BÜNDE motiviert

Stadt Bünde

Haushalt 2023

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Stadt Bünde

für das Haushaltsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	6
2	Ergebnisplan	10
3	Finanzplan	12
4	Strukturdaten der Stadt Bünde	14
5	Vorbericht	22
5.1	Allgemeine Rahmenbedingungen	22
5.2	Strategische Entwicklungen	24
5.3	Personal- und Organisationsentwicklung	42
5.4	Überblick über die Haushaltssituation der Stadt Bünde im Jahr 2023	55
5.5	Eckpunkte des Haushaltsplans	56
5.5.1	Ergebnisplan	56
5.5.2	Finanzplan	72
5.5.3	Produktübersicht	74
5.6	Ausblick, wesentliche Zielsetzungen und Haushaltsrisiken	78
5.6.1	Grundlagen der mittelfristigen Finanzplanung	78
5.6.2	Ergebnisplanung 2024 bis 2026	79
5.6.3	Finanzplanung 2024 bis 2026	80
5.6.4	Zielsetzungen und Haushaltsrisiken	82
5.7	Finanzielle Beziehungen zwischen Stadt, KBB (AöR) und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Baubetriebshof Bünde	85
5.8	NKF Kennzahlen	88
6	Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	90
7	Bewirtschaftungsregeln	312
8	Haushaltsquerschnitt	316
Stellenplan		324
Zuwendungen an Fraktionen		332
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		334
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		336
Übersicht über den Stand der Bürgschaften		338
Sondervermögen		340
Beteiligungen		352

1 Haushaltssatzung
der Stadt Bünde für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), Artikel 7 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1072), in Kraft getreten am 26. April 2022 und am 1. Juni 2022 hat der Rat der Stadt Bünde mit Beschluss vom 04.05.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	119.755.050 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	128.301.790 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** auf	109.375.250 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** auf	123.654.190 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der **Investitionstätigkeit**	14.001.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der **Investitionstätigkeit**	20.373.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der **Finanzierungstätigkeit**	13.520.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der **Finanzierungstätigkeit**	5.750.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für die Investitionen (**ohne Ausleihungen**) erforderlich ist, wird auf 6.350.000 EUR festgesetzt.

§ 2 a

Der Höchstbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme zur **Finanzierung der Ausleihungen an städtische Beteiligungen** erforderlich ist, wird auf 7.170.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen,** der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 16.448.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 8.546.740 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

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

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	247 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	479 v.H.
2.	**Gewerbesteuer** auf	420 v.H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept: e n t f ä l l t

§ 8

Die im Stellenplan als künftig wegfallend (kw) bezeichneten Stellen dürfen nach Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber nicht mehr in Anspruch genommen werden.

Die im Stellenplan ausgewiesenen Umwandlungsvermerke werden in der Weise erfüllt, dass mindestens jede zweite freiwerdende, mit dem Vermerk versehene Planstelle der Besoldungs- und Entgeltgruppe, in eine Stelle der nächst niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppe umzuwandeln ist.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 v. H. des Ansatzes ausmachen, mindestens aber 50.000 EUR betragen.

Unabhängig von der vorgenannten Regelung gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen als unerheblich, wenn sie
- auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen oder
- zwangsläufig zur Vermeidung einer Betriebsunterbrechung bei den öffentlichen Einrichtungen der Stadt (Schulen, Krankentransport etc.) entstehen oder
- aufgrund innerer Verrechnungen erforderlich sind oder
- durch zweckbestimmte Erträge und Einzahlungen (Spenden, Zuschüsse oder Zuweisungen) gedeckt sind.

§ 10

Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen sind im Sinne von § 85 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Sätze 3 und 4 GO NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall 50.000 EUR überschreiten.

§ 11

Für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung gelten folgende Regelungen:

1. Ein Fehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW ist als erheblich anzusehen, wenn er 5 v.H. des Haushaltsvolumens des Ergebnisplanes übersteigt.

2. Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW sind als erheblich anzusehen, wenn sie 5 v.H. des Ergebnis- bzw. Finanzplanes übersteigen.

3. Als geringfügig anzusehen im Sinne des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW sind Aufwendungen und Auszahlungen für Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar sind, wenn sie den Betrag von 500.000 EUR nicht übersteigen.

Bünde, den 04.05.2023

(Bürgermeisterin) (Schriftführerin)

Bünde, den 25.01.2023

Aufgestellt: Bestätigt:

(Berg)
Erster Beigeordneter
und Kämmerer

(Rutenkröger)
Bürgermeisterin

Gesamtergebnisplan

Stadt Bünde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.037.748	55.355.000	59.318.000	61.648.000	66.448.000	69.068.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.240.571	29.537.200	27.154.550	33.299.650	34.479.900	33.967.600
03	+ Sonstige Transfererträge	652.692	418.000	445.100	445.100	445.100	445.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.102.063	8.680.370	9.894.290	9.913.990	9.972.090	10.007.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.646	240.060	242.560	242.560	242.560	242.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.590.888	7.714.310	8.714.850	8.239.850	8.312.850	8.327.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.820.456	3.034.900	3.000.900	3.000.900	3.000.900	3.000.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.325	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**105.610.390**	**105.054.840**	**108.830.250**	**116.850.050**	**122.961.400**	**125.119.100**
11	- Personalaufwendungen	21.830.668	20.325.690	22.860.330	23.510.330	24.142.290	24.715.300
12	- Versorgungsaufwendungen	2.906.215	3.360.000	3.444.000	3.530.000	3.619.000	3.709.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.571.796	18.479.480	20.035.830	19.502.530	19.647.330	19.827.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.019.459	3.238.250	3.368.500	3.192.600	3.155.500	3.714.800
15	- Transferaufwendungen	57.373.340	62.278.950	66.385.610	69.664.010	72.333.910	75.351.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.189.392	9.875.070	10.217.520	10.255.820	10.356.820	10.385.420
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**109.890.870**	**117.557.440**	**126.311.790**	**129.655.290**	**133.254.850**	**137.702.960**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.280.479**	**-12.502.600**	**-17.481.540**	**-12.805.240**	**-10.293.450**	**-12.583.860**
19	+ Finanzerträge	5.011.579	4.272.000	3.482.000	3.292.000	3.112.000	3.052.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.008.052	1.975.000	1.990.000	1.920.000	1.880.000	1.840.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**3.003.528**	**2.297.000**	**1.492.000**	**1.372.000**	**1.232.000**	**1.212.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.276.951**	**-10.205.600**	**-15.989.540**	**-11.433.240**	**-9.061.450**	**-11.371.860**
23	+ Außerordentliche Erträge	3.504.186	8.905.000	7.442.800	6.202.800	1.992.800	1.412.800
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**3.504.186**	**8.905.000**	**7.442.800**	**6.202.800**	**1.992.800**	**1.412.800**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**2.227.234**	**-1.300.600**	**-8.546.740**	**-5.230.440**	**-7.068.650**	**-9.959.060**
27	- globaler Minderaufwand						
28	**= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**2.227.234**	**-1.300.600**	**-8.546.740**	**-5.230.440**	**-7.068.650**	**-9.959.060**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	9.212					
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	21.419					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-12.207**					

Gesamtfinanzhaushalt

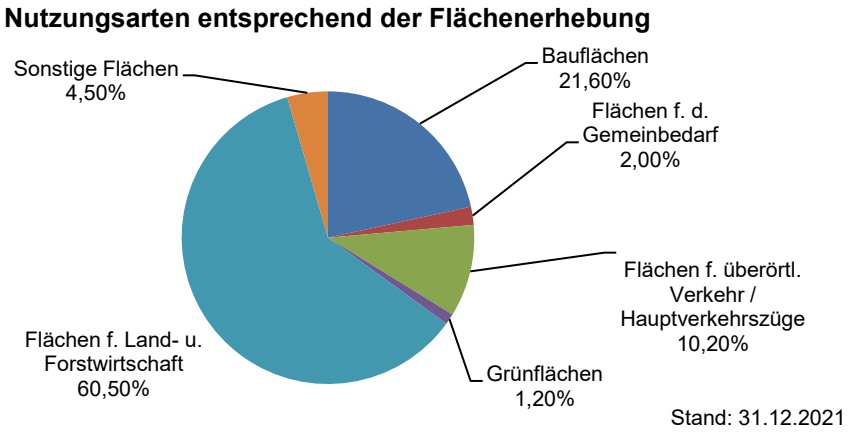
Stadt Bünde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.809.436	55.355.000	59.318.000	61.648.000	66.448.000	69.068.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.093.582	27.858.350	24.911.550	31.126.550	32.262.000	32.030.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	550.605	418.000	445.100	445.100	445.100	445.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.534.882	7.961.370	9.266.290	9.285.990	9.344.090	9.379.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.944	240.060	242.560	242.560	242.560	242.560
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.109.527	7.708.310	8.708.850	8.233.850	8.312.850	8.327.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.408.573	3.034.900	3.000.900	3.000.900	3.000.900	3.000.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.736.579	4.272.000	3.482.000	3.292.000	3.112.000	3.052.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.451.129**	**106.847.990**	**109.375.250**	**117.274.950**	**123.167.500**	**125.545.500**
10	- Personalauszahlungen	17.087.430	18.423.690	20.904.830	21.423.580	21.955.290	22.500.300
11	- Versorgungsauszahlungen	2.367.689	3.360.000	3.444.000	3.530.000	3.619.000	3.709.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.050.182	18.479.480	20.035.830	19.502.530	19.647.330	19.827.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.005.143	1.975.000	1.990.000	1.920.000	1.880.000	1.840.000
14	- Transferausszahlungen	57.013.529	61.767.450	67.215.010	68.564.510	71.260.110	74.466.510
15	- Sonstige Auszahlungen	9.990.287	9.740.070	10.064.520	10.102.820	10.238.820	10.232.420
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**104.514.260**	**113.745.690**	**123.654.190**	**125.043.440**	**128.600.550**	**132.575.260**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**936.869**	**-6.897.700**	**-14.278.940**	**-7.768.490**	**-5.433.050**	**-7.029.760**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.660.051	10.170.600	6.438.600	9.048.300	6.869.000	4.140.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	115.453					
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.451	1.596.000	863.300	1.489.500	1.238.000	2.408.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.816.067	6.410.000	6.700.000	6.980.000	6.050.000	5.920.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.677.022**	**18.176.600**	**14.001.900**	**17.517.800**	**14.157.000**	**12.468.500**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	990.533	50.000	120.000	330.000	230.000	588.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.660.765	8.719.500	7.055.000	11.400.000	8.036.000	6.941.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.217.103	3.959.300	1.745.000	767.600	1.277.800	1.447.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	2.044.863	1.165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.756.360	4.822.000	4.118.000	8.716.000	1.635.000	1.195.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.300.000	8.800.000	7.170.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.969.623**	**27.515.800**	**20.373.000**	**23.178.600**	**13.143.800**	**12.136.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-6.292.601**	**-9.339.200**	**-6.371.100**	**-5.660.800**	**1.013.200**	**331.700**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-5.355.732**	**-16.236.900**	**-20.650.040**	**-13.429.290**	**-4.419.850**	**-6.698.060**
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten und d. wirts.gleichk. Rechtsverh.	9.766.829	15.749.200	13.520.000	7.460.000	1.800.000	1.800.000
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	16.400.000					
35	- Tilgung und Gew. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	14.751.606	5.120.000	5.750.000	5.880.000	5.900.000	5.920.000
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	16.400.000					
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.984.777**	**10.629.200**	**7.770.000**	**1.580.000**	**-4.100.000**	**-4.120.000**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-10.340.509**	**-5.607.700**	**-12.880.040**	**-11.849.290**	**-8.519.850**	**-10.818.060**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.375.782	3.220.503	-2.387.197	-15.267.237	-27.116.527	-35.636.377
40	**= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)** ***nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR**	**-8.964.727**	**-2.387.197**	**-15.267.237**	**-27.116.527**	**-35.636.377**	**-46.454.437**

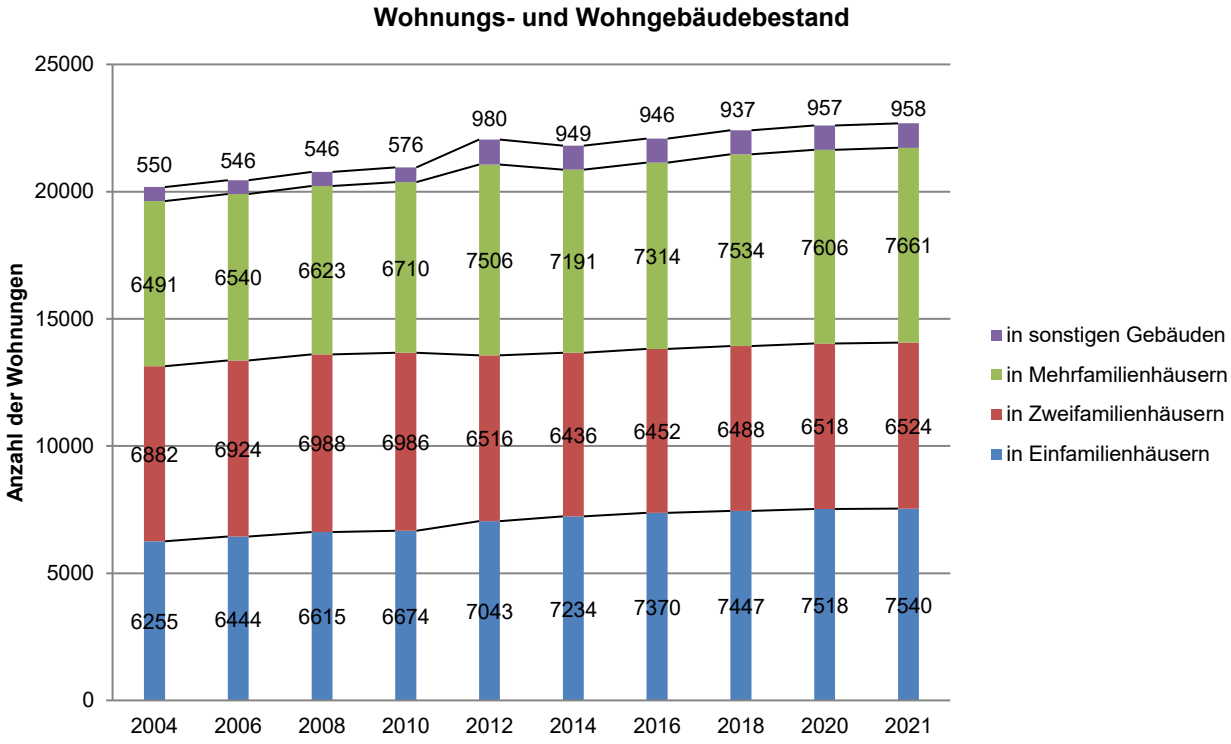
4 Strukturdaten der Stadt Bünde

Physische Struktur

Die Stadt Bünde gehört zum Bundesland Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Detmold, Kreis Herford. Das Stadtgebiet umfasst eine Flächengröße von rd. 59,31 qkm. Davon entfallen rd. 60,5 % auf land- und forstwirtschaftliche Flächen und rd. 21,6 % auf Bauflächen. Die Länge der Straßen beträgt ca. 387 km; die des Radwegenetzes ca. 54 km. An Gewässerflächen sind 8,9 ha vorhanden; 140,0 km lang sind die Fließgewässer. Die gesamte Länge des öffentlichen Kanalnetzes beträgt rd. 510 km.



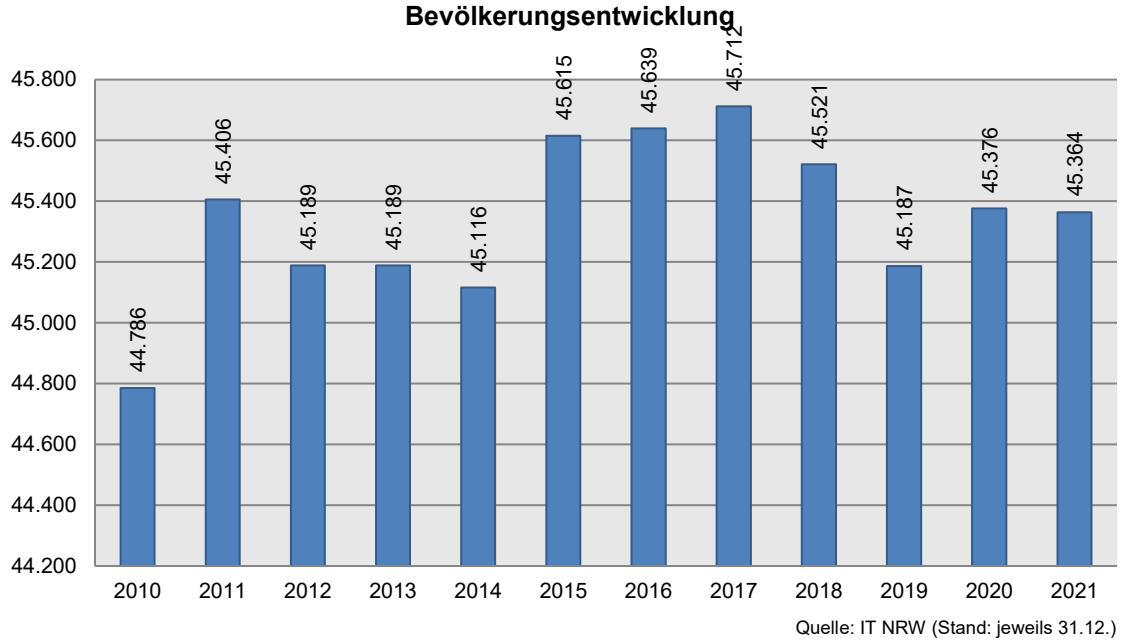
In der Stadt Bünde sind 12.253 Wohngebäude mit rd. 21.909 Wohnungen sowie zusätzlich rd. 958 Wohnungen in Nichtwohngebäuden (Stichtag 31.12.2021) vorhanden; das ergibt pro Wohnung eine durchschnittliche Belegung von 2,1 Personen. Ein- und Zweifamilienhäuser bilden mit 10.802 Einheiten rd. 88 % des Wohngebäudebestandes.



Hinweis: Aufgrund des Zensus in 2011 ergeben sich Abweichungen gegenüber den Vorjahren.

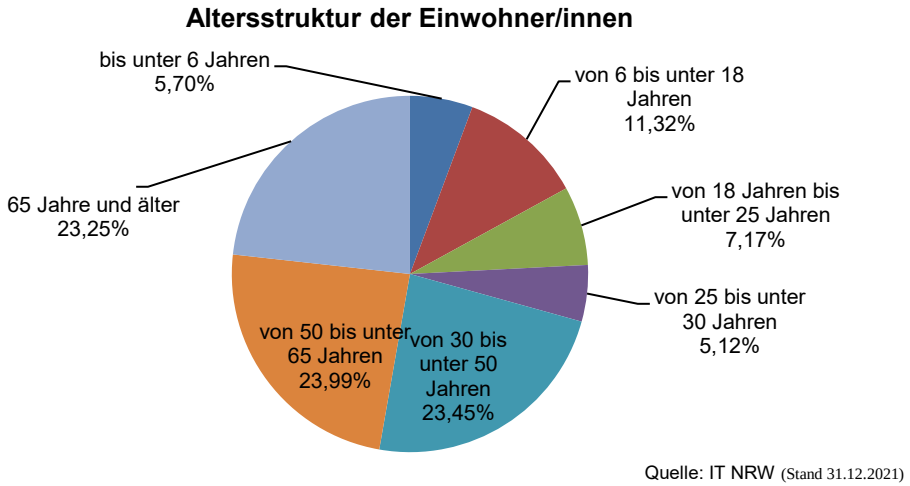
Soziale Struktur

Wo steht die Stadt Bünde beispielsweise in ein oder zwei Jahrzehnten? Um diese Frage einigermaßen realistisch beantworten zu können, müssen eine Vielzahl von Faktoren und Annahmen berücksichtigt werden - und trotzdem ist es ein Spiel mit vielen Unbekannten.
Ein entscheidendes Kriterium ist dabei die Entwicklung der Einwohnerzahlen. Betrachtet man den Verlauf seit 2003, ist die Zahl der Einwohner/innen in Bünde insgesamt bis 2017 gestiegen. Der Anstieg im Jahr 2011 ist auf die Volkszählung Zensus 2011 zurückzuführen, auf dessen Grundlage die Einwohnerzahlen nach oben korrigiert wurden. In 2015 und 2016 ist die Einwohnerzahl aufgrund der steigenden Zahl von Flüchtlingen wieder gestiegen.
Wie sich dieser Trend in den nächsten Jahren entwickelt ist nicht vorhersehbar.
Während der Demografiebericht 2009 der Bertelsmann Stiftung seinerzeit noch für Bünde einen Rückgang der Einwohnerzahl bis zum Jahr 2030 um 6,8 % prognostizierte, geht der Demografiebericht 2017 nur noch von einem Rückgang der Einwohnerzahl bis zum Jahr 2030 um 4,8 % aus.



Quelle: IT NRW (Stand: jeweils 31.12.)

Der Ausländeranteil liegt bei 10,15 % (Landesebene = 14,20 %).



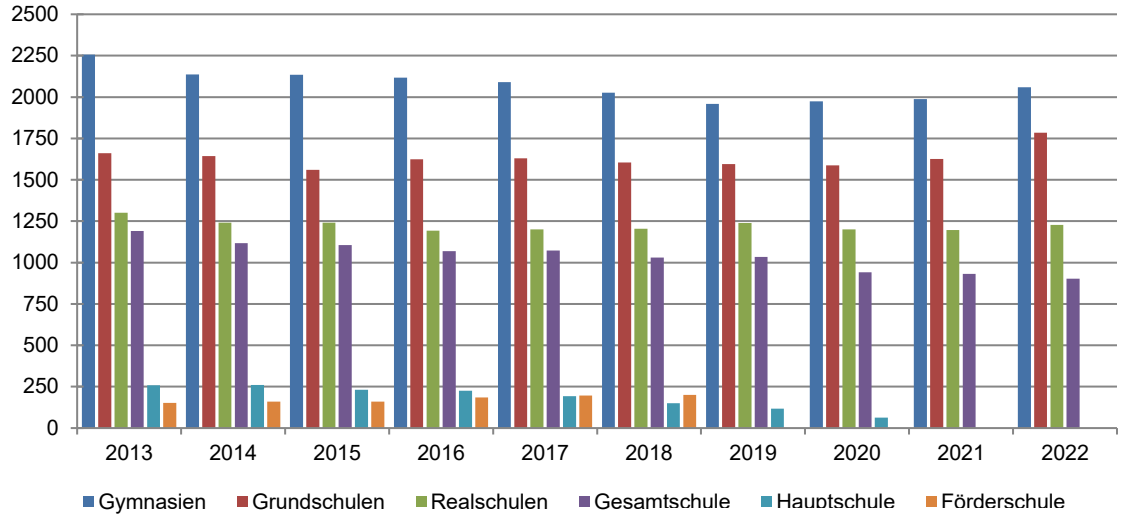
Quelle: IT NRW (Stand 31.12.2021)

Weiterhin aufmerksam zu beobachten sein werden Veränderungen in der Altersstruktur der Bevölkerung. Der Anteil der Personen im Alter von 65 Jahren an der Gesamtzahl Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bünde hat sich seit dem Jahr 2010 (20,37%) im Vergleich zum Ende 2021 (23,25%) um ca. 2% erhöht.
Der Anteil der Kinder im Alter bis zu 6 Jahren an der Gesamtzahl Einwohnerinnen und Einwohner hat sich im Jahr 2021 (5,70%) im Vergleich zum Vorjahr (5,27%) nur geringfügig verändert. Bei allen sich hieraus ergebenden Herausforderungen für die öffentliche Hand ist dies insgesamt eine für die Stadt erfreuliche Entwicklung.

Aktuell gilt es, die Angebote und Entwicklungsplanungen im vorschulischen Bereich (Kindertagesbetreuung) rasch anzupassen. Die mittelfristigen Auswirkungen auf die Schulentwicklungsplanung werden im Auge zu behalten sein.

Diese demographische Entwicklung hat natürlich auch Auswirkungen auf das Bildungsangebot mit den unterschiedlichen Schulformen.

Schülerzahlen nach Schulformen



Quelle: Schulverwaltungsamt (Stand: jeweils 15.10)

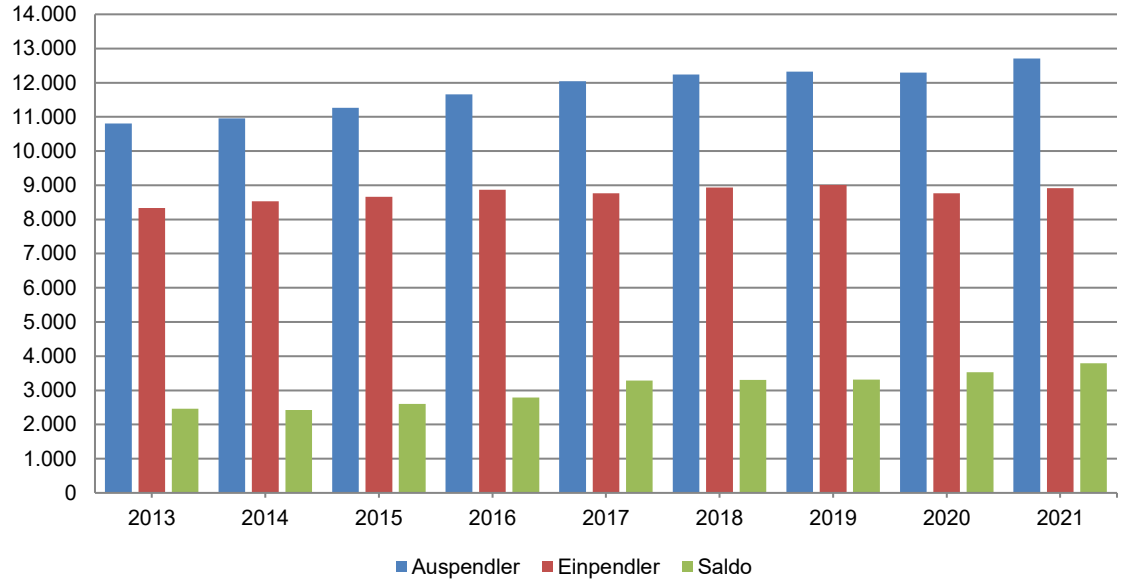
Erläuterung „Hauptschule“ und „Förderschule“
Mit Wirkung zum 01.02.2019 ist die Trägerschaft der Pestalozzi Förderschule von der Stadt Bünde zum Kreis Herford gewechselt und mit Ablauf des Schuljahres 2021 wurde die Hauptschule aufgelöst.

Arbeitsmarkt:
Die größten Arbeitgeber sind in Bünde die Fa. Gerresheimer Bünde GmbH - vormals Bünder Glas GmbH - (ca. 700 Beschäftigte), das Lukas-Krankenhaus inkl. Servicegesellschaft (ca. 700 Beschäftigte), die Fa. Miele-Imperial Werke oHG (ca. 600 Beschäftigte) und die Fa. Arnold André Zigarrenfabrik GmbH & Co. KG. (ca. 410 Beschäftigte).

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsabteilungen in der Stadt Bünde - Stand: 30.06.2021 – (Quelle: Bundesagentur für Arbeit)		
Wirtschaftsabteilungen	**Beschäftigte**	
	insgesamt	**%**
Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei	**37**	**0,24**
Produzierendes Gewerbe davon u.a. verarbeitendes Gewerbe Baugewerbe	**6.183** 5.257 926	**40,60**
Handel, Gastgewerbe und Verkehr davon Handel Verkehr u. Lagerei Gastgewerbe	**3.664** 2.847 527 290	**24,06**
Sonstige Dienstleistungen	**5.221**	**34,28**
Ohne Angabe des Wirtschaftszweiges	**125**	**0,82**
Insgesamt	**15.230**	**100,0**

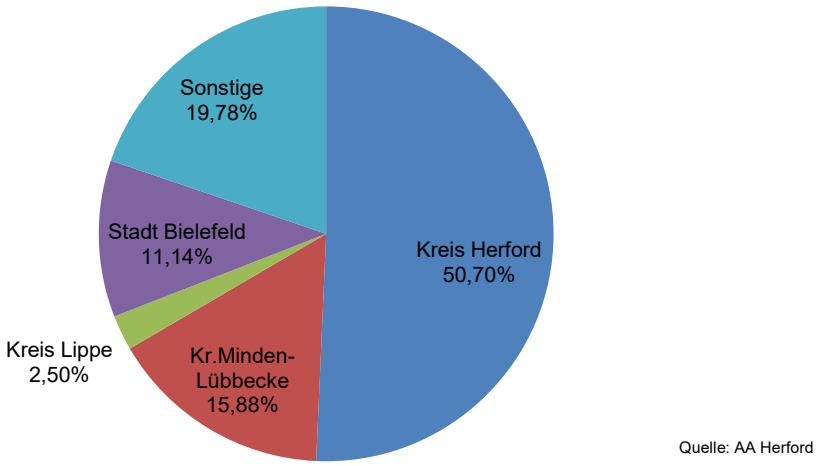
Die Auswertung der Pendlerbewegungen der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (Stand: Juni 2021, insgesamt. 15.230 Arbeitsplätze) zeigt, dass in Bünde die Zahl der Auspendler mit 12.705 die Zahl der Einpendler mit 8.917 Personen übersteigt. Es besteht also ein negativer Pendlersaldo (Tendenz steigend). Mit Blick auf die Arbeitsmarktsituation ist festzustellen, dass ein Großteil der Auspendler Arbeitsplätze in der näheren Umgebung Bündes hat (rd. 51 % im Kreis Herford).

Pendlerbewegungen der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten



Quelle: AA Herford (Stand: jeweils 30.06.)

Auspendler - Zielorte der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
- Stand 30. Juni 2021 -



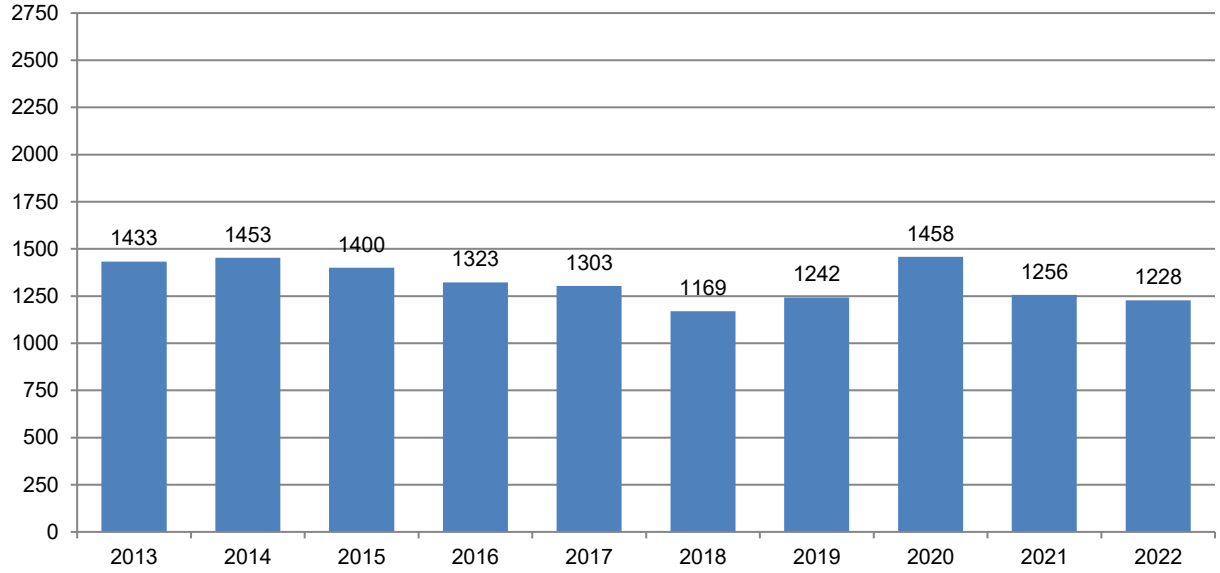
Quelle: AA Herford

Dem Einzelhandelskonzept für die Stadt Bünde ist zu entnehmen, wie sich das einzelhandelsrelevante Kaufkraftpotenzial entwickelt hat. Die Kaufkraftkennziffer beschreibt das Verhältnis der örtlich vorhandenen einzelhandelsrelevanten Kaufkraft pro Einwohner zur einzelhandelsrelevanten einwohnerbezogenen Kaufkraft in der gesamten Bundesrepublik (D = 100). Von 2003 bis 2022 ist die Kaufkraftkennziffer für Bünde von 104,6 auf 97,3 gefallen.

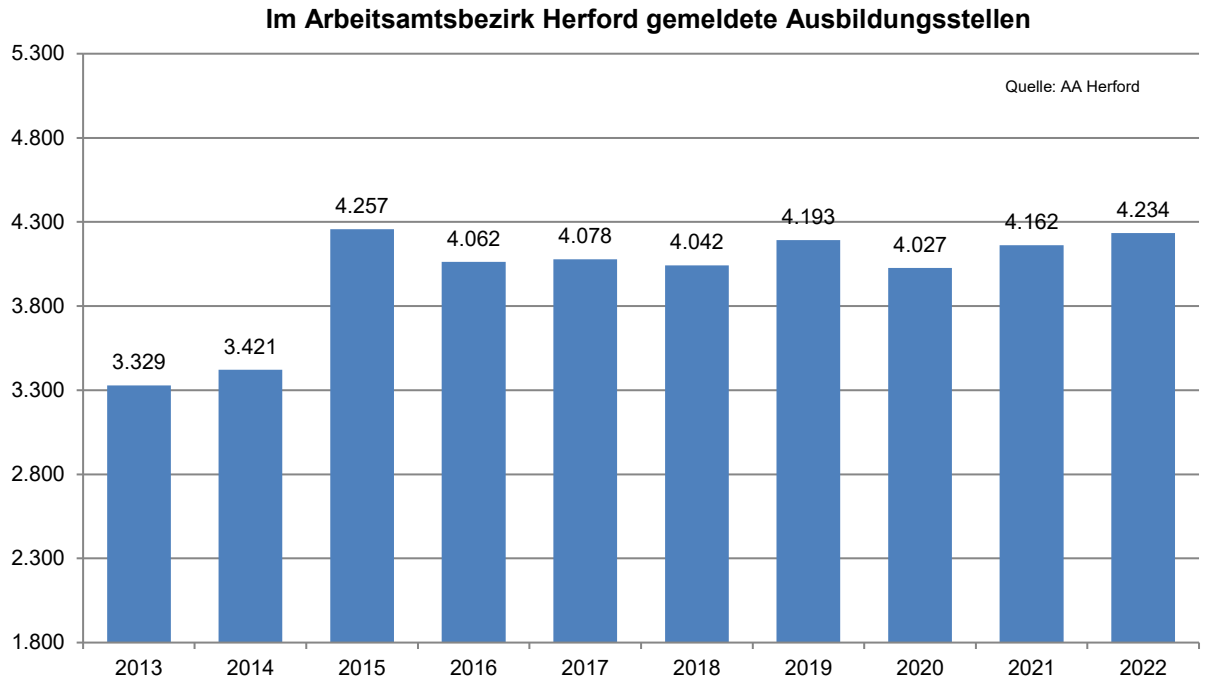
Die Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Lt. Arbeitsagentur Herford wurde für die Stadt Bünde im Jahr 2021 eine durchschnittliche Arbeitslosenquote i.H.v. 4,9 % ermittelt.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen
- Stand: jeweils 30.06. -

Quelle: AA Herford



Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt im Bezirk der Arbeitsagentur Herford (Kreise Herford und Minden-Lübbecke) hat sich im Vorjahresvergleich leicht verändert. Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber ist um ca. 9 % gesunken. Die Anzahl an freien Ausbildungsstellen ist im Vergleich zum Vorjahr hingegen lediglich äußerst geringfügig gesunken (- 13).


Im Arbeitsamtsbezirk Herford gemeldete Ausbildungsstellen
Quelle: AA Herford
5.300
4.800
4.300
3.800
3.300
2.800
2.300
1.800
3.329
3.421
4.257
4.062
4.078
4.042
4.193
4.027
4.162
4.234
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

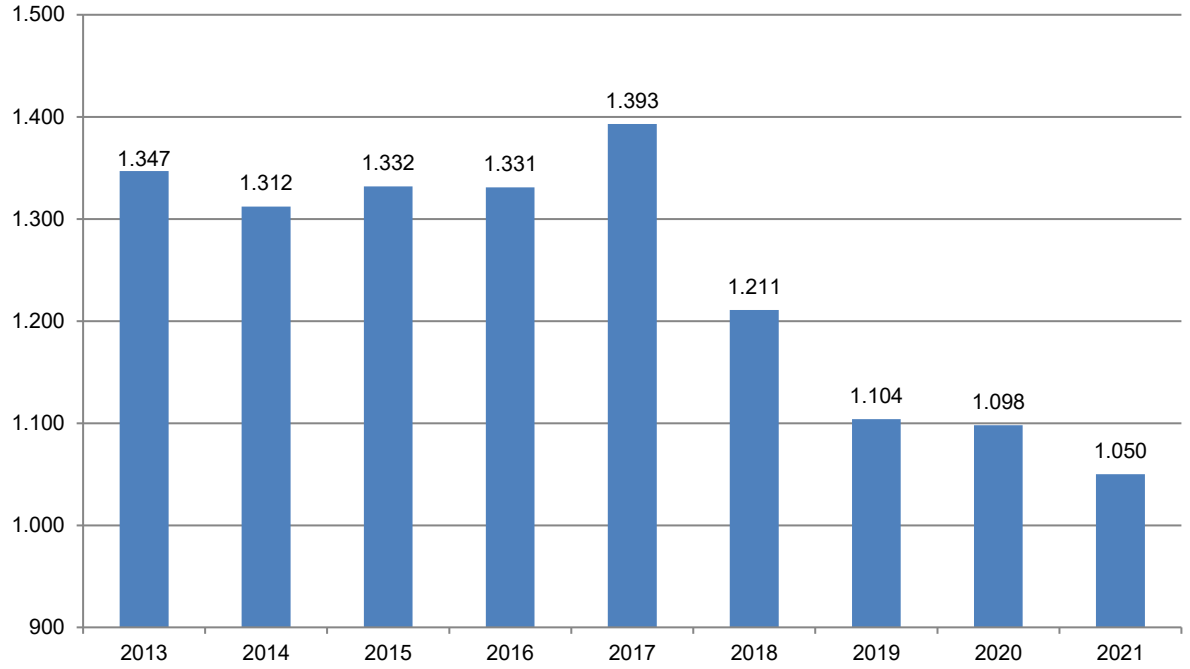
SGB II / SGB XII

Leistungsberechtigt nach dem SGB II sind Personen, die erwerbsfähig sind und die Altersgrenze nach §7a SGB II (65 +) noch nicht erreicht haben einschließlich ihrer Familienangehörigen. Unter das SGB XII fällt der Personenkreis, der entweder vorübergehend oder auf Dauer erwerbsunfähig ist oder die o.g. Altersgrenze bereits überschritten hat.

SGB II

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II in der Stadt Bünde jeweils im Monat Oktober, beginnend ab dem Jahr 2013.

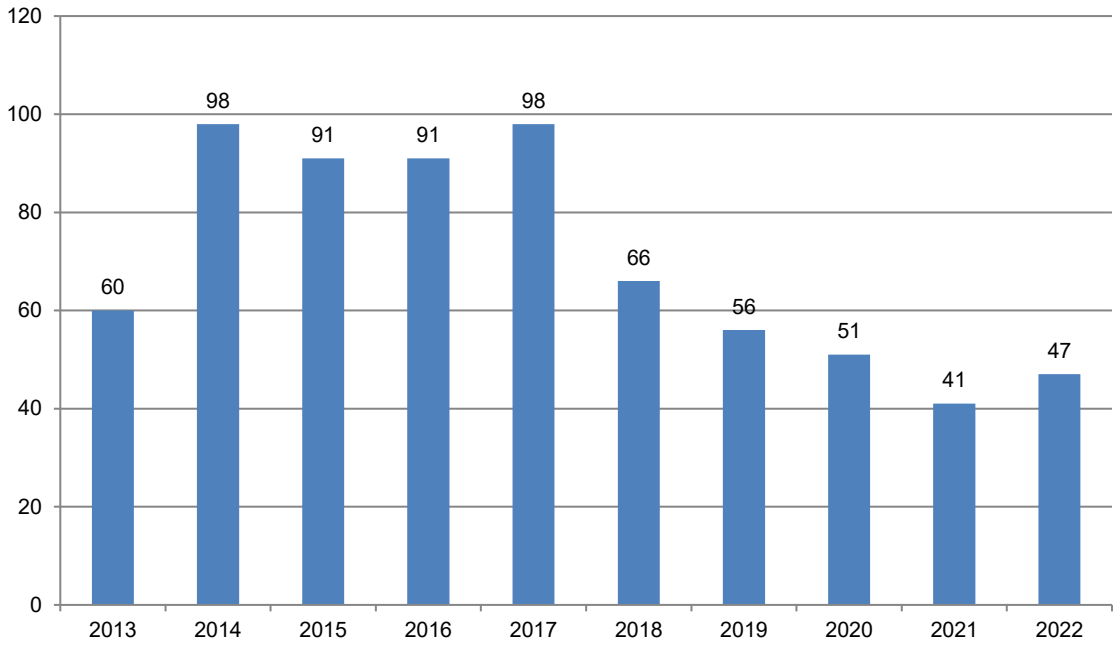
Bedarfsgemeinschaften SGB II, jeweils Monat Oktober



Personen in Bedarfsgemeinschaften (Stand: Oktober 2021)

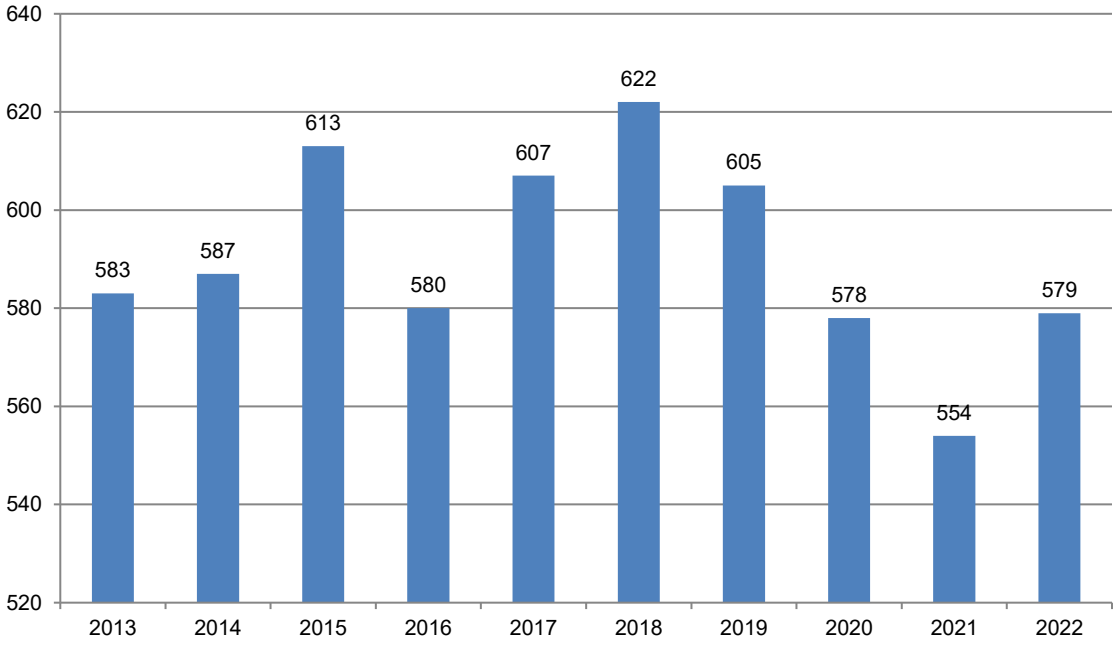
Personen insgesamt	2.210	100,00%
davon unter 15 Jahre	554	25,07%
15 - 24 Jahre	334	15,11%
25 - 54 Jahre	972	43,98%
über 55 Jahre	350	15,84%

Arbeitslose unter 25 Jahre im Rechtskreis SGB II, jeweils Monat Oktober



SGB XII

Bedarfsgemeinschaften SGB XII, jeweils Monat Oktober



5 Vorbericht

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1. Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll gemäß § 7 KomHVO NRW „einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen." Außerdem sind die „wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern."

5.1 Allgemeine Rahmenbedingungen

Die Gemeinden und Gemeindeverbände (ohne Stadtstaaten) wiesen im ersten Halbjahr 2022 ein Finanzierungsdefizit von insgesamt 1,6 Milliarden Euro gegenüber 5,8 Milliarden Euro dem 1. Halbjahr 2021 auf. Im 1. Halbjahr 2020 hatte das Haushaltsdefizit noch 9,6 Milliarden Euro betragen. Ausschlaggebend für diese Entwicklung waren starke Einnahmeausfälle infolge der Corona-Pandemie.

Im 1. Halbjahr 2022 stiegen die gesamten bereinigten Einnahmen der Kommunen im Vergleich zum 1. Halbjahr 2021 um 10,0 % beziehungsweise 13,6 Milliarden Euro auf 149,4 Milliarden Euro an. Die Steuereinnahmen lagen im Berichtszeitraum um 19,4 % über dem Vorjahreswert und stiegen somit auf 52,9 Milliarden Euro an. Es lässt sich eine Erholung der Gewerbesteuereinnahmen feststellen, welche einen Zuwachs von 24,7 % auf 29,4 Milliarden Euro verzeichnen konnten. Die Steigerungen der Gewerbesteuereinnahmen sind auf die Regeneration der der Wirtschaft nach der Corona-Krise zurückzuführen.

Die Ausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände stiegen im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zu 2021 um 6,7 % beziehungsweise 9,5 Milliarden Euro auf 151,0 Milliarden Euro.

Bezüglich der Ausgaben war der größte Anstieg im Bereich des laufenden Sachaufwands festzustellen. Die Ausgaben für laufenden Sachaufwand verzeichneten im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 einen Anstieg von 9,0 % auf 35,6 Milliarden Euro. Ein ausschlaggebender Posten dafür sind die „Weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben". Diesem Posten sind unter anderem Ausgaben für den Energiebedarf für Betriebszwecke zuzuordnen. Hierfür steigerten sich im Berichtszeitraum die Ausgaben um 10,0 %. Ein weiterer ausschlaggebender Posten für den Ausgabenanstieg des laufenden Sachaufwands war die „Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen". Dieser Einzelposten stieg mit 5,3 Milliarden Euro um 18,2 %.
Eine Steigerung ist auch im Zuge der Investitionstätigkeit festzustellen gewesen. Die Ausgaben für Sachinvestitionen steigerten sich um 5,0 % auf 16,8 Milliarden Euro.

Die Personalausgaben stiegen um 7,9 % auf 39,7 Milliarden Euro. Darunter sind unter anderem erhöhte Ausgaben für die regelmäßigen Dienstbezüge und Sozialversicherungsbeiträge der Beschäftigten festzustellen. Dieser Posten verzeichnet Ausgabensteigerungen um 6,5 % auf insgesamt 33,2 Milliarden Euro.

Die Ausgaben für Sozialleistungen wuchsen im Berichtszeitraum mit 3,6 % auf 33,2 Milliarden Euro unterdurchschnittlich an. Erhöhte Ausgaben im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnten im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) festgestellt werden (+ 7,0 % auf 9,0 Milliarden Euro). Eine weitere Ausgabensteigerung war im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zu verzeichnen (+6,6 % auf 6,7 Milliarden Euro). Die Ausgaben für Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII) fielen hingegen mit insgesamt 8 Milliarden Euro niedriger aus als im 1. Halbjahr 2021, was einer Senkung der Ausgaben um 4,6 % entspricht. Ebenso rückläufig waren die Leistungsausgaben nach SGB II. Hier sanken die Ausgaben um 7,2 % auf 5,7 Milliarden Euro. Der stärkste Anstieg im Bereich der Ausgaben für Sozialleistungen war mit 68,1 % auf insgesamt 2 Milliarden Euro im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes zu verzeichnen. Dieser Anstieg ist auf den Zuzug von Schutzsuchenden aus der Ukraine zurückzuführen.[1]

1 Destatis: „Kommunen verringern Finanzierungsdefizit im 1. Halbjahr 2022 auf 1,6 Milliarden Euro"; Pressemitteilung Nr. 420 vom 05.10.2022; URL: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/10/PD22_420_71137.html

Der Schuldenstand der Gemeinden und Gemeindeverbände erhöhte sich im 3. Quartal 2022 gegenüber dem Jahresende 2021 um 2,2 % beziehungsweise 2,9 Milliarden Euro auf 137,0 Milliarden Euro. Im Vergleich mit Bund (+1,7 %) und Ländern (-3,9 %) verzeichneten die Gemeinden und Gemeindeverbände somit den prozentual stärksten Anstieg an Schulden. Die Entwicklung der Schuldenstände verlief aber regional unterschiedlich: Die Schulden stiegen vor allem in den Gemeinden und Gemeindeverbänden in Bayern (+7,7 %), Baden-Württemberg (+7,0 %) und Sachsen-Anhalt (+6,2 %). Dagegen sanken die Schulden insbesondere im Thüringen (-3,9 %) und im Saarland (-3,7 %).[2]

Für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zeichnet sich im Jahr 2022 auf Basis der Herbstprojektion der Bundesregierung ein geringer Rückgang des realen Bruttoinlandprodukts ab. Des Weiteren wird im Jahr 2023 ein Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Aktivität erwartet (technische Rezession). Dies liegt in erster Linie an den wirtschaftlichen Auswirkungen, die der Angriffskrieg gegen die Ukraine bisher nach sich gezogen hat. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten in Höhe von +7,0 % für das Jahr 2022, +5,3 % für das Jahr 2023, +4,7% für das Jahr 2024 sowie in Höhe von je +2,7 %für die Jahre 2025 bis 2027 projiziert. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Wirtschaft im Jahr 2024 erholt, was sich auch in den Steuerschätzungen widerspiegelt. Für die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung aus November bedeuten diese Grundlagen, dass die Steuereinnahmen bis einschließlich 2026 im Vergleich zur Steuerschätzung vom Mai 2022 um rund 127 Milliarden Euro höher liegen.

Für den Bund ergeben sich laut der Steuerschätzung vom Oktober, verglichen mit der Steuerschätzung vom Mai, für das Jahr 2022 Mindereinnahmen in Höhe von 7,2 Milliarden Euro und für die Länder ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von 2,9 Milliarden Euro. Die Einnahmen der Gemeinden liegen im Vergleich um 5 Milliarden Euro höher.

Im Jahr 2023 liegt das Steuereinkommen aller staatlichen Ebenen (Bund, Länder, Kommunen) in Summe leicht über dem Schätzergebnis vom Mai 2022. Die Steuereinnahmen der Länder fallen im Vergleich zur vorherigen Steuerschätzung etwas niedriger aus (-1,0 Milliarden Euro). Im Gegensatz dazu werden die Steuereinnahmen des Bundes und der Kommunen etwas höher als bei der Steuerschätzung vom Mai eingeschätzt.

Ab dem Jahr 2024 macht sich die wirtschaftliche Erholung bemerkbar, die für das Jahr 2024 prognostiziert wird. Die Steuereinnahmen liegen in 2024 bei allen staatlichen Ebenen über der Steuerschätzung im Mai. Beim Bund liegen die Steuereinnahmen nach aktuellster Steuerschätzung 11,6 Milliarden Euro höher. Den Ländern werden höhere Steuereinnahmen in Höhe von 9,0 Milliarden Euro und den Gemeinden in Höhe von 7,7 Milliarden Euro prognostiziert.

Für das Jahr 2025 werden die Steuereinnahmen deutlich höher eingeschätzt als in der Steuerschätzung vom Mai. Es wird davon ausgegangen, dass die Wirtschaft auf den Wachstumspfad zurückkehrt, was positive Auswirkungen auf alle staatlichen Ebenen hat. Der Arbeitskreis Steuerschätzung hat seine Prognose für das Jahr 2025 für den Bund um 18,9 Milliarden Euro, für die Länder um 15,4 Milliarden Euro sowie für die Gemeinden um 10 Milliarden Euro nach oben korrigiert. Ähnlich werden die Steuereinnahmen im Jahr 2026 prognostiziert. Dort liegen laut aktueller Prognose die Steuereinnahmen des Bundes um 19,7 über dem Betrag aus der Steuerschätzung vom Mai. Die Steuereinnahmen der Länder werden mit 16,4 Milliarden Euro höher eingeschätzt und die der Gemeinden um 10,8 Milliarden höher eingeschätzt als noch im Mai 2022.[3]

2 Destatis: „Öffentliche Schulden im 3. Quartal 2022 um 0,2 % höher als zum Jahresende 2021“; Pressemitteilung Nr. 556 vom 21.12.2022; URL: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/12/PD22_556_713.html

3 Bundesfinanzministerium: „Ergebnisse der 163. Steuerschätzung“; URL: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2022/10/2022-10-27-ergebnisse-der-steuerschaetzung.html

5.2 Strategische Entwicklungen

Beteiligungs- und Fördermittelmanagement
Die neu eingerichtete Stabsstelle Beteiligungs- und Fördermittelmanagement wurde zum 01.04.2022 erstmalig personell besetzt.

Zu den ersten Aufgaben gehörten die Vorbereitung und der Abschluss einer Vereinbarung zur Durchführung zentraler Beschaffungstätigkeiten zwischen Stadt, Kommunalbetriebe AöR und der EWB für die Beschaffung von Strom und Gas. Die erwarteten Synergieeffekte konnten bereits für das Jahr 2023 realisiert werden.

Durch die ursprünglich beabsichtigte Änderung im Umsatzsteuergesetz zum 01.01.2023 war die Frage der Reintegration von Teilen der Kommunalbetriebe Bünde AöR zur Vermeidung von Umsatzsteuerpflichten im vergangenen Jahr von wesentlicher Bedeutung.
Es waren zunächst die Teilbereiche zu identifizieren, die von der Umsatzsteuerpflicht besonders betroffen wären. Außerdem war über die zukünftige Rechtsform für die herausgelösten Teile zu beraten und eine Betriebssatzung zu entwickeln. Für die betroffenen Beschäftigten waren ein Personalüberleitungsvertrag zu erstellen und die entsprechenden politischen Entscheidungen vorzubereiten.

Die Aufgabe des Beteiligungsmanagements wird aufgrund der schwieriger werdenden finanziellen Situation der Konzernsäulen im finanziellen Querverbund zunehmend wichtiger. Nach den finanziellen Folgen der Corona-Pandemie belasten nun stark gestiegene Diesel- und Personalkosten die Stadtverkehrsgesellschaft und die Energiekrise bedeutet auch für die Bünder Bäder GmbH und dort insbesondere für die EWB eine besondere Herausforderung.

Im Bereich Fördermittelmanagement konnte die vollständige Finanzierung von verschiedenen Investitionen in den kommunalen Klimaschutz aus Landesmitteln nach den Billigkeitsrichtlinien verwirklicht werden.
Im Rahmen ständiger Recherche nach in Frage kommenden Förderangeboten werden diese an die Fachämter weitergeleitet sowie für konkrete Vorhaben passende Förderprogramme gesucht.

Durch den Beitritt zum Fachnetzwerk Fördermittelakquise der Kommunalagentur NRW wird erwartet, dass für anstehende Investitionen effizient passende Fördermittel gefunden werden können.

Gleichstellungsstelle
Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt mit an der Umsetzung der Ziele und Maßnahmen einer geschlechtergerechten Personalpolitik gemäß dem Gleichstellungsplan der Stadt Bünde mit einer Gültigkeit vom 01.07.2021 bis 30.06.2026.

Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsstelle zielt auf die Umsetzung des Artikels 3 (2) des Grundgesetzes: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“

Stabsstelle Wirtschaftsförderung mit Liegenschaften
Zur standortsichernden Wirtschaftsförderung bestehen weiterhin städtebauliche Zielsetzungen von Juni 1998/April 2000. Aufgabenschwerpunkte sind die Erhaltung und der Ausbau der örtlichen Wirtschaftskraft. Auf Basis der fortgeschriebenen Wirtschaftsdaten-Analyse (Standort-Marketingplattform) wird so ein wesentlicher Beitrag zur Sicherung von Unternehmensstandorten geleistet (insbesondere bei Betriebserweiterungen, -verlagerungen, -neuansiedlungen).

Wichtige Ziele sind der Erhalt von Dauerarbeitsplätzen und die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Nach 24 erfolgreichen Veranstaltungen seit Mai 1998 werden die Stadt Bünde und die Agentur für Arbeit Herford zusammen mit der Initiative Wirtschaftsstandort Kreis Herford e.V. die 25. Ausbildungsplatz-Börse voraussichtlich am 03.02.2023 in der Stadthalle durchführen. Zusammen mit dem „Bündnis für Ausbildung im Kreis Herford vom 03.03.1999“ soll daher die begonnene Akquirierung weiterer Ausbildungsstellen fortgeführt werden. Da durch den demographischen Wandel

bedingt künftig die Zahl derjenigen sinkt, die einen Ausbildungsplatz suchen, ist die Situation auf dem Ausbildungsmarkt nicht befriedigend.

Die Stadt Bünde ist Partner im „Leuchtturmprojekt Widufix“. Ziel dieser Offensive ist es, die Dienstleistungen der Verwaltungen im Kreis Herford stärker auf kleinere und mittlere Unternehmen zuzuschneiden, um so einen Beitrag zur positiven Entwicklung der Wirtschaft zu leisten. Über die Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herford sowie IHK und Handwerkskammer finden auch weiterhin nach vorheriger Terminabsprache Beratungsgespräche für Existenzgründer statt.

Am 30.06.2021 gab es in Bünde 15.230 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Arbeitslos gemeldet waren im Jahr 2021 durchschnittlich 1.236 Personen. Weitere Informationen zum Arbeitsmarkt unter http:\\www.arbeitsagentur.de.

Bünde als Wirtschaftsstandort
Als überschaubare Wirtschafts- und Einkaufsstadt mit über 3.000 kostenfreien Parkplätzen im Innenstadtbereich und einem Einzugsgebiet von rd. 75.000 Einwohnern ist Bünde attraktiv für Neuansiedlungen und Existenzgründungen. Erfolge der kommunalen Wirtschaftsförderung resultieren aus der räumlichen Nähe zur Wirtschaft und zum Arbeitsmarkt. Weitere Informationen unter www.wirtschaft-buende.de.

Bünde: Attraktive Einkaufsstadt – mit dem 2.000 m langen Einkaufsband „Eschstraße/ Bahnhofstraße/ Hauptstraße“. Die so genannte "Grüne Wiese" mit innenstadt-schädlichem Großflächeneinzelhandel gibt es in Bünde nicht. Zusätzliche Erkenntnisse und Impulse werden sich aus dem neuen Einzelhandelskonzept ergeben.

Liegenschaften
Zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Bünde ist die Ausweisung neuer Gewerbeflächen sowie deren Ankauf, Erschließung und Vermarktung erforderlich. An der Umsetzung ist das Sachgebiet Liegenschaften in Abstimmung mit dem Planungsbereich beteiligt.

10 Haupt- und Rechtsamt

Das große strategische Thema bleibt für das Haupt- und Rechtsamt auch in den kommenden Jahren die fortschreitende Verwaltungsdigitalisierung.

Insbesondere auf den Bereich EDV und das E-Government-Team kommen weiterhin verschiedene strategisch wichtige Aufgaben zu.

Das Serviceportal Bünde ist zwar zum 01.01.2023 gestartet, aber ein Großteil der Leistungen sind noch nicht online verfügbar. Es gilt hier mit hohem personellen Einsatz auch in den Fachämtern, die Aktualität des Portals dauerhaft zu prüfen und weiterzuentwickeln.

Daneben muss an den großen Basisbausteinen und Projekten unserer E-Government-Strategie weitergearbeitet werden. Die Einführung eines Dokument-Management-Systems (DMS) sowie die flächendeckende Weiterentwicklung des bestehenden Geoinformationssystems (GIS) sind nur einige dieser Aufgaben, die im Jahr 2023 angegangen werden sollen.

In diesem Zusammenhang wird in den kommenden Jahren auch ein verstärkter Fokus auf die IT-Sicherheit gelegt. Ein erstes Auftaktgespräch mit dem Kommunalen Rechenzentrum sind erfolgt und so wird langfristig am Aufbau einen IT-Sicherheitsmanagements gearbeitet.

Der Bereich EDV begleitet auf der Grundlage der Medienentwicklungsplanung die Digitalisierung in den Schulen. Dafür wird auch im kommenden Jahr die Schulinfrastruktur weiter ausgebaut und die Hardware beschafft und eingerichtet. Weitere nicht unerhebliche finanzielle und personelle Auswirkungen sind absehbar. Der durch die städtische IT zu leistende 2nd-Level-Support wird auch zukünftig immer stärker angefordert. Insofern wird durch eine verstärkte Ausbildung eine gute personelle Ausstattung der EDV-Abteilung für die Zukunft sichergestellt.

Daneben muss in den kommenden Jahren die langfristige Raumplanung fortgesetzt werden. Durch die angespannte Haushaltslage sind Investitionen zu priorisieren. In Abstimmung mit den politischen Gremien muss daher das Thema langfristige Erweiterung der Rathausflächen angegangen werden.

Nach der Anmietung der Büroflächen von der Amandla Bünde GmbH sollte bis zum Jahr 2030 eine Alternativlösung für die zusätzlich benötigten (Büro-)Flächen sowie für das Jugend- und Schulamt gefunden, geplant und umgesetzt werden. Die politischen Diskussionen darüber sollten im Jahr 2023 fortgesetzt werden.

11 Personal- und Organisationsamt

Der demografische Wandel beeinflusst die Personalsituation bei der Stadt Bünde deutlich und führt sowohl auf der Leitungs- als auch auf der Sachbearbeiterebene zu personellen Abgängen. Auch zukünftig wird diese Fluktuation bedingen, dass auf allen Ebenen vermehrt Stellen nachbesetzt werden müssen.

Um diesem entgegenzuwirken, wird das vielfältige Ausbildungsangebot der Stadt Bünde fortgeführt. So findet neben der Ausbildung der klassischen Verwaltungsberufe der/des Verwaltungsfachangestellten und des/der Stadtinspektoranwärters/-anwärterin (gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst) auch in 2023 weiterhin die Ausbildung des Nachwuchses im technischen Bereich statt. Das betrifft zum einen den Ausbildungsberuf zum/zur Notfallsanitäter/-sanitäterin sowie zum Brandmeisteranwärter/zur Brandmeisteranwärterin (mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst) an der Feuer- und Rettungswache, zum anderen die Ausbildung zur/zum Fachinformatiker/in, Fachrichtung Systemintegration in der EDV-Abteilung. In Kooperation mit dem Kommunalen Rechenzentrum Lemgo wird zudem ein duales Studium für den Beruf Verwaltungsinformatik (Bachelor of Arts) angeboten.
Auch für den neuen Ausbildungsjahrgang konnten im Rahmen des aus dem INQA-Audit hervorgegangenen Mentoring-Programms erneut Mentorinnen und Mentoren gewonnen werden.

Um einen größeren und ggfs. auch jüngeren Bewerberkreis anzusprechen, werden Stellenanzeigen nicht nur in Printmedien, sondern auch in den Sozialen Medien (Facebook, Instagram) und Internetstellenbörsen (interamt.de, karriere.nrw, indeed.com) veröffentlicht.

Für die Akquise wurde zudem das in Loga3 integrierte digitale Bewerbermanagement Bewerber3 eingerichtet und erstmals für die Bewerbungsverfahren für die Ausbildungen mit Beginn in 2023 genutzt.

Im Rahmen der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund verfolgt die Stadt Bünde auch weiter das Ziel, die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund zu erhöhen.

Zur Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden neben fachspezifischen Fortbildungen auch Weiterqualifizierungsmaßnahmen wie die Verwaltungslehrgänge I und II angeboten. Mit dem Abschluss der Dienstvereinbarung zur Weiterbildung werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zudem bei privaten Fortbildungen, die gleichzeitig im dienstlichen Interesse liegen (z.B. berufsbegleitende Studiengänge) finanziell unterstützt.
Um Mitarbeiter zu binden und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen, ist die Tätigkeitsausübung in diversen Teilzeitmodellen möglich. Auch das Arbeitsmodell der bürofreien Arbeit und des Home Offices werden fortgesetzt und weiterentwickelt.

Die Einführung des Mitarbeiterportals Loga3, welches die Pendel- und Urlaubskarten ersetzt, ist im Rathaus weitestgehend umgesetzt. Die Nutzer/innen können ihre monatlichen Verdienstabrechnungen zwischenzeitlich ausschließlich digital über das Portal abrufen.
Sobald das Programm LOGA3 allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung steht, soll ferner die erweiterte Funktion der Erfassung von Dienstreisen über das Programm erprobt werden.

Neben der Digitalisierung der Stellenanzeigen, Bewerberverfahren, Urlaubsanträgen und Gehaltsabrechnungen wird mit der Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zum 01.01.2023 darüber hinaus auch die Digitalisierung des Datenaustausches mit den Krankenkassen vorangetrieben.

Nachdem die Tarifvertragsparteien den neuen Tarifvertrag Fahrradleasing abgeschlossen haben und dieses Entgeltumwandlungsmodell nun auch für den öffentlichen Dienst geöffnet ist, soll den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Bünde ein entsprechendes Angebot gemacht werden. In Kooperation mit dem Kreis Herford und der Stadt Herford wird hierfür eine gemeinsame Ausschreibung vorbereitet.

20 Finanzen

Umsetzung der neu geregelten Umsatzbesteuerung (§ 2b UStG)
Die verpflichtende Erstanwendung der neuen Umsatzbesteuerung des § 2b UStG wurde abermals um zwei Jahre, auf den 01.01.2025, verschoben. Dies ist auf viele verbleibende/neu entstandene rechtliche Unklarheiten zurückzuführen. Da die sofortige Anwendung des § 2b UStG zu einer finanziellen Mehrbelastung geführt hätte, machen sowohl die Stadt Bünde als auch die KBB (AöR) von der Fristverlängerung Gebrauch. Der zweijährige Zeitraum bis zur Erstanwendung wird genutzt, den Übergang so unproblematisch wie möglich zu gestalten. Dafür werden die umsatzsteuerlich relevanten Sachverhalte herauskristallisiert, geprüft und im wirtschaftlichen Sinne des Gesamtkonzerns Stadt Bünde optimiert. Die mit der umsatzsteuerrechtlichen Umstellung einhergehenden Risiken sollen u.a. durch die Implementierung eines Tax Compliance Management Systems vermieden werden.

Digitalisierung
Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung im Alltag steigt die Erwartungshaltung der Bürger, dass gerade auch Kommunalverwaltungen schnelle und intuitive Wege für Informationen, Transaktionen und Formen der Zusammenarbeit ermöglichen.
Seit dem 01.04.2020 besteht die Verpflichtung für öffentliche Auftraggeber eine E-Rechnung anzunehmen. Gem. § 7a Abs. 2 EGovG NRW ist eine Rechnung dann elektronisch, wenn sie in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird, das ihre automatische und elektronische Verarbeitung ermöglicht.
Mit dieser Verpflichtung geht einher, dass zukünftig auch die Verarbeitung dieser Rechnungen medienbruchfrei in die Rechnungslegung bis hin zur Auszahlung erfolgen soll. Die Einführung eines entsprechenden Rechnungsworkflows hat erhebliche Auswirkungen auf alle Geschäftsbereiche der Stadt Bünde. Die Umsetzung des Projekts ist in diesem Haushaltsjahr geplant.

23 Amt für Stadtmarketing und Kultur

In der Stadt Bünde ist immer etwas los: sei es im Rahmen des Programms der Stadtkultur in Universum oder Stadthalle oder bei den großen Stadtfesten wie Zwiebelmarkt oder Frühlingsfest. Daneben finden regelmäßig Veranstaltungen wie das Weinfest, Abendmärkte oder Latenightshopping statt. Bei Letzterem zeigt sich auch die Stärke der Stadt Bünde als Einzelhandelsstandort mit nahezu geschlossenem Einkaufsband in der Fußgängerzone und einer Vielzahl inhabergeführter Geschäfte.

Förderung des Fremdenverkehrs
Überregionale Fremdenverkehrs-Aktivitäten sind mit der Touristikgemeinschaft Wittekindsland e.V. in Herford abgestimmt. Seit Gründung im Jahr 1995 sind alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden Mitglieder und beteiligen sich an gemeinsamen Kommunikationsmaßnahmen wie Touristik-Messen und Veranstaltungsangeboten. Daneben gilt es zukünftig, den Erholungsort Randringhausen zu stärken und weiterzuentwickeln.

Museum
Zum 01.01.2009 übernahm die Stadt Bünde die Trägerschaft für die Museumsinsel Bünde vom Kreis Herford. Am 30.10.2010 wurde die neue Dauerausstellung im Striedieckschen Hof eröffnet. In vier verschiedenen Themenbereichen wird dort die Kulturgeschichte des Tabaks und sein Genuss von den Anfängen bis in die Gegenwart dargestellt. Im Dezember 2011 folgte nach gut zweieinhalbjähriger Umbauzeit die Wiedereröffnung des Dobergmuseums. Das sanierte und weitgehend umgestaltete Gebäude, das Ästhetik und Funktionalität in einzigartiger Weise miteinander verbindet, ist neben dem Deutschen Tabak- und Zigarrenmuseum das zweite Standbein der Museumsinsel und präsentiert neben der nahezu unveränderten Dauerausstellung „Expedition Doberg“ im Untergeschoss auf ca. 300 qm im Erdgeschoss Wechselausstellungen unterschiedlichster Art.

32 Amt für Sicherheit und Ordnung

Insgesamt war das Jahr 2022 personell von erheblichen Veränderungen geprägt (Ruhestand, Wechsel innerhalb des Hauses), die einen Erfahrungsverlust von mehreren Jahrzenten im Ordnungsbereich bedeuteten.
Nachbesetzungen waren beispielsweise aufgrund langwieriger Verfahren nicht immer zeitnah zu realisieren, sodass ein lückenloser Wissenstransfer teilweise auf der Strecke blieb.

Im Jahr 2023 gilt es nun, diese Lücken zu kompensieren und im Rahmen der Möglichkeiten die Nachbesetzungen an ihre neuen Tätigkeitsbereiche heranzuführen.

Wahlen
Im Jahr 2023 finden keine geplanten Wahlen statt. Erste Arbeiten zur Vorbereitung der Europawahl 2024 laufen aber bereits in diesem Jahr an.

Örtliche Ordnungsbehörde
Erfreulicherweise ist es mittlerweile gelungen, die bereits seit vielen Jahren bestehende Ordnungspartnerschaft mit der hiesigen Polizei neu zu beleben. Bemerkbar macht sich das insbesondere im operativen Dienstbetrieb, aber auch auf Führungsebene. Hieran gilt es anzuknüpfen und im Jahr 2023 weiter zu intensivieren, da beide Seiten davon regelmäßig profitieren.

Sorgen bereiten der Ordnungsbehörde allerdings die Kontrolle und Durchsetzung von Regeln und die gesellschaftliche Akzeptanz, eigenverantwortliches Handeln gerät dabei zunehmend aus dem Fokus. Hier kommt es immer häufiger zu massiven verbalen Entgleisungen bis hin zur Androhung körperlicher Gewalt, denen insbesondere die Mitarbeiter*innen im Außendienst ausgesetzt sind.

Bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs haben personelle Engpässe dafür gesorgt, dass Kontrollen nicht in der üblichen Dichte durchgeführt werden konnten und damit auch die Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern im Jahr 2022 massiv zurückgingen. Durch eine personelle Nachbesetzung soll die Kontrolldichte im neuen Jahr wieder verstärkt werden.

Bürgerservice
Spätestens seit Inkrafttreten des „Gesetzes über Personalausweise und den elektronischen Identitätsausweis“ im Jahre 2010 und den begleitenden Vorschriften wie die Personalausweisverordnung, die Passdatenerfassungs- und Übermittlungsverordnung u.a.
werden die Melde- u. Passbehörden durch regelmäßig verschärfte Gesetze, Rechtsverordnungen und ministerielle Erlasse verpflichtet, die vorhandenen personenbezogenen Daten erneut durch die Vorlage von Urkunden und anderen Nachweisen zu überprüfen und ggf. zu korrigieren. Eine Entwicklung, die durchaus kritisch zu sehen ist, zumal hiermit auch ein erheblicher personeller und organisatorischer Aufwand verbunden ist.

Daneben werden den Melde- und Passbehörden ständig neue Aufgaben übertragen, die dazu führen, dass sich die Bearbeitungs- und Wartezeiten in einem nicht erwünschten Ausmaß erhöhen. Als Beispiel sei hier einmal die Gültigkeitsfrist von Kinderreisepässen erwähnt, die von 5 Jahren auf 1 Jahr reduziert wurde und insbesondere zu Schulferien und damit verbundenen Urlaubsreisen außerhalb von Deutschland zu einem erheblichen Andrang in den Ausweisbehörden führen.

Im standesamtlichen Bereich hat es ebenfalls gravierende personelle Wechsel gegeben.

Hier ist im Jahr 2022 die überaus hohe Sterbensrate auffällig. Für das laufende Jahr bleibt abzuwarten, ob sich dieser Trend im gleichen Umfang fortsetzt.

Erwähnenswert ist zudem die geplante Modernisierung des Einbürgerungsrechtes und seine möglichen Auswirkungen.
Die kommunalen Standesämter haben einen erheblichen Aufwand mit der notwendigen Zusammenstellung der benötigten Unterlagen für entsprechende Anträge. Erst nachdem alle Unterlagen vorliegen, ist es sinnvoll, diesen dann an die jeweils zuständige Ausländerbehörde (für die Stadt Bünde ist das der Kreis Herford) zu leiten. Dort und nicht wie von einigen Antragsteller*innen offensichtlich vermutet in Standesämtern, findet die abschließende Antragsprüfung und Entscheidung über eine Einbürgerung statt.

37 Feuer- und Rettungswache

Rettungsdienst
In diesem Jahr wurde der Rettungsdienst der Stadt Bünde durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie das dritte Jahr in Folge vor große Belastungen und Herausforderungen gestellt. Zum einen sind die Einsatzzahlen insbesondere im Bereich des Krankentransportes erneut gestiegen. Zudem galt es eine Vielzahl von krankheitsbedingten Ausfällen zu kompensieren und den Regelrettungsdienst auch in der schwierigen Zeit stets sicherzustellen. Darüber hinaus wurde zur

Bewältigung der Krise ein zweiter Krankentransportwagen besetzt, um dem gestiegenen Einsatzaufkommen begegnen zu können.
Bei der Beschaffung von Medikamenten und Verbrauchsmaterial gab es häufig Lieferengpässe und drastische Preissteigerungen. Mit einiger Mühe konnte die Versorgung des Rettungsdienstes aber jederzeit sichergestellt werden. Auch weiterhin ist mit Schwierigkeiten aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage zu rechnen.
Dies betrifft auch den Markt der Nutzkraftfahrzeuge. So verschob sich mehrmals der Liefertermin für den 2021 ausgeschriebenen Rettungswagen. Da sich die Lage in diesem Sektor weiter verschlechtert ist beabsichtigt, weitere Fahrzeug-Ersatzbeschaffungen vorzuziehen.
Im Frühjahr 2022 wurde die Umsetzung der 4. Fortschreibung des Bedarfsplans für den Rettungsdient im Kreis Herford beschlossen. Zur Umsetzung gehören für den Rettungsdienst der Stadt Bünde u.a. die Einrichtung einer neuen Rettungswache am südöstlichen Rand der Kernstadt. Die kombinierte Feuer- und Rettungswache im Ortsteil Spradow ist räumlich zu klein; die Laufwege des Einsatzpersonals zwischen Aufenthaltsräumen und Einsatzfahrzeugen sind zu lang. Zudem ist die notfallmedizinische Versorgung in Richtung der Kreismitte zu verbessern. Ergänzend wird im bisherigen Einsatzgebiet der Rettungswache Bünde vom Kreis Herford eine Rettungswache in Rödinghausen geplant. Mit Schaffung dieser neuen Standorte soll der Rettungswagen aus der Rettungswache Ahle an den neuen Standort der Rettungswache Bünde verlegt werden.
Zukünftig wird auch der Rettungsdienst Bünde am Telenotarztsystem teilnehmen.
Mittlerweile verfügt die Stadt Bünde über eine Anerkennung als Lehrrettungswache und Ausbildungsstandort für insgesamt zehn Auszubildende (Erhöhung um zwei Plätze) für den Beruf des Notfallsanitäters. Jedes Jahr werden auch weiterhin drei Ausbildungsplätze besetzt. Um hier den immer weiter steigenden Anforderung an die Ausbildung gerecht zu werden gilt es zukünftig die Ausbildung auf der Rettungswache auch organisatorisch zu optimieren.
Als Reaktion auf ein weiterhin hohes Einsatzaufkommen wurde im August 2022 nach einem Amtshilfeersuchen des Kreises Herford ein zusätzlicher Krankentransportwagen bei der Rettungswache Bünde zusammen mit Mitarbeitenden des Kreis-Rettungsdienstes besetzt.

Feuerwehr
Der Brandschutzbedarfsplan wurde zu Beginn des Jahres 2022 fertiggestellt und durch den Rat im April 2022 beschlossen. Parallel wurden die Einsatzdaten der Freiwilligen Feuerwehr Bünde analysiert. Anhand dieser Datenlage wurde festgestellt, dass die festgelegten Erreichungsgrade nicht eingehalten werden können. Um diesen langfristig entsprechen zu können, ist die Aufstockung des hauptamtlichen Personals an der Feuer- und Rettungswache erforderlich. In einem Workshop für die Mitglieder des Ausschusses für Feuerwehrangelegenheiten und öffentliche Sicherheit wurde ein Stufenplan vorgestellt. Dieser führt auf, wie in den nächsten Jahren das Personal sukzessive erweitert werden kann. In der Sitzung des Rates der Stadt Bünde am 22.06.2022 wurde schließlich dieser Aufstockung zugestimmt.
Ein weiterer zentraler Punkt, welcher uns die nächsten Jahre begleiten wird, ist die Neugestaltung der in die Jahre gekommenen Feuerwehrgerätehäuser und eine Überprüfung der Standorte. Zu diesem Thema fand bereits im Oktober 2022 ein Workshop für die Mitglieder des Ausschusses für Feuerwehrangelegenheiten und öffentliche Sicherheit statt.
Auch die derzeit angespannte Lage auf dem Markt der Nutzfahrzeuge wirkt sich auf den Bereich der Feuerwehr auf. So wurde im Jahr 2022 das TLF 4000 als Vorführfahrzeug ausgeschrieben, da eine etwaige Auslieferung eines regulär ausgeschriebenen Fahrzeugs derzeit nicht absehbar ist.

40 Schulverwaltungsamt

Schulische (Bau-)Projekte
In der Sitzung des Schulausschusses war am 26.09.2022 die von dem Planungsbüro „Schulentwicklungsplanung-Beratung“ aus Bonn erarbeitete Schulentwicklungsplanung (SEP) für die Grundschulen zur Kenntnis genommen und beschlossen worden.

Mit Blick auf den SEP ist für die Bünder Grundschulen die Zügigkeit festgelegt und bestimmt worden, wie viele Klassen maximal gebildet werden sollen. Eine Überschreitung des bestimmten Rahmens soll grundsätzlich nicht in Betracht kommen. Wenn die Aufnahmekapazität einer Grundschule erschöpft ist, soll vielmehr zunächst versucht werden, im sozialräumlichen Umfeld eine Aufnahme zu ermöglichen, und sofern dies nicht gelingen sollte, wird zukünftig eine gesamtstädtische Betrachtung aller Kapazitäten der Bünder Grundschulen vorzunehmen sein; d.h. dass dann eine Aufnahme an einer Bünder Grundschule in Betracht gezogen wird, die über freie Kapazitäten verfügt.

Bereits eingeleitete (oder auch beschlossene) bauliche Maßnahmen im Primarbereich in Dünne und Bustedt sollen fortgesetzt werden.

An der Grundschule Dünne wird die Situation des Offenen Ganztags durch einen Anbau optimiert. Die baulichen Maßnahmen sollen voraussichtlich in 2023 abgeschlossen sein, so dass die neuen Räumlichkeiten dann auch in 2023 zur Nutzung zur Verfügung stehen werden.

Zum Schuljahr 2021/22 wurde an der Grundschule Bustedt die Zügigkeit von 1,5- auf 2-zügig erhöht. Da die Anzahl der Schüler*innen, die Angebote des Offenen Ganztags und der Randstundenbetreuung in Anspruch nehmen, in den vergangenen Jahren gestiegen ist, sollen an der Grundschule Bustedt für die Betreuung der Schüler*innen räumliche Verhältnisse geschaffen, die mit der Raumsituation der anderen Grundschulen vergleichbar sein wird. Von den Kommunalbetrieben Bünde (KBB) werden im Jahr 2022 vorbereitende Arbeiten für einen Anbau durchgeführt. In 2023 soll eine Planung ausgearbeitet werden, so dass anschließend die Bauausführung erfolgen kann.

In der Sitzung des Schulausschusses war am 05.12.2022 die von dem Planungsbüro „Schulentwicklungsplanung-Beratung“ aus Bonn erarbeitete Schulentwicklungsplanung (SEP) für die weiterführenden Schulen zur Kenntnis genommen worden.

Unter Berücksichtigung der Ausführungen des „Schulentwicklungsplanes soll in 2023 festgelegt werden, welche Maßnahmen seitens des Schulträgers vorzunehmen sind, um auch zukünftig weiterhin den ordnungsgemäßen Schulbetrieb an den weiterführenden Schulen durchführen zu können.

Aus dem SEP-Gutachten wird deutlich, dass am Gymnasium am Markt auch bei Festlegung einer 4-Zügigkeit insbesondere auch mit Blick auf die Rückkehr zu G9 und angesichts der vielen kleinen Räume ein Bedarf an Räumen besteht, der z.T. bereits zum Schuljahr 2023/24 durch die Bereitstellung von mobilen Räumen gedeckt werden muss.

Da an der Realschule Bünde-Mitte seit dem Schuljahr 2016/2017 das „Gemeinsame Lernen“ angeboten wird, sollen an der Realschule Bünde Mitte angemessene Räumlichkeiten bereitgestellt werden, die z.B. differenziertes Lernen ermöglichen. Die KBB haben Schritte zur Umsetzung eingeleitet. Da sich das geplanten Bauvolumen, oberhalb des EU-Schwellenwertes (221.000 €/netto) für die Vergabe von Planungsleistungen befindet, wurde ein europaweiter Architektenwettbewerb durchgeführt. Laut Beschluss des Schulausschusses vom 23.02.2021 sollte im Rahmen des initiierten Wettbewerbs für die Bereitstellung von Räumen für die Realschule Bünde-Mitte die vorhandene Einfachsporthalle abgerissen und durch den Neubau einer Zweifachsporthalle ersetzt warden. Das Wettbewerbsverfahren wurde im Jahr 2022 durchgeführt und abgeschlossen. Ein Planungsauftrag wurde vergeben.

Im Schulzentrum Nord wurde der Trakt D neben der Erich Kästner Gesamtschule umgebaut. Im Frühjahr 2023 werden darin 7 größere Klassenräume und 2 Differenzierungsräume für Unterrichtszwecke zur Verfügung stehen. Im SEP-Gutachten für die weiterführenden Bünder Schulen sind auch die Ergebnisse der Raumbilanzierung für die 3 Schulen im Schulzentrum Nord enthalten. Aus dem Gutachten geht hervor, dass durch die Umbaumaßnahmen im Trakt D der Raumbedarf im Schulzentrum Nord zwar reduziert aber nicht komplett gedeckt wird. In 2023 soll festgelegt werden, welche Maßnahmen seitens des Schulträgers vorzunehmen sind, um auch zukünftig weiterhin den ordnungsgemäßen Schulbetrieb an den 3 Schulen im Schulzentrum Nord durchführen zu können.

Offene Ganztagsschule im Primarbereich
Alle Bünder Grundschulen werden als Offene Ganztagsgrundschulen mit entsprechenden Angeboten geführt. Dabei wirken die Grundschulen, der Schulträger, der Träger der off. Jugendhilfe und die Arbeiterwohlfahrt (AWO) oder das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zusammen. Jede der Grundschulen hat mit der Stadt Bünde und der AWO oder dem DRK eine Vereinbarung mit Rechten und Pflichten zur Ausgestaltung des Programms getroffen. Die AWO / das DRK sorgt dafür, dass die zum Offenen Ganztagsbetrieb angemeldeten Kinder eine Mittagsmahlzeit erhalten. Anschließend wird von der AWO / dem DRK ein Nachmittagsprogramm angeboten, das auch Förderangebote umfasst. Der Schulträger stellt die für den OGS erforderlichen Räume bereit.
Mit Blick auf einen von der Bundesregierung ab dem Jahr 2026 in Aussicht gestellten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter soll auch zukünftig sichergestellt werden, dass Eltern, die einen Platz für ihr Kind im Offenen Ganztag wünschen, diesen auch bekommen können. Aus dem Schulentwicklungsplan geht hervor, dass die Nachfrage nach einem Betreuungsplatz in den

kommenden Jahren weiter leicht steigen wird. Laut Aussage des Schulentwicklungsplanes ist es möglich, die prognostizierte Nachfrage nach Betreuungsplätzen in den vorhandenen Räumlichkeiten abzudecken, insbesondere dann, wenn Konzepte umgesetzt werden, welche die Gesamtheit der Schulräume und deren Nutzungsmöglichkeiten berücksichtigen. Sofern Angebote des Offenen Ganztags und der Randstundenbetreuung derzeit noch in getrennten Organisationsformen durchgeführt werden, sollen sie zukünftig zusammengeführt werden. Der Fachkräftemangel im Betreuungs- und pädagogischen Bereich wird bundesweit – also auch in Bünde - zur Herausforderung werden.

Rückkehr zu G9 an den Gymnasien
Das Freiherr-vom-Stein Gymnasium und das Gymnasium am Markt kehren zu G9 zurück. An beiden Gymnasien werden Schüler daher zukünftig im Regelfall bis zum Erreichen der Hochschulreife wieder 9 Jahre lang unterrichtet werden. Die Rückkehr zu G9 ist zum Schuljahr 2019/2020 erfolgt und gilt für die Klassen 5 und 6. Im Schuljahr 2026/27 werden die Gymnasien erstmals wieder 6 Jahrgänge in der Sek I und 3 Jahrgänge in der Sek II unterrichten. Schüler*innen der beiden Gymnasien, die im Schuljahr 2022/23 den Jahrgang 9 besuchen, werden anders als der vorangehende Jahrgang nicht in die EF wechseln, sondern in der Sek I die Klasse 10 besuchen; faktisch bedeutet dies, dass es an den beiden Bünder Gymnasien im kommenden Schuljahr (2023/24) zwar wieder den Jahrgang 10 geben wird, aber in der Sekundarstufe II wird an beiden Bünder Gymnasien im Jahrgang EF dafür kein Unterricht stattfinden. Schüler*innen, die im Schuljahr 2023/24 im Kreis Herford in der Jahrgangsstufe EF der Sekundarstufe II eines Gymnasiums ein Unterrichtsangebot erhalten möchten, können dies im Schuljahr 2023/24 am Gymnasium in Löhne erhalten (das seinerzeit nicht zu G8 gewechselt war, sondern durchgehend in G9 geführt wurde). Außerdem wird am Widukind Gymnasium in Enger eine Stufe EF im Schuljahr 2023/24 eingerichtet, für Schüler im Kreis Herford gebündelt ein EF-Angebot eines Gymnasiums machen zu können.

Schulausstattung / Digitalisierung der Bünder Schulen
Die Stadt wird weiterhin die für den ordnungsgemäßen Schulbetrieb erforderliche Ausstattung sicherstellen.

Die im Jahre 2020 begonnene Modernisierung der Schulen im Rahmen des Digitalpaktes mit Netzwerktechnik, WLAN und Präsentationstechnik in allen pädagogisch genutzten Räumen wird voraussichtlich im Jahr 2023 abgeschlossen werden.
Durch Sonderprogramme von Bund/Land NRW zur Ausstattung für Lehrer und Schüler sowie der regulären Beschaffung der Stadt Bünde im Rahmen der Medienentwicklungsplanung sind inzwischen über 3.500 mobile Geräte in den Schulen vorhanden.
In den Folgejahren, ab 2024 beginnend, sind Mittel für Ersatzbeschaffungen einzuplanen.
Für den Betrieb, Wartung und Support der umfangreichen Infrastruktur wird die Vorgabe des Landes NRW erfüllt und durch Schule, Schul-IT der Stadt Bünde/KRZ sowie ggf. externe Dritte sichergestellt. Auch hierfür werden entsprechende Mittel in künftigen Haushaltsplanungen zu berücksichtigen sein.

Sport
Auf der Westseite des Kunstrasenplatzes in Holsen soll ein zukunftssicherer Neubau eines Sozialtraktes (Umkleidegebäude) errichtet werden. Eine Planung dafür wurde im November 2022 im Sportausschuss präsentiert. Gemäß dieser Planung ist die Baugenehmigung beantragt worden. Bis zum Vorliegen der Baugenehmigung wird gemeinsam mit dem VfL Holsen geprüft, wie die Baukosten gesenkt werden können.
Mit den Fußballplätzen in Hunnebrock, Holsen und Ennigloh stellt die Stadt Bünde aktuell insgesamt 3 Kunstrasenplätze bereit. Darüber hinaus gibt es im Schulzentrum Nord ein Kleinspielfeld, das mit Unter- stützung des DFB für Kinder und Jugendliche angelegt wurde. Nachdem der Kunstrasenplatz in Hunnebrock bereits saniert wurde, soll als nächstes die Sanierung des Kunstrasenplatzes in Holsen erfolgen; nachfolgend soll auch der Kunstrasenplatz in Ennigloh saniert werden.

Im Rahmen des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) sollen zukünftig öffentliche Park-, Sport- und Freizeitanlagen mit hoher Aufenthaltsqualität geschaffen werden. In diesem Zusammenhang ist seitens der Stadt Bünde u.a. auch die Umgestaltung des Areals am Steinmeisterpark inkl. der Fläche des Elsestadions vorgesehen. In 2023 sollen diesbezüglich die Planungsarbeiten abgeschlossen werden, so dass im Jahr 2024 mit der Ausführung von Maßnahmen begonnen werden kann. Mit Baubeginn wird das Elsestadion für die bisherigen Nutzungszwecke (insbesondere für den Fußballsport und als Leichtathletikanlage) nicht mehr zur Verfügung stehen.

Bücherei
Der Fokus der Stadtbücherei liegt weiterhin auf der Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten und Schulen. Vorhandene Konzepte werden um neue Medien aktualisiert und weiterentwickelt. Die technische Medienausstattung soll dementsprechend angepasst werden. In 2022 erhielt die Bibliothekssoftware ein Update. Damit die Ausleihvorgänge weiterhin reibungslos funktionieren, muss die gesamte EDV-Technik auf den aktuellen Standard angepasst werden.
Das Mietverhältnis der von der Bücherei genutzten Räume konnte im Jahr 2021 dahingehend verändert werden, dass grds. die Möglichkeit besteht,
im Sommer 2025 die Nutzung der derzeit angemieteten Räume aufzugeben. Es wird weiterhin geprüft, ob die Bücherei im Jahr 2025 anderen Räumlichkeiten untergebracht werden soll/kann.
Dazu werden alternative Standorte für die Bücherei geprüft; die Prüfungsergebnisse sollen bei einer Standortentscheidung herangezogen werden können.

Musikschule
Das Land NRW hat damit begonnen, die zweijährige Laufzeit des kulturellen Bildungsprogramms „Jekits – Jedem Kind Instrument, Tanzen und Singen schrittweise wieder auf vier Jahre und damit auf die gesamte Grundschulzeit auszuweiten. Die Musikschule befindet sich daher aktuell in der Umstrukturierung. Ein umstellungsbedingter „Doppeljahrgang“ läuft derzeit in Jekits 1, und das vom Land NRW vorgegebene neue Jekits Konzept sieht ab Sommer 2023 erstmals eine Fortführung in Jekits instrumental vor. Anmeldezahlen oder Erfahrungswerte liegen dazu noch nicht vor. Auswirkungen werden im Laufe des Jahres 2023 erkennbar werden.

Volkshochschule
Nachdem im Sommer 2021 die letzten Schüler die Hauptschule Bünde verlassen haben, wird das Schulgebäude überwiegend von der privaten Forscherhaus-Gesamtschule genutzt. Die Forscherhaus Gesamtschule hat erstmals zum Schuljahr 2017 / 2018 zwei fünfte Klassen aufgenommen; im aktuell laufenden Schuljahr 2022/23 gibt es dort 10 Jahrgänge. Zum Schuljahr 2023/24 soll dort erstmals der Jahrgang EF eingerichtet werden. Mit dem weiterem Aufbau der Gesamtschule (durch Einrichtung weiterer Jahrgänge in der Sek II) wird die Forscherhaus-Gesamtschule auch in den kommenden Schuljahren weitere Räume im Hauptschulgebäude belegen. Im Schuljahr 2022/23 wird der Gebäudetrakt G der ehemaligen Hauptschule Bünde von der Volkshochschule genutzt, und im Schuljahr 2023/24 wird davon ausgegangen, dass im Gebäudetrakt G weiterhin zumindest ein Teil der Räume von der VHS genutzt werden kann.

50 Sozialamt

Unterbringung von Obdachlosen
Die Gruppe der wohnungslosen Personen in Bünde ist differenziert zu betrachten. Es sind weiterhin nur wenige Personen ohne Fluchthintergrund in den Obdachlosenunterkünften der Stadt Bünde untergebracht.

Durch die frühzeitige Beratung und Hilfestellung nach § 67 SGB XII, zu der auch eine kooperative Zusammenarbeit mit dem Sozialberatungsdienst der Ev. Diakoniestiftung gehört, soll auch zukünftig gewährleistet bleiben, dass bei diesem Personenkreis eine längerfristige Unterbringung in den Obdachlosenunterkünften der Stadt Bünde nur in Ausnahmefällen erfolgt.

Dagegen ist der Anteil wohnungsloser Personen mit Fluchthintergrund seit Jahren deutlich höher. Durch die Aufnahme der Ukraine vertriebenen Personen ab März 2022 erreicht die Zahl der Untergebrachten mit Fluchthintergrund im Jahr 2022 einen neuen Höchststand.

Bei dem nach wie vor angespannten Wohnungsmarkt ist davon auszugehen, dass die Wohnungslosigkeit mittelfristig allenfalls leicht zurückgehen wird.

Eine Bedingung dafür ist die laufende Anpassung der als angemessen zur betrachtenden Wohnkosten im Kreis Herford. Um den auch im Kreis Herford gestiegenen Mieten Rechnung zu tragen, wird im Frühjahr 2023 eine Neubewertung der Mietpreise auf Basis des sog. „Schlüssigen Konzeptes“ erfolgen. An den dann neu festgelegten Referenzpreisen haben sich die Sozialämter und das Jobcenter zu orientieren.

Bereits im Jahr 2019 ist eine neue Richtlinie über die Berücksichtigung von Bedarfen für Unterkunft und Heizung in Kraft getreten. Diese erlaubt den Sozialleistungsträgern bei der Anerkennung höherer

Unterkunftskosten die Berücksichtigung besonderer Lebens- und Wohnsituationen, zu denen auch die Wohnungslosigkeit gehört.

Asylbewerber
Die Zahl der Bünde neu zugewiesenen Asylbewerber ist im Jahr 2022 weiterhin zurückgegangen.

Diese Entwicklung steht im Gegensatz zu den bundesweiten Zahlen gestellter Asylanträge. Im Jahr 2022 wurden lt. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 244.132 Asylanträgen gestellt und damit deutlich mehr als in den vergangen 5 Jahren (2017: 222.683 Asylanträge).

Eine wesentliche Ursache dafür, dass im Jahr 2022 kaum Asylbewerber zugewiesen wurden, ist die hohe Zahl der kurz nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine aufgenommenen Vertriebenen. Diese wurden der Stadt Bünde auf die Erfüllungsquote angerechnet, so dass hier eine deutliche Übererfüllung zu verzeichnen war und immer noch ist (Stand 01/2023: 137,64 %).

Dennoch leben (Stand: 11/2022) 230 Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) im Stadtgebiet. Davon sind 105 Personen aufgrund des abgelehnten Asylverfahrens ausreisepflichtig.

Die Einführung des Chancen-Aufenthaltsrechts im Jahr 2023 wird sich perspektivisch senkend auf den Bestand der Leistungsberechtigten auswirken, da die Personen in der Folge in den Rechtskreis des SGB II wechseln werden.

Bei einer erhöhten Rückkehrbereitschaft ukrainischer Hilfesuchender wäre mit einem deutlichen Rückgang der Erfüllungsquote und somit mit einer verstärkten Zahl von neu zugewiesenen Asylbewerbern aus Landeserstaufnahmeeinrichtungen zu rechnen.

Die Refinanzierung der Leistungen für Asylsuchende erfolgt durch Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG) in Höhe von 875 € monatlich bis zum Abschluss des Asylverfahrens.
Für vollziehbar ausreisepflichtige Personen wird eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 € pro Person nach dem FlüAG gewährt.

Die der Stadt mietzinsfrei überlassenen Wohnungen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) werden für Unterbringung der zuvor genannten Personenkreise weiterhin alternativlos bleiben.

Aussiedler
Der Stadt Bünde wurden im Jahr 2022 lediglich 4 Spätaussiedler zugewiesen.
Die Zahl der zugewiesenen Personen ist damit gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen.
Eine Familie (3 Personen) ist derzeit noch auf eine Unterbringung in städtischem Wohnraum angewiesen. Eine Aufnahmequote für diesen Personenkreis ist weiterhin nicht zu erwarten.

Leistungen nach dem SGB II
Am 01.01.2005 haben die Arbeitsagentur Herford und der Kreis Herford die Arbeitsgemeinschaft für Arbeit im Kreis Herford – kurz „ARGE“ - gegründet. Hierdurch wurden auch im Wittekindskreis die sogenannten „Hartz-Reformen“ abgeschlossen. Seit dem 01.01.2011 führt das Jobcenter Herford als gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II die Aufgaben der ARGE fort. Im Jobcenter kooperieren die Bundesagentur und der Kreis Herford innerhalb derselben Behörde miteinander.

Die Aufgabe des Jobcenters ist neben der Sicherstellung des Lebensunterhalts berechtigter Personen, auch sie Schaffung von Möglichkeiten, den Lebensunterhalt künftig aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten zu können. Dies wird auch nach Einführung des Bürgergeldes ab dem 01.02.2023 so bleiben.

Auf der Grundlage des § 46 Absatz 3 SGB II in Verbindung mit der Satzung über die Heranziehung der Städte und Gemeinden im Kreis Herford zur Durchführung der dem Kreis Herford nach dem SGB II obliegenden Aufgaben, erstatten die Städte und Gemeinden des Kreises dem Jobcenter einen Teil der Verwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung.

Leistungen nach dem SGB XII
Die vom Kreis Herford auf die Stadt Bünde per Satzung übertragenen Aufgaben des SGB XII werden innerhalb der Verwaltung durch das Sozialamt erbracht.

Das SGB XII unterscheidet u.a. zwischen der Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel) und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel).

Der seit 2019 erfolgte deutliche Abbau der Fälle mit Anspruch auf Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII stagnierte im Jahr 2022 durch den Zugang vieler leistungsberechtigter Vertriebenen aus der Ukraine.

Es handelt sich weit überwiegend um Personen, die die Altersgrenze nach §7a SGB II (65 +) noch nicht erfüllt haben, aber aufgrund des Altersrentenbezuges in der Ukraine (dort schon ab dem 57. Lebensjahr) vom Leistungsbezug nach dem SGB II ausgeschlossen sind (§7 Abs. 4 SGB II).

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch auf Leistungen im Alter und bei Erwerbsminderung ist im Jahresverlauf 2022 leicht gestiegen.

Neben einem demographischen Effekt (Renteneintritt der „Babyboomer“) wirkt sich hier auch die Freibetragsregelung der im Jahr 2021 in Kraft getretenen Grundrentengesetzgebung fallzahlsteigernd aus.

Inwieweit auch die zum 01.01.2023 in Kraft tretende Wohngeldreform die Fallzahl im Bereich des SGB XII beeinflussen wird, bleibt abzuwarten.

Seniorenarbeit
Bei den Bünder Seniorengruppen besteht seit Jahren die Problematik, Leitungen der Treffpunkte nachzubesetzen. Zudem leiden die Gruppen an stetig sinkenden Teilnehmerzahlen, auch die coronabedingten Einschränkungen haben diese negative Entwicklung verstärkt.

In den vergangenen Jahren wurden die Gruppen in Bustedt, Hunnebrock-Hüffen-Werfen, Südlengern, Ennigloh (Jugendheim) und Dünne (2016) aufgegeben. Das Gebäude Lessingstraße 10 in Dünne wird seit 2017 von der Grundschule Dünne genutzt. Den sonstigen bisherigen Nutzern konnten Räume in der Altentagesstätte in der Klinkstraße 18b zur Verfügung gestellt werden.

Das Gebäude in der Klinkstraße 18 b wurde bereits im Jahre 1980 als Altentagesstätte eingerichtet. Das ursprünglich vom Land NRW geförderte Projekt „Internetcafè für Senioren“ bietet in den Räumen seit dem Jahr 2002 Beratungen von Senioren für Senioren zur Nutzung digitaler Medien an.
Nachdem sich die Stadt Bünde im Jahr 2017 gegen den Neubau eines Mehrgenerationenhauses entschieden hat, wurde das Gebäude in den Jahren von 2019 bis 2022 im Hinblick auf Barrierefreiheit, den Brandschutz und die Gebäudeenergetik ertüchtigt. Auf Basis von Nutzungszeiten wird es neben verschiedenen Seniorengruppen auch von immer mehr Vereinen, Interessen- und auch Selbsthilfegruppen genutzt, die gemeinnützige Zwecke verfolgen und in Form der unentgeltlichen Nutzung der Räume auf die Unterstützung der Stadt angewiesen sind.

Integration von Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund
Ein Integrationsrat ist nach der Kommunalwahl im September 2020 nicht zustande gekommen. Die Belange von Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund werden durch den Ausschuss für Soziales und Integration vertreten. Den Handlungsrahmen der Integrationsarbeit bietet neben dem zum 01.01.2022 reformierten Teilhabe- und Integrationsgesetz (TIntG) NRW auch das Integrationskonzept der Stadt Bünde. Über „Widunetz - Netzwerk für Integration & Vielfalt im Kreis Herford“ besteht seit Jahren eine enge Zusammenarbeit zwischen den Kommunen, den Wohlfahrtsverbänden und Bildungsträgern im Kreis. Besucher der beiden Stadtteilbüros in Bünde-Mitte und Hunnebrock erreichen dort Ansprechpartner und Angebote zu allen Fragen rund um das Thema Integration.

51 Jugendamt

Tageseinrichtungen für Kinder
In Zusammenarbeit mit den Kita-Trägern in Bünde hat das Jugendamt seit 2018 zahlreiche Baumaßnahmen zur Schaffung von zusätzlichen Kita-Plätzen umgesetzt. Insgesamt konnten 216 neue Kita-Plätze geschaffen werden, davon 27 Plätze für 2-jährige Kinder. Zuletzt hat zum 01.08.2022 der neue Bauernhofkindergarten als Dependance der Kita Krempoli seinen Betrieb aufgenommen. So

konnte die Angebotsvielfalt im Bereich der Kindertagesbetreuung in Bünde noch einmal erweitert werden.

Zur Deckung weiterer Bedarfe für Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren wird aktuell die AWO-Kita Bünde-Mitte an der Haßkampstraße um zwei Gruppen durch den Umbau des ehemaligen OGS-Gebäudes Bünde-Mitte erweitert. Außerdem sollen zur Verbesserung der Versorgungssituationen in den Ortsteilen Dünne und Spradow durch weitere Baumaßnahmen dauerhaft neue Plätze für 2 – 6-jährige Kinder entstehen.

Um die steigende Nachfrage bei der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren decken zu können, sollen darüber hinaus weitere Plätze in der Kindertagespflege angeboten werden.

Zum 01.09.2022 konnte der Stundenanteil für die Fachberatung in der Kindertagespflege noch einmal aufgestockt werden. Dies hat sich aus Sicht des Jugendamtes mehr als bewährt. Die zurückliegenden Monate haben gezeigt, dass auf Seiten der Kindertagespflegepersonen und auch auf Seiten der Eltern ein erhöhter Beratungsbedarf besteht. Eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung im Bereich der Kindertagespflege und die pädagogische Arbeit sind aus Sicht des Jugendamtes zukünftig zwei zentrale Aufgabenschwerpunkte der Fachberatung.

Verstetigung des Projekts: „Kita- Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“
Im Zeitraum 01.09.2017 bis 31.12.2020 hat die Stadt Bünde als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe am Bundesprogramm „Kita-Einstieg“ teilgenommen. Als Kooperationspartner konnten fünf Träger und sieben Familienzentren in Bünde gewonnen werden.

Auch über das Projektende hinaus soll Kindern, die bisher nicht oder nur unzureichend von der institutionellen Kindertagesbetreuung erreicht wurden, der Einstieg in das deutsche System der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung erleichtert werden. Zu diesem Zweck werden seit dem Jahr 2021 zielführende Programmelemente fortgesetzt.

So sucht die Migrationssozialarbeiterin der Stadt Bünde neu zugezogene Familien mit Migrationshintergrund auf und informiert diese über die frühkindlichen Bildungsangebote vor Ort. Ferner erhalten Familien, deren Kinder zeitnah eingeschult werden und noch keine Kita besuchen, ein Beratungsangebot.

Die teilnehmenden Familienzentren halten weiterhin niedrigschwellige Spiel- und Bewegungsangebote vor und ermöglichen damit den Zugang zu frühkindlicher Bildung.

Die Verstetigung des Projektes soll auch im Jahr 2023 fortgesetzt werden.

Spielplätze/Skateanlage
Die Sanierungsarbeiten an der Skateanlage an der Osnabrücker Str. sollen in 2023 beginnen. Ziel des Neubaus wird es sein, die Freizeitanlage „zukunftssicher“ zu machen. Die Skateanlage entspricht nicht mehr den heutigen Standards und auch die Ansprüche der verschiedenen Nutzergruppen haben sich stark verändert. Die Verwaltung geht von einer wartungsarmen Nutzungsdauer des neuen Skateparks von zunächst 15-20 Jahren aus.
Die städtischen Spielplätze werden laufend kontrolliert und die Spielgeräte auf ihre Sicherheit hin geprüft. In 2023 stehen verschiedene Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten an, auch müssen Geländeanpassungen vorgenommen werden. Es ist davon auszugehen, dass auch in den Folgejahren viele Sanierungsprojekte auf Freizeitanlagen und Spielplätzen anstehen werden.

Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtung (Städtisches Kinder- und Jugendzentrum ATLANTIS)
Seit ca. 10 Jahren wird ein neuer Standort für die Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen (OKJA) gesucht. Es wird immer deutlicher, dass dieser Standort nicht in zentraler, innenstädtischer Lage zu realisieren sein wird. Das Gebäude in dem das ATLANTIS untergebraucht ist, ist für die Bedürfnisse der OKJA eigentlich zu groß und verfügt über kein adäquates Außengelände. Trotzdem ist der Standort alternativlos und muss zunächst für die OKJA erhalten werden.

Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
Seit dem Jahre 2022 hat das Jugendamt der Stadt Bünde die Möglichkeit, Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) wieder ortsnah (im Stadtgebiet) unterzubringen. Die Sachbearbeiter*innen im Allgemeinen Sozialen Dienst und die Amtsvormünder*innen werden so in die Lage versetzt, die

jungen Menschen pädagogisch eng zu begleiten – es ist davon auszugehen, dass diese ortsnahen Hilfen positiver verlaufen, als dezentrale Unterbringungen mit „längeren“ Fahrt- und Kommunikationswegen.
Das Jugendamt Bünde beabsichtigt, die Zuweisungen des Landes dahingehend zu steuern, dass möglichst nur ortsnahe Unterbringungen zum Tragen kommen.

Fachbereich Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)
Für 2023 wird eine Stelle für Anerkennungspraktikanten im Allgemeinen Sozialen Dienst der Stadt Bünde eingerichtet. Im Bereich Sozialwesen ist ein Fachkräftemangel zu beklagen, so dass es zunehmend schwieriger wird, Stellen neu- bzw. nachzubesetzen. Durch die Möglichkeit hier berufspraktische Erfahrungen zu sammeln, soll auch versucht werden, qualifizierte Fachkräfte langfristig an den ASD Bünde zu binden.
Um die Arbeitsplätze im ASD grundsätzlich attraktiver zu machen, sollen den Fachkräften Aus- und Fortbildungsmaßnahmen eröffnet werden (s. auch Fortbildung und Qualifizierung).

Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz und die SGB VIII-Reform
Die Neuregelungen im SGB VIII sind umfassend und nehmen neben der inklusiven Ausgestaltung der Jugendhilfe viele Themen auf. Aufgrund der Differenzierungen im Arbeitsbereich, müssen die Gesamtverantwortung und die Grundausstattung des Jugendamtes im Fokus bleiben (§ 79 SGB VIII).
Bspw. muss das Portfolio der Jugendhilfeplanung endsprechend der neuen gesetzlichen Vorgaben erweitert werden. Für das Jahr 2023 wurde im Stellenplan eine entsprechende Vollzeitstelle eingeplant.

Zudem werden auch zwei Regelungen verzögert rechtskräftig, die den großen Komplex der inklusiven Gestaltung des SGB VIII betreffen. Bspw. muss im Arbeitsbereich der Eingliederungshilfen ab dem 01.01.2024 ein sog. Verfahrenslotse installiert worden sein. In 2023 wird es strategisch darum gehen müssen, entsprechende Lösungen für diese gesetzlichen Vorgaben zu finden.

Fortbildung und Qualifizierung
Aufgrund verschiedener rechtlicher Änderungen/Neuerungen sind für die Mitarbeitenden des Jugendamtes auch für 2023 unterschiedliche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen geplant:

Im Jahre 2022-2023 werden zwei weitere Mitarbeitende des Allgemeinen Sozialen Dienstes zu zertifizierten Kinderschutzfachkräften ausgebildet (Qualitätsentwicklung).
Die Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII wird in den nächsten Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnen, da bis Ende 2027 die sogenannte „Große Lösung“ (bzw. „Inklusive Lösung“) umgesetzt sein soll - die Zusammenführung der Eingliederungshilfe für junge Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen in die einheitliche Zuständigkeit der Jugendämter.
Eine Fachkollegin belegt seit dem Wintersemester 2022 den Masterstudiengang **Soziale Arbeit. Therapie, Förderung, Betreuung (Clinical Casework)** an der FH Münster. Der weiterbildende Masterstudiengang wurde u.a. von Herrn Prof. med. Hanns Rüdiger Röttgers entwickelt – er wird auch einer der Lehrenden sein. Dr. Röttgers ist im Bereich der Eingliederungshilfe ein angesehener Diagnostiker (speziell auch für Autismus-Spektrum-Störungen). Für die Steuerung von Hilfen wird es, in Hinblick auf die Inklusive Lösung, zukünftig noch wichtiger sein, umfangreiche Kenntnisse über Krankheitsbilder bzw. Entwicklungsstörungen zu haben. Es ist davon auszugehen, dass eine gute Steuerung von Eingliederungshilfen dazu führen wird, Kosten einzusparen. Die Stadt Bünde übernimmt die Studiengebühren für diese Maßnahme
Fortbildungen und fachliche Qualifizierung von Mitarbeiter*innen im Verwaltungsbereich des Jugendamtes werden zukünftig unerlässlich sein – die Arbeitsfelder der öffentlichen Jugendhilfe erfahren seit mehreren Jahren große Veränderungen, die durchweg zu einer Vergrößerung der Aufgabenbereiche geführt haben (s. auch Landeskinderschutzgesetz).

Prüfung der Verwaltung durch die gpa-NRW
Die gpa-NRW empfiehlt für den Bereich der Erzieherischen Hilfe das Finanz- und Fachcontrolling weiter auszubauen. In 2022 wurden die Empfehlungen bei der Aufstellung des Stellenplans für das Jugendamt berücksichtigt. Das Finanz- und Fachcontrolling gehört in den Stellenzuschnitt der Jugendhilfeplanung (s. oben).

Landeskinderschutzgesetz
Am 06.04.2022 wurde das neue Landeskinderschutzgesetz („Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Weiterentwicklung und Verbesserung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen“) verabschiedet, welches in weiten Teilen am 01.05.2022 in Kraft getreten ist.

Das Landeskinderschutzgesetz umfasst 19 Paragraphen, welche folgende 7 Kernpunkte beinhalten:

1. Zur Umsetzung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdungen (§ 8a SGB VIII) sollen fachliche Mindeststandards beachtet werden
2. In allen Jugendamtsbezirken sollen interdisziplinäre Netzwerke zum Kinderschutz aufgebaut und mit einer Netzwerkkoordinierung ausgestattet werden
3. Es sollen Leitlinien zu Kinderschutzkonzepten in Einrichtungen und Angeboten der Kinder-und Jugendhilfe etabliert werden
4. Für das Fachpersonal soll es eine umfassende Qualifizierungsoffensive geben
5. Es wird ein Qualitätsentwicklungsverfahren geben, dafür wird das Landesjugendamt eine Qualitätsberatung einrichten
6. In einem Turnus von fünf Jahren soll durch die Qualitätsberatung des LJA in den Jugendämtern ein Qualitätsentwicklungsverfahren, bestehend aus der Evaluation und fachlichen Einordnung von konkreten Fallanalysen bereits abgeschlossener Sachverhalte, durchgeführt werden
7. Kinderschutz und Kinderrechte sind untrennbar miteinander verbunden. Die Basis für einen wirksamen Kinderschutz ist es, den Kindern und Jugendlichen – entsprechend ihrer Reife und ihres Alters – Gehör zu verschaffen und sie an dem Verfahren zur Überprüfung einer möglichen Kindeswohlgefährdung zu beteiligen. Daher ist die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ein wichtiger Bestandteil des Gesetzestextes.

Das Gesetz hat zum Ziel, den Kinderschutz landesrechtlich zu verankern. Es ist darauf ausgelegt, über eine längere Zeit weiterentwickelt zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, will das Land seinen intensiven Austausch mit Wissenschaft, Kommunen, Trägern, Verbänden und mit Kindern und Jugendlichen fortsetzen und das Gesetz fortlaufend evaluieren.
Für die Zielerreichung ist langfristig mehr Personal einzuplanen. In 2023 soll die Koordination des Kinderschutznetzwerkes ihre Arbeit aufnehmen.

Planen und Bauen

Eine wesentliche Aufgabe für alle Ämter dieses Bereiches ist es, Zielvereinbarungen innerhalb der Verwaltung und mit den beiden Fachausschüssen (Planungsausschuss und Verkehrsausschuss) zu erreichen.

60 Bauverwaltung
In dieser Abteilung werden vielfältige Aufgaben verwaltungsmäßig begleitet, die in den technischen Abteilungen vorbereitet und durchgeführt werden. Dazu gehören z.B.
- die Antragsstellung zu Förderangelegenheiten von Maßnahmen der Städtebauförderung und des Straßenbaues. Zuwendungsanträge i.S.d. Förderrichtlinien Stadterneuerung bzw. Kommunaler Straßenbau sollen auch weiterhin projektbezogen gestellt werden.
- die Prüfung, ob Mittel aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) für die Stadt Bünde refinanzierungsrelevant sind und
- die Beitragsabrechnung für Straßenbaumaßnahmen und Kanalanschlüsse sowie der Abschluss von u. a. Erschließungs- und Ablösungsverträgen, die auch weiterhin zu den vorgesehenen Kanal- und Straßenbaumaßnahmen vorgenommen werden sollen.

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle - Einführung der elektronischen Auftragsvergabe
Der Zentralen Vergabe- und Submissionsstelle (ZVS) obliegt die formale Begleitung der öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen auf nationaler und EU-Ebene. Aufgaben im Einzelnen sind z.B. die Bekanntmachung der Beschaffungsabsicht, die Zusammenstellung der Unterlagen und ihr Versand, die Angebotsöffnung und die formelle und rechnerische Prüfung der eingegangenen Angebote einschl. der damit verbundenen Veröffentlichungspflichten.
Gleichzeitig übt sie intern beratende Tätigkeiten aus, leitet ggfs. erforderliche Verhandlungen mit Bietern und ist Ansprechpartner der Gemeindeprüfungsanstalt in vergaberechtlichen Angelegenheiten.

Wie alle Bereiche der Verwaltung ist auch das Vergabeverfahren geprägt von einer zunehmenden Digitalisierung.

So war zum 16.10.2018 die Einführung der sog. eVergabe für europaweite Vergabeverfahren abzuschließen. Seit diesem Zeitpunkt ist –bis auf wenige Ausnahmen - die komplette Kommunikation mit dem Bieter (insb. auch die Angebotsabgabe) elektronisch abzuwickeln. Zur Erfüllung dieser Verpflichtungen nutzt die Stadt Bünde den Vergabemarktplatz Westfalen des Anbieters d-nrw (AöR).

Für Ausschreibungen auf nationaler Ebene zeichnen sich ähnliche Entwicklungen ab. Für den Bereich der Dienst- und Lieferleistungen verlangt die UVgO ab 01.01.2020 ebenfalls die Umstellung auf ein vollständig elektronisches Vergabeverfahren. Für den Bereich der Bauleistungen sind zukünftig ebenfalls entsprechende Regelungen zu erwarten. Eine Verpflichtung zur e-Vergabe besteht hier aber noch nicht.

Da die Stadt Bünde zu 95% nationale Ausschreibungen durchführt, wird es künftig Aufgabe der Zentralen Vergabe- und Submissionsstelle sein, die Verfahrensabläufe dahingehend zu optimieren, dass die Potentiale und Chancen der elektronischen Vergabe ausgeschöpft werden können.

Der Stadt Bünde obliegt es daher in naher Zukunft u.a.
1) Auf Basis der Regelungen für nationale Ausschreibungen die internen Abläufe und Richtlinien erneut zu überprüfen und ggfs. anzupassen
2) für einen Übergangszeitraum die parallele Abwicklung sowohl papierhafter als auch digitaler Vergabeverfahren zuzulassen und zu organisieren
3) nach diesem Übergangszeitraum die komplette Kommunikation mit den Bietern auf elektronische Medien umzustellen (einschl. der Annahme elektronischer Angebote, elektronisch ausfüllbarer Formulare) und
4) Akzeptanz für die elektronische Vergabe bei den Bietern herzustellen.

Insbesondere dem letzten Punkt kommt angesichts der Vielzahl der betroffenen Bieter (von 1-Personen-Betrieben bis zu Großkonzernen) eine besondere Bedeutung zu. Damit auch in Zukunft Angebote eingehen, die eine Auswahl und damit letztlich auch eine wirtschaftliche Beschaffung zulassen.

61 Amt für Planung, Umwelt und Grünflächen
Das Amt für Planung, Umwelt und Grünflächen wird sich u.a. auch zukünftig im Rahmen der Bauleitplanung damit beschäftigen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten. Dazu zählt die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Schaffung von Wohngrundstücken/ Wohnungen zu schaffen. Es befinden sich verschiedene Bebauungspläne im Aufstellungsverfahren, wie z.B. in Hunnebrock „Auf dem Heidkamp“, in Spradow „Gebiet südlich der Spradower Schweiz“ und „Gebiet an der Ecke Wirtsheide/ Gerhart-Hauptmann-Straße“.
Ein anderes städtebauliches Ziel ist es, ortsansässigen Firmen aus markt- und wettbewerbserforderlichen Gründen die Erweiterung ihrer Betriebe zu ermöglichen, die insgesamt zur Stärkung der Wirtschaftskraft beitragen und der Bestandssicherung dienen. Dazu soll in Bustedt mit der 29. Änderung und in Hüffen mit der 33. Änderung des Flächennutzungsplanes die Darstellung von „gewerblicher Baufläche“ erreicht werden.
Ein weiterer Schwerpunkt wird es sein die Umsetzung der geförderten Einzelmaßnahmen aus dem Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) zu betreuen. Ziel des ISEK ist es, die Innenstadt von Bünde durch konkrete Maßnahmen hinsichtlich ihrer Qualität zu steigern und die Attraktivität zu erhöhen. Dazu zählen u.a.

- Städtebaulicher und freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb Bahnhofsumfeld
- Öffentlichkeitsarbeit und -beteiligung
- Profilierung und Standortaufwertung / Haus- und Hofflächenprogramm (Teil 1)
- Innenstadtmanagement (Teil 1)
- Verfügungsfonds (Teil 1)
- Initiierung Immobilien- und Standortgemeinschaft
- Aufwertung Sport- und Freizeitareal Else/ Steinmeisterpark

Grünflächen
Der Schwerpunkt des Bereiches liegt in der Erhaltung, Pflege und Weiterentwicklung der öffentlichen Grünflächen und Spielplätze. Dies geschieht unter anderem

- durch die Pflege und Weiterführung des Baumkatasters.
- durch Beseitigung von Sturmschäden, Verkehrsbehinderungen u.a.

- durch Baumpflanzungen und Aufforstungsmaßnahmen, insbesondere im Hinblick auf die Klimaveränderungen und die damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Stadtbäume durch Hitze- und Trockenperioden.
- durch Festlegung von Pflegestandards/Pflegeintervallen.
- durch die Sanierung der Parkanlagen.
- durch die Umwandlung von Rasenflächen in Blühwiesen um die Artenvielfalt der Pflanzen- und Tierwelt zu erhöhen und das gesellschaftliche Bewusstsein zum Erhalt der biologischen Vielfalt zu stärken.
- Entwicklung und Pflege des in 2019 neu entstandenen Bürgerwaldes.
- vollständige Sanierung und Weiterentwicklung von Spielplätzen in Wohngebieten.

Im Rahmen des ISEKs (Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept) sollen zukünftig öffentliche Park-, Sport- und Freizeitanlagen mit hoher Aufenthaltsqualität geschaffen werden.

Auf Initiative des Umwelt- und Klimaausschusses wurden verschiedene Förderprogramme für private Baumpflanzungen, PV-Kleinanlagen, Blühstreifen und Lerchenfenster aufgestellt. Infomaterial zur privaten Dach- und Fassadenbegrünung sowie der Bepflanzung von Vorgärten anstelle von „Schottergärten“ soll auch hier das Bewusstsein zur Natur stärken und dem dramatischen Artenrückgang entgegenwirken

Friedhöfe
Um- und Ausbau sowie Pflege und Unterhaltung städtischer Friedhöfe einschl. Einrichtungen, Verwaltungsmäßige Abwicklung und Durchführung von Bestattungen Vorhaltung und Gestaltung ausreichender freier Bestattungsflächen, ordnungsgemäße Pflege der Anlagen sowie Erhalt und Verbesserung des Erholungswertes, würdige Durchführung von Bestattungen, Angebot von zeitgemäßen Bestattungsformen.

63 Bauordnung

Digitalisierung von Bauakten
Die begonnene Digitalisierung der seit 2004 genehmigten und fertig gestellten Ein- und Zwei-Familienhäuser soll weitergeführt werden bis zum aktuellen Stand und möglichst auch auf die gewerblichen Bauvorhaben ausgeweitet werden, da es in diesem Bereich sehr häufig Änderungen und Ergänzungen des Baubestandes gibt, die dann in Zukunft leichter und schneller digital abgerufen und bearbeitet werden können. Durch die Digitalisierung der Bauakten ergeben sich für den Bürger, aber auch für Architekten und Bauingenieure als Antragsteller für Bauvorhaben Veränderungen bei dem Erfordernis der Einsichtnahme in das Bauaktenarchiv. Die Einsichtnahme erfolgt jetzt bereits überwiegend digital. Die Bestandsakten werden eingescannt und dem Antragsteller mittels einer Databox zur Verfügung gestellt.

Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis
Das Baulastenverzeichnis soll digitalisiert werden und in den GEOViewer+ des Kreises implementiert werden. Dies wurde bereits mit einem Ortsteil Ahle erfolgreich realisiert. Die weiteren Ortsteile werden voraussichtlich im nächsten Jahr folgen. Die Verknüpfung mit dem GEOViewer+ erleichtert die Baulastenauskunft.

Elektronische Durchführung von Baugenehmigungsverfahren
Bauanträge sollen zukünftig elektronisch erfasst und bearbeitet werden (Digitale Akte). Durch den digitalen Bauantrag werden Verfahrensabläufe z. B. durch Wegfall des Postwegs beschleunigt und eine Einsichtnahme in die Akte ist jederzeit möglich. Hierfür ist die Beschaffung von Fachsoftware erforderlich.

Denkmalpflege
Im Bereich der Denkmalpflege sollen nach weiteren Gesprächen mit dem Amt für Denkmalpflege in Westfalen zusätzliche ‚Kategorien‘ von Denkmalen unter Schutz gestellt werden: Technische Denkmale, Industriegebäude und ggf. auch Gebäude und Siedlungen der Nachkriegszeit. Sie sind inzwischen auch interessant für einen historischen Erhalt räumlicher Umrisse von Stadtgeschichte und Stadtkultur. Die Denkmalliste wird digitalisiert.

66 Amt für Verkehrsplanung und Straßenbau

Verkehrsentwicklungsplanung
Für die Stadt Bünde wird zurzeit die Neuaufstellung des Verkehrsentwicklungsplans (VEP) erarbeitet und in 2023 ihren Abschluss finden. Der VEP soll die planerischen Vorarbeiten leisten, um die unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse der Zukunft abdecken zu können. Die Mobilität der Bevölkerung und der Wirtschaft soll verbessert und bestehende Verkehrsprobleme gelöst werden. Ziel ist es aber auch, die Verkehrsabläufe durch integrierte Handlungs- und Verkehrskonzepte möglichst umweltentlastend abzuwickeln und Lärm- und Schadstoffbelastung zu reduzieren.

Verkehrsentwicklungsplan - Evaluationskonzept
Bestandteil des Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Bünde ist ein Evaluationskonzept, das den Wirkungsgrad von Maßnahmenbündeln/ Einzelmaßnahmen vor dem Hintergrund der Planungsziele identifiziert. Ein einschneidendes Kriterium zur Beurteilung der Auswirkungen der Maßnahmen ist der Modal Split. Dieser zeigt, ob umgesetzte Maßnahmen eine entsprechende messbare Auswirkung auf den gesamtstädtischen Modal-Split bewirkt haben. Als erste Maßnahme aus dem Verkehrsentwicklungsplan wird somit im Jahr 2023 die Modal-Split-Erhebung für die Stadt Bünde durchgeführt.
Verkehrsentwicklungsplan – Erste Projekte

B+R-Anlagen:
Wohingegen früher immer nur ein Verkehrsmittel genutzt wurde, zeigt sich in den letzten Jahren, dass immer mehr Menschen verschiedene Verkehrsmittel auf ihrem Weg verknüpfen. Um diesen Trend zu und den Umstieg vom Auto auf die nachhaltigen Verkehrsträger zu fördern, ist es wichtig die Qualität der Verknüpfungspunkte zu verbessern. Für die Verknüpfung zwischen ÖPNV und dem Radverkehr sind B+R-Anlagen an den Haltestellen erforderlich. Während der Erarbeitung des Verkehrsentwicklungsplanes wurde bereits eine Standortanalyse für die Stadtbushaltestellen durchgeführt. Ein Förderantrag für die B+R-Anlagen wird 2023 gestellt, sodass im Jahr 2024 mit der Umsetzung gestartet werden kann.

Barrierefreiheit:
Die vorhandenen Querungsstellen im Bünder Stadtgebiet sollen sukzessiv barrierefrei ausgebaut werden. Im ersten Schritt sollen die lichtsignalisierten städtischen Knotenpunkte mit akustischen sowie taktilen Elementen ausgestattet werden. Hierzu wird 2023 ein Förderantrag gestellt, sodass ab dem Jahr 2024 mit der Umsetzung gestartet werden kann.
Im weiteren Schritt sollen die vorhandenen Querungsinseln barrierefrei ausgebaut werden.

Radwege - Radverkehr
Die Stadt Bünde bietet als fahrradfreundliche Stadt eine Infrastruktur für den Radverkehr an, die erhalten werden und in Teilabschnitten auch noch verbessert werden, um Bürger*innen das Umsteigen auf das Fahrrad in der Freizeit, aber auch auf dem Weg zur Arbeit zu erleichtern. Dies ist auch Teil des Umwelt- und Klimaschutzes und begünstigt so Lebensqualität und Attraktivität der Stadt Bünde (Entlastung des motorisierten Individualverkehrs, bessere Bedingungen für Nahmobilität, Gesundheit durch Bewegung). Sehr wichtig ist dabei, eine andauernde Pflege und Unterhaltung der Radverkehrsanlagen zu gewährleisten, um diese auch verkehrssicher nutzen zu können. Die Förderung des Schülerradverkehrs, die Verbesserung der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit der Polizei sowie Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung des Fahrradklimas zur Erhöhung des Radverkehrsanteils im Alltags- und Kurzstreckenverkehr sind wichtige Projektschwerpunkte in den kommenden Jahren.

Holser Straße
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW plant zusammen mit der Stadt Bünde die grundhafte Erneuerung und Umgestaltung der L 775 Holser Straße auf einer Länge von rund 0,9 km. Für die L 775 Holser Straße ist mit Blick auf die innerörtliche Verbindungs- und Erschließungsfunktion mit weiter steigenden Verkehrszahlen zu rechnen. Eine ausreichend leistungsfähige und den steigenden Anforderungen gerecht werdende Infrastruktur ist daher unabdingbar. Im Speziellen geht es hier um den Erhalt einer bestehenden kommunalen Verkehrsachse und eine sichere und komfortable Führung von Radfahrern und Fußgängern.

Interkommunaler Radweg
Die zum Kreis Herford gehörenden Städte Bünde und Herford sowie die Gemeinde Hiddenhausen haben sich das Ziel gesetzt, die Errichtung eines interkommunalen Radwegs (IKRW) von Bünde über Hiddenhausen bis Herford umsetzen. In einer Machbarkeitsstudie wurde durch die Analyse von

verschiedenen Streckenvarianten die optimale Pendlerroute identifiziert. Rund 13,5 km lang ist diese Strecke. Auf das Bünder Stadtgebiet fallen davon rund 3,9 Kilometer. Zur Erreichung einer qualitativ hochwertigen Radverkehrsverbindung wurden Qualitätsstandards vereinbart, die nun anschließend auf den Streckenabschnitten des IKRW umgesetzt werden soll.

Straßenbau
Straßenneu- und -umbaumaßnahmen werden durch den Verkehrsausschuss im 5-jährigen Straßeninvestitionsprogramm festgelegt. Nach Beschluss des jeweiligen Haushaltsplanes
wird in Anliegerversammlungen ein Ausbauentwurf unter Berücksichtigung von Gesetzen, technischen Erfordernissen, Richtlinien und Empfehlungen zusammen mit den Anlieger*innen erarbeitet und abschließend im Verkehrsausschuss zur Beschlussfassung des Ausbaus gebracht.

Noch vor der 1.Anliegerversammlungen werden die Anlieger*innen frühzeitig über die geplanten Straßenausbauten und die damit verbundene Mitfinanzierung informiert
Durch die Novellierung des KAG ist der Ablauf nun verpflichtend festgelegt.

Die Neuanlage von Baumscheiben, als auch der Um-Neubau von Radwegen hat in der fahrradfreundlichen Stadt Bünde einen besonderen Stellenwert, zumal dies die Aufenthaltsqualität fördert als auch das Fahrradfahren eine umweltfreundliche Alternative zum motorisierten Individualverkehr darstellt und gleichzeitig einen hohen Erholungswert besitzt.

Straßenunterhaltung
Die Straßenunterhaltung ist wichtiger Bestandteil zur Erhaltung eines leistungsfähigen Straßen- und Wegenetzes. Bei Bund, Ländern und Kommunen besteht hier jedoch seit Jahren eine Unterfinanzierung. Vor dem Hintergrund dieser schwierigen Rahmenbedingungen verfolgt die Stadt Bünde das Ziel, die Verkehrssicherheit und den Wert der städtischen Straßeninfrastruktur so weit wie möglich zu erhalten.

Straßenkataster
Das für die Eröffnungsbilanz nach NKF erstellte Straßenkataster sollte fortlaufend ergänzt und verfeinert werden. So könnte die Aufstellung des Straßeninvestitionsprogramms nach neutralen und abgewogenen Bewertungsmaßstäben erfolgen, um einen möglichst effektiven und wirtschaftlichen Einsatz der Haushaltsmittel zu gewährleisten. Auch weitere Bewertungen und Nutzungen für den Straßenbau sind möglich (z. B. Ermittlung des Unterhaltungsaufwandes für den Straßenbau, Straßenreinigungsplan, Winterdienstplan, Pflegeplan für das Straßenbegleitgrün).

Straßenbeleuchtung
Die Umrüstung der gesamten Straßenbeleuchtung auf LED Leuchten wurde im Jahr 2022 zu etwa 95% abgeschlossen. Dies wurde erreicht durch den Austausch von Quecksilberdampflampen (HQL) und Leuchtstofflampen gegen die energieeffizienteren LED-Leuchten im Rahmen des Konjunkturpaketes und der nationalen Klimaschutzinitiative
den Abbau des äußerst wartungsintensiven Rumpfnetzes und Ersatz durch reguläre Beleuchtung, wo Erdkabel vorhanden sind und Rückbau des Rumpfnetzes, wo eine Beleuchtung aus öffentlichem Interesse nicht erforderlich ist.

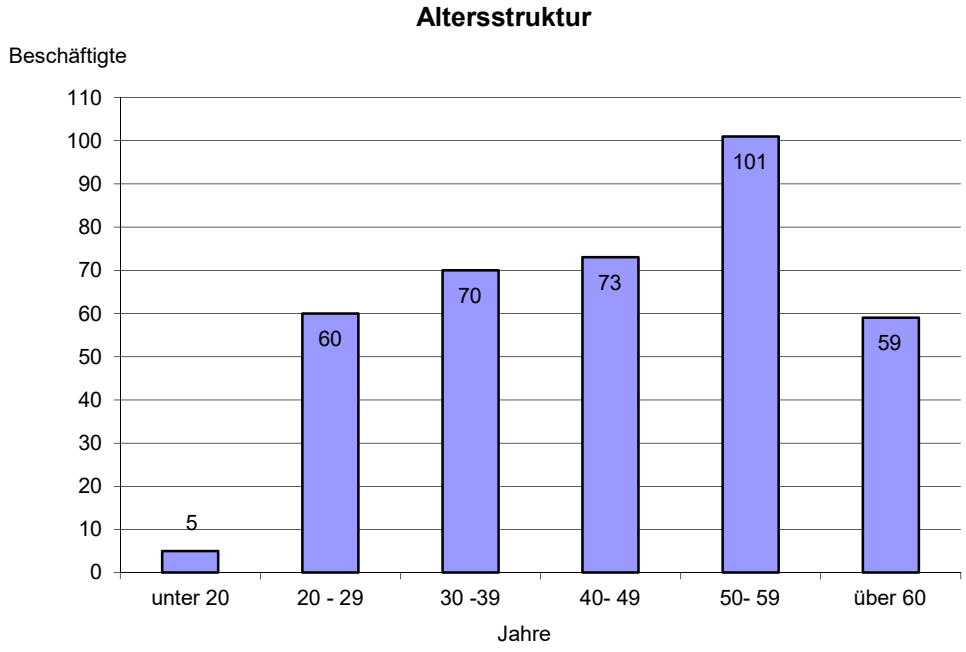
Das Umrüsten von Kofferleuchten mit Energiesparleuchten NAV durch Austausch der Leuchtmittel bzw. des gesamten Leuchtenkopfes auf LED

Inzwischen werden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht nicht mehr standsichere Kunststoffmasten und Peitschenmasten gegen feuerverzinkte Stahlmasten ausgetauscht.

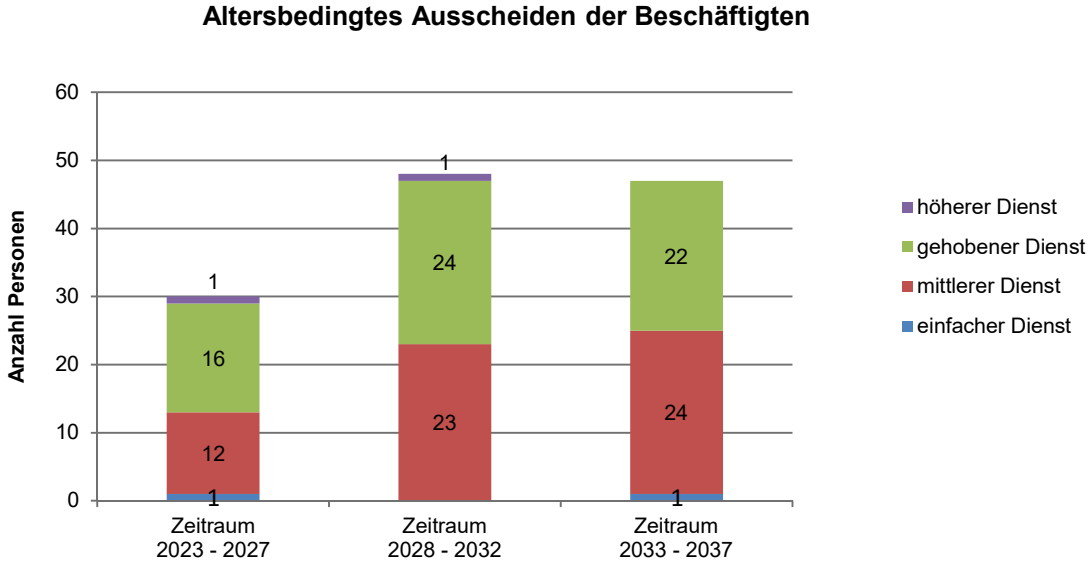
5.3 Personal- und Organisationsentwicklung

Personalstruktur

Die nachfolgende Grafik gibt Aufschluss über die Altersstruktur der Beschäftigten der Stadt Bünde im Haushaltsjahr 2023.

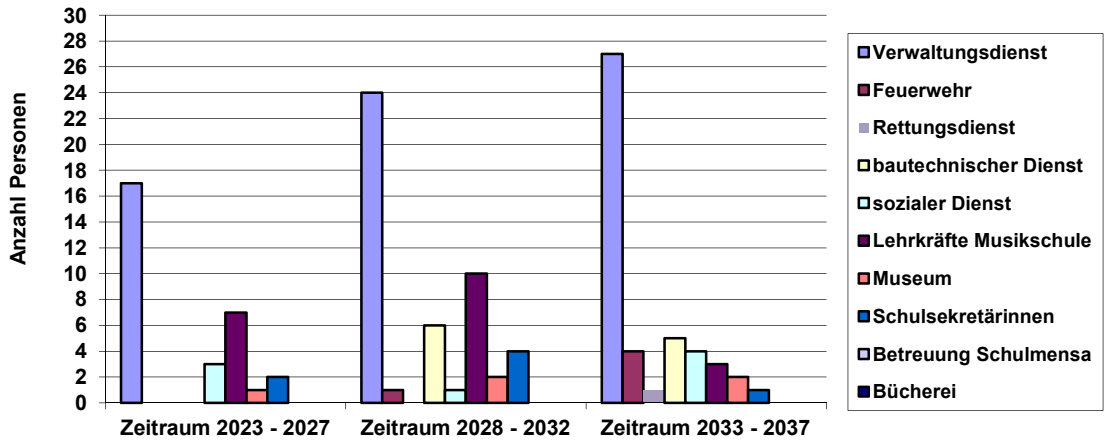


Das Durchschnittsalter der Beschäftigten liegt im Haushaltsjahr 2023 bei 44,56 Jahren.



Die durchgeführte Fluktuationsanalyse zum Stichtag 01.01.2023 zeigt, dass im Zeitraum 2023 - 2027 von den dann 368 Beschäftigten der Stadt Bünde rund 8 % altersbedingt ausscheiden. Im Zeitraum 2023 - 2032 sind es insgesamt rund 21 %. Im Zeitraum 2023 - 2037 scheiden voraussichtlich rund 34 % der Beschäftigten aus. Weitere nicht planbare Abgänge erhöhen diese Zahl.

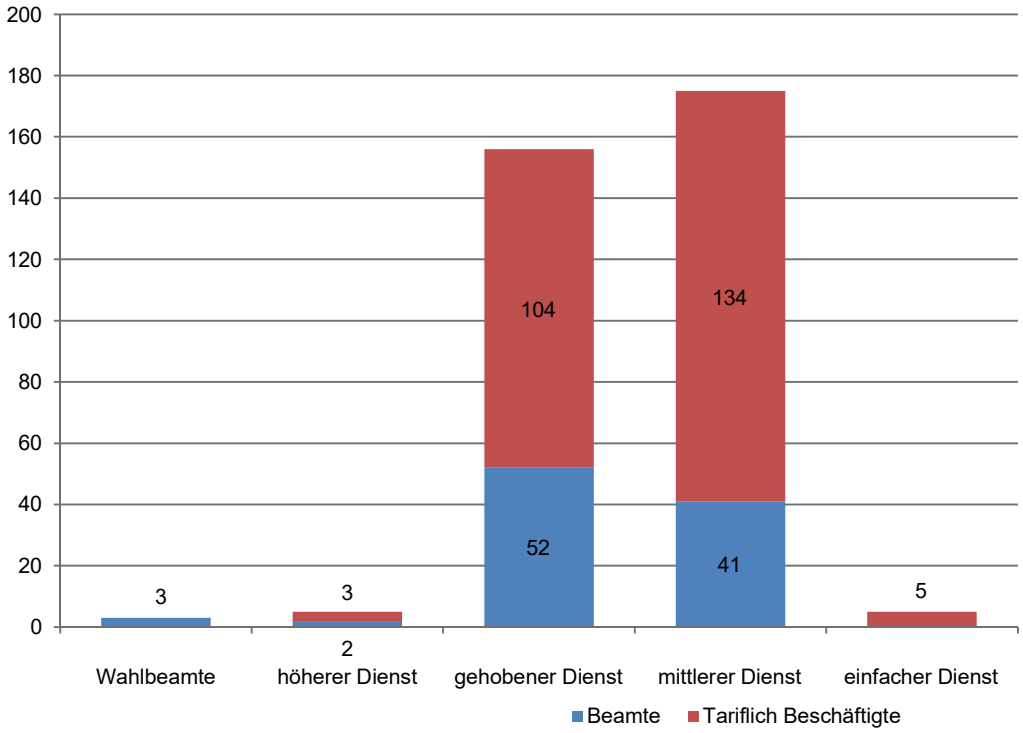
Altersbedingtes Ausscheiden der Beschäftigten nach Fachrichtungen



In den nächsten 15 Jahren (Zeitraum 2023 – 2037) scheidet mit 69% ein Großteil aller Musikschullehrer altersbedingt aus. Ferner scheiden in diesem Zeitraum rund 63% der Museumsmitarbeiterinnen und –mitarbeiter sowie 61 % der Beschäftigten in der Fachrichtung bautechnischer Dienst aus. Weiterhin scheidet in diesem Zeitraum die Hälfte aller Schulsekretärinnen aus. Im allgemeinen Verwaltungsdienst scheiden in den nächsten 15 Jahren ca. 37% der Beschäftigten aus.
In der Fachrichtung sozialer Dienst werden in den nächsten 15 Jahren rund 28% der Beschäftigten, im Bereich der Feuerwehr ca. 22% der Beamten aus Altersgründen ausscheiden.
Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Rettungsdienstes hingegen ist die altersbedingte Fluktuation sehr gering. In den nächsten 15 Jahren scheidet dort planmäßig lediglich ein Mitarbeiter aus, und dieses erst im Jahr 2035. Von den Mitarbeiterinnen der Bücherei und Mensa scheidet im genannten Zeitraum niemand altersbedingt aus.

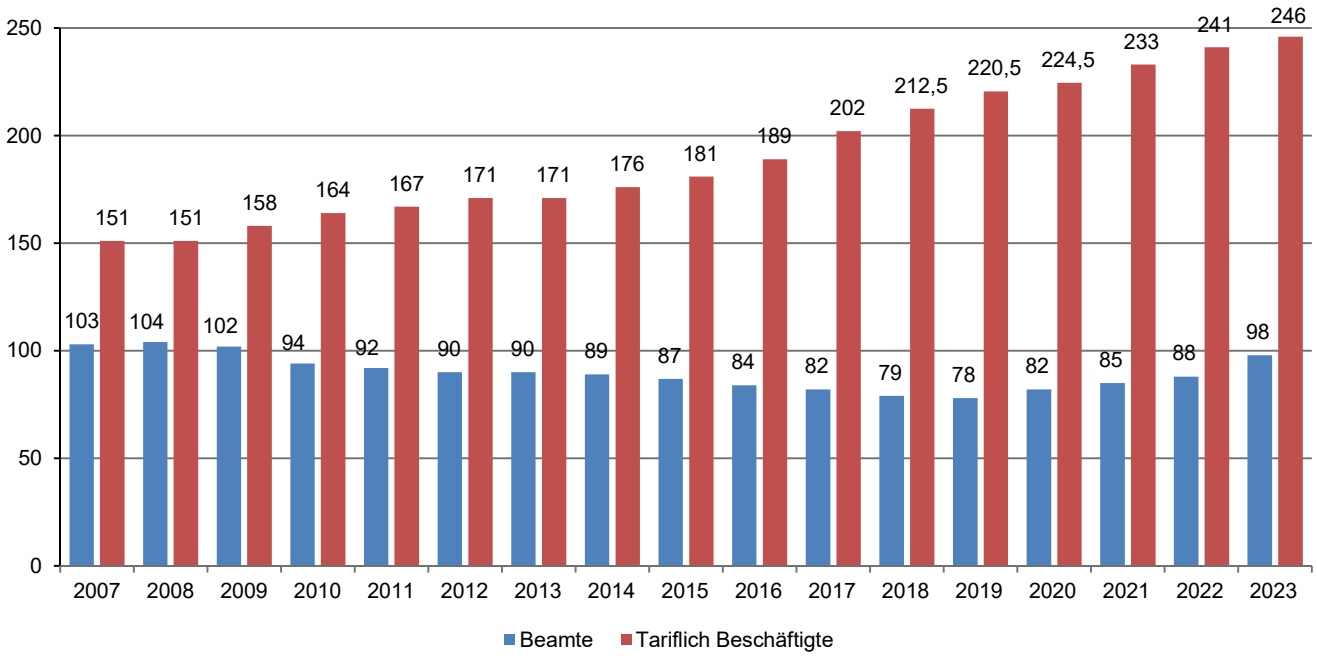
Stellenplan 2023

Die Anzahl der für 2023 für die Stadt (ohne Kommunalbetriebe Bünde AöR, Eigenbetriebe und –gesellschaften) vorgesehenen Stellen ergibt sich aus dem folgenden Schaubild:



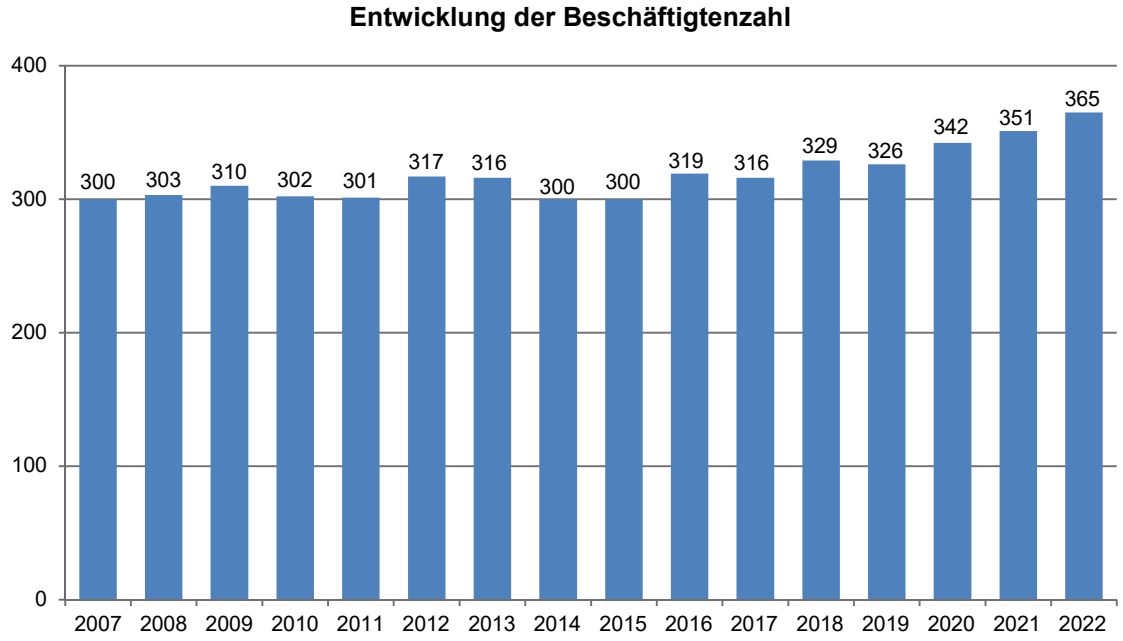
Die Entwicklung der Anzahl der Stellen in den letzten Jahren stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der Stellen lt. Stellenplan



Die folgenden Grafiken basieren auf den Personalstammdaten zum Stand 30.06.2022.

Das folgende Schaubild zeigt die Entwicklung hinsichtlich der Zahl der Beschäftigten.



Besonderheiten:

2005: Gründung der Kommunalbetriebe Bünde AöR: Überleitung von Personal; Einrichtung der Bünder Ordnungspartnerschaft für Sicherheit und Sauberkeit zum 15.08.2005 – BONUS

2009: Übernahme des Dobergmuseums vom Kreis Herford; Übernahme von Personal

2012: Einstellung von mehreren Schulsozialarbeiterinnen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT), welches durch den Bund gefördert wird

2015: Einstellung von mehreren Schulsozialarbeiterinnen bzw. Schulsozialarbeitern im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT), welches durch den Bund gefördert wird

2015/2016: Einstellung von mehreren Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern für den Bereich Asyl, aufgrund des erhöhten Flüchtlingsaufkommens

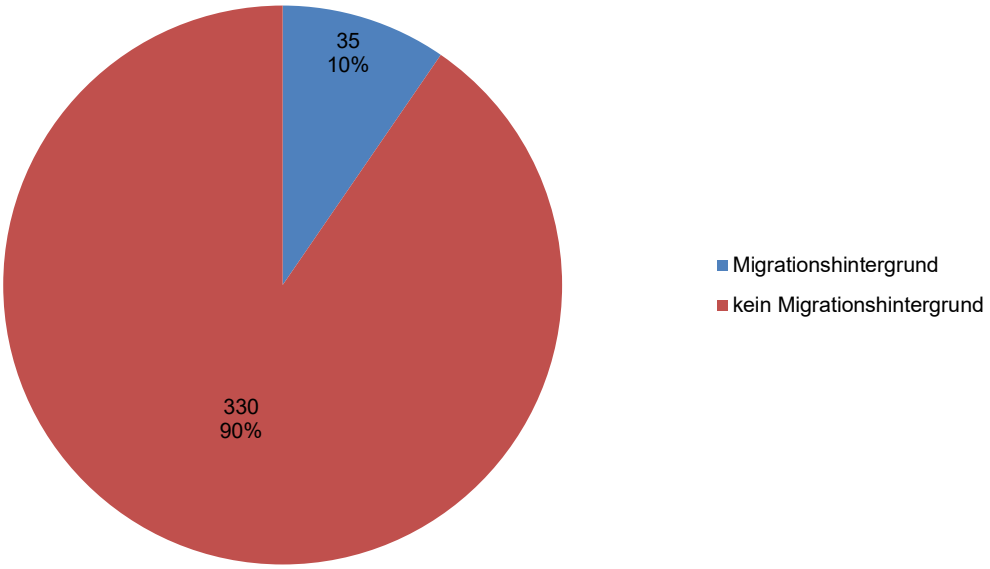
2018: Einstellung von Schulsozialarbeiterinnen (BuT) sowie mehreren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rettungsdienst

2019: Übergang der Pestalozzi-Schule zum 31.01.2019 an den Kreis Herford

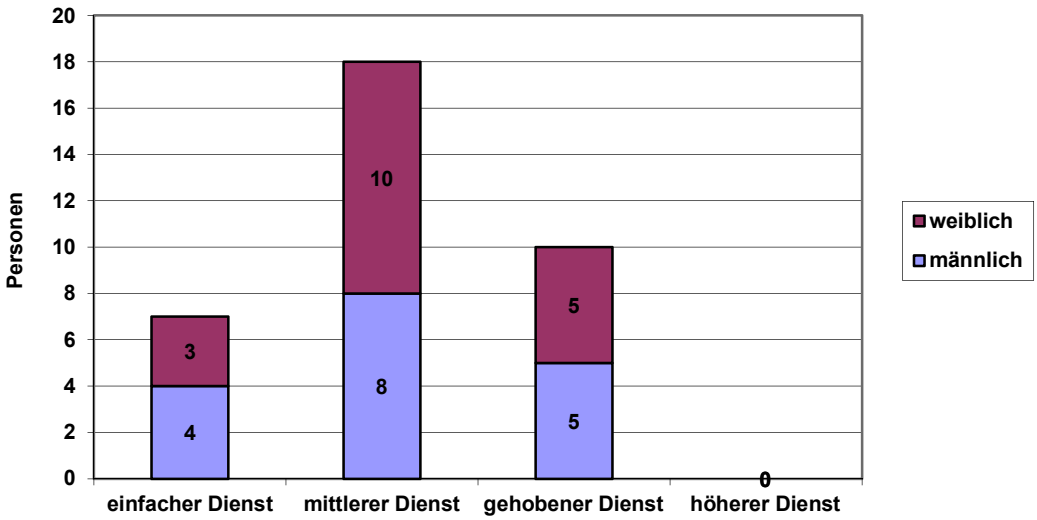
2023: Zum 01.01.2023 wurde der Bauhof von den Kommunalbetrieben Bünde AöR mit 49 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Baubetriebshof der Stadt Bünde übergeleitet. Die Personalstruktur dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird zukünftig im Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Baubetriebshof dargestellt.

Bei der Stadt Bünde sind insgesamt 365 Personen beschäftigt, von denen 35 Personen einen Migrationshintergrund besitzen.
Ein Migrationshintergrund wird unterstellt, wenn entweder eine ausländische Staatsangehörigkeit besteht oder der Geburtsort im Ausland liegt.

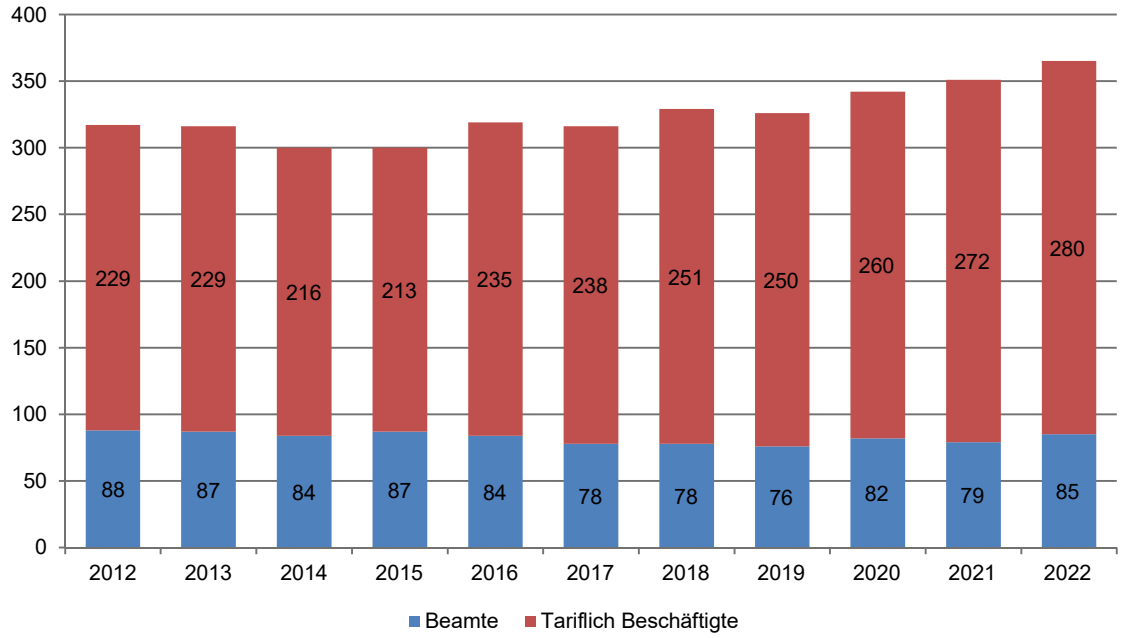
Beschäftigte mit Migrationshintergrund



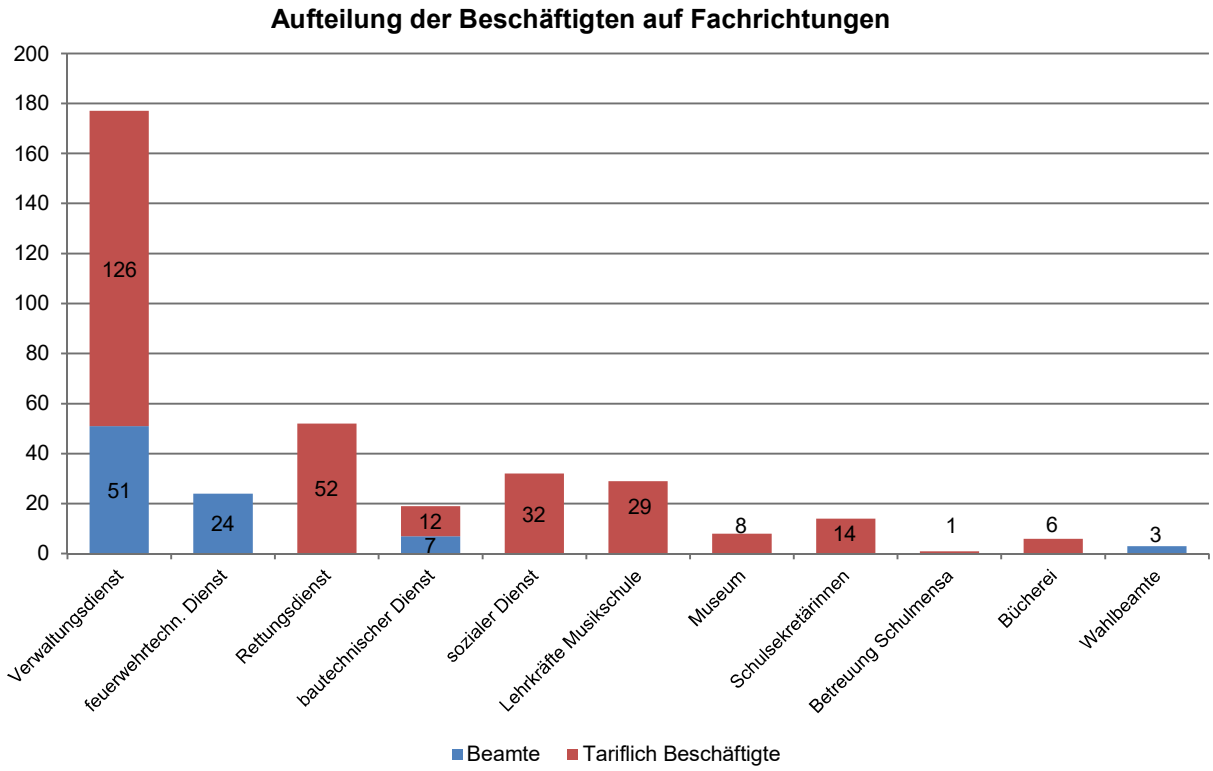
Beschäftigte mit Migrationshintergrund aufgeteilt nach Laufbahngruppen



Die Mitarbeiterschaft der Stadt Bünde teilt sich auf folgende Beschäftigungsgruppen auf:



Die Beamten und Tariflich Beschäftigten sind in folgenden Fachrichtungen tätig:



Veränderungen 2021 zu 2022

Verwaltungsdienst	Zugänge	Abgänge	Sonstiges
Beamte	2 Stadtinspektoranwärter	1 Eintritt in den Ruhestand	1 Übernahme Anwärterin
	4 Gebilligte Wechsel innerhalb des öffentlichen Dienstes	2 Gebilligte Wechsel innerhalb des öffentlichen Dienstes	
		1 Ende der Ausbildung	
Tariflich Beschäftigte	2 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	1 Erreichen der Altersgrenze	2 unbefristete Übernahmen Auszubildende
	2 Auszubildende Fachinformatiker	1 Ende des Zeitvertrages	3 Umwandlungen Zeitverträge in unbefristete Verträge
	4 Zeitverträge	1 Kündigung durch Arbeitnehmer	
	8 unbefristete Verträge	1 Fristgerechte Kündigung	
		1 Einvernehmliche Beendigung	
		3 Kündigungen (Rentenbezug)	

Feuerwehr	Zugänge	Abgänge	Sonstiges
Beamte	3 Brandinspektoranwärter		2 Übernahme Anwärter

Rettungsdienst	Zugänge	Abgänge	Sonstiges
Tariflich Beschäftigte	1 unbefristeter Vertrag	4 Kündigungen durch Arbeitnehmer	2 Umwandlungen Zeitverträge in Ausbildungsverhältnis
	3 Bundesfreiwillige		
	7 Zeitverträge	3 Einvernehmliche Beendigungen	1 Umwandlung unbefristeter Vertrag in Ausbildungsverhältnis
		2 Fristgerechte Kündigungen	2 Übernahme Auszubildende in unbefristetes Verhältnis
		3 Ende des Zeitvertrages, davon 1x BFD	1 befristeter Vertrag nach Ende Bundesfreiwilligendienst

bautechnischer Dienst	Zugänge	Abgänge	Sonstiges
Tariflich Beschäftigte		1 Kündigung (Rentenbezug)	

sozialer Dienst	Zugänge	Abgänge	Sonstiges
Tariflich Beschäftigte	2 Zeitverträge	2 Ende des Zeitvertrages (BFD)	2 Umwandlungen Zeitverträge in unbefristete Verträge
	2 unbefristete Verträge	1 Kündigung durch Arbeitnehmer	

Musikschule	Zugänge	Abgänge	Sonstiges
Tariflich Beschäftigte	3 unbefristete Verträge	1 Einvernehmliche Beendigung	
		1 Beginn der Altersrente nach Altersteilzeit	

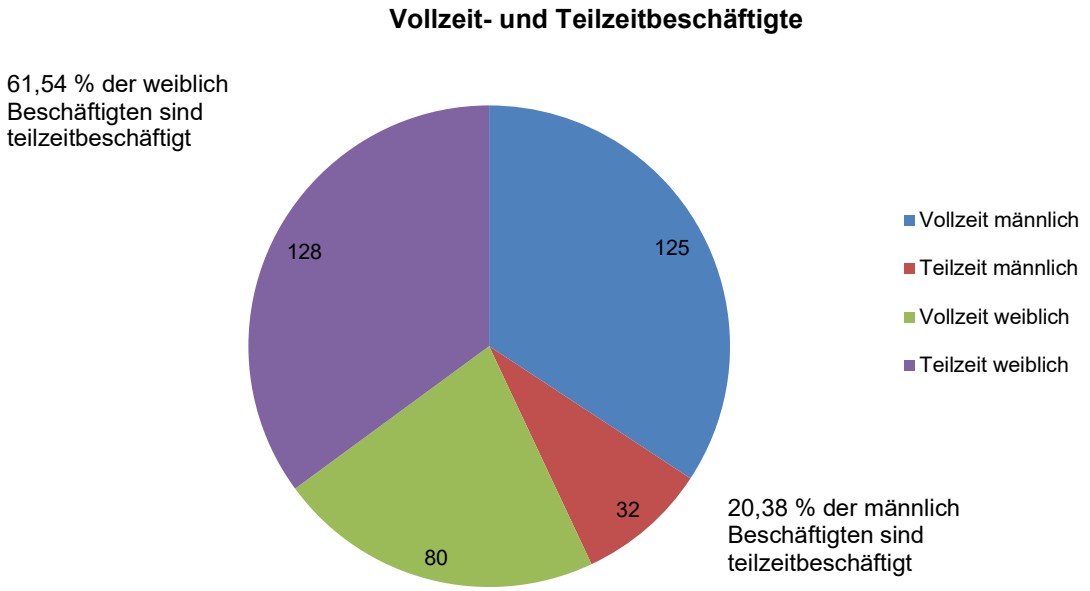
Schulsekretärinnen	Zugänge	Abgänge	Sonstiges
Tariflich Beschäftigte	1 unbefristeter Vertrag	1 Kündigung (Rentenbezug)	

Bücherei	Zugänge	Abgänge	Sonstiges
Tariflich Beschäftigte			1 Verlängerung Zeitvertrag

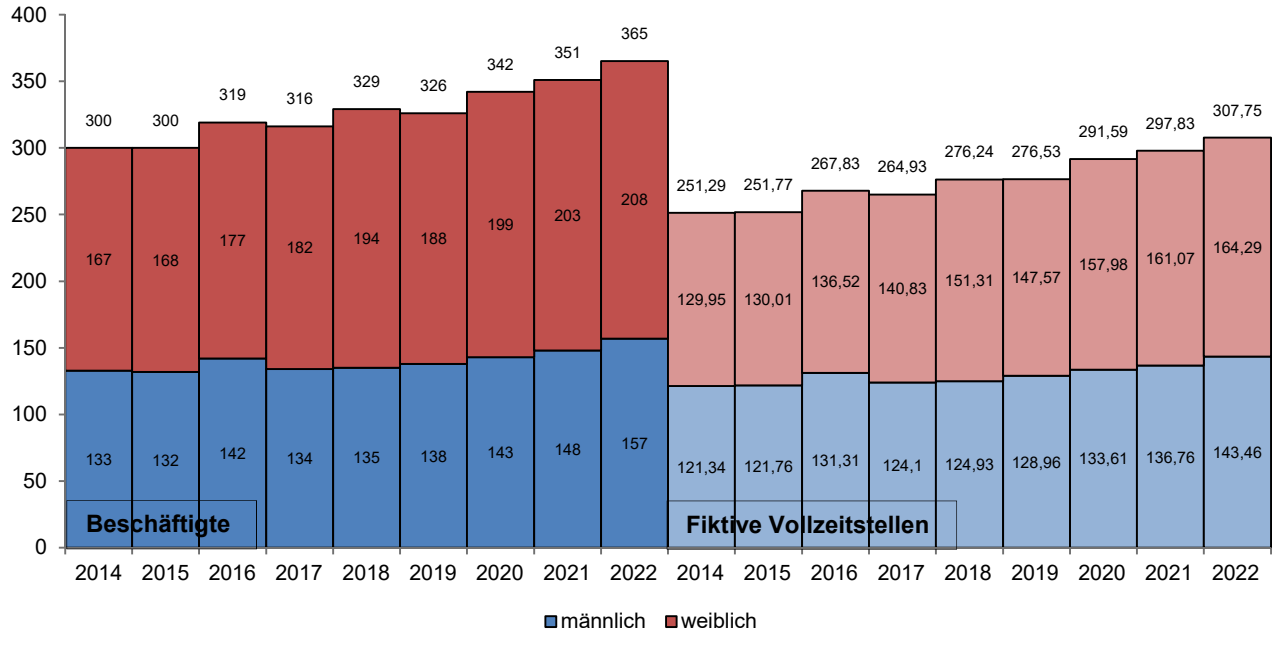
Mensa	Zugänge	Abgänge	Sonstiges
Tariflich Beschäftigte			1 Verlängerung Zeitvertrag

Wahlbeamte	Zugänge	Abgänge	Sonstiges
Beamte	1 Beginn der Amtszeit		

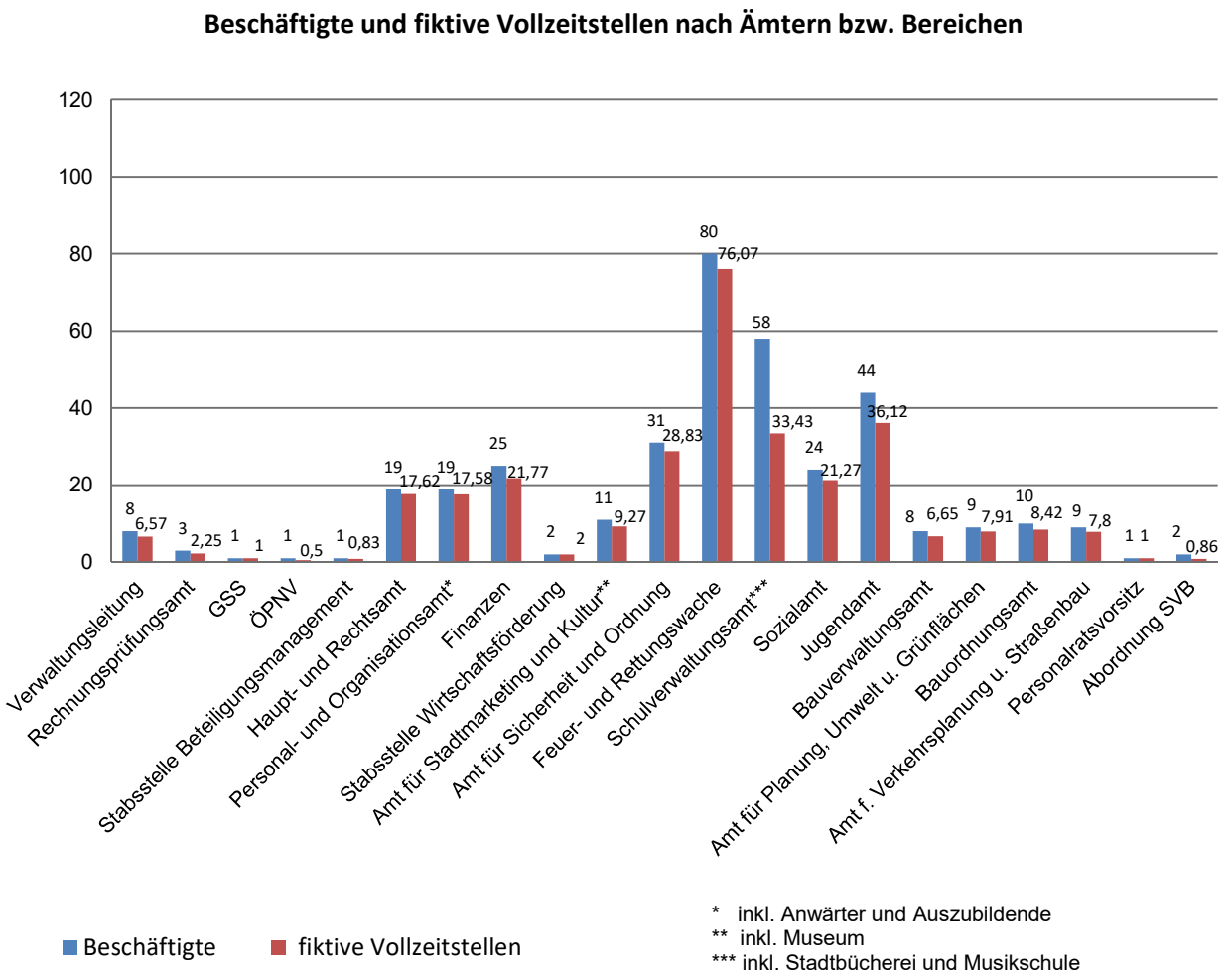
Die Aufteilung der Arbeitsverhältnisse nach Voll- und Teilzeitbeschäftigung und nach Geschlecht zeigt folgende Grafik:

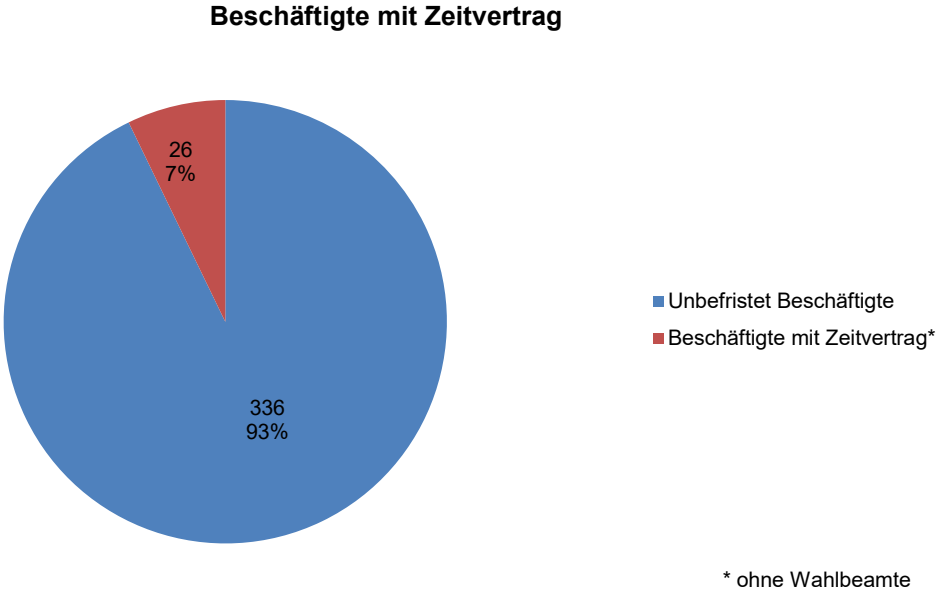


Zum Vorjahr hat sich die Anzahl der männlichen Beschäftigten um neun, die Anzahl der weiblichen Beschäftigten um fünf Personen erhöht.
Die Teilzeitbeschäftigten nehmen ihre Arbeitszeit in einer Vielfalt von verschiedenen Arbeitszeitmodellen wahr. Derzeit werden über 60 verschiedene Teilzeitmodelle geführt. (Ausgewertet wurden dabei nur die Beschäftigten, deren Zeitdaten zentral elektronisch erfasst werden, d.h. ohne teilzeitbeschäftigte Schulsekretärinnen, Schulsozialarbeiterinnen, Rettungsdienstmitarbeiter, Musikschullehrer, Mensakräfte).
Die 365 Beschäftigten bei der Stadt Bünde verrichten ein Stundenkontingent, das dem von 307,75 Vollzeitstellen entspricht. Die folgende Grafik zeigt die Aufteilung der Beschäftigten zu den fiktiven Vollzeitstellen jeweils aufgeteilt nach Geschlecht:



Die Aufteilung der Beschäftigten und fiktiven Vollzeitstellen auf die Ämter zeigt folgendes Bild:

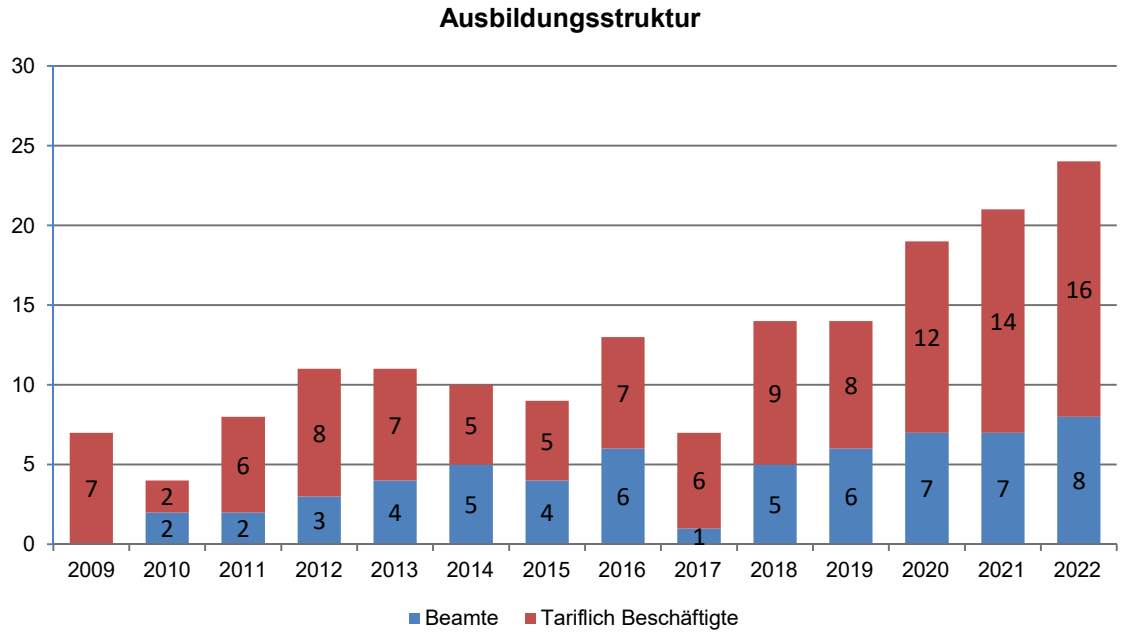




Die Befristung der Zeitverträge erfolgte in allen Fällen mit Sachgrund.
Sachgründe für die Befristung von Arbeitsverträgen sind überwiegend die Vertretung für Mitarbeiterinnen, die sich in Mutterschutz und Elternzeit befinden, aber auch die Vertretung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die langfristig erkranken oder sich in Rente auf Zeit befinden.

Darüber hinaus kann ein Sachgrund für eine Befristung auch in der Erprobung bei einer Neueinstellung oder nach dem Ende der Ausbildung liegen. Einige zukünftige Auszubildende zum/zur Notfallsanitäter/in werden bei entsprechender bereits bestehender beruflicher Qualifikation bis zum Beginn der Ausbildung mit befristeten Verträgen im Rettungsdienst beschäftigt. Ein vorübergehender Mehrbedarf an Arbeit, der in den Jahren 2021-2022 z.B. durch die Durchführung ordnungsbehördlicher Kontrollmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus oder die Flüchtlingsaufnahme im Rahmen der Ukrainekrieges entstanden ist, begründet ebenfalls die befristete Einstellung zusätzlicher Arbeitskräfte. Vier Personen erhielten zudem auf Grund des zeitlich befristeten Bundesfreiwilligendienstes Zeitverträge.

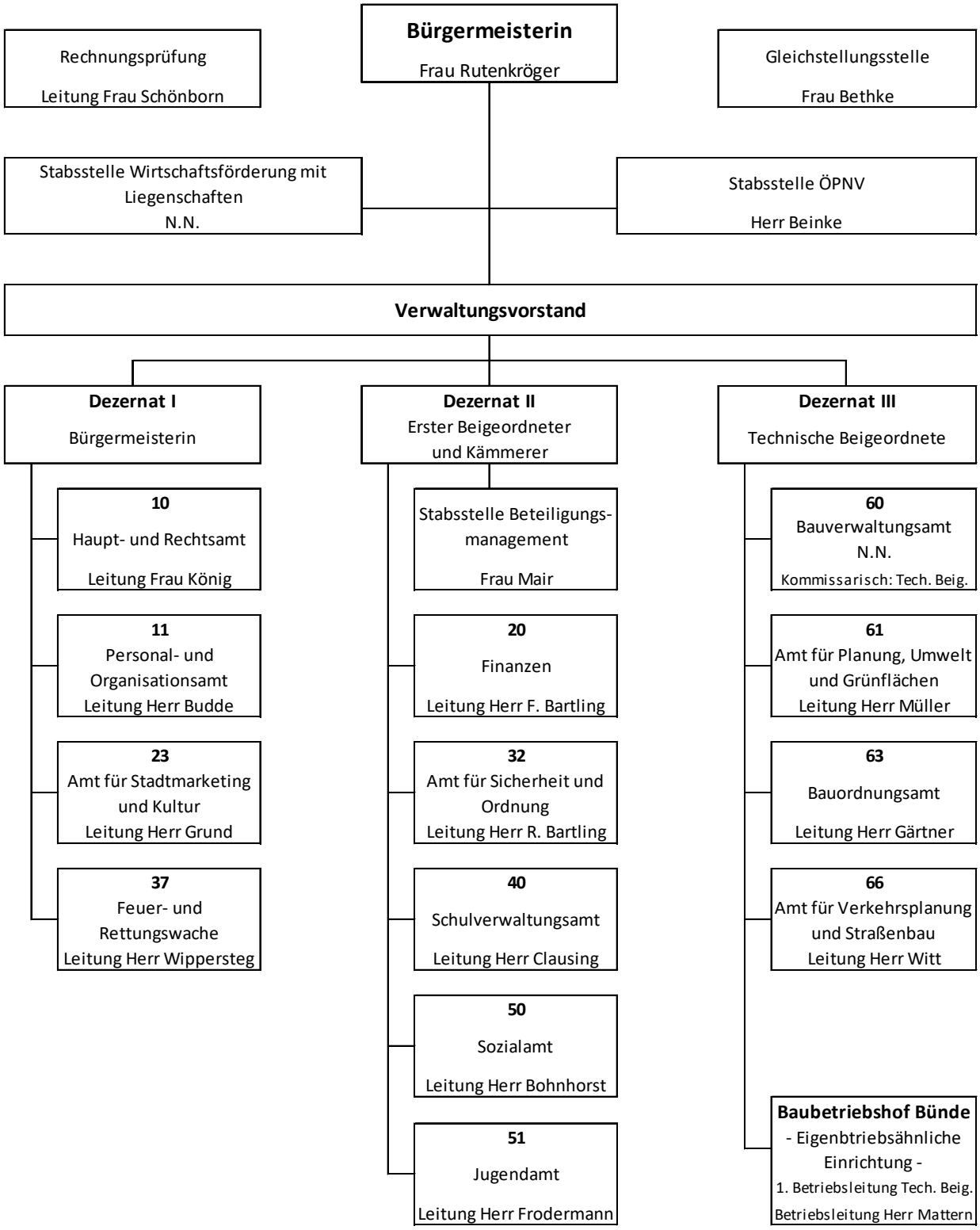
Aufteilung der Ausbildungsverhältnisse (Anwärter, Auszubildende und Praktikanten) nach Beschäftigungsarten:



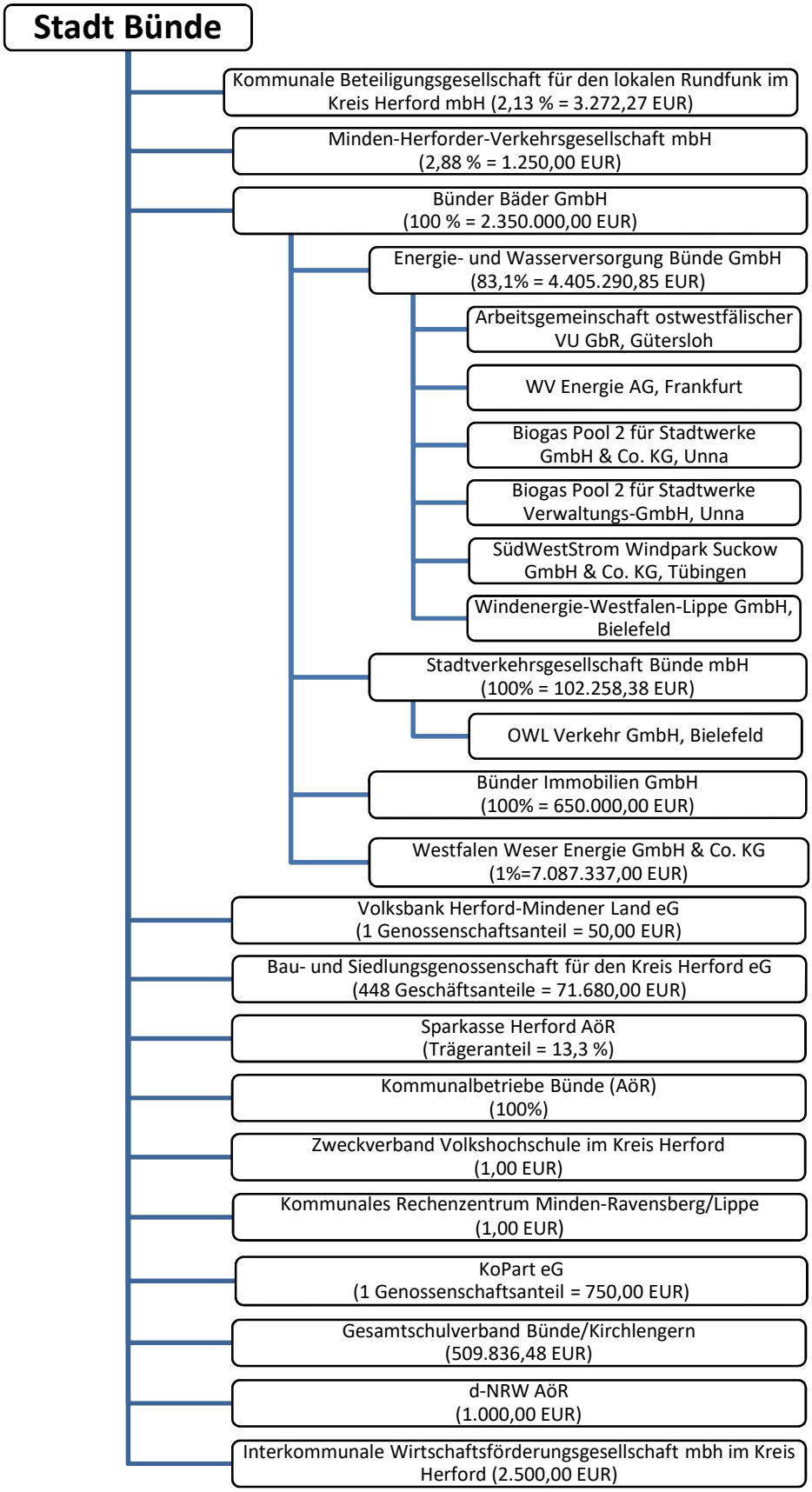
Ab dem Jahr 2017 wurden keine neuen Praktikantinnen/Praktikanten im Anerkennungsjahr für den Beruf der Rettungsassistentin/des Rettungsassistenten eingestellt, da dieser Ausbildungsberuf durch den Ausbildungsberuf zur Notfallsanitäterin/zum Notfallsanitäter abgelöst worden ist. Zukünftig werden auch diese Auszubildenden unter der Beschäftigungsart „Tariflich Beschäftigte“ geführt.

Aufbauorganisation der Stadtverwaltung Bünde

Insgesamt stellt sich die Aufbauorganisation (Stand 01/2023) wie folgt dar:



Beteiligungen der Stadt Bünde



Stand 31.12.2022

5.4 Überblick über die Haushaltssituation der Stadt Bünde im Jahr 2023

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 konnte leider nicht vor der Haushaltsplanaufstellung fertig gestellt und geprüft werden. Es zeigt sich jedoch bereits, dass entgegen des geplanten Defizits von rd. 1,22 Mio. EUR voraussichtlich erneut ein Jahresüberschuss erzielt werden konnte.

Der kann – vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung - der Ausgleichsrücklage zugeführt und somit zur weiteren Stärkung der Rücklagen eingesetzt werden. Vor dieser Ergebnisverwendung hat die Ausgleichsrücklage einen Bestand von 29,85 Mio. EUR, die zur Deckung zukünftiger Fehlbeträge und zur Erzielung fiktiver Haushaltsausgleiche wie im vorliegenden Haushaltsplan eingesetzt werden können.

Ursächlich für die positive Ergebnisentwicklung 2021 sind im Wesentlichen die gegenüber den Planannahmen deutlich höheren Erträge, insbesondere im Bereich der Steuererträge. Seinerzeit im Zuge der Corona-Pandemie zu befürchtende Ertragseinbußen sind nicht eingetreten, sondern es konnte in 2021 eine solide Entwicklung bei den größten Ertragspositionen (Gewerbesteuern, Gemeindeanteil Einkommensteuer) beobachtet werden. Hinzu kommt, dass wie im Vorjahr mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) rechnungslegungsbezogene zur Abschwächung der pandemiebedingten finanziellen Auswirkungen genutzt werden. Auch hieraus ergeben sich Effekte, die das Jahresergebnis positiv beeinflussen, die jedoch in Summe geringer ausfallen als im Jahr 2020, das deutlich stärker pandemiebedingten finanziellen Einflüssen unterlag.

Der Verlauf des Jahres 2022 zeigt ebenfalls eine solide Ertragssituation. Sowohl die Realsteuerentwicklung als auch die Aufkommen aus den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern lassen einen leicht oberhalb der Planwerte liegenden Verlauf erkennen. Im Bereich der Aufwendungen waren bis zum Jahresende 2022 keine belastbaren negativen Abweichungen von den Planungen erkennbar. Hier sind allerdings noch Effekte aus höheren Energiekosten im Zuge der Betriebskostenendabrechnungen zu erwarten.

Neben der Betrachtung von Erträgen und Aufwendungen bleibt auch die städtische Liquiditätslage von großer Relevanz, da hier keine rechnungslegungsbezogene Erleichterungen wie das NKF-CIG oder das nachfolgende NKF-CUIG greifen. Nachdem die Jahre 2020 und 2021 im Hinblick auf die vorhandene Liquidität teils recht angespannt waren, konnte in 2022 aufgrund der soliden Ertragssituation eine deutliche Entspannung festgestellt werden. Dabei ist berücksichtigen, dass insbesondere die bereits erwähnten Steigerungen im Bereich der Energiekosten zu zeitlich versetzten Zahlungsmittelabflüssen führen werden.

Das vorliegende Haushaltsjahr 2023 ist geprägt von einer teilweise erheblichen Steigerung in wesentlichen Aufwandspositionen. Hohe Preissteigerungsraten führen einerseits zum Anstieg von Sachaufwendungen (z.B. Energiekosten), ziehen andererseits jedoch wiederum zu erwartende tarifliche Anpassungen und damit deutliche Erhöhungen im Bereich der Personalaufwendungen nach sich. Im Haushaltsjahr 2023 entsteht dadurch ein Delta zwischen der Ertrags- und Aufwandsseite, das auch in der mittelfristigen Finanzplanung nicht ausgeglichen werden kann. Zwar können die Defizite im vorliegenden Plan bis einschließlich 2025 durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass ein fiktiver Haushaltsausgleich gelingt; ab 2026 wird jedoch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage notwendig. Da zunehmend die mit dem NKF-CUIG verbundenen Isolationsmöglichkeiten sukzessive auslaufen, haben die Defizite darüber hinaus eine anwachsende Tendenz. Zur Erreichung einer ausgeglichenen Haushaltssituation werden Überlegungen zu Konsolidierungsmöglichkeiten anzustellen sein, die auch den Ertragsbereich nicht ausklammern können.

Noch deutlicher als im Ergebnisplan tritt das aktuelle Finanzdefizit im vorliegenden Finanzplan zu Tage. Die aus laufender Verwaltungstätigkeit entstehenden Ein- und Auszahlungen stehen über den gesamten Planungszeitraum in einem erkennbaren Missverhältnis mit hohen negativen Salden. Daraus folgt, dass zur Deckung der erforderlichen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit perspektivisch eine regelmäßige Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten erforderlich sein wird.

5.5 Eckpunkte des Haushaltsplans

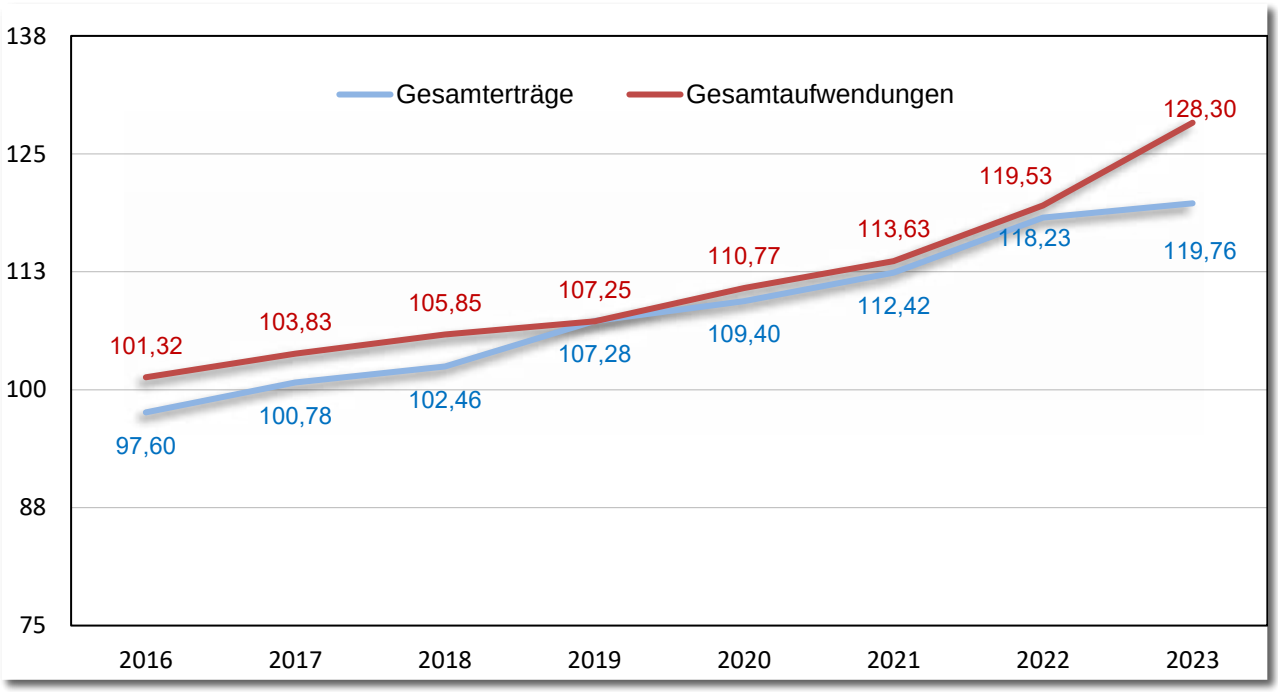
5.5.1 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan 2023 umfasst Erträge in Höhe von	119.755.050 EUR
und Aufwendungen in Höhe von	128.301.790 EUR

Da der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag Aufwendungen unterschreitet, der Fehlbetrag von 8.546.740 EUR jedoch mit Hilfe der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, ist der Haushalt gem. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW fiktiv ausgeglichen.

Der Entwurf des Haushalts 2023 weist Gesamterträge in Höhe von rd. 119,76 Mio. EUR aus. Diesen stehen Gesamtaufwendungen von rd. 128,30 Mio. EUR gegenüber. Damit ergibt sich ein planerischer Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 8,55 Mio. EUR. Gegenüber dem Planansatz 2022 (Fehlbetrag: 1,30 Mio. EUR) bedeutet dies eine Ergebnisverschlechterung von rd. 7,25 Mio. EUR.

Die langfristige Entwicklung der geplanten Jahresergebnisse seit 2016 laut Haushaltssatzungen der jeweiligen Jahre sowie die Steigerung des Haushaltsvolumens können der nachfolgenden Darstellung entnommen werden:

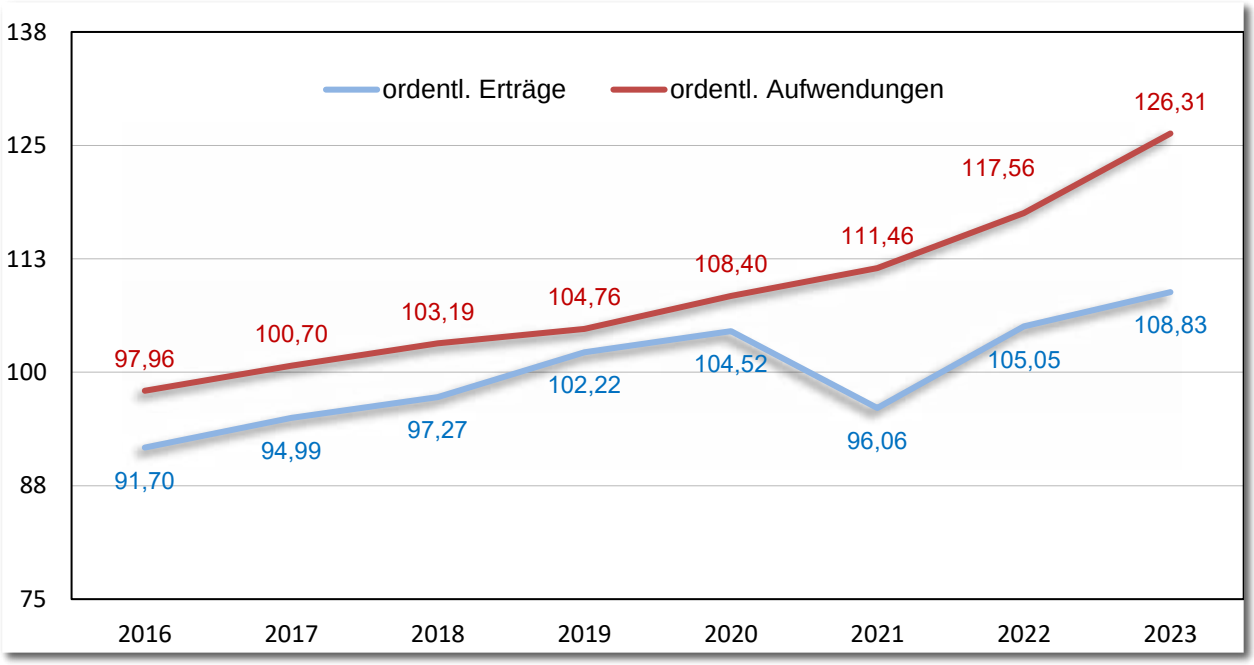


Plante die Stadt Bünde für das Haushaltsjahr 2016 noch mit Gesamtaufwendungen in Höhe von rd. 101,32 Mio. € geht die Planung für das Haushaltsjahr 2023 von rd. 128,30 Mio. EUR aus. Dies bedeutet eine Steigerung von ca. 27 %. Allein von 2022 auf das Jahr 2023 beträgt die Steigerung der Aufwendungen rd. 7 %. Die geplanten Erträge im Vergleich sind seit 2016 um rd. 23 % gestiegen. Hier beträgt der Anstieg von 2022 nach 2023 lediglich etwas mehr als 1 %.

Für das Verständnis der vorstehend ausgewiesenen Gesamterträge ist zu beachten, dass diese in ihrer Höhe stark durch die mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) vorgesehene kommunale Bilanzierungshilfe beeinflusst werden. Mithilfe des Ansatzes außerordentlicher Erträge zur Kompensation von Mehraufwendungen und Mindererträgen, die sich pandemiebedingt bzw. aus Effekten im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine ergeben, wird rechnungslegungstechnisch versucht, ein Jahresergebnis ohne diese finanziellen Effekte darzustellen.

Eine auf dem Gesamtergebnis basierende Bewertung der städtischen Finanzlage ist daher – wie bereits in den Planungen der Haushaltsjahre 2021 und 2022 – als wenig aussagekräftig einzuschätzen. Vielmehr sollte das in Zeile 18 des Ergebnisplans dargestellte „ordentliche Ergebnis“ in den Fokus gerückt werden.

In nachfolgendem Diagramm sind die **Planwerte** für ordentliche Erträge und Aufwendungen ab 2016 abgebildet:



Vorstehend wird ersichtlich, dass in 2021 ein massiver Einbruch der ordentlichen Erträge gegenüber der Planung 2020 zu verzeichnen war, während im Bereich der ordentlichen Aufwendungen weiterhin dynamische Anstiege zu verzeichnen sind. Diese Dynamik im Bereich der Aufwendungen legt in 2023 noch einmal deutlich zu. Nach einem gewissen „Nachholeffekt“ in 2022 können die Erträge in 2023 hier nicht Schritt halten, so dass ein gravierendes Delta zwischen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von rd. 17,5 Mio. EUR verbleibt.

Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen in Ergebnisplan und Finanzplan und ihre wertmäßigen Ansätze dargestellt:

5.5.1.1 Ordentliche Erträge

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

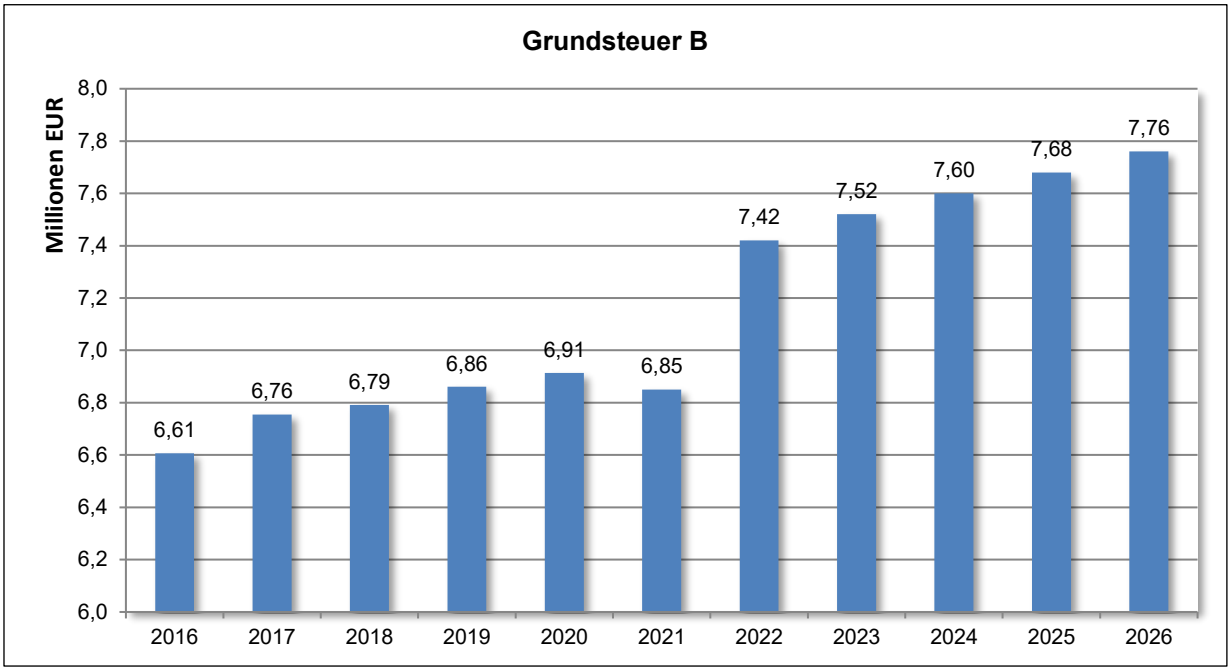
Die **Realsteuerhebesätze** für die Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer verbleiben auf den Vorjahreswerten:

- bei der Grundsteuer A 247 v. H.
- bei der Grundsteuer B 479 v. H.
- bei der Gewerbesteuer 420 v. H.

Grundsteuer B	**7.520.000 EUR** ***Vorjahr:* 7.420.000 *EUR***

Der Planwert wurde unter Berücksichtigung der vorhandenen Grundsteuermessbeträge und des aktuellen Hebesatzes ermittelt.

Die Entwicklung des Aufkommens des Grundsteuer B kann folgender Übersicht entnommen werden (ab 2021: Planzahlen):



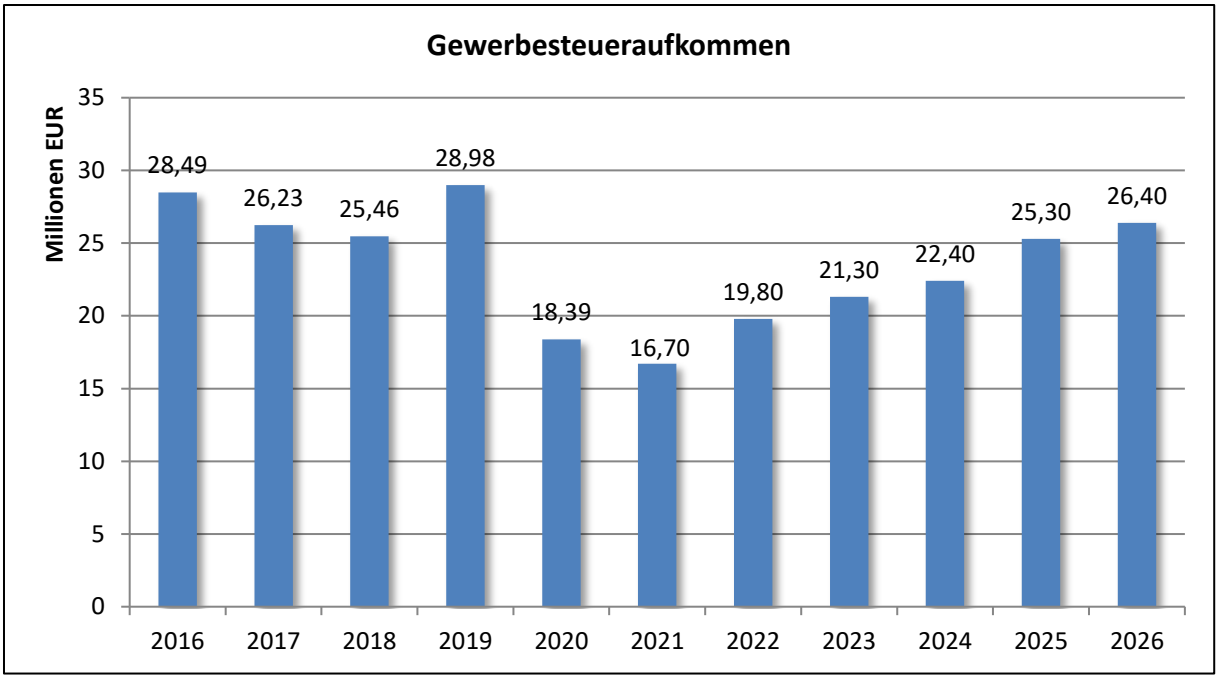
Gewerbesteuer	**21.300.000 EUR** ***Vorjahr: 19.800.000 EUR***

Aufgrund der Entwicklung der Gewerbesteuererträge in 2021 und 2022 sowie der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Projektionen zur wirtschaftlichen Entwicklung wird der Planwert von 19,8 Mio. EUR auf 21,3 Mio. EUR angehoben.

Für die Haushaltsplanung 2023 wird davon ausgegangen, dass gegenüber der Vorjahresplanung ein deutlicher Anstieg verzeichnet werden kann. Insbesondere die gesamtwirtschaftliche Situation (Prognosen schwanken von Rezession bis geringfügigem Wirtschaftswachstum) wie auch die damit im Zusammenhang stehenden Faktoren wie Energiepreisentwicklung, Inflation, Zinsentwicklungen etc. sind Determinanten für die Gewinne der Gewerbetreibenden und damit auch für die Besteuerungsgrundlagen. Hier zeigen sich derzeit große Unsicherheiten, die letztlich die Höhe der Erträge maßgeblich beeinflussen können.

Auch wenn für 2023 mit einem Zuwachs gegenüber der Vorjahresplanung gerechnet wird, verbleibt das Niveau jedoch weiterhin teils deutlich unter den Werten der Vorkrisenjahre. Trotz der im Orientierungsdatenerlass des Landes NRW aufgeführten Steigerungswerte wird das Vorkrisenniveau innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung erst im Jahr 2026 erreicht werden können.

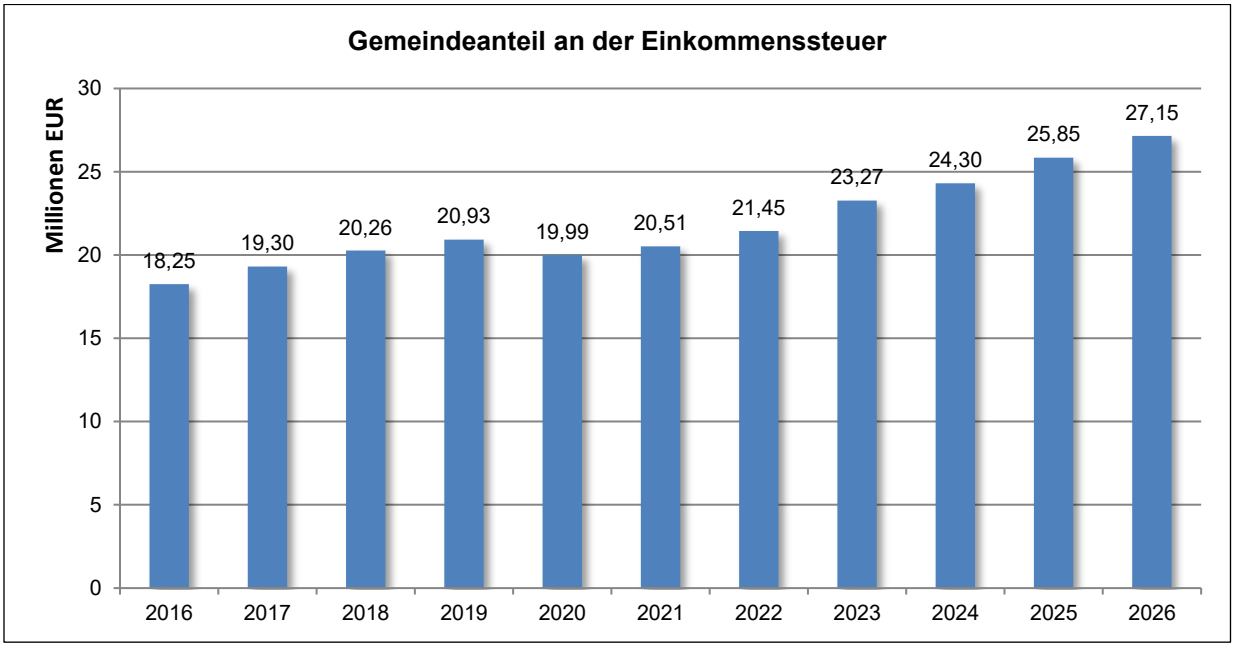
Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens kann folgender Übersicht entnommen werden (ab 2021: Planzahlen):



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	**23.270.000 EUR**
	Vorjahr: 21.450.000 EUR

Der Anteil der Stadt an der Einkommensteuer errechnet sich nach dem Aufkommen im Land NRW, das für 2023 auf rd. 9,78 Mrd. EUR geschätzt wird. Der Anteil der Stadt Bünde daran beträgt unter Ansatz der für die Jahre 2021 bis 2023 anzuwendenden Schlüsselzahl (ab 2024 Neufestlegung!) von 0,0023786 in 2023 rd. 23,27 Mio. EUR. Die Schlüsselzahl ergibt sich aus dem Anteil der Stadt an der Summe der durch die Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer ermittelten Einkommensteuerbeträge für das Jahr 2016; Basis sind künftig die zu versteuernden Einkommensbeträge bis zu 35.000 EUR jährlich, in den Fällen der Zusammenveranlagung von Eheleuten bis zu 70.000 EUR jährlich.

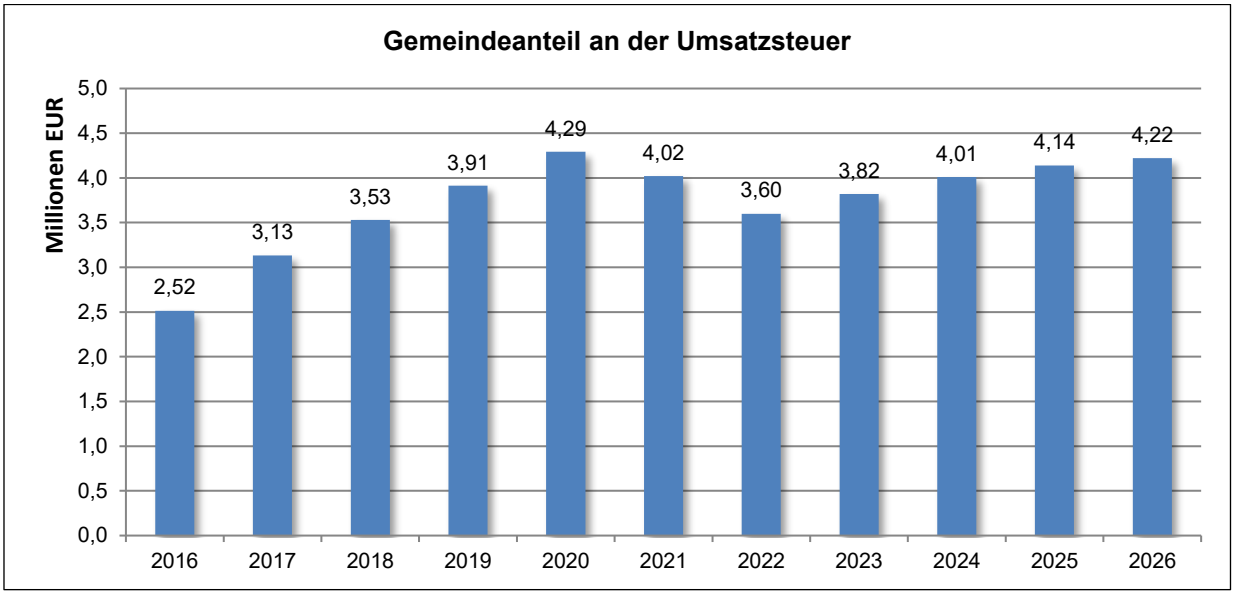
Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer kann folgender Übersicht entnommen werden (ab 2021: Planzahlen):



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	**3.820.000 EUR**
	Vorjahr: 3.600.000 EUR

Zum Ausgleich der Verluste, die den Gemeinden durch die Abschaffung der Gewerbesteuer nach dem Kapital ab 01.01.1998 entstehen, werden die Gemeinden am Landesanteil der Umsatzsteuer mit 2,2 v.H. beteiligt. Die Verteilung auf die Stadt Bünde erfolgt nach der für die Jahre 2021 – 2023 geltenden Schlüsselzahl von 0,001985655. Es ist davon auszugehen, dass der Gemeindeanteil in 2023 wieder moderat steigt, nachdem in der Vorjahresplanung ein Rückgang aufgrund nicht weitergeführter Entlastungsmittel zur Kompensation der Corona-Pandemie einkalkuliert werden musste.

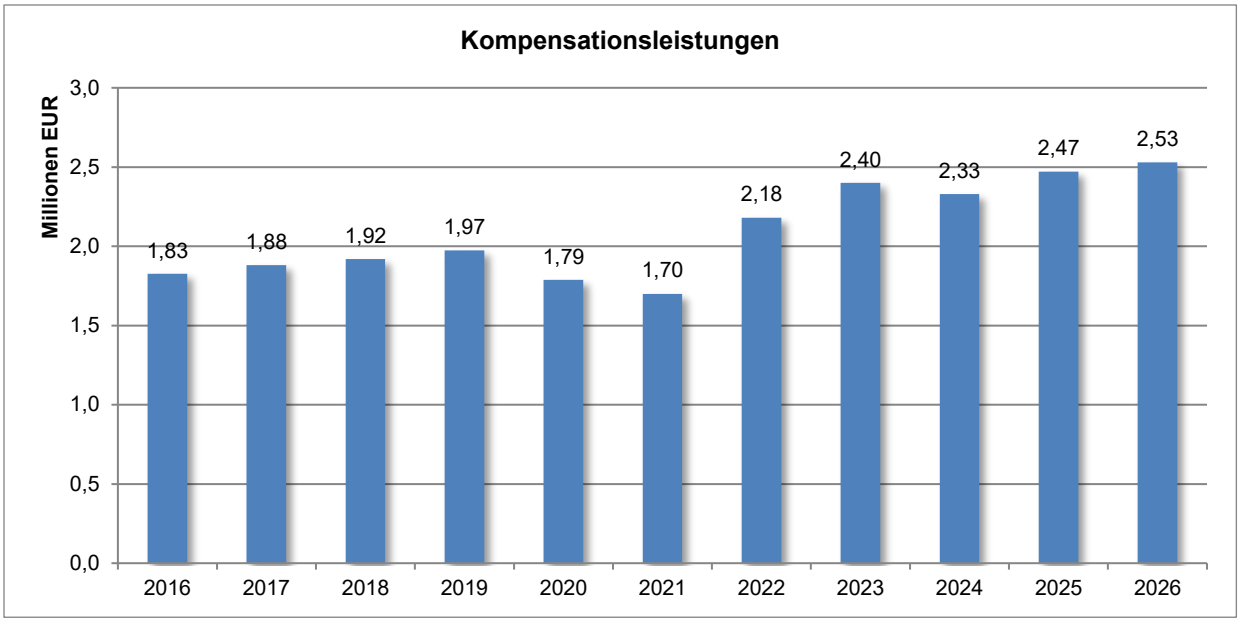
Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer kann folgender Übersicht entnommen werden (ab 2021: Planzahlen):



Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	**2.400.000 EUR**
	Vorjahr: 2.180.000 EUR

Zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erhalten die Gemeinden einen Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land nach dem Finanzausgleichsgesetz zusteht. Die Verteilung wird mit dem Schlüssel vorgenommen, der auch für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zur Anwendung kommt. Auf Landesebene werden 995 Mio. EUR (+ 95 Mio. EUR gegenüber 2022) ausgeschüttet, wovon rd. 2,4 Mio. EUR auf die Stadt Bünde entfallen.

Die Entwicklung der Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich kann folgender Übersicht entnommen werden (ab 2021: Planzahlen):



Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen	**9.945.000 EUR**
	Vorjahr: 13.490.000 EUR

Die Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisungen des Landes, die die eigenen Einnahmen der kommunalen Gebietskörperschaften ergänzen und darüber hinaus vorhandene Steuerkraftunterschiede ausgleichen sollen, ergibt sich aus der Verbundmasse (23,0 % der Einnahmen des Landes aus der Einkommensteuer, der Körperschaftssteuer, der Umsatzsteuer sowie der Grunderwerbssteuer mit 4/7).

Für 2023 steigt der den Kommunen zur Verfügung gestellte Betrag gegenüber 2022 um rund 980 Mio. Euro (8,14 %).

Im Vergleich zu den Plandaten des Jahres 2022 sieht die Modellrechnung für die Stadt Bünde einen erheblichen Rückgang der Zuweisungen um rd. 3,55 Mio. EUR vor. Wesentlicher Einflussfaktor ist hier eine positive Entwicklung der eigenen Steuerkraft im zugrundeliegenden Referenzzeitraum (01.07.2021 bis 30.06.2022), die trotz gestiegener Verbundmasse diesen deutlichen Rückgang im Finanzausgleichssystem verursacht.

Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2023 sind folgende Ansatzfaktoren:

1. Mit der sog. **Hauptansatzstaffel** wird eine Gewichtung der Einwohnerzahl nach Größenklassen vorgenommen. Für die Stadt Bünde ergibt sich ein Gewichtungsfaktor von 102,4 (Vorjahr: 102,2).

2. Mit dem GFG 2012 wurde ein **Demografiefaktor** eingeführt, der einen Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt. Dieser ist im GFG 2023 ebenfalls vorgesehen. Als relevanter Einwohnerwert wird der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zugrunde gelegt, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2023 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31.Dezember 2019, 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2021 herangezogen.

3. Beim **Beschultenansatz** werden den Gemeinden und Kreisen alle Schüler angerechnet, die eine Schule besuchen, deren Träger sie sind. Ab dem GFG 2012 erfolgt die Gewichtung nach Halbtags- und Ganztagsschülerinnen und -schülern. Im GFG 2023 werden die Ganztagsschüler/innen mit 3,03 (VJ:2,90) und die Halbtagsschüler mit 1,00 (VJ:1,03) gewichtet.

4. Der Indikator für den **Soziallastenansatz** ist seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Der Gewichtungswert wird im GFG 2023 bei 20,02 (VJ:18,56) liegen.

5. Der Zentralitätsansatz erfasst zentrale Versorgungsfunktionen, die Gemeinden für das Umland zukommen. Der Gewichtungswert des Indikators für den **Zentralitätsansatz** wird bei 0,86 (VJ: 0,76) Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigter(m) am Arbeitsort liegen.

6. Um besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen, wurde der Flächenansatz im GFG 2012 eingeführt. Der Gewichtungsfaktor wird 2023 mit 0,21 (VJ: 0,20) angesetzt.

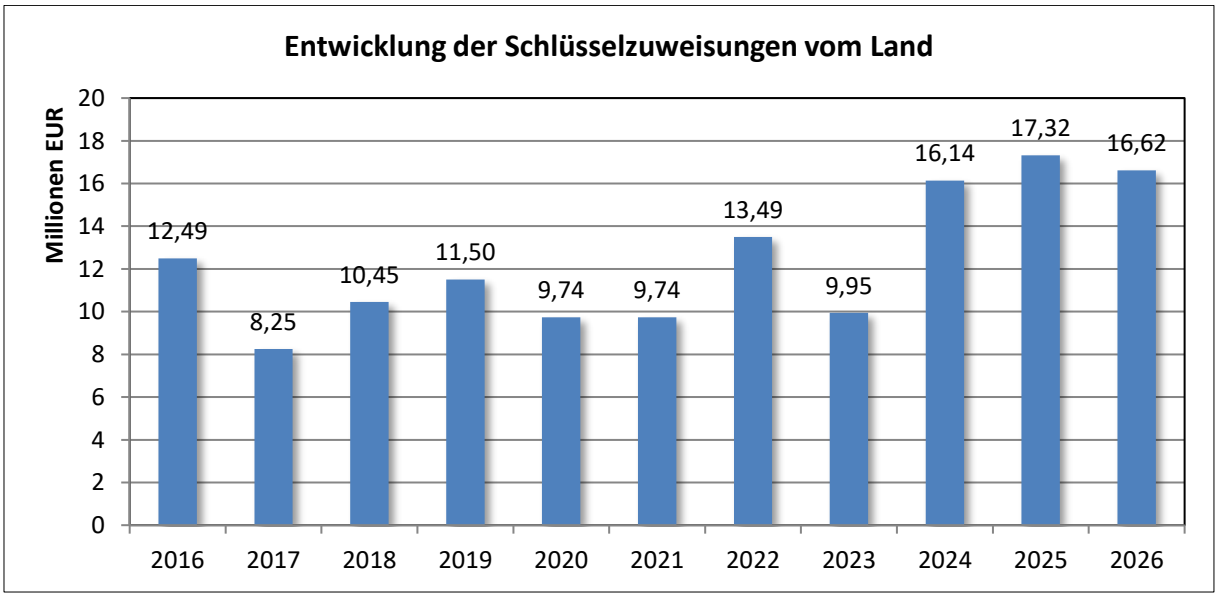
7. Die **fiktiven Hebesätze** für das GFG 2023 werden wie folgt verändert:

Kreisfreie Städte	
Steuerart	**Fiktiver Hebesatz in Prozent**
Grundsteuer A	240
Grundsteuer B	524
Gewerbesteuer	436

Kreisangehörige Städte und Gemeinden	
Steuerart	**Fiktiver Hebesatz in Prozent**
Grundsteuer A	254
Grundsteuer B	493
Gewerbesteuer	416

In der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 wird davon ausgegangen, dass sich die landesweite Verbundmasse – wie in den letzten Jahren ebenfalls – geringfügig erhöhen wird. Demgegenüber sind jedoch auch die geplanten Steigerungen bei den gemeindeeigenen Steuern, sowie die Erhöhungen der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern einzubeziehen, da sich hieraus wiederum positive Auswirkungen auf die Steuerkraftmesszahl ergeben werden. Orientiert an den eigenen Planungsgrundlagen im Steuerbereich sowie einer aus den vergangenen Jahren abgeleiteten durchschnittlichen Steigerung der Gesamtverbundmasse ergeben sich die im nachfolgenden Diagramm dargestellten Planwerte für die Jahre 2024 bis 2026.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen kann folgender Übersicht entnommen werden (ab 2021: Planzahlen):



Zuweisungen vom Land	**14.148.300 EUR**
	Vorjahr: 13.550.100 EUR

Hauptbestandteil der Zuweisungen sind die Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen mit 9,00 Mio. EUR, die im Produkt 060101 nachgewiesen werden. Landeszuweisungen für die Bereitstellung von Angeboten des offenen Ganztags (Produkt 030103) werden in 2023 in Höhe von 1,80 Mio. EUR eingeplant. Darüber hinaus wird ein Betrag von 1,04 Mio. EUR aus der Schul- und Bildungspauschale (Produkt 030801) ergebniswirksam verwendet.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren	**8.242.240 EUR**
	Vorjahr: 6.957.370 EUR

Hier werden Gebühren für die Benutzung städtischer Einrichtungen (Friedhöfe, Rettungsdienst, Musikschule, Unterkünfte, OGS-Betreuung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen) veranschlagt.

Die größten Einzelpositionen sind hier:

Rettungsdienstgebühren	3,51 Mio. EUR
Benutzungsgebühren KiTa	1,25 Mio. EUR
Benutzungsgebühren Unterkünfte	1,29 Mio. EUR

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen des Landes für die Flüchtlingsunterbringung	**2.000.000 EUR**
	Vorjahr: 2.000.000 EUR

Auf Basis der aktuellen Flüchtlingszahlen sowie absehbarer Entwicklungen und wird mit einer Landeserstattung von 2,0 Mio. EUR gerechnet.

Erstattung NEF-Kosten Rettungsdienst	**1.300.000 EUR**
Vorjahr:	***1.300.000 EUR***

Für Kosten, die durch Einsätze des am Lukas-Krankenhaus stationierten Notarzteinsatzfahrzeuges verursachten werden, besteht seit dem 01.04.2021 eine öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis Herford, die eine Kostenerstattung auf Basis der den aktuellen Gebührensätzen zugrundeliegenden Kostenkalkulation vorsieht.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben	**2.400.000 EUR**
	Vorjahr: 2.400.000 EUR

Die Planwerte für die Konzessionsabgaben (Wasser, Gas, Strom) bleiben unverändert.

5.5.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11: Personalaufwendungen

Personalaufwand (inkl. Rückstellungen)	**22.860.330 EUR**
	Vorjahr: 20.325.690 EUR

Die Personalaufwendungen inkl. Rückstellungen der gesamten Kernverwaltung liegen 2023 um rd. 2,53 Mio. EUR über dem Vorjahreswert. Wesentliche Einflussfaktoren dieser Erhöhung sind einerseits die mit 2,8 % (Beamte) bzw. 7,0 % (tariflich Beschäftigte) prognostizierten Tarifsteigerungen, aber auch Personalkostensteigerungen durch Neueinstellungen (z.B. im Bereich des Brandschutzes, der Sozialen Leistungen oder der Jugendhilfe) bzw. Übernahme von Auszubildenden.

Die *zahlungswirksamen* Personalaufwendungen der Verwaltung (Dienstbezüge für Beamte / Entgelte für tariflich Beschäftigten, Sozialversicherungs- und Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte) sind für 2023 mit insgesamt 20,64 Mio. EUR veranschlagt. Der nachfolgenden Tabelle kann die Aufteilung der zahlungswirksamen Personalaufwendungen für 2023 im Vergleich zu den Vorjahresplanungen entnommen werden:

Personalaufwendungen 2021 - 2023

	Plan 2021 EUR	**Plan 2022 EUR**	**Plan 2023 EUR**
1. Dienstbezüge der Beamten	3.851.410	4.181.700	4.902.190
2. Entgelt der tariflich Beschäftigten	10.346.540	10.885.500	12.239.580
3. Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	803.040	830.440	940.520
4. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.125.340	2.266.200	2.562.690
Summe	17.126.330	18.163.840	20.644.980

Im Rahmen der *mittelfristigen Finanzplanung* wird davon ausgegangen, dass tarifliche Steigerungen von 2,5 % p.a. eintreten werden.

Hinsichtlich der *zahlungsunwirksamen* Personalaufwendungen (Zuführung zu Rückstellungen) ergeben sich in den Jahresabschlüssen der vergangenen Jahre sehr volatile Werte. Auf Grundlage des sog. Heubeck-Gutachten ergeben sich in der Vorausschau für die kommenden Jahre die jeweils erforderlichen Zuführungsbeträge. Erhöhungswerte aufgrund von Besoldungserhöhungen (Anpassung an tarifliche Steigerungen) bleiben hierbei unberücksichtigt, werden aber im Rahmen eigener Berechnungen zusätzlich eingeplant. Insgesamt muss der Planwert für 2023 gegenüber der Vorjahresplanung moderat um rd. 0,15 Mio. EUR erhöht werden.

Bei der Haushaltsplanung für 2023 sind insbesondere folgende Veränderungen berücksichtigt:

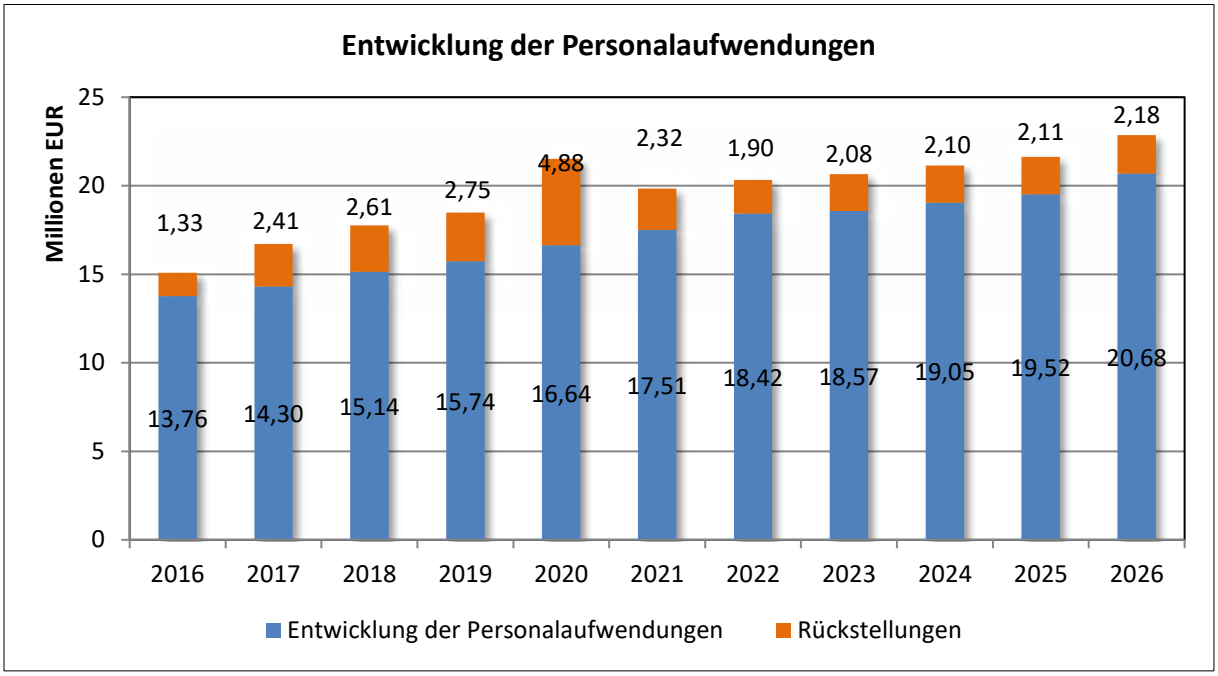
a)	Dienstbezüge Beamte:	- Ausscheidende Beamte aus dem aktiven Dienst - Stufensteigerungen (0,5 %), Tariferhöhung 2023 gegenüber Vorjahr (2,8 %) - Neueinstellung Anwärter
b)	Entgelte tariflich Beschäftigte:	- Leistungszuschläge, Stufensteigerungen (0,5 %), Tariferhöhung 2023 (7,0 %) - Neueinstellung Auszubildende
c)	Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	- keine Steigerung
d)	Beiträge Sozialver-sicherung für tariflich Beschäftigte:	- keine Steigerung
e)	Personalaufwendungen allgemein	Die Planzahlen 2023 beinhalten neben den tariflich eingeplanten Steigerungen teilweise Abweichungen gegenüber dem Vorjahr: - Verringerungen bei einzelnen Produkten; Grund: das

		Ausscheiden von Bediensteten ist eingeplant, eine interne Nachfolgeregelung steht noch nicht fest - Steigerungen bei einzelnen Produkten; Grund: Neueinstellungen, Umsetzungen, Übernahme von Auszubildenden.

Im Rahmen der *mittelfristigen Finanzplanung* wird davon ausgegangen, dass tarifliche Steigerungen von 2,5 % p.a. eintreten werden.

Hinsichtlich der *zahlungsunwirksamen* Personalaufwendungen (Zuführung zu Rückstellungen) wurde wie bereits in der Vorjahresplanung berücksichtigt, dass sich tarifliche Erhöhungen bei der Beamtenbesoldung auch auf die Höhe der zu bildenden Rückstellungen auswirken.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen kann folgender Übersicht entnommen werden (ab 2021: Planzahlen):



Zeile 12: Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen	**3.444.000 EUR** ***Vorjahr: 3.360.000 EUR***

Die Versorgungskassenbeiträge für Beamte sind 2023 mit 2,83 Mio. EUR und die Beihilfe für Beamte mit 0,61 Mio. EUR veranschlagt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	**3.707.400 EUR** ***Vorjahr: 2.753.400 EUR***

Hier werden die Betriebskosten für die von den Kommunalbetrieben Bünde (AöR) angemieteten Gebäude abgebildet. Insgesamt wurde eine signifikante Anpassung der Nebenkostenvorauszahlungen eingeplant, die auf steigende Energiepreise zurückzuführen sind. Der hier eingeplante Erhöhungsbetrag wird gem. § 4 Abs. 3 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) isoliert (vgl. hierzu Nebenrechnung unter 5.5.1.4).

Budget Baubetriebshof	**2.115.000 EUR** ***Vorjahr: 1.976.000 EUR***

Das für Leistungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Baubetriebshof zur Verfügung gestellte Budget wird gegenüber dem Vorjahr erhöht, um der Kostenentwicklung im Bereich des Bauhofs insbesondere in Bezug auf die dort entstandenen tariflichen Steigerungen Rechnung zu tragen.

Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, etc.)	**1.364.750 EUR** ***Vorjahr: 1.223.000 EUR***

Im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen für städtisches Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, etc.) sind in 2023 rd. 1,36 Mio. EUR eingeplant. Als wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind vorgesehen:

Fahrbahn	
Fahrbahnunterhaltung/ Innentränkarbeiten, u.a. • Markusweg • Hagenweg • Lohmanns Riege • Zuschlagstraße • Schnellweg	138.000 €
Kleine Baumaßnahmen	102.350 €
Fräs- und Deckenarbeiten, Deckenreparatur	46.000 €
Deckenerneuerung im Zusammenhang mit Dritten (KBB-AW/Versorgungsunternehmen)	69.000 €
Bodenuntersuchung	30.000 €
Theodor- Heuss- Straße/Pestalozzistraße (Auftrag Politik/Lebenshilfe Lübbecke)	48.000 €
Instandsetzung besonders bedürftiger Wirtschaftswege, u.a.: • Gemarkung Dünne, Flur8, Flurstück 136 • Gemarkung Dünne, Flur 9, Flurstück 276 • Oberweg	34.500 €
Gehweg	
Kleine Baumaßnahmen	92.000 €
Gehwegunterhaltung	178.250 €
Gehwegunterhaltung/ Sanierung besonders bedürftiger Gehwege: • Brunnenallee • Turnerstraße	34.500 €
Gehwegerneuerung mit Dritten (KBB-AW/Versorgungsunternehmen)	23.000 €
Instandsetzung Gehweg Wirtsheide	35.000 €
Entwässerung	
Grabenaushub und Grabenräumung	195.500 €
Straßenbegleitgrün	
Pflegearbeiten und Nachpflanzungen	22.000 €
Brücken	
Brückenreparaturen, u.a. aufgrund von Brückenprüfungen	26.000 €
Modal- Split- Erhebung	
Kosten für Modal- Split- Erhebung nach Abschluss VEP	75.000 €
Radstation	
Kosten für Unterhaltung Radstation	50.000 €

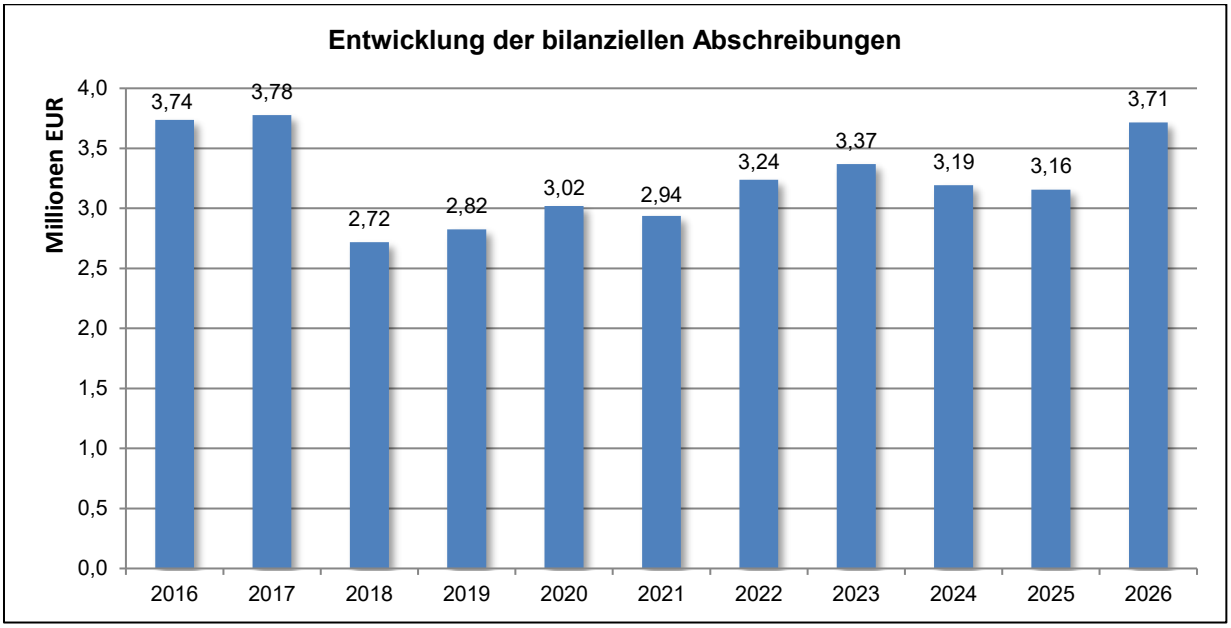
Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	**3.368.500 EUR** ***Vorjahr: 3.238.250 EUR***

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen steigen im Vergleich zur Vorjahresplanung an. Ursache ist die Tatsache, dass in den letzten Haushaltsjahren vermehrt in technische Infrastruktur sowie technische Ausstattung (z.B. iPads) investiert wurde. Hieraus ergeben sich für 2023 steigende Abschreibungen. Trotz einer Schwankungen aufgrund von Einmaleffekten kann von einem dauerhaften Absinken ist in diesem Zusammenhang auch perspektivisch nicht ausgegangen werden, da zur Aufrechterhaltung technischer Standards auch regelmäßig Ersatz- und ggf. auch Ergänzungsinvestitionen erforderlich sein werden.

Für die erstmalige Anschaffung ist zu berücksichtigen, dass gerade in diesem Bereich ein hohes Maß an Fördermitteln bereitgestellt wurde, so dass die höheren Abschreibungen durch die Auflösung von vorhandenen Sonderposten (in Zeile 2 des Ergebnisplans enthalten) (teil-)kompensiert werden können.

Die Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen kann folgender Übersicht entnommen werden (ab 2021: Planzahlen):



Der am Ende des Planungszeitraumes erkennbare Anstieg der bilanziellen Abschreibungen basiert auf der ab 2026 beginnenden Abschreibung der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG, die eine nach jetzigem Planungsstand eine Ergebnisbelastung von rd. 600 TEUR p.a. auf eine Dauer von 50 Jahren hervorrufen wird.

Zeile 15: Transferaufwendungen

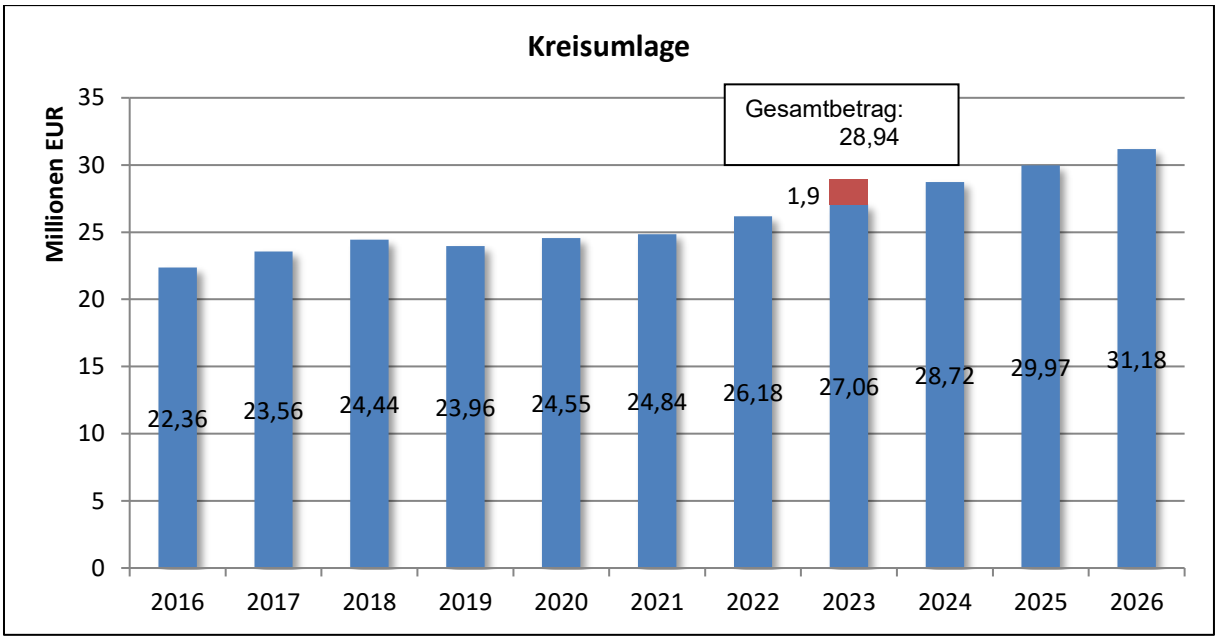
Kreisumlage	**Zahlbetrag: 28.940.000 EUR** **(Ergebnisplan: 27.060.000 EUR)** ***Vorjahr: 26.180.000 EUR***

Für 2022/2023 wurde vom Kreistag des Kreises Herford ein Doppelhaushalt 2022/2023 beschlossen. Die Planung der **Kreisumlagezahlungen 2023** basiert daher auf den vom Kreis Herford für dieses Jahr vorgesehenen Hebesatz von 39,27 v.H. sowie des vom Kreistag am 17.03.2023 beschlosenen Teilverzichts auf Erhebung der Kreisumlage in Höhe von kreisweit 4,2 Mio. € (Anteil Bünde: rd. 0,7 Mio. €). Aufgrund der Erhöhung des Umlagehebesatzes um 1,77 Prozentpunkte sowie deutlich veränderter Bemessungsgrundlagen im Referenzzeitraum kommt es seitens der Stadt Bünde

insgesamt zu einer um rd. 2,76 Mio. EUR gestiegenen Belastung von nunmehr 28,94 Mio. EUR. Reduziert werden kann der Planwert aufgrund der Inanspruchnahmemöglichkeit einer im zugehörigen Referenzzeitraum gebildeten Rückstellung in Höhe von 1,88 Mio. EUR. Die tatsächlich zu zahlende Kreisumlage wird jedoch die zuvor genannte Summe von 28,94 Mio. EUR betragen.

Die Werte der mittelfristigen Finanzplanung wurden auf Grundlage der dem Kreistag am 16.12.2023 vorgelegte Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung des Kreishaushaltes mit Hebesätzen zwischen 38,17 % (2025 und 2026) und 38,70 % (2024) berechnet.

Die Entwicklung der Kreisumlage kann folgender Übersicht entnommen werden (ab 2021: Planzahlen):



Gewerbesteuerumlage	**1.780.000 EUR** ***Vorjahr: 1.650.000 EUR***

Von dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer ist eine Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz), die sich nach folgender Formel berechnet:

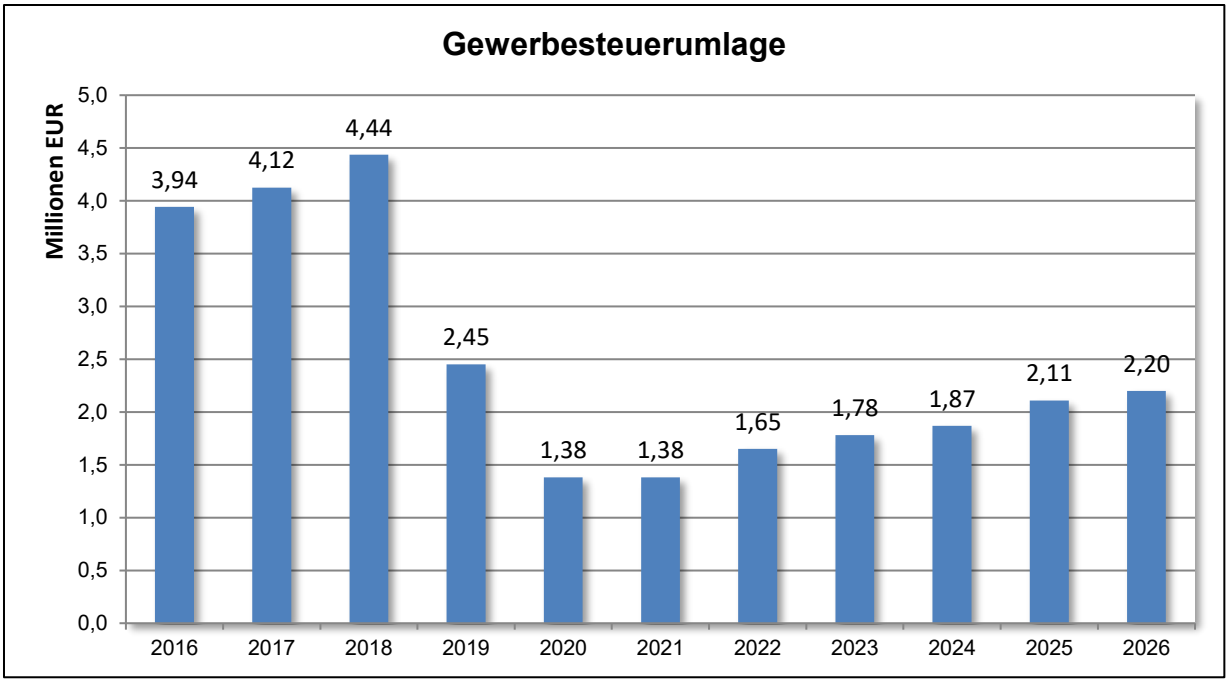
$$\frac{Ist - Aufkommen\ der\ Gewerbesteuer}{Gewerbesteuerhebesatz} \ x\ Umlagesatz$$

Für das Haushaltsjahr 2023 setzt sich der Umlagesatz wie folgt zusammen:

Allgemeine Gewerbesteuerumlage	35,0 v.H.

Mit Beendigung des Solidarpakts II im Jahr 2019 endete die kommunale Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit. Dies hatte Auswirkungen auf die Gewerbesteuerumlage, da die bis 2019 enthaltenen Erhöhungszahlen für die Finanzierungsbeteiligung ab dem 2020 vollständig entfallen sind.

Die Entwicklung des Gewerbesteuerumlage (bis 2019 einschl. Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“) kann folgender Übersicht entnommen werden (ab 2021: Planzahlen):



Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	**2.190.000 EUR**
	Vorjahr: 2.450.000 EUR

Eine Planung der leistungsberechtigten Personenzahl bleibt weiterhin schwierig, da dies insbesondere dem Einfluss politischer Entscheidungen auf anderen staatlichen Ebenen unterliegt. Für die aktuelle Planung mussten daher wiederum Annahmen getroffen werden, die nach aktuellen Erkenntnissen als plausibel erscheinen. Auch hier gilt, dass Abweichungen von einer oder mehreren der zugrunde gelegten Annahmen die tatsächlich anfallenden Aufwendungen erheblich beeinflussen können.

Die vorliegende Planung wurde auf Basis der aktuellen Personensituation und erkennbarer Entwicklungen vorgenommen. Insbesondere die Anzahl der Personen unterliegt unterjährig größeren Schwankungen und die angenommene Planzahl kann hier nur als Richtwert fungieren. Auch die Plankosten je leistungsberechtigtem Flüchtling unterliegen gewissen Einflüssen, die insbesondere im Bereich der krankheitsbedingten Kosten nur sehr bedingt vorhersehbar sind.

Zuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen	**18.231.000 EUR**
	Vorjahr: 18.132.000 EUR

Die Mehraufwendungen für gesetzliche und freiwillige Betriebskostenzuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen belaufen sich im Vergleich zum Vorjahr auf 0,1 Mio. EUR.

Hilfen für junge Menschen und Familien	**5.445.800 EUR**
	Vorjahr: 3.864.000 EUR

Im Bereich der Jugendhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen steigen die Aufwendungen insgesamt deutlich an, was zum einen durch Zuwächse in den kostenintensiven Bereichen der stationären Hilfen verursacht wird, zum anderen aber insbesondere auch auf erhebliche Preissteigerungen für Plätze in stationären Hilfeeinrichtungen zurückzuführen ist.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	**4.846.600 EUR** ***Vorjahr: 4.525.700 EUR***

Die hier veranschlagten Beträge werden für die durch die KBB (AöR) vermieteten Gebäude (Schulen, Rathaus, Feuerwehrgerätehäuser) benötigt. Ursache für die in 2023 dargestellte Erhöhung ist die zum Schuljahresbeginn 2023/2024 vorgesehene Bereitstellung mobiler Klassenräume am Gymnasium am Markt.

5.5.1.3 Finanzergebnis

Zeile 19: Finanzerträge

Die Finanzerträge bestehen im Wesentlichen aus Zinserträgen aus dem Zentralen Schuldenmanagement (rd. 2,95 Mio. EUR) sowie der Gewinnausschüttung der Sparkasse Herford (rd. 0,53 Mio. EUR). Eine bis einschließlich 2022 eingeplante Ausschüttung der Kommunalbetriebe Bünde (AöR) für die Eigenkapitalverzinsung im Abwasserbereich in Höhe von 0,60 Mio. EUR kann ab 2023 nicht mehr dargestellt werden, da das Gebührenaufkommen für Abwasser aufgrund struktureller Änderungen im Abwassergebührenrecht (vgl. Urteil des OVG NRW Urteil vom 17.05.2022 - Az.: 9 A 1019/20 -) diese Ausschüttung nicht länger erwirtschaftet.

Zeile 20: Zinsen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden die Zinsbelastungen aus dem Zentralen Schuldenmanagement der Stadt Bünde veranschlagt. Der Ansatz verbleibt nahezu auf dem Vorjahreswert.

5.5.1.4 Außerordentliches Ergebnis

Zeile 23: Außerordentliche Erträge

Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) werden die Isolationsmöglichkeiten der Vorjahresplanung dahingehend erweitert, dass nunmehr auch Belastungen die aus dem Krieg gegen die Ukraine entstehen als außerordentliche Ertragsposition zur Neutralisierung der Aufwendungen anzusetzen. Dabei sind die pandemiebedingten Belastungen nur noch in Bezug auf das Haushaltsjahr 2023 ansatzfähig, darüber hinaus betrifft die Isolierung nur noch die kriegsbedingten Folgen.

Die aus den betreffenden Mehraufwendungen und Mindererträgen zusammengesetzten außerordentlichen Erträge belaufen sich in den Jahren 2020 bis 2026 (2020: Ist-Wert, ab 2021: Planwerte) auf folgende Werte:

Jahr	Betrag (Mio. EUR)
E 2020	3,5
P 2021	11,5
P 2022	8,9
P 2023	7,4
P 2024	6,2
P 2025	2,0
P 2026	1,5
Σ	41,0

Folgende Nebenrechnung führt zu den im Ergebnisplan 2023 sowie der mittelfristigen Finanzplanung zu isolierenden Werten:

2023

(Corona-Isolation + Haushaltsmehrbelastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine)

Bez.	Bez.2	Planwert ohne C/U	Planwert inkl. C/U	Minderertrag	Mehraufwand
Allg. Finanzwirtschaft	Rückgang Gewerbesteuererträge	26.000.000	21.600.000	- 4.400.000	-
Allg. Finanzwirtschaft	Rückgang ESt	25.480.000	24.690.000	- 790.000	-
Allg. Finanzwirtschaft	Rückgang USt	4.320.000	3.660.000	- 660.000	-
Gemeindestraßen u.a.	Stromkosten Straßenbeleuchtung	320.000	480.000	-	160.000
Gebäude	Energiekosten		954.000	-	954.000
Gebäude	Coronabedingter Reinigungsaufwand		70.000	-	70.000
Zentrale Dienste	Energiekosten Amandla	32.200	95.000	-	62.800
Zentrale Dienste	Sachleistungen Flüchtlingsaufnahme		10.000	-	10.000
Zentrale Dienste	Sachleistungen Corona		10.000	-	10.000
Rettungsdienst	zusätzlicher Aufwand med. Verbrauchsmaterial		100.000	-	100.000
Schülerbeförderung	Energiepreissteigerung	1.224.000	1.250.000	-	26.000
ÖPNV	Energiepreissteigerung	0	200.000	-	200.000
				- 5.850.000	**1.592.800**

2024

(**nur** Haushaltsmehrbelastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine)

Bez.	Bez.2	Planwert ohne U	Planwert inkl. U	Minderertrag	Mehraufwand
Allg. Finanzwirtschaft	Rückgang Gewerbesteuererträge	26.000.000	22.700.000	- 3.300.000	-
Allg. Finanzwirtschaft	Rückgang ESt	25.480.000	24.300.000	- 1.180.000	-
Allg. Finanzwirtschaft	Rückgang USt	4.320.000	4.010.000	- 310.000	-
Gemeindestraßen u.a.	Stromkosten Straßenbeleuchtung	320.000	480.000	-	160.000
Gebäude	Energiekosten		954.000	-	954.000
Zentrale Dienste	Energiekosten Amandla	32.200	95.000	-	62.800
Zentrale Dienste	Sachleistungen Flüchtlingsaufnahme		10.000	-	10.000
Schülerbeförderung	Energiepreissteigerung	1.224.000	1.250.000	-	26.000
ÖPNV	Energiepreissteigerung	0	200.000	-	200.000
				- 4.790.000	**1.412.800**

2025

(**nur** Haushaltsmehrbelastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine)

Bez.	Bez.2	Planwert ohne U	Planwert inkl. U	Minderertrag	Mehraufwand
Allg. Finanzwirtschaft	Rückgang Gewerbesteuererträge	26.000.000	25.600.000	- 400.000	-
Allg. Finanzwirtschaft	Rückgang USt	4.320.000	4.140.000	- 180.000	-
Gemeindestraßen u.a.	Stromkosten Straßenbeleuchtung	320.000	480.000	-	160.000
Gebäude	Energiekosten		954.000	-	954.000
Zentrale Dienste	Energiekosten Amandla	32.200	95.000	-	62.800
Zentrale Dienste	Sachleistungen Flüchtlingsaufnahme		10.000	-	10.000
Schülerbeförderung	Energiepreissteigerung	1.224.000	1.250.000	-	26.000
ÖPNV	Energiepreissteigerung	0	200.000	-	200.000
				- 580.000	**1.412.800**

2026

(**nur** Haushaltsmehrbelastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine)

Bez.	Bez.2	Planwert ohne U	Planwert inkl. U	Minderertrag	Mehraufwand
Allg. Finanzwirtschaft	Rückgang USt	4.320.000	4.220.000	- 100.000	-
Gemeindestraßen u.a.	Stromkosten Straßenbeleuchtung	320.000	480.000	-	160.000
Gebäude	Energiekosten		954.000	-	954.000
Zentrale Dienste	Energiekosten Amandla	32.200	95.000	-	62.800
Zentrale Dienste	Sachleistungen Flüchtlingsaufnahme		10.000	-	10.000
Schülerbeförderung	Energiepreissteigerung	1.224.000	1.250.000	-	26.000
ÖPNV	Energiepreissteigerung	0	200.000	-	200.000
				- 100.000	**1.412.800**

5.5.2 Finanzplan

Der Finanzplan bildet mit dem sog. „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ den Finanzmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag aus laufenden Ein- und Auszahlungen ab. Dieser Saldo liegt im Haushaltsjahr 2023 deutlich im negativen Bereich, d.h. die erforderlichen Auszahlungen überschreiten die zu erwartenden Einzahlungen um rund 14,28 Mio. EUR. Der Saldo verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 7,39 Mio. EUR. Dies resultiert in erster Linie aus Steigerungen im Bereich wesentlicher zahlungswirksamer Aufwandspositionen (hier v.a.: Personalaufwendungen, Transferaufwendungen, Aufwendungen für Energieversorgung). Am dargestellten Saldo ist abzulesen, dass die zu erwartenden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht annähernd ausreichen werden, die erforderlichen Auszahlungen aus laufender Tätigkeit zu gewährleisten.

5.5.2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Finanzplan enthält folgende Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen	109.375.250 EUR
Auszahlungen	123.654.190 EUR
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 14.278.940 EUR

Aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Jahr 2023 kein Überschuss erwirtschaftet, der zur Deckung des für Investitionen sowie Tilgungsleistungen benötigten Finanzmittelbedarfs herangezogen werden kann.

5.5.2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzplan enthält folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen	14.001.900 EUR
Auszahlungen	20.373.000 EUR
= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.371.100 EUR

Nachfolgende Übersicht veranschaulicht die wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplans 2023:

Maßnahmen	***Investitionssumme***
Feuerwehr und Rettungsdienst	
Erwerb BGA Rettungsdienst	393 TEUR
Straßenbau	
Boschstraße (Gewerbegebiet)	500 TEUR
Brücke Semmelweg	653 TEUR
Deckenerneuerung Papendiekstraße	280 TEUR
Ausbau Elsedeich/Nordseite Frühlingsweg	323 TEUR
Geh-/Radweg Holser Straße	800 TEUR
Wiesenstraße	357 TEUR
Klusstraße	453 TEUR
Gehweg Weseler Straße	250 TEUR
Schluchtweg	257 TEUR
Schloßstraße	312 TEUR
Interkommunale Entlastungsstraße Bünde / Kirchlengern	1.000 TEUR
Grünflächen	
ISEK – Maßnahmen (Freizeitareal Else)	261 TEUR
Schulverwaltung	
Investitionszuschuss für Schulgebäude an KBB	1.000 TEUR
Baumaßnahmen an der GS Bustedt	900 TEUR
Baumaßnahmen RS Bünde-Mitte	2.000 TEUR

5.5.2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzplan enthält folgende Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.350.000 EUR
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Refinanzierung Ausleihungen ZSM)	7.170.000 EUR
./.Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.750.000 EUR
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.770.000 EUR

5.5.2.4 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

In Summe reichen die im Jahr 2023 geplanten Einzahlungen nicht aus, um die Summe der erwarteten Auszahlungen zu decken. Die damit verbleibende Liquiditätslücke in Höhe von 12,88 Mio. EUR müsste –sofern die aktuell vorhandene Liquidität nicht ausreicht – durch Liquiditätskredite geschlossen werden. Darüber hinaus sind über das laufende Jahr temporär auftretende Finanzmittelbedarfe im Rahmen des in der Haushaltssatzung festgelegten Volumens an Liquiditätskrediten (30 Mio. EUR) abzudecken.

5.5.3 Produktübersicht

Nr.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Produktverantwortlicher
1	Innere Verwaltung	1	Verwaltungsführung (inkl. PÖA)	1	Verwaltungsführung (inkl. PÖA)	Verwaltungsführung
		2	Beteiligungsmanagement	1	Beteiligungsmanagement	Frau Mair
		3	Konzern-Controlling und Berichtswesen	1	Konzern-Controlling und Berichtswesen	Verwaltungsvorstand
		4	Gleichstellungsstelle	1	Gleichstellungsstelle	Frau Büttner
		5	Personalrat	1	Personalrat	Herr Ta
		6	Politische Arbeit (inkl. Fraktionen)	1	Politische Arbeit (inkl. Fraktionen)	Frau Hoppe
		7	Zentrale Dienste	1	Zentrale Dienste	Frau Hoppe
		8	Personalangelegenheiten	1	Personalangelegenheiten	Herr Niermeier
		9	Allgemeine Personalwirtschaft	1	Allgemeine Personalwirtschaft	Herr Budde
		10	Organisations-angelegenheiten	1	Organisations-angelegenheiten	Frau Hamel-Picker
		11	IuK-Technologie	1	IuK-Technologie	Herr Grünheid
		12	Finanzsteuerung, -planung und -beratung	1	Finanzsteuerung, -planung und -beratung	Herr F. Bartling
		13	Finanzbuchhaltung	1	Buchführung	Frau Redemeyer-Gertz
				2	Zahlungsabwicklung	Frau Wenzke
		14	Vollstreckung	1	Vollstreckung	Frau Wenzke
		15	Steuerangelegenheiten	1	Steuerangelegenheiten	Frau Kracht
		16	An- und Verkauf von Grundstücken	1	An- und Verkauf von Grundstücken	Frau Wippermann
		17	Rechtsangelegenheiten	1	Rechtsangelegenheiten	Frau König
		18	Rechnungsprüfung	1	Rechnungsprüfung	Frau Schönborn
2	Sicherheit und Ordnung	1	Wahlen	1	Wahlen	Herr Frobieter
		2	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	1	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	Frau Knoke
		3	Gewerbeangelegenheiten	1	Gewerbeangelegenheiten	Herr Frobieter
		4	Bürgerbüro	1	Bürgerbüro	Herr R. Bartling
		6	Standesamt	1	Standesamt	Herr R. Bartling
		7	Feuerwehr	1	Feuerwehr	Herr Wippersteg
		8	Rettungsdienst und Krankentransport	1	Rettungsdienst und Krankentransport	Herr Heidenreich
		9	Verkehrssicherung/-überwachung	1	Verkehrssicherung/-überwachung	Herr Seewald
		10	Kommunaler Ordnungsdienst	1	Kommunaler Ordnungsdienst	Herr Schlee
3	Schulträger-aufgaben	1	Grundschulen	1	Bereitstellung Grundschule	Herr Clausing
				2	Betreuungsmaßnahmen	Herr Clausing

				3	Offene Ganztagsgrundschulen	Herr Clausing
				5	Schulbudget GS Bünde-Mitte	Herr Clausing
				6	Schulbudget GS Bustedt	Herr Clausing
				7	Schulbudget GS Dünne	Herr Clausing
				8	Schulbudget GS Ennigloh	Herr Clausing
				10	Schulbudget GS Hunnebrock	Herr Clausing
				11	Schulbudget GS Spradow	Herr Clausing
				12	Schulbudget GS Südlengerheide	Herr Clausing
				13	Schulbudget GS Holsen/Ahle	Herr Clausing
		3	Realschulen	1	Bereitstellung Realschule Nord	Herr Clausing
				2	Bereitstellung Realschule Mitte	Herr Clausing
				3	Schulbudget Realschule Nord	Herr Clausing
				4	Schulbudget Realschule Mitte	Herr Clausing
		4	Gymnasien	1	Bereitstellung Freiherr- vom-Stein- Gymnasium	Herr Clausing
				2	Bereitstellung Marktgymnasium	Herr Clausing
				3	Schulbudget Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	Herr Clausing
				4	Schulbudget Marktgymnasium	Herr Clausing
		5	Gesamtschule	1	Bereitstellung Gesamtschule	Herr Clausing
		7	Schülerbeförderung	1	Schülerbeförderung	Herr Clausing
		8	Allgemeine Schulverwaltung	1	Allgemeine Schulverwaltung	Herr Clausing
		9	Forum Ennigloh	1	Forum Ennigloh	Herr Clausing
4	Kultur und Wissenschaft	1	Musikschule	1	Musikschule	Herr Jakob
		2	Volkshochschule	1	Volkshochschule	Herr Clausing
		3	Stadtbücherei	1	Stadtbücherei	Frau Reßler
		4	Kulturmanagement	1	Kulturmanagement	Herr Grund
		5	Museum	1	Museum	Herr Grund
5	Soziale Leistungen	1	Leistungen nach dem SGB XII	1	Leistungen nach dem SGB XII	Herr Bohnhorst
		2	Leistungen nach dem SGB II	1	Leistungen nach dem SGB II	Herr Bohnhorst
		3	Leistungen nach dem AsylBLG	1	Leistungen nach dem AsylBLG	Herr Bohnhorst
		4	Soziale Einrichtungen	1	Soziale Einrichtungen	Herr Bohnhorst
		5	Sonstige soziale Leistungen	1	Wohngeld	Herr Bohnhorst
				2	Freiwillige soziale Leistungen	Herr Bohnhorst

6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1	Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	1	Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	Frau Damm
		2	Kinder- und Jugendarbeit	1	Kinder- und Jugendarbeit	Herr Frodermann
		3	Kinder- und Jugend-arbeit in Einrichtungen	1	Kinder- und Jugend-arbeit in Einrichtungen	Herr Frodermann
		4	Hilfen für junge Menschen u.Familien	1	Hilfen für junge Menschen u. Familien	Frau Huntebrinker
		5	Unterhaltsvorschussleistungen	1	Unterhaltsvorschuss-leistungen	Frau Damm
8	Sport-förderung	1	Sportförderung	1	Sportförderung	Herr Clausing
		2	Sportstätten	1	Sportstätten	Herr Clausing
9	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfor-mationen	1	Stadt- und Bauleitplanung, Verkehrsentwicklungsplanung	1	Stadt- und Bauleitplanung, Verkehrsentwicklungsplanung	Herr Müller
10	Bauen und Wohnen	1	Baurechtliche Genehmigungen u. Bauberatung	1	Baurechtliche Genehmigungen u. Bauberatung	Herr Gärtner
		2	Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	1	Wohnungsbauförderung	Frau Meyer
		3	Denkmalschutz und -pflege	1	Denkmalschutz und -pflege	Herr Gärtner
12	Verkehrs-flächen und -anlagen, ÖPNV	1	Gemeindestraßen	1	Gemeindestraßen	Herr Witt
		2	Kreisstraßen, städtische Infrastruktur	1	Kreisstraßen, städtische Infrastruktur	Herr Witt
		3	Landstraßen, städtische Infrastruktur	1	Landstraßen, städtische Infrastruktur	Herr Witt
		4	Parkeinrichtungen	1	Parkeinrichtungen	Herr Witt
		5	Straßenreinigung und Winterdienst	1	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Witt
		6	ÖPNV	1	ÖPNV	Herr Beinke
13	Natur- und Landschafts-pflege	1	Grünflächen	1	Grünflächen	Herr Kammann
		2	Gewässer	1	Gewässer	Herr Becker
		3	Friedhofswesen	1	Friedhofswesen	Frau Fipp
		4	Ehrenmale und Kriegsgräber	1	Ehrenmale und Kriegsgräber	Frau Fipp
15	Wirtschaft und Tourismus	1	Wirtschaftsförderung	1	Wirtschaftsförderung	N.N.
				2	Stadtmarketing	Herr Grund
16	Allgemeine Finanzwirt-schaft	1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Herr F. Bartling
		2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr F. Bartling

Die zentralen Erträge und Aufwendungen, die nicht auf die übrigen Produkte aufgeteilt werden, sind im Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft nachgewiesen.

Produkt 160101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Sachkonto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge							
4011000	Grundsteuer A		80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
4012000	Grundsteuer B		7.420.000	7.520.000	7.600.000	7.680.000	7.760.000
4013000	Gewerbesteuer		19.800.000	21.300.000	22.400.000	25.300.000	26.400.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer		21.450.000	23.270.000	24.300.000	25.850.000	27.150.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		3.600.000	3.820.000	4.010.000	4.140.000	4.220.000
4031000	Vergnügungssteuer		600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4032000	Hundesteuer		225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4051000	Kompensationsz. (Familienleistungsausgleich)		2.180.000	2.400.000	2.330.000	2.470.000	2.530.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		13.490.000	9.945.000	16.140.000	17.320.000	16.620.000
4141000	Zuweisungen vom Land		362.000	367.000	379.000	391.000	404.000
4485000	Erstattung KBB Abfallumlage		397.000	400.000	370.000	388.000	408.000
4565100	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 AO		240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4591900	Sonst. Ordentl. Erträge						
4911000	Außerordentl. Erträge		8.905.000	7.442.800	6.202.800	1.992.800	1.412.800
Summe Erträge			**78.749.000**	**77.712.800**	**84.979.800**	**86.779.800**	**88.152.800**
Aufwendungen							
5341000	Gewerbesteuerumlage		1.650.000	1.780.000	1.870.000	2.110.000	2.200.000
5371000	Krankenhausumlage		670.000	780.000	780.000	780.000	780.000
5374000	Kreisumlage allgemein		26.180.000	27.060.000	28.720.000	29.650.000	31.180.000
5395000	Verlustausgleich Bauhof			220.000	220.000	220.000	220.000
5473920	Wertkorrekturen Forderungen (Niederschlagung v. Steuern)		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5599100	Zinsen für GewSt-Erst. nach § 233 AO		100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5731900	AfA auf Bilanzierungshilfe						600.000
Summe Aufwendungen			**28.720.000**	**30.080.000**	**31.830.000**	**33.000.000**	**35.220.000**
Saldo Erträge ./. Aufw.			50.029.000	47.632.800	53.149.800	53.779.800	52.932.800

5.6 Ausblick, wesentliche Zielsetzungen und Haushaltsrisiken

5.6.1 Grundlagen der mittelfristigen Finanzplanung

Nach § 1 Abs. 3 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan einzubeziehen. In den einzelnen Teilplänen des aktuellen Haushaltsjahres 2023 sind neben den Planungen des Vorjahres 2022 auch die Planungen für die drei Folgejahre (2024 – 2026) enthalten.

Bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung sollen die vom Innenministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Diese Daten für den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 wurden durch Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 22.11.22 veröffentlicht.

Für die Haushalts- und Finanzplanung der Gemeinden haben die Orientierungsdaten einen hohen Informations- und Aussagewert, denn sie berücksichtigen
- die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen (Schätzung aus Oktober 2022),
- die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs,
- die aktuellen Erkenntnisse Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung.

Die Haushaltsplanungen der Stadt Bünde für 2023 orientieren sich:
- bei den Steuerbeteiligungen an den Orientierungsdaten, Steuerschätzungen und an den aktuellsten Kenntnissen und Informationen des Landes (Stand November 2022),
- bei den allgemeinen und pauschalen Landeszuweisungen an der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2023 sowie an eigenen Berechnungen und Schätzungen,
- bei den eigenen Steuereinnahmen an den individuellen örtlichen Gegebenheiten,
- bei den Aufwendungen an den bekannten Entwicklungen und aktuellen Beschlusslagen.

Angesichts verbleibender Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung im Euroraum können die Orientierungsdaten nicht schematisch der Haushaltsplanung sowie der mittelfristigen Finanzplanung zugrunde gelegt werden. Die örtlichen Verhältnisse und absehbare Entwicklungen sind zu berücksichtigen und können insoweit von den Orientierungsdaten abweichen. Insbesondere in Bezug auf folgende Positionen wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht:

a) Steigerung Schlüsselzuweisungen

Die im Haushaltsjahr 2023 zu erwartenden Schlüsselzuweisungen gehen im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurück. Eine schematische Hochrechnung der Erträge aus dem Finanzausgleich auf Basis der Orientierungsdaten führt zu keinen realistischen Werten, da hier die Entwicklung der eigenen Steuerkraft nicht abgebildet wird. Die Planung des Zeitraumes 2024 bis 2026 wurde daher an die eigenen Steuererwartungen angepasst und auf Basis von Mittelwerten vergangenheitsbezogener Ansatzsteigerungen berechnet.

b) Personalaufwendungen

Wie im Vorjahr sehen sieht der Orientierungsdatenerlass keine Empfehlung für einen möglichen Steigerungswert vor. Für die Planung der Jahre 2024 bis 2026 werden daher Erfahrungswerte hinsichtlich vergangener Tarifabschlüsse umgesetzt und Steigerungswerte zwischen 2 % und 2,5 % angewandt.

Bei der mittelfristigen Finanzplanung (2024 bis 2026) sind im Ertragsbereich somit - soweit möglich - eingeflossen:
- bei und Steuerbeteiligungen die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung bekannt gegebenen Orientierungsdaten,
- bei den eigenen Steuereinnahmen eine Einschätzung der zu erwartenden Steigerungen ausgehend von den (voraussichtlichen) Ergebnissen der Vorjahre,
- bei den übrigen Erträgen in den Teilplänen/Produkten nur Veränderungen, soweit diese bekannt sind, teils mit jährlichen Steigerungsraten.

Bei den Aufwendungen in den Teilplänen/Produkten wurden berücksichtigt:

Personalaufwendungen	Jährliche Steigerungsrate aufgrund tariflicher Veränderungen in Höhe von 2,5 % (Nachweis im Produktbereich 1)
Versorgungsaufwendungen	Planungsberechnungen der Westfälisch Lippischen Versorgungskasse (WVK); jährliche Steigerung um 2,5 % (Nachweis im Produktbereich 1)
Bilanzielle Abschreibungen	Fortschreibung unter Berücksichtigung von neuen Investitionen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Steigerungsrate bei 1 %; Anwendung auf wesentliche Aufwandspositionen
Transferaufwendungen	Steigerungsrate bei 2 %; Anwendung auf wesentliche Aufwandspositionen Kreisumlage (eigene Prognoseberechnung der Bemessungsgrundlagen)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Steigerungsrate bei 1 %; Anwendung auf wesentliche Aufwandspositionen

5.6.2 Ergebnisplanung 2024 bis 2026

Im **Ergebnisplan** werden für die Jahre 2024 bis 2026 weitere signifikante Defizite erwartet. Geprägt sind alle Ergebnisse im Planungszeitraum von der Isolation coronabedingter Mehraufwendungen und insbesondere Mindererträge, die über das außerordentliche Ergebnis im Ergebnisplan zwar weitestgehend ausgeglichen werden, mit denen jedoch keine „echten“ Erträge oder Einzahlungen verbunden sind. Hinzu kommt, dass die Isolationsmöglichkeiten wegen der Referenzierung auf die mittelfristige Finanzplanung des Haushalts 2020 jährlich tendenziell abnehmen, so dass die Ertragsentwicklung hinter der Entwicklung auf Aufwandsseite zurückbleibt.

Die voraussichtliche Ergebnisentwicklung sowie daraus resultierende Auswirkungen auf das städtische Eigenkapital können den nachfolgenden Übersichten entnommen werden:

	Plan 2021 **TEUR**	**Plan 2022** **TEUR**	**Plan 2023** **TEUR**	**Plan 2024** **TEUR**	**Plan 2025** **TEUR**	**Plan 2026** **TEUR**
ordentliche Erträge	96.059.740	105.054.840	108.830.250	116.850.050	122.961.400	125.119.100
ordentliche Aufwendungen	111.462.400	117.557.440	126.311.790	129.655.290	133.254.850	137.702.960
ordentliches Ergebnis	**-15.402.660**	**-12.502.600**	**-17.481.540**	**-12.805.240**	**-10.293.450**	**-12.583.860**
Finanzerträge	4.877.000	4.272.000	3.482.000	3.292.000	3.112.000	3.052.000
Zinsen und sonst. Finanzaufw.	2.170.000	1.975.000	1.990.000	1.920.000	1.880.000	1.840.000
Finanzergebnis	**2.707.000**	**2.297.000**	**1.492.000**	**1.372.000**	**1.232.000**	**1.212.000**
Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	**-12.695.660**	**-10.205.600**	**-15.989.540**	**-11.433.240**	**-9.061.450**	**-11.371.860**
Außerordentliches Ergebnis	11.480.000	8.905.000	7.442.800	6.202.800	1.992.800	1.412.800
Jahresergebnis	**-1.215.660**	**-1.300.600**	**-8.546.740**	**-5.230.440**	**-7.068.650**	**-9.959.060**
globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis abzügl. globaler Minderaufwand	**-1.215.660**	**-1.300.600**	**-8.546.740**	**-5.230.440**	**-7.068.650**	**-9.959.060**
nachrichtlich:						
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag lt. Finanzplan	**-15.349.260**	**-16.236.900**	**-20.650.040**	**-13.429.290**	**-4.419.850**	**-6.698.060**
in Relation		**-8,01%**	**-41,39%**	**-38,95%**	**-159,93%**	**-148,69%**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals:

Bilanzposten (§ 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW)	**Planwert zum 31.12.2021**	**Planwert zum 31.12.2022**	**Planwert zum 31.12.2023**	**Planwert zum 31.12.2024**	**Planwert zum 31.12.2025**	**Planwert zum 31.12.2026**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Allgemeine Rücklage	122.645.169,01	122.645.169,01	122.645.169,01	122.645.169,01	122.645.169,01	122.645.169,01
Ausgleichsrücklage	29.853.606,85	28.637.946,85	27.337.346,85	18.790.606,85	13.560.166,85	6.491.516,85
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.215.660,00	-1.300.600,00	-8.546.740,00	-5.230.440,00	-7.068.650,00	-9.959.060,00
Summe des Eigenkapitals	151.283.115,86	149.982.515,86	141.435.775,86	136.205.335,86	129.136.685,86	119.177.625,86

5.6.3 Finanzplanung 2024 bis 2026

Die **Finanzplanung** der Jahre 2024 bis 2026 zeigt einen jährlichen Finanzmittelfehlbetrag in erheblicher Höhe. Insbesondere das hohe Auszahlungsniveau aus laufender Verwaltungstätigkeit führt zu einer im gesamten Planungszeitraum unausgewogenen Liquiditätslage, der letztlich nur durch Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten ausgeglichen werden kann. Hier wird deutlich, dass die Regelungen zur Isolation der corona- bzw. kriegsbedingten Mehraufwendungen bzw. Mindererträge hinsichtlich der städtischen Liquiditätsentwicklung keine positiven Effekte verursachen.

Einen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätsentwicklung ermöglicht folgende Übersicht:

	Planwert zum 31.12.2021	**Planwert zum 31.12.2022**	**Planwert zum 31.12.2023**	**Planwert zum 31.12.2024**	**Planwert zum 31.12.2025**	**Planwert zum 31.12.2026**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	99.068.190	106.847.990	109.375.250	117.274.950	123.167.500	125.545.500
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	107.963.750	113.745.690	123.654.190	125.043.440	128.600.550	132.575.260
Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	**-8.895.560**	**-6.897.700**	**-14.278.940**	**-7.768.490**	**-5.433.050**	**-7.029.760**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.716.300	18.176.600	14.001.900	17.517.800	14.157.000	12.468.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.170.000	27.515.800	20.373.000	23.178.600	13.143.800	12.136.800

Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.453.700**	**-9.339.200**	**-6.371.100**	**-5.660.800**	**1.013.200**	**331.700**
Finanzmittelüber-schuss/-fehlbetrag	**-15.349.260**	**-16.236.900**	**-20.650.040**	**-13.429.290**	**-4.419.850**	**-6.698.060**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.503.700	10.629.200	7.770.000	1.580.000	-4.100.000	-4.120.000
Saldo Bestands-veränderung	**-6.845.560**	**-5.607.700**	**-12.880.040**	**-11.849.290**	**-8.519.850**	**-10.818.060**
Bestand am 31.12. d.J.	**3.220.502**	**-2.387.198**	**-15.267.238**	**-27.116.528**	**-35.636.378**	**-46.454.438**

Übersicht über die Kreditverbindlichkeiten

Ab 1.1.2007 wird im Zusammenhang mit der Einführung eines "Zentralen Schuldenmanagements" gemäß Beschlüsse des Haupt und Finanzausschusses vom 16.1.2007 und des Rates der Stadt Bünde vom 11.12.2007 das gesamte Schulden und aktive Zinsmanagement für den städtischen Haushalt und die Beteiligungen über die Stadt Bünde abgewickelt.

Kommunaldarlehen	Städtischer Haushalt			Kommunalbetriebe Bünde (KBB-AöR)		Bau-betriebs-hof	Bünder Bäder GmbH
	Schulden-volumen "Netto"	Verbind-lich-keiten	Forde-rungen	Gebäude-manage-ment	Abwasser		
	Mio. €						
Verschuldung zum 31.12.2021	**2,823**	97,162	94,339	51,085	28,739	1,665	12,849
Neuaufnahmen 2022:							
a) bei Kreditinstituten		10,700					
b) beim Städt. Haushalt			3,950	1,500	2,450		
Tilgungen 2022:							
a) bei Kreditinstituten		-5,120					
b) beim Städt. Haushalt			-6,527	-1,776	-4,030	-0,043	-0,679
Verschuldung zum 31.12.2022	**10,980**	102,742	91,762	50,809	27,160	1,623	12,170
Neuaufnahmen 2023:							
a) bei Kreditinstituten		26,860					
b) beim Städt. Haushalt			1,800	0,800	1,000		
Tilgungen 2023:							
a) bei Kreditinstituten		-5,750					
b) beim Städt. Haushalt			-6,830	-1,878	-4,217	-0,044	-0,692
Verschuldung zum 31.12.2023	**37,121**	123,852	86,731	49,731	23,943	1,579	11,478
Neuaufnahmen 2024:							
a) bei Kreditinstituten		7,460					
b) beim Städt. Haushalt			1,800	0,800	1,000		
Tilgungen 2024:							
a) bei Kreditinstituten		-5,880					
b) beim Städt. Haushalt			-7,102	-1,953	-4,399	-0,045	-0,705
Verschuldung zum 31.12.2024	**44,002**	125,432	81,429	48,578	20,544	1,534	10,773
Neuaufnahmen 2025:							
a) bei Kreditinstituten		1,800					
b) beim Städt. Haushalt			1,800	0,800	1,000		
Tilgungen 2025:							
a) bei Kreditinstituten		-5,900					
b) beim Städt. Haushalt			-6,022	-2,172	-3,085	-0,046	-0,719
Verschuldung zum 31.12.2025	**44,124**	121,332	77,208	47,207	18,459	1,488	10,054
Neuaufnahmen 2026:							
a) bei Kreditinstituten		1,800					
b) beim Städt. Haushalt			1,800	0,800	1,000		
Tilgungen 2026:							
a) bei Kreditinstituten		-5,920					
b) beim Städt. Haushalt			-4,277	-2,394	-1,103	-0,047	-0,734
Verschuldung zum 31.12.2026	**42,481**	117,212	74,730	45,613	18,356	1,441	9,320

5.6.4 Zielsetzungen und Haushaltsrisiken

Eine wesentliche Zielsetzung der Haushaltsplanung ergibt sich bereits aus den gesetzlichen Vorgaben. Mit § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW wird ein in Planung und Rechnung ausgeglichener Haushalt als gesetzlicher Normalfall normiert. Ein ausgeglichener Haushalt bedeutet, dass die in einer Periode verbrauchten Ressourcen vollständig durch die Ressourcen gedeckt sind, die in der gleichen Periode erwirtschaftet werden. Das heißt zugleich, dass kein Eigenkapital verzehrt werden darf.

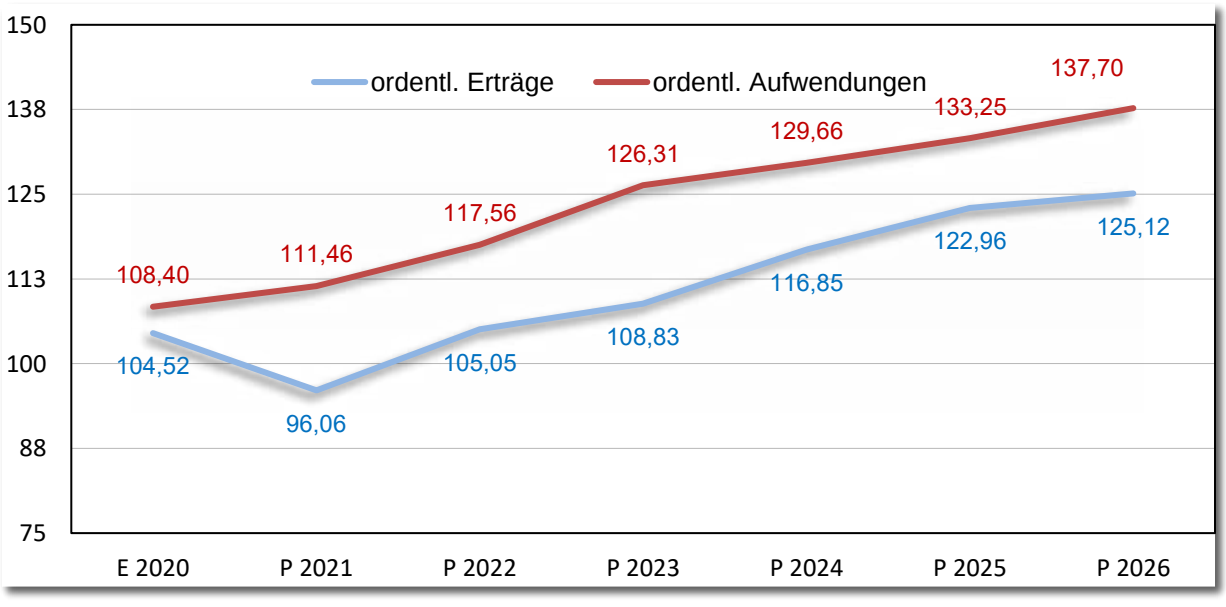
Mit den Rechnungsergebnissen 2015 bis 2020 wurde diese Zielsetzung in nunmehr fünf aufeinander folgenden Jahren erreicht. Auch für das Rechnungsjahr 2021 – für das noch kein geprüfter Jahresabschluss vorliegt – zeichnet sich wiederum ein Jahresüberschuss ab.

Für die vorliegende Haushaltsplanung gelingt nunmehr ein originärer Haushaltsausgleich nicht. Aufgrund der Höhe der ausgewiesenen Defizite im Planungszeitraum kann bis einschließlich 2025 ein fiktiver Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NW dargestellt werden. Ab 2026 gelingt auch dieser fiktive Ausgleich nicht mehr, da die Ausgleichsrücklage mit dem dort ausgewiesenen Defizit vollständig verbraucht wäre.

Waren in den Haushaltsjahren 2021 und insbesondere pandemiebedingte Mindererträge ein Belastungsfaktor, der nur durch rechnungslegungsbezogene Erleichterungen (NKF-COVID-19-Isolationsgesetz) kompensiert werden konnte, verlagern sich mit dem vorliegenden Haushaltsplan Risikofaktoren zunehmend auf die Aufwandsseite. Während die Steuererträge als tragende Positionen des Haushaltshalts aktuell einen soliden Verlauf nehmen, können sie mit der zunehmenden Wachstumsdynamik im Bereich der Aufwendungen nicht Schritt halten. Ursächlich sind hier insbesondere sich gegenseitig verstärkende Effekte durch Inflation, tariflichen Entwicklungen und zunehmenden Umlageverpflichtungen. Ohne Gegensteuerungsmaßnahmen scheint ein originärer Haushaltsausgleich mittelfristig nicht erreichbar. Sollte sich die gesamtwirtschaftliche Situation abweichend von den vorsichtig optimistischen Einschätzungen im Rahmen der Oktober-Steuerschätzung bzw. des Orientierungsdatenerlasses negativer entwickeln, ergäben sich zusätzliche Risiken in Bezug auf die bereits vorhandenen Haushaltsdefizite.

Hier manifestiert sich das bereits in vorangegangenen Planungen aufgezeigte Risiko, dass Zuwächse im Bereich der Aufwendungen, die das Steigerungsniveau der letzten Jahre übersteigen, die Tragfähigkeit kommunaler Haushalte erheblich beeinträchtigt werden. Da die Ertragslage während der Pandemie im Gesamtniveau zurückgegangen ist, bleibt angesichts der hohen Wachstumsdynamik im Aufwandsbereich eine strukturelle Deckungslücke, die im Rahmen der aktuellen Ertrags- und Aufwandsentwicklungen nicht geschlossen werden kann.

Dies zeigen insbesondere die folgenden Planwerte:



Ein sich im vorstehenden Diagramm abzeichnendes Missverhältnis von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen hätte gravierende Folgen im Hinblick auf die Finanz- und Schuldenlage, auf die Investitionskraft, auf die kommunale Handlungsfähigkeit und letztlich auf die dauerhafte Aufgabenerfüllung.

Für die Haushaltsjahre ab 2026 kommen Belastungen aus der nach dem NKF-CIG/NKF-CUIG gebildeten Bilanzierungshilfe hinzu. Nach derzeitigem Planungsstand könnten sich am Ende des vorliegenden Planungszeitraums corona-/kriegsbedingte Finanzschäden von mehr als 30 Mio. EUR ergeben, die dann über einen 50-jährigen Zeitraum linear abzuschreiben sind. Allein hieraus würde eine zusätzliche Belastung von rd. 0,6 Mio. EUR p.a. resultieren.

Eine zusätzliche Belastung der Haushaltssituation ergibt sich aus gebührenrechtlichen Veränderungen. Das OVG NRW ist in 2022 mit einem Urteil zur Erhebung von Abwassergebühren erstmals gravierend von seiner langjährigen Rechtsprechung zur kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung abgewichen. Auch wenn das Urteil noch nicht rechtskräftig geworden ist, zeichnet sich ab, dass die langjährig in den Kommunen des Landes NRW angewandten Kalkulationsgrundlagen nicht unverändert Bestand haben. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf den gebührenrechnenden Bereich selbst, der in der KBB (AöR) geführt wird, sondern auch auf den Haushalt der Stadt Bünde, da von der KBB (AöR) auf dieser Basis in den Haushaltsjahren bis 2021 Ausschüttungen von zuletzt 0,68 Mio. EUR getätigt wurden, die unter Berücksichtigung der neuen Kalkulationsgrundlagen entfallen müssten.

Beide Sachverhalte verursachen perspektivisch dauerhafte Deckungslücken von jährlich mehr als 1 Mio. €, zu deren Kompensation in den kommenden Haushaltsjahren Konsolidierungsüberlegungen erforderlich sein werden.

Mit den vorliegenden Planwerten der Jahre 2023 bis 2026 wird darüber hinaus evident, dass eine spürbare Abhängigkeit des Haushaltes von den im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs bereit gestellten Mitteln besteht. Ein Rückgang der Schlüsselzuweisungen wie in 2023 (-3,5 Mio. EUR gegenüber 2022) hat erhebliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis und ist in dieser Größenordnung aus eigenen Kräften im Haushalt nicht zu kompensieren. Im Hinblick auf die Entwicklung dieses wesentlichen Bestandteils der Ertragsseite sind weitere Risiken aufzuzeigen, falls die auf Landesebene ausgeschüttete Verbundmasse, die Gewichtung von Ansatzfaktoren oder ggf. die Berechnungsgrundlagen der fiktiven Steuerkraft (vgl. hierzu auch Verfassungsbeschwerde kreisfreier Städte gegen das GFG 2022) nachteilig verändert würde.

Neben den erheblichen Risiken auf Ertragsseite sind Haushaltsrisiken auch auf Aufwandsseite erkennbar. Wesentlicher Kostentreiber war hier bereits in den vergangenen Jahren der Bereich der Transferaufwendungen. Hierzu gehören v.a. die Sozialleistungen, wie z.B. Jugendhilfe oder Asylbewerberleistungen, Zuschüsse für Betreuungsangebote aber auch Zahlungen aus Umlageverpflichtungen wie die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage. Bereits in 2022 kam es, verursacht durch den Krieg gegen die Ukraine, zu einem sprunghaften Anstieg im Bereich der Flüchtlingsunterbringung. Auch wenn für 2022 eine Kompensation der zusätzlichen Aufwendungen durch die Bereitstellung von Bundesmitteln gelingen konnte, bleiben sowohl die weitere Aufnahmesituation mit der Vorhaltung von Unterbringungskapazitäten, aber auch die langfristige Finanzierung nach Auslaufen von übergangsweise bereitgestellten Kompensationsleistungen nicht valide vorhersehbar. Sollte die v.g. Kompensationsleistungen nicht dauerhafter Natur sein, wären damit ebenfalls nicht unerhebliche Haushaltsrisiken verbunden.

Im Kontext von Haushaltsrisiken sind darüber hinaus die erkennbaren Investitionsbedarfe für die Erhaltung/Erneuerung städtischer Infrastruktur zu erwähnen. Neben den bereits fortlaufend geplanten Investitionsmaßnahmen in die örtliche Verkehrsinfrastruktur sind in den kommenden fünf bis 10 Jahren auch umfangreiche Erneuerungsinvestitionen im Gebäudebestand erforderlich. Hier sind folgende Gebäudebereiche hervorzuheben:

- Schulen + Sporthallen
  Neben anstehenden Sanierungs- bzw. Erneuerungsmaßnahmen im vorhandenen Bestand sind auch Auswirkungen der Schulentwicklungsplanung auf die grundsätzliche räumliche Ausstattung zu berücksichtigen. Insgesamt wird sich hier absehbar ein erheblicher Investitionsbedarf ergeben.

- Verwaltungsgebäude
  Investitionsbedarfe liegen hier insbesondere im Bereich des Brandschutzes sowie für notwendige energetische Verbesserungen.

- Feuerwehrhäuser
  Die vorhandenen Gebäude genügen den heutigen Anforderungen insbesondere in Bezug auf die Dimensionierung von Fahrzeugstellplätzen nicht mehr.

- Bücherei/Archiv
  Für den Betrieb der Stadtbücherei und des Archivs sind perspektivisch andere bzw. neue Räumlichkeiten bereitzustellen.

Im Rahmen zukünftiger Investitionsplanungen, die Unsicherheiten bei den Rahmenbedingungen in sich tragen (beispielsweise in Bezug auf Baupreisentwicklungen oder auch knappe Personalressourcen im Bereich der Bauplanung, sowie der –ausführung), bedeuten hohe Investitionsvolumina angesichts einer zu erwartenden zunehmend angespannten Liquiditätslage, dass hohe Fremdkapitalanteile und damit auch erhebliche Finanzierungskosten entstehen dürften, soweit keine Finanzmittel Dritter wie z.B. Fördermittel bereitgestellt werden. Notwendige Investitionen werden somit auch auf die Haushaltswirtschaft künftiger Haushaltjahre immensen Einfluss haben.

Verstärkt wird dieser Einfluss noch durch die notwendige Weiterentwicklung der Infrastruktur für die Digitalisierung. Insbesondere im Bereich der Schulen konnten bereits einige Investitionen umgesetzt werden, die weitgehend aus Fördermitteln wie z.B. den Digitalpaktmitteln finanziert werden konnten. Die Beibehaltung und Weiterentwicklung der erreichten Standards wird voraussichtlich von den Schulträgern aus eigenen Finanzmitteln zu bestreiten sein. Auch die daraus resultierenden Auswirkungen dürften in den kommunalen Haushalten perspektivisch vermehrt sichtbar werden.

Wie bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 ist zudem auf folgenden Zusammenhang hinzuweisen:

Risiken für den kommunalen Haushalt könnten sich mittelbar aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung anderer Konzernsäulen ergeben. Die Finanzsituation innerhalb des Konzerns Bünder Bäder GmbH ist durch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der EWB GmbH geprägt, während die übrigen Unternehmen innerhalb des Konzerns (insbesondere Bünder Bäder GmbH aber auch Stadtverkehrsgesellschaft Bünde mbH) im Rahmen ihrer eigenen Geschäftstätigkeit eher defizitär zu kategorisieren sind. Bei Betrachtung der für die Einzelbetriebe vorliegenden Wirtschaftspläne und der darin enthaltenen mittelfristigen Entwicklungsprognosen wird ersichtlich, dass für das tragende Element innerhalb des Konzern – der EWB GmbH – von tendenziell sinkenden Umsatzerlösen und demgemäß auch niedrigeren Gewinnen ausgegangen wird. Vor dem Hintergrund eines zunehmend schwierigen Geschäftsumfeldes im Energiesektor erscheint diese Prognose durchaus realistisch. Da aus den anderen Einzelgesellschaften des Konzerns keine Kompensationseffekte in Form von rückläufigen Defiziten eintreten dürften, könnte die Selbstfinanzierungskraft des Konzerns möglicherweise mittelfristig gefährdet sein.

Das Risiko einer Haushaltsbelastung ergibt sich aus der Gewährträgerschaft der Stadt Bünde, die hier ggf. auftretende Finanzierungslücken aus dem Kernhaushalt abzusichern hätte.

5.7 Finanzielle Beziehungen zwischen Stadt, KBB (AöR) und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Baubetriebshof Bünde

Im Jahr 2004 wurden mit Rückwirkung zum 01.01.2004 die Kommunalbetriebe Bünde Anstalt des öffentlichen Rechts /KBB –AÖR (Ratsbeschlüsse vom 20.07.2004; eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Bad Oeynhausen am 29.7.2004 unter HRA 5109) gegründet. Die KBB – AÖR umfasst derzeit die Betriebszweige

- Abwasser (Abwassersammlung, Kläranlage, Grundstücksentwässerung/Gewässer),
- Gebäude (Gebäudemanagement, Stadthalle, Fotovoltaik, Museum, Abfallbeseitigung, Umweltberatung, Straßenreinigung, Markt).

Aus dem Bereich der sogenannten Kernverwaltung/des städtischen Haushalts in das „Gebäudemanagement“ wurden ausgegliedert:

- Verwaltungsgebäude
- Feuer /Rettungswache, Feuerwehrgerätehäuser
- Grundschulgebäude
- Hauptschulgebäude
- Realschulgebäude
- Gymnasiengebäude
- Förderschulgebäude
- Gesamtschulgebäude einschl. Forum
- Tabakspeicher
- Tabakmuseum
- Musikschulgebäude
- Universum Theater
- Altentages und Begegnungsstätten
- Obdachlosen , Aussiedler und Asylbewerberunterkünfte
- Sportplätze und Sportlerheime, Jugendheime
- Radstation
- Mietwohngebäude, Gewerbeobjekte, Erbbaugrundstücke.

Eine Auflistung der wechselseitigen Finanzbeziehungen zwischen städtischem Haushalt und KBB (AöR) enthält die nachfolgende Tabelle:

Bezeichnung	Sach-konto	2023	
		Aufwand / Auszahlung	Ertrag / Einzahlung
		Städt. Haushalt	
		Euro	Euro
Betriebszweig Gebäude			
Mietzahlungen Stadt	54220010	4.836.600	
Nebenkostenzahlungen Stadt	52411010	3.703.300	
Erstattung Ausgleich Mietverrechnung	44850500		925.000
Erstattung für Schuldendienst	52350100	2.720.000	
Investitions-/Sanierungsmittel für Schulen (Schulpauschale)	78150000	1.000.000	
Erstattungen Sachaufwand (verschiedene Bereiche)	52350500	130.500	
Investitionsmittel für Sportstätten	78150000	168.000	
Verlustausgleich Stadthalle	53180830	200.000	
Verrechnung Verwaltungsaufwand (Umweltbereich)	53150400	118.000	
Erstattung Abfallumlage	44850000		400.000
Betriebszweig Abwasser			
Kostenanteil Straßenentwässerung	52350200	940.000	
Betriebszweig Gewässer			
Ausgleich Unterhaltungsaufwand	52350600	350.000	
Ausgleich Personal- u. Sachaufwand	52350610	185.000	
Alle Betriebszweige			
Verrechnung Verwaltungskosten (Personal- und Sachaufwand)	44850010 - 44850070 / 44859990		526.400
		14.351.400	**1.851.400**
Netto-Ergebnis:			**12.500.000**

Der Rat hat in seiner Sitzung am 27. September 2022 beschlossen, dass der Aufgabenbereich „Betrieb Baubetriebshof“ von der KBB (AöR) auf die Stadt Bünde im Wege einer partiellem Gesamtnachfolge als actus contrarius zur erstmaligen Umwandlung 2004 bis 01.01.2023 zurück übertragen werden soll. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Baubetriebshof Bünde“ wurde zum 1. Januar 2023 gegründet.

Eine Auflistung der wechselseitigen Finanzbeziehungen zwischen städtischem Haushalt und Baubetriebshof Bünde enthält die nachfolgende Tabelle:

Bezeichnung	**Sach-konto**	**2023**	
		Aufwand / Auszahlung	**Ertrag / Einzahlung**
		Städt. Haushalt	
		Euro	**Euro**
Leistungsverrechnungen aus Budget (alle Bereiche)	52359990	2.115.000	
Leistungsverrechnungen Einzelabrechnung (alle Bereiche)	52359000 52350400 - 52350420	504.500	
Verrechnung Verwaltungskosten (Personal- und Sachaufwand)	4485001 - 4485007 / 4485999		75.300
Verlustübernahme Baubetriebshof	53950000	220.000	
		2.839.500	**75.300**
Netto-Ergebnis:			**2.764.200**

5.8 NKF Kennzahlen

	Kennzahl	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2022	Plan 2023
		%				
1.	**Aufwandsdeckungsgrad =** Ordentliche Erträge x 100 : Ordentliche Aufwendungen	94,3	105,4	96,1	89,4	85,7
2.	**Eigenkapitalquote 1 =** Eigenkapital x 100 : Bilanzsumme	35,6	39,2	39,6	39,6	39,6
3.	**Eigenkapitalquote 2 =** (Eigenkapital + Sonderposten Zuwen dungen./.Beiträge) x 100 : Bilanzsumme	46,7	50,1	50,9	50,9	50,9
4.	**Fehlbetragsquote =** Negatives Jahresergebnis x (100) : Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage	2,5				
5.	**Infrastrukturquote =** Infrastrukturvermögen x 100 : Bilanzsumme	18,4	17,0	16,6	16,6	16,6
6.	**Abschreibungsintensität =** Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 : Ordentliche Aufwendungen	3,7	2,7	2,7	2,6	2,4
7.	**Drittfinanzierungsquote =** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 : Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	55,6	60,7	62,5	72,3	72,3
8.	**Investitionsquote =** Bruttoinvestitionen x 100 : Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf Anlagevermögen	51,6	185,4	176,4	176,4	176,4
9.	**Anlagendeckungsgrad 2 =** (Eigenkapital + Sonderposten Zuwen dungen / Beiträge + Langfristiges Fremdkapital) x 100 : Anlagevermögen	94,1	93,4	93,5	93,5	93,5
10.	**Dynamischer Verschuldungsgrad =** Gesamtes Fremdkapital (Sonderposten für den Gebührenausgleich + Rückstellungen + Verbindlichkeiten) ./. liquide Mittel ./. kurzfristige Forderungen = effektive Verschuldung; dann Effektiv verschuldung : Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)		14,3	167,1		
11.	**Liquidität 2. Grades =** (Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100 : kurzfristige Verbindlichkeiten	92,5	130,2	79,7	79,7	79,7
12.	**Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =** Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 : Bilanzsumme	8,2	5,6	5,2	5,2	5,2
13.	**Zinslastquote =** Finanzaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen	2,6	2,2	1,8	1,7	1,6

	Kennzahl	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2022	Plan 2023
		%				
14.	**Netto Steuerquote =** (Steuererträge ./. Gewerbesteuer umlage ./. Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit) x 100 : Ordentliche Erträge ./. Gewerbesteuerumlage ./.Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	54,6	55,7	48,6	51,9	53,8
15.	**Zuwendungsquote =** Erträge aus Zuwendungen x 100 : Ordentliche Erträge	21,8	22,9	31,5	28,1	25,0
16.	**Personalintensität =** Personalaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen	16,5	17,6	19,9	17,3	18,0
17.	**Sach und Dienstleistungs intensität =** Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen	14,6	15,3	15,1	15,7	15,8
18.	**Transferaufwandsquote =** Transferaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen	54,8	54,0	52,2	53,0	52,8

6 Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich /Produkt	Bezeichnung	Seite
01	**Innere Verwaltung**	92
010101	Verwaltungsführung (inkl. PÖA)	93
010201	Beteiligungsmanagement	95
010301	Konzern-Controlling und Berichtswesen	98
010401	Gleichstellungsstelle	100
010501	Personalrat	102
010601	Politische Arbeit (inkl. Fraktionen)	104
010701	Zentrale Dienste	106
010801	Personalangelegenheiten	109
010901	Allgemeine Personalwirtschaft	111
011001	Organisationsangelegenheiten	114
011101	IuK-Technologie	116
011201	Finanzsteuerung, -planung u. -beratung	119
011301	Buchführung	121
011302	Zahlungsabwicklung	123
011401	Vollstreckung	125
011501	Steuerangelegenheiten	127
011601	An- und Verkauf von Grundstücken	129
011701	Rechtsangelegenheiten	131
011801	Rechnungsprüfung	133
02	**Sicherheit und Ordnung**	135
020101	Wahlen	136
020201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	138
020301	Gewerbeangelegenheiten	140
020401	Bürgerbüro	142
020601	Standesamt	145
020701	Feuerwehr	147
020801	Rettungsdienst und Krankentransport	151
020901	Verkehrssicherung/-überwachung	155
021001	Kommunaler Ordnungsdienst	158
03	**Schulträgeraufgaben**	160
030101	Bereitstellung Grundschulen	161
030102	Betreuungsmaßnahmen	163
030103	Offene Ganztagsgrundschulen	165
030105	Schulbudget GS Bünde-Mitte	167
030106	Schulbudget GS Bustedt	169
030107	Schulbudget GS Dünne	171
030108	Schulbudget GS Ennigloh	173
030110	Schulbudget GS Hunnebrock	175
030111	Schulbudget GS Spradow	177
030112	Schulbudget GS Südlengerheide	179
030113	Schulbudget GS Holsen / Ahle	181
030301	Bereitstellung Realschule Bünde-Nord	183
030302	Bereitstellung Realschule Bünde-Mitte	185
030303	Schulbudget Realschule Bünde-Nord	187
030304	Schulbudget Realschule Bünde-Mitte	189
030401	Bereitstellung Freih.v.Stein Gymnasium	191
030402	Bereitstellung Marktgymnasium	193
030403	Schulbudget Freih.v.Stein Gymnasium.	195
030404	Schulbudget Marktgymnasium	197

Produktbereich /Produkt	Bezeichnung	Seite
030501	Bereitstellung Gesamtschule	199
030701	Schülerbeförderung	201
030801	Allgemeine Schulverwaltung	203
030901	Forum Ennigloh	208
04	**Kultur und Wissenschaft**	210
040101	Musikschule	211
040201	Volkshochschule	213
040301	Stadtbücherei	215
040401	Kulturmanagement	218
040501	Museum	220
05	**Soziale Leistungen**	223
050101	Leistungen nach dem SGB XII	224
050201	Leistungen nach dem SGB II	226
050301	Leistungen nach dem AsylBLG	228
050401	Soziale Einrichtungen	230
050501	Wohngeld	233
050502	Freiwillige soziale Leistungen	235
06	**Kinder- , Jugend- und Familienhilfe**	237
060101	Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	238
060201	Kinder- und Jugendarbeit	241
060301	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	243
060401	Hilfen für junge Menschen u. Familien	247
060501	Unterhaltsvorschussleistungen	249
08	**Sportförderung**	251
080101	Sportförderung	252
080201	Sportstätten	254
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	257
090101	Stadt- u. Bauleitplanung (inkl. Verkehrsentwicklungsplanung)	258
10	**Bauen und Wohnen**	260
100101	Baurechtl. Genehmigungen u. Bauberatung	261
100201	Wohnungsbauförderung	263
100301	Denkmalschutz und -pflege	265
12	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**	267
120101	Gemeindestraßen	268
120201	Kreisstraßen, städt. Infrastruktur	276
120301	Landstraßen, städt. Infrastruktur	279
120401	Parkeinrichtungen	283
120501	Straßenreinigung u. Winterdienst	285
120601	ÖPNV	287
13	**Natur und Landschaftspflege**	289
130101	Grünflächen	290
130201	Gewässer	294
130301	Friedhofswesen	296
130401	Ehrenmale und Kriegsgräber	299
15	**Wirtschaft und Tourismus**	301
150101	Wirtschaftsförderung	302
150102	Stadtmarketing	305
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	307
160101	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	308
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	310

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Bünde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-4					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.251	27.300	47.200	42.800	36.300	23.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-1					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.552	12.400	14.900	14.900	14.900	14.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.241.261	1.714.850	1.705.150	1.705.150	1.705.150	1.705.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.350.082	2.559.500	2.558.500	2.558.500	2.558.500	2.558.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.639.233**	**4.314.550**	**4.326.250**	**4.321.850**	**4.315.350**	**4.302.250**
11	- Personalaufwendungen	9.353.161	6.614.550	7.189.410	7.839.410	8.471.370	9.044.380
12	- Versorgungsaufwendungen	2.906.215	3.360.000	3.444.000	3.530.000	3.619.000	3.709.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861.201	3.195.900	3.173.300	3.197.200	3.221.100	3.245.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.143	59.300	94.500	78.500	76.300	67.700
15	- Transferaufwendungen	313.055	318.550	318.550	318.550	318.550	318.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.389.625	2.818.660	3.244.460	3.255.760	3.293.160	3.330.860
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.880.400**	**16.366.960**	**17.464.220**	**18.219.420**	**18.999.480**	**19.715.590**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.241.167**	**-12.052.410**	**-13.137.970**	**-13.897.570**	**-14.684.130**	**-15.413.340**
19	+ Finanzerträge	839.437	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.390	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**833.047**	**525.000**	**525.000**	**525.000**	**525.000**	**525.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.408.120**	**-11.527.410**	**-12.612.970**	**-13.372.570**	**-14.159.130**	**-14.888.340**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.408.120**	**-11.527.410**	**-12.612.970**	**-13.372.570**	**-14.159.130**	**-14.888.340**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	912.982	381.525	381.525	381.525	381.525	381.525
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	18.044	20.955	20.955	20.955	20.955	20.955
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-10.513.181**	**-11.166.840**	**-12.252.400**	**-13.012.000**	**-13.798.560**	**-14.527.770**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-10.513.181**	**-11.166.840**	**-12.252.400**	**-13.012.000**	**-13.798.560**	**-14.527.770**

Produktbeschreibung Produkt 010101 Verwaltungsführung (inkl. PÖÄ)

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung (inkl. PÖÄ)
Produkt	010101	Verwaltungsführung (inkl. PÖÄ)

Produktbeschreibung	Strategische Steuerung der Verwaltung Zusammenarbeit mit den politischen Gremien Strategische Stadtentwicklung
Produktziele	Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der Gemeindeordnung NRW Stadtentwicklung unter der Prämisse einer 'nachhaltigen Entwicklung', die eine Verbindung von ökonomischem Wandel mit ökologischer Verträglichkeit und Befriedigung sozialer Grundbedürfnisse herstellt Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltungsführung
Zielgruppe/n	Örtliche Gemeinschaft, Rat und seine Gremien, Ämter, Gesellschaften und Kommunalbetriebe Bünde AöR
Politisches Gremium	Rat

Teilergebnisplan Produkt 010101 Verwaltungsführung (inkl. PÖÄ)

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung (inkl. PÖÄ)
Produkt	010101	Verwaltungsführung (inkl. PÖÄ)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511	300	1.600	1.600	1.400	1.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**665**	**300**	**1.600**	**1.600**	**1.400**	**1.300**
11	- Personalaufwendungen	441.206	451.320	559.720	559.720	559.720	559.720
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.482	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251		400	400	200	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.649	12.900	15.900	15.900	15.900	15.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**454.588**	**470.820**	**582.620**	**582.620**	**582.420**	**582.320**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-453.924**	**-470.520**	**-581.020**	**-581.020**	**-581.020**	**-581.020**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-453.924**	**-470.520**	**-581.020**	**-581.020**	**-581.020**	**-581.020**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-453.924**	**-470.520**	**-581.020**	**-581.020**	**-581.020**	**-581.020**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.504	800	800	800	800	800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-455.428**	**-471.320**	**-581.820**	**-581.820**	**-581.820**	**-581.820**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-455.428**	**-471.320**	**-581.820**	**-581.820**	**-581.820**	**-581.820**

Produktbeschreibung Produkt 010201 Beteiligungsmanagement

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Beteiligungsmanagement
Produkt	010201	Beteiligungsmanagement

Produktbeschreibung	Steuerung und Verwaltung der Beteiligungen. Erstellung des Beteiligungsberichtes
Produktziele	Optimierung der Beteiligungen
Zielgruppe/n	Rat und seine Gremien, Verwaltungsvorstand, Ämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Anstalt des öffentlichen Rechts
Amt	Verwaltungsvorstand
Politisches Gremium	Rat

Teilergebnisplan Produkt 010201 Beteiligungsmanagement

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Beteiligungsmanagement
Produkt	010201	Beteiligungsmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235.275	925.000	925.000	925.000	925.000	925.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.252.745	2.413.500	2.412.500	2.412.500	2.412.500	2.412.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.488.020**	**3.338.500**	**3.337.500**	**3.337.500**	**3.337.500**	**3.337.500**
11	- Personalaufwendungen	16.416	91.160	50.160	50.160	50.160	50.160
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619.592	2.810.000	2.720.000	2.740.000	2.760.000	2.780.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	313.055	318.550	318.550	318.550	318.550	318.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.387	95.000	91.600	91.600	91.600	91.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.081.450**	**3.314.710**	**3.180.310**	**3.200.310**	**3.220.310**	**3.240.310**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**406.570**	**23.790**	**157.190**	**137.190**	**117.190**	**97.190**
19	+ Finanzerträge	839.437	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**839.437**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.246.007**	**553.790**	**687.190**	**667.190**	**647.190**	**627.190**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**1.246.007**	**553.790**	**687.190**	**667.190**	**647.190**	**627.190**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2	100	100	100	100	100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**1.246.005**	**553.690**	**687.090**	**667.090**	**647.090**	**627.090**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.246.005**	**553.690**	**687.090**	**667.090**	**647.090**	**627.090**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Beteiligungsmanagement

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Beteiligungsmanagement
Produkt	010201	Beteiligungsmanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		6.410.000	6.700.000		6.980.000	6.050.000	5.920.000
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**		**6.410.000**	**6.700.000**		**6.980.000**	**6.050.000**	**5.920.000**
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500.000	1.000.000					
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.300.000	8.800.000	7.170.000		1.800.000	1.800.000	1.800.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.800.000**	**9.800.000**	**7.170.000**		**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.800.000**	**-3.390.000**	**-470.000**		**5.180.000**	**4.250.000**	**4.120.000**

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 010201 Beteiligungsmanagement

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Beteiligungsmanagement
Produkt	010201	Beteiligungsmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
I20-01-001 Beteiligungserwerb/Gewährung v. Ausl.	-5.800,0	-3.390,0	-470,0		5.180,0	4.250,0	4.120,0	-5.185,4 2.094,6
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		6.410,0	6.700,0		6.980,0	6.050,0	5.920,0	12.564,6 38.214,6
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	1.500,0	1.000,0						1.350,0 2.850,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.300,0	8.800,0	7.170,0		1.800,0	1.800,0	1.800,0	16.400,0 33.270,0
Summe	**-5.800,0**	**-3.390,0**	**-470,0**		**5.180,0**	**4.250,0**	**4.120,0**	**-5.185,4 2.094,6**

Produktbeschreibung Produkt 010301 Konzern-Controlling und Berichtswesen

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Konzern-Controlling und Berichtswesen
Produkt	010301	Konzern-Controlling und Berichtswesen

Produktbeschreibung	Erarbeitung von allgemeinen Controlling-Grundlagen einschl. Kennzahlenvergleiche etc. Aufbau und Durchführung des zentralen Controllings und Berichtswesens. Zentrale Auswertung von Prüfungsberichten und Erarbeitung von Vorschlägen. Aufbau und Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung.
Produktziele	Fundierte und aussagekräftige Lieferung von Entscheidungshilfen für den Verwaltungsvorstand und die Verwaltungsführung
Zielgruppe/n	Verwaltungsvorstand, Ämter sowie Rat und seine Gremien
Amt	Verwaltungsvorstand
Politisches Gremium	Rat

Teilergebnisplan Produkt 010301 Konzern-Controlling und Berichtswesen

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Konzern-Controlling und Berichtswesen
Produkt	010301	Konzern-Controlling und Berichtswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.175					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.175**					
11	- Personalaufwendungen	82.167	49.100	56.370	56.370	56.370	56.370
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.090	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**88.257**	**55.400**	**62.970**	**62.970**	**62.970**	**62.970**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.083**	**-55.400**	**-62.970**	**-62.970**	**-62.970**	**-62.970**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-81.083**	**-55.400**	**-62.970**	**-62.970**	**-62.970**	**-62.970**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-81.083**	**-55.400**	**-62.970**	**-62.970**	**-62.970**	**-62.970**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	29	10	10	10	10	10
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-81.112**	**-55.410**	**-62.980**	**-62.980**	**-62.980**	**-62.980**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-81.112**	**-55.410**	**-62.980**	**-62.980**	**-62.980**	**-62.980**

Produktbeschreibung Produkt 010401 Gleichstellungsstelle

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Gleichstellungsstelle
Produkt	010401	Gleichstellungsstelle

Produktbeschreibung	Interne und externe Beratung, Unterstützung und Vertretung von Frauen und Mädchen im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit Beteiligung bei Personalangelegenheiten und Teilnahme an verwaltungsinternen Projektgruppen Unterstützung und Beratung des Personal- und Organisationsamtes bei der Erstellung des Gleichstellungsplanes Regionale und überregionale Vernetzung Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren
Produktziele	Aufhebung von Benachteiligungsstrukturen zur Verwirklichung des Gleichberechtigungsgebotes (Weiter-)Entwicklung von internen und externen Frauenfördermaßnahmen Bewusstseinsbildung durch Öffentlichkeits- und Informationsarbeit Chancengleichheit für Frauen in Beruf und Familie Verbesserung der Lebensbedingungen durch frauengerechte Stadtentwicklung Hilfen bei häuslicher Gewalt, sexueller Belästigung am Arbeitsplatz
Zielgruppe/n	Mädchen und Frauen im Stadtgebiet sowie Beschäftigte der Stadtverwaltung Bünde und Kommunalbetriebe Bünde AöR Frauenverbände, -netzwerke, -beratungsstellen sowie gesellschaftlich relevante Gruppen
Amt	Gleichstellungsstelle
Politisches Gremium	Rat, Ausschuss für Soziales und Integration und weitere (bei externen Angelegenheiten) Rat, Haupt- und Finanzausschuss (bei internen Angelegenheiten)

Teilergebnisplan Produkt 010401 Gleichstellungsstelle

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Gleichstellungsstelle
Produkt	010401	Gleichstellungsstelle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.880	19.900	18.500	18.500	18.500	18.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.880**	**19.900**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
11	- Personalaufwendungen	64.717	69.210	97.270	97.270	97.270	97.270
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	660	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70.128**	**76.010**	**104.070**	**104.070**	**104.070**	**104.070**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-52.248**	**-56.110**	**-85.570**	**-85.570**	**-85.570**	**-85.570**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-52.248**	**-56.110**	**-85.570**	**-85.570**	**-85.570**	**-85.570**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-52.248**	**-56.110**	**-85.570**	**-85.570**	**-85.570**	**-85.570**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	171	400	400	400	400	400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-52.419**	**-56.510**	**-85.970**	**-85.970**	**-85.970**	**-85.970**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-52.419**	**-56.510**	**-85.970**	**-85.970**	**-85.970**	**-85.970**

Produktbeschreibung Produkt 010501 Personalrat

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Personalrat
Produkt	010501	Personalrat

Produktbeschreibung	Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadtverwaltung in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz NRW eingeräumten Angelegenheiten
Produktziele	Gewährleistung einer Gleichbehandlung aller Bediensteten *Wahrung der Interessen der Mitarbeiter/innen insbesondere gegenüber Vorgesetzten und Verwaltungsführung*
Zielgruppe/n	Beschäftigte der Stadtverwaltung, Verwaltungsleitung
Amt	Personalrat

Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalrat

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Personalrat
Produkt	010501	Personalrat

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	72.221	61.500	63.650	63.650	63.650	63.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	928	6.950	22.250	17.250	17.250	17.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.149**	**70.450**	**87.900**	**82.900**	**82.900**	**82.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.149**	**-70.450**	**-87.900**	**-82.900**	**-82.900**	**-82.900**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-73.149**	**-70.450**	**-87.900**	**-82.900**	**-82.900**	**-82.900**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-73.149**	**-70.450**	**-87.900**	**-82.900**	**-82.900**	**-82.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	46	90	90	90	90	90
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-73.195**	**-70.540**	**-87.990**	**-82.990**	**-82.990**	**-82.990**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-73.195**	**-70.540**	**-87.990**	**-82.990**	**-82.990**	**-82.990**

Produktbeschreibung Produkt 010601 Politische Arbeit (inkl. Fraktionen)

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Politische Arbeit (inkl. Fraktionen)
Produkt	010601	Politische Arbeit (inkl. Fraktionen)

Produktbeschreibung	Geschäftstelle für Rat und Ausschüsse, Ratsinformation Erstellung der Hauptsatzung, Geschäftsführung und Zuständigkeitskataloge Bürgerbegehren Alters- und Ehejubiläen
Produktziele	Optimierung der Kommunikation zwischen den politischen Gremien und der Verwaltung Unterstützung der Ratsgremien
Zielgruppe/n	Rat und seine Gremien, Bürgermeisterin, Allgemeiner Vertreter, Beigeordneter, Ämter, Gesellschaften, Kommunalbetriebe Bünde AöR, Bürger/innen und Einwohner/innen
Amt	Haupt- und Rechtsamt
Amtsleiter/in	Frau König
Politisches Gremium	Rat

Teilergebnisplan Produkt 010601 Politische Arbeit (inkl. Fraktionen)

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Politische Arbeit (inkl. Fraktionen)
Produkt	010601	Politische Arbeit (inkl. Fraktionen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5		700	700	700	300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.223**		**700**	**700**	**700**	**300**
11	- Personalaufwendungen	198.893	243.810	208.810	208.810	208.810	208.810
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.740	17.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5		800	800	800	300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.471	545.700	548.100	553.600	559.100	564.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**548.110**	**807.310**	**760.510**	**766.010**	**771.510**	**776.610**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-546.886**	**-807.310**	**-759.810**	**-765.310**	**-770.810**	**-776.310**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-546.886**	**-807.310**	**-759.810**	**-765.310**	**-770.810**	**-776.310**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-546.886**	**-807.310**	**-759.810**	**-765.310**	**-770.810**	**-776.310**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.882	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-552.769**	**-813.510**	**-766.010**	**-771.510**	**-777.010**	**-782.510**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-552.769**	**-813.510**	**-766.010**	**-771.510**	**-777.010**	**-782.510**

Produktbeschreibung Produkt 010701 Zentrale Dienste

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Dienste
Produkt	010701	Zentrale Dienste

Produktbeschreibung	Aufgaben, die zentral wirtschaftlicher bzw. zweckmäßiger wahrgenommen werden, die eine haus- bzw. amtsübergreifende Regelung erfordern oder die einen zentralen Service bieten Haus- und Sachverwaltung, Post- und Kommunikationsdienste, Hausdruckerei/Materialausgabe, Einkauf
Produktziele	Grundservice für die Gesamtverwaltung Qualifizierte, nachfrageorientierte Serviceleistungen für die Ämter Entwicklung zentraler Rahmenregelungen
Zielgruppe/n	Gesamtverwaltung, Ämter, Gesellschaften, Kommunalbetriebe Bünde AöR, Mitarbeiter/innen
Amt	Haupt- und Rechtsamt
Amtsleiter/in	Frau König
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Produkt 010701 Zentrale Dienste

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Dienste
Produkt	010701	Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.041	14.000	19.200	17.900	16.600	16.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	782	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.258	99.000	99.100	99.100	99.100	99.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**103.081**	**115.900**	**121.200**	**119.900**	**118.600**	**118.200**
11	- Personalaufwendungen	259.892	269.090	268.160	268.160	268.160	268.160
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.267	306.300	385.100	389.000	392.900	396.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.862	35.000	44.000	29.000	29.000	31.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	865.104	925.900	966.900	976.600	986.400	996.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.338.125**	**1.536.290**	**1.664.160**	**1.662.760**	**1.676.460**	**1.692.460**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.235.044**	**-1.420.390**	**-1.542.960**	**-1.542.860**	**-1.557.860**	**-1.574.260**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.235.044**	**-1.420.390**	**-1.542.960**	**-1.542.860**	**-1.557.860**	**-1.574.260**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.235.044**	**-1.420.390**	**-1.542.960**	**-1.542.860**	**-1.557.860**	**-1.574.260**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	98.564	94.375	94.375	94.375	94.375	94.375
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.274	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.138.755**	**-1.330.010**	**-1.452.580**	**-1.452.480**	**-1.467.480**	**-1.483.880**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.138.755**	**-1.330.010**	**-1.452.580**	**-1.452.480**	**-1.467.480**	**-1.483.880**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Zentrale Dienste

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Dienste
Produkt	010701	Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		290.000					
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**290.000**					
	Auszahlungen							
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.925	360.000	25.200				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**105.925**	**360.000**	**25.200**				
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-105.925**	**-70.000**	**-25.200**				

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 010701 Zentrale Dienste

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Dienste
Produkt	010701	Zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
I20-01-003 Erwerb neue Büromöbel	-37,2							-33,0 -70,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	37,2							33,0 70,2
I20-01-004 BGA - Ausstattung Amandla-Räume	-14,9							-43,4 -58,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	14,9							43,4 58,3
I22-01-001 Anschaffung Photovoltaikanalge		-70,0						-70,0 -70,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		290,0						290,0 290,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		360,0						360,0 360,0
Summe	**-52,1**	**-70,0**						**-146,4** **-198,5**
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
Summe	**-53,8**		**-25,2**					**-19,6** **-98,6**

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalangelegenheiten

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalangelegenheiten
Produkt	010801	Personalangelegenheiten

Produktbeschreibung	Entwicklung und Umsetzung von Strategien und Konzepten in den einzelnen Handlungsfeldern des Personalmanagements Gestaltung der personellen Rahmenbedingungen, insbesondere bei grundlegenden strukturellen Veränderungsprozessen Personalservice im Rahmen der Personalverwaltung mit Beratungs- und Unterstützungsfunktion
Produktziele	Förderung der Leistungsfähigkeit und -bereitschaft, Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Motivation sowie der Effizienz, Erkennung, Erhalten und Fördern der Potentiale der Beschäftigten, Adäquate Bereitstellung und Einsatz von Personal in ausreichender Quantität und Qualität, Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen inkl. Berechnung und Zahlbarmachung der Dienstbezüge und Vergütung
Zielgruppe/n	Verwaltungsvorstand, Ämter, Personalrat, Gleichstellungsstelle, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Gesellschaften, Kommunalbetriebe Bünde AöR und des Gesamtschulverbandes Bünde-Kirchlengern, Initiative Wirtschaftsstandort Kreis Herford e.V.
Amt	Personal- und Organisationsamt
Amtsleiter/in	Herr Budde
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalangelegenheiten

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalangelegenheiten
Produkt	010801	Personalangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.091					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**83.091**					
11	- Personalaufwendungen	350.222	408.790	474.200	474.200	474.200	474.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.068	15.700	16.400	16.400	16.400	16.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**363.020**	**424.490**	**490.600**	**490.600**	**490.600**	**490.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-279.929**	**-424.490**	**-490.600**	**-490.600**	**-490.600**	**-490.600**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-279.929**	**-424.490**	**-490.600**	**-490.600**	**-490.600**	**-490.600**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-279.929**	**-424.490**	**-490.600**	**-490.600**	**-490.600**	**-490.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.089	690	690	690	690	690
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-281.018**	**-425.180**	**-491.290**	**-491.290**	**-491.290**	**-491.290**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-281.018**	**-425.180**	**-491.290**	**-491.290**	**-491.290**	**-491.290**

Produktbeschreibung Produkt 010901 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Allgemeine Personalwirtschaft
Produkt	010901	Allgemeine Personalwirtschaft

Produktbeschreibung	Umlageabrechnung für Beihilfe und Versorgung mit der Westfälisch- Lippischen Versorgungskasse Erstattung von Personalkosten Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten sowie Beamtenanwärtern Fachübergreifende Fortbildung der Mitarbeiter/innen
Produktziele	Service für die gesamte Verwaltung Effiziente und rechtmäßige Abrechnung von Umlagen und Erstattungen Bereitstellung von qualifiziertem Personal
Zielgruppe/n	Verwaltungsführung, Ämter, Gesellschaften, Kommunalbetriebe Bünde AöR, Mitarbeiter/innen
Amt	Personal- und Organisationsamt
Amtsleiter/in	Herr Budde
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Produkt 010901 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Allgemeine Personalwirtschaft
Produkt	010901	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.301		200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.820	451.100	438.000	438.000	438.000	438.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	904.386					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.416.507**	**451.100**	**438.200**	**438.200**	**438.200**	**438.200**
11	- Personalaufwendungen	5.919.504	2.806.770	3.009.140	3.659.140	4.291.100	4.864.110
12	- Versorgungsaufwendungen	2.906.215	3.360.000	3.444.000	3.530.000	3.619.000	3.709.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.357					
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.800	3.800	3.800	3.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.818	86.000	208.000	210.100	212.200	214.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.889.894**	**6.252.770**	**6.664.940**	**7.403.040**	**8.126.100**	**8.791.210**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.473.388**	**-5.801.670**	**-6.226.740**	**-6.964.840**	**-7.687.900**	**-8.353.010**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.473.388**	**-5.801.670**	**-6.226.740**	**-6.964.840**	**-7.687.900**	**-8.353.010**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.473.388**	**-5.801.670**	**-6.226.740**	**-6.964.840**	**-7.687.900**	**-8.353.010**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	793.461	271.150	271.150	271.150	271.150	271.150
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	561					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-6.680.488**	**-5.530.520**	**-5.955.590**	**-6.693.690**	**-7.416.750**	**-8.081.860**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.680.488**	**-5.530.520**	**-5.955.590**	**-6.693.690**	**-7.416.750**	**-8.081.860**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Allgemeine Personalwirtschaft
Produkt	010901	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	544.863	165.000	165.000		165.000	165.000	165.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**544.863**	**167.800**	**167.800**		**167.800**	**167.800**	**167.800**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-544.863**	**-167.800**	**-167.800**		**-167.800**	**-167.800**	**-167.800**

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 010901 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Allgemeine Personalwirtschaft
Produkt	010901	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
I20-01-005 Erwerb Anteil WLV-Versorgungsfonds	-544,9	-165,0	-165,0		-165,0	-165,0	-165,0	-373,5 -1.578,4
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	544,9	165,0	165,0		165,0	165,0	165,0	373,5 1.578,4
Summe	**-544,9**	**-165,0**	**-165,0**		**-165,0**	**-165,0**	**-165,0**	**-373,5 -1.578,4**
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
Summe		**-2,8**	**-2,8**		**-2,8**	**-2,8**	**-2,8**	**-4,0 -15,2**

Produktbeschreibung Produkt 011001 Organisationsangelegenheiten

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten
Produkt	011001	Organisationsangelegenheiten

Produktbeschreibung	Entwicklung organisatorischer und personeller Strategien, Konzepte und Rahmenregelungen zur Steigerung der Effizienz des Verwaltungshandelns sowie Maßnahmen zur besseren Steuerung der Gesamtverwaltung Vorbereitung der Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes auf strategischer Ebene Koordination und Steuerung von Veränderungsprozessen Organisationsentwicklung der Ämter Projektmanagement und –beratung der Organisationseinheiten
Produktziele	Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit, der Qualität der Leistungen, der Wirtschaftlichkeit und Effektivität Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation; optimale Vernetzung von Mensch - Arbeit - Arbeitsmittel Schaffen von Instrumenten zur Motivationsförderung Optimierung der Kommunikation und Information auf und zwischen der strategischen und operativen Handlungsebene
Zielgruppe/n	Verwaltungsvorstand, Ämter, Gesellschaften, Kommunalbetriebe Bünde AöR, Mitarbeiter/innen
Amt	Haupt- und Rechtsamt
Amtsleiter/in	Frau König
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Produkt 011001 Organisationsangelegenheiten

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten
Produkt	011001	Organisationsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.703					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.703**					
11	- Personalaufwendungen	75.288	33.880	170.480	170.480	170.480	170.480
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.658	56.000	56.000	31.000	31.000	31.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**131.946**	**89.880**	**226.480**	**201.480**	**201.480**	**201.480**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118.243**	**-89.880**	**-226.480**	**-201.480**	**-201.480**	**-201.480**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-118.243**	**-89.880**	**-226.480**	**-201.480**	**-201.480**	**-201.480**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-118.243**	**-89.880**	**-226.480**	**-201.480**	**-201.480**	**-201.480**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	253	240	240	240	240	240
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-118.496**	**-90.120**	**-226.720**	**-201.720**	**-201.720**	**-201.720**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-118.496**	**-90.120**	**-226.720**	**-201.720**	**-201.720**	**-201.720**

Produktbeschreibung Produkt 011101 IuK-Technologie

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	IuK-Technologie
Produkt	011101	IuK-Technologie

Produktbeschreibung	Strategische Planung, Umsetzung und Anpassung von Kommunikations- und Informationstechnik, Sicherstellung der Verfügbarkeit der eingesetzten Hard- und Software (Benutzerservice, Service Systemtechnik), Verbindungsstelle zum Kommunalen Rechenzentrum Minden-Ravensberg /Lippe und der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälischer Versorgungsunternehmen IT-Services GmbH
Produktziele	Planung und Ausbau der Informations- und Kommunikationstechnik Optimierung des Einsatzes vorhandener Technik Festlegen von Standards in den Bereichen Hard- und Software
Zielgruppe/n	Verwaltungsvorstand, Ämter, Gesellschaften, Kommunalbetriebe Bünde AöR, Mitarbeiter/innen, Schulsekretariate und Schulen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung
Amt	Haupt- und Rechtsamt
Amtsleiter/in	Frau König
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Produkt 011101 IuK-Technologie

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	IuK-Technologie
Produkt	011101	IuK-Technologie

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.393	13.000	25.500	22.400	17.400	5.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.762	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.155**	**63.000**	**75.500**	**72.400**	**67.400**	**55.200**
11	- Personalaufwendungen	203.977	473.040	372.690	372.690	372.690	372.690
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.263	32.000	33.500	33.500	33.500	33.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.703	18.000	38.000	37.000	35.000	25.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.884	899.000	1.119.500	1.143.500	1.163.500	1.183.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.063.827**	**1.422.040**	**1.563.690**	**1.586.690**	**1.604.690**	**1.614.690**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-985.672**	**-1.359.040**	**-1.488.190**	**-1.514.290**	**-1.537.290**	**-1.559.490**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-985.672**	**-1.359.040**	**-1.488.190**	**-1.514.290**	**-1.537.290**	**-1.559.490**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-985.672**	**-1.359.040**	**-1.488.190**	**-1.514.290**	**-1.537.290**	**-1.559.490**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.958	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	331	160	160	160	160	160
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-965.046**	**-1.343.200**	**-1.472.350**	**-1.498.450**	**-1.521.450**	**-1.543.650**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-965.046**	**-1.343.200**	**-1.472.350**	**-1.498.450**	**-1.521.450**	**-1.543.650**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 IuK-Technologie

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	IuK-Technologie
Produkt	011101	IuK-Technologie

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350						
03	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**350**						
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.123	41.000	73.000		10.000	10.000	10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**25.123**	**41.000**	**73.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.773**	**-41.000**	**-73.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 011101 IuK-Technologie

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	IuK-Technologie
Produkt	011101	IuK-Technologie

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
I20-01-006 Erwerb von DV-Software,Lizenzen	-24,8	-41,0	-57,0		-10,0	-10,0	-10,0	-111,7 -223,4
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,4							0,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	25,1	41,0	57,0		10,0	10,0	10,0	111,7 223,8
Summe	**-24,8**	**-41,0**	**-57,0**		**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-111,7 -223,4**
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
Summe			**-16,0**					**-16,0**

Produktbeschreibung Produkt 011201 Finanzsteuerung, -planung u. -beratung

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Finanzsteuerung, -planung u. -beratung
Produkt	011201	Finanzsteuerung, -planung u. -beratung

Produktbeschreibung	Beratung der Entscheidungsträger in Fragen mit finanziellem Hintergrund, Erstellung des Haushaltsplanes einschl. Haushaltssatzung und ggf. Nachtragssatzungen, Zentrale Budgetplanung und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, Sonstige Aufgaben im Rahmen des NKF (z.B. Erstellung Eröffnungsbilanz), Zentrales Vertragsmanagement für die Verwaltung zur Steuerung aller Einrichtungen etc. der Stadt, Aufnahme, Verwaltung und Steuerung von Krediten (zentrales Schuldenmanagement), Kalkulation von Gebühren und Abschluss von Gebührenhaushalten. Abwicklung sonstiger finanzwirtschaftlicher Angelegenheiten wie Finanzstatistiken, Steuererklärung (die Stadt als Steuerschuldner) etc.
Produktziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushalts. Strategische Haushaltsplanung und Budgetierung, Erfolgreiche Umsetzung des NKF. Kompetente Beratung der Adressaten. Optimierung der Geldanlagen, des Schulden- sowie des Vertragsmanagements und der Beteiligungen.
Zielgruppe/n	Rat und seine Gremien, Verwaltungsvorstand, Ämter, Eigengesellschaften, Anstalt des öffentlichen Rechts
Amt	Finanzen
Amtsleiter/in	Herr F. Bartling
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Produkt 011201 Finanzsteuerung, -planung u. -beratung

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Finanzsteuerung, -planung u. -beratung
Produkt	011201	Finanzsteuerung, -planung u. -beratung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.702					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.702**					
11	- Personalaufwendungen	198.640	186.530	228.940	228.940	228.940	228.940
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.411	15.600	14.600	14.600	14.600	14.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**213.203**	**202.130**	**243.540**	**243.540**	**243.540**	**243.540**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-210.501**	**-202.130**	**-243.540**	**-243.540**	**-243.540**	**-243.540**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-210.501**	**-202.130**	**-243.540**	**-243.540**	**-243.540**	**-243.540**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-210.501**	**-202.130**	**-243.540**	**-243.540**	**-243.540**	**-243.540**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.248	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-211.750**	**-205.130**	**-246.540**	**-246.540**	**-246.540**	**-246.540**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-211.750**	**-205.130**	**-246.540**	**-246.540**	**-246.540**	**-246.540**

Produktbeschreibung Produkt 011301 Buchführung

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Finanzbuchhaltung
Produkt	011301	Buchführung

Produktbeschreibung	Abwicklung der Buchführung (einschl. zentrale Anlagenbuchführung) und Überwachung der Haushaltsausführung. Erstellung der Jahresabschlüsse und des Gesamtabschlusses einschl. Verrechnung zentraler Ansätze usw.
Produktziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erledigung der Aufgaben der Buchführung
Zielgruppe/n	Ämter, Eigenbetriebe, Zweckverbände
Amt	Finanzen
Amtsleiter/in	Herr F. Bartling
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Produkt 011301 Buchführung

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Finanzbuchhaltung
Produkt	011301	Buchführung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.106					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.106**					
11	- Personalaufwendungen	228.409	184.790	183.730	183.730	183.730	183.730
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**228.529**	**184.990**	**183.930**	**183.930**	**183.930**	**183.930**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-220.422**	**-184.990**	**-183.930**	**-183.930**	**-183.930**	**-183.930**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-220.422**	**-184.990**	**-183.930**	**-183.930**	**-183.930**	**-183.930**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-220.422**	**-184.990**	**-183.930**	**-183.930**	**-183.930**	**-183.930**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	602	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-221.024**	**-185.990**	**-184.930**	**-184.930**	**-184.930**	**-184.930**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-221.024**	**-185.990**	**-184.930**	**-184.930**	**-184.930**	**-184.930**

Produktbeschreibung Produkt 011302 Zahlungsabwicklung

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Finanzbuchhaltung
Produkt	011302	Zahlungsabwicklung

Produktbeschreibung	Verwaltung der Finanzmittel einschl. Überwachung der Zahlstellen, Handvorschüsse usw. und Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs, Verwahrung von Wertgegenständen und -zeichen sowie Abwicklung fremder Kassengeschäfte (z.B. für Dritte)
Produktziele	Termingerechte Leistung von Ausgaben bzw. Einziehung von Einnahmen
Zielgruppe/n	Ämter, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Banken
Amt	Finanzen
Amtsleiter/in	Herr F. Bartling
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Produkt 011302 Zahlungsabwicklung

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Finanzbuchhaltung
Produkt	011302	Zahlungsabwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-4					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	-1					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.644	650	650	650	650	650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.002	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.707**	**81.150**	**81.150**	**81.150**	**81.150**	**81.150**
11	- Personalaufwendungen	227.284	298.850	338.910	338.910	338.910	338.910
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.183	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**217.101**	**316.250**	**356.310**	**356.310**	**356.310**	**356.310**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-169.394**	**-235.100**	**-275.160**	**-275.160**	**-275.160**	**-275.160**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.390	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-6.390**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-175.784**	**-240.100**	**-280.160**	**-280.160**	**-280.160**	**-280.160**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-175.784**	**-240.100**	**-280.160**	**-280.160**	**-280.160**	**-280.160**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	980	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-176.764**	**-241.100**	**-281.160**	**-281.160**	**-281.160**	**-281.160**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-176.764**	**-241.100**	**-281.160**	**-281.160**	**-281.160**	**-281.160**

Produktbeschreibung Produkt 011401 Vollstreckung

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Vollstreckung
Produkt	011401	Vollstreckung

Produktbeschreibung	Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen. Einziehung sonstiger eigener Einnahmen (z.B. Mieten, privatrechtliche Entgelte) und Vollstreckungshilfe für Dritte
Produktziele	Rechtzeitige Einziehung von fälligen (eigenen und fremden) Forderungen
Zielgruppe/n	Zahlungspflichtige, andere öffentlich-rechtliche Körperschaften
Amt	Finanzen
Amtsleiter/in	Herr F. Bartling
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Produkt 011401 Vollstreckung

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Vollstreckung
Produkt	011401	Vollstreckung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.906	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**152.957**	**101.500**	**101.500**	**101.500**	**101.500**	**101.500**
11	- Personalaufwendungen	324.050	339.710	389.900	389.900	389.900	389.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.925	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**329.435**	**351.560**	**401.750**	**401.750**	**401.750**	**401.750**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-176.479**	**-250.060**	**-300.250**	**-300.250**	**-300.250**	**-300.250**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-176.479**	**-250.060**	**-300.250**	**-300.250**	**-300.250**	**-300.250**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-176.479**	**-250.060**	**-300.250**	**-300.250**	**-300.250**	**-300.250**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.733	500	500	500	500	500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-178.212**	**-250.560**	**-300.750**	**-300.750**	**-300.750**	**-300.750**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-178.212**	**-250.560**	**-300.750**	**-300.750**	**-300.750**	**-300.750**

Produktbeschreibung Produkt 011501 Steuerangelegenheiten

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Steuerangelegenheiten
Produkt	011501	Steuerangelegenheiten

Produktbeschreibung	Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben durch förmliche Heranziehungsbescheide; Entscheidung über Widersprüche, Stundungen, Niederschlagungen, Erlasse Feststellung und Einleitung der Verfolgung von Steuerordnungswidrigkeiten und -straftaten
Produktziele	Zeitnahe und wirtschaftliche Erhebung der Erträge
Zielgruppe/n	Steuer- und Abgabenpflichtige (Grundstückseigentümer, Benutzer/innen öffentlicher Einrichtungen und Anlagen)
Amt	Finanzen
Amtsleiter/in	Herr F. Bartling
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Produkt 011501 Steuerangelegenheiten

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Steuerangelegenheiten
Produkt	011501	Steuerangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.952	111.800	115.900	115.900	115.900	115.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.889	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**137.841**	**112.300**	**116.400**	**116.400**	**116.400**	**116.400**
11	- Personalaufwendungen	319.780	234.070	296.760	296.760	296.760	296.760
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.207	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**346.987**	**254.570**	**317.260**	**317.260**	**317.260**	**317.260**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-209.145**	**-142.270**	**-200.860**	**-200.860**	**-200.860**	**-200.860**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-209.145**	**-142.270**	**-200.860**	**-200.860**	**-200.860**	**-200.860**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-209.145**	**-142.270**	**-200.860**	**-200.860**	**-200.860**	**-200.860**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	552	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-209.697**	**-143.270**	**-201.860**	**-201.860**	**-201.860**	**-201.860**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-209.697**	**-143.270**	**-201.860**	**-201.860**	**-201.860**	**-201.860**

Produktbeschreibung Produkt 011601 An- und Verkauf von Grundstücken

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0116	An- und Verkauf von Grundstücken
Produkt	011601	An- und Verkauf von Grundstücken

Produktbeschreibung	An- und Verkauf sowie Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie die Bewertung von Grundstücken. Bewertung von Grundstücken Vertragliche und grundbuchliche Sicherung von befristeten und unbefristeten Rechten an fremden und eigenen Grundstücken
Produktziele	Veräußerung der vorhandenen Gewerbeflächen für die Realisierung von Gewerbeansiedlungen zur Optimierung der Gewerbestruktur, Bodenbevorratung für Ersatz- und Ausgleichsflächen sowie für Renaturierungsflächen, Erwerb von Straßenausbau- und Gemeinbedarfsflächen
Zielgruppe/n	Grundstückseigentümer/innen, Verkaufs- und Kaufinteressenten, Ämter, Behörden, Versorgungsträger
Amt	Stabsstelle Wirtschaftsförderung mit Liegenschaften
Amtsleiter/in	N.N.
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Produkt 011601 An- und Verkauf von Grundstücken

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0116	An- und Verkauf von Grundstücken
Produkt	011601	An- und Verkauf von Grundstücken

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.770	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.339	15.900	16.500	16.500	16.500	16.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.109**	**25.900**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
11	- Personalaufwendungen	120.321	120.420	127.250	127.250	127.250	127.250
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.287	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.322	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	873	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**134.802**	**145.480**	**153.510**	**153.510**	**153.510**	**153.510**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.693**	**-119.580**	**-124.510**	**-124.510**	**-124.510**	**-124.510**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-99.693**	**-119.580**	**-124.510**	**-124.510**	**-124.510**	**-124.510**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-99.693**	**-119.580**	**-124.510**	**-124.510**	**-124.510**	**-124.510**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	113	500	500	500	500	500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-99.806**	**-120.080**	**-125.010**	**-125.010**	**-125.010**	**-125.010**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-99.806**	**-120.080**	**-125.010**	**-125.010**	**-125.010**	**-125.010**

Produktbeschreibung Produkt 011701 Rechtsangelegenheiten

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0117	Rechtsangelegenheiten
Produkt	011701	Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung	Beratung aller Ämter, Gesellschaften und der Kommunalbetriebe Bünde AöR in Rechtsfragen Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung Personen- und Sachversicherungen (ohne Gebäudeversicherungen) Datenschutz
Produktziele	Rechtmäßiges Verwaltungshandeln sicherstellen Effektiven und kostengünstigen Rechts- und Versicherungsschutz sicherstellen Datenschutz sicherstellen
Zielgruppe/n	Verwaltungsvorstand, Ämter, Gesellschaften, Kommunalbetriebe Bünde AöR, Rat
Amt	Haupt- und Rechtsamt
Amtsleiter/in	Frau König
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Produkt 011701 Rechtsangelegenheiten

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0117	Rechtsangelegenheiten
Produkt	011701	Rechtsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.225					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.251**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	75.594	81.320	81.960	81.960	81.960	81.960
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.360	30.700	35.700	35.700	35.700	35.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**90.954**	**112.020**	**117.660**	**117.660**	**117.660**	**117.660**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.703**	**-107.020**	**-112.660**	**-112.660**	**-112.660**	**-112.660**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-76.703**	**-107.020**	**-112.660**	**-112.660**	**-112.660**	**-112.660**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-76.703**	**-107.020**	**-112.660**	**-112.660**	**-112.660**	**-112.660**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	144	500	500	500	500	500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-76.847**	**-107.520**	**-113.160**	**-113.160**	**-113.160**	**-113.160**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-76.847**	**-107.520**	**-113.160**	**-113.160**	**-113.160**	**-113.160**

Produktbeschreibung Produkt 011801 Rechnungsprüfung

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Rechnungsprüfung
Produkt	011801	Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung	Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung (einschl. Korruptionsprävention und Hinweisgeberschutz) gesetzliche Prüfaufgaben, Auftragsprüfungen für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss, die Bürgermeisterin, sowie Prüfungen aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen Beratung der Ämter und Betriebe zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsleitung
Produktziele	Aussagen über die ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der Verwaltung treffen Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung präventiv vermeiden
Zielgruppe/n	Rat der Stadt Bünde Rechnungsprüfungsausschuss Verwaltungsleitung Sonstige Auftraggeber
Amt	Rechnungsprüfung
Amtsleiter/in	Frau Schönborn
Politisches Gremium	Rat und Rechnungsprüfungsausschuss

Teilergebnisplan Produkt 011801 Rechnungsprüfung

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Rechnungsprüfung
Produkt	011801	Rechnungsprüfung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.061					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.061**					
11	- Personalaufwendungen	174.580	211.190	211.310	211.310	211.310	211.310
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.314	68.600	88.600	88.600	88.600	88.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**216.894**	**279.790**	**302.010**	**302.010**	**302.010**	**302.010**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-185.834**	**-279.790**	**-302.010**	**-302.010**	**-302.010**	**-302.010**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-185.834**	**-279.790**	**-302.010**	**-302.010**	**-302.010**	**-302.010**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-185.834**	**-279.790**	**-302.010**	**-302.010**	**-302.010**	**-302.010**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	529	770	770	770	770	770
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-186.363**	**-280.560**	**-302.780**	**-302.780**	**-302.780**	**-302.780**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-186.363**	**-280.560**	**-302.780**	**-302.780**	**-302.780**	**-302.780**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Bünde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.827	294.500	299.800	286.900	279.000	263.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.059.718	3.623.370	4.077.840	4.077.540	4.105.640	4.110.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.314	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.230	1.340.500	1.320.800	1.340.800	1.360.800	1.320.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.559	216.700	183.700	183.700	183.700	183.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.658.649**	**5.481.770**	**5.888.840**	**5.895.640**	**5.935.840**	**5.885.340**
11	- Personalaufwendungen	5.147.133	5.752.620	6.444.600	6.444.600	6.444.600	6.444.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.205.249	1.812.300	1.951.000	1.969.400	1.988.100	2.007.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	576.875	521.900	590.100	573.400	580.800	582.600
15	- Transferaufwendungen	3.479	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	898.996	1.065.730	1.214.130	1.189.630	1.201.230	1.139.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.831.732**	**9.154.950**	**10.203.230**	**10.180.430**	**10.218.130**	**10.176.730**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.173.083**	**-3.673.180**	**-4.314.390**	**-4.284.790**	**-4.282.290**	**-4.291.390**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.173.083**	**-3.673.180**	**-4.314.390**	**-4.284.790**	**-4.282.290**	**-4.291.390**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.173.083**	**-3.673.180**	**-4.314.390**	**-4.284.790**	**-4.282.290**	**-4.291.390**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	606.696	287.500	287.500	287.500	287.500	287.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-2.779.779**	**-3.960.680**	**-4.601.890**	**-4.572.290**	**-4.569.790**	**-4.578.890**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.779.779**	**-3.960.680**	**-4.601.890**	**-4.572.290**	**-4.569.790**	**-4.578.890**

Produktbeschreibung Produkt 020101 Wahlen

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Wahlen
Produkt	020101	Wahlen

Produktbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags-, Europawahl, Integrationsrat/-ausschuss sowie Bürgerentscheide)
Produktziele	Rechtmäßige und effiziente Abwicklung von Wahlen Erstellen und Fortschreiben von Statistiken im Zusammenhang mit dem jeweiligen Wahlgeschehen
Zielgruppe/n	Alle Wahlberechtigten der Stadt Bünde
Amt	Amt für Sicherheit und Ordnung
Amtsleiter/in	Herr R. Bartling
Politisches Gremium	Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss

Teilergebnisplan Produkt 020101 Wahlen

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Wahlen
Produkt	020101	Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000		20.000	40.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**249**	**20.000**		**20.000**	**40.000**	
11	- Personalaufwendungen	19.947	20.530	19.060	19.060	19.060	19.060
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.880					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.242	59.000	6.000	55.000	75.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**103.070**	**79.530**	**25.060**	**74.060**	**94.060**	**20.060**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.821**	**-59.530**	**-25.060**	**-54.060**	**-54.060**	**-20.060**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-102.821**	**-59.530**	**-25.060**	**-54.060**	**-54.060**	**-20.060**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-102.821**	**-59.530**	**-25.060**	**-54.060**	**-54.060**	**-20.060**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	619	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-103.440**	**-61.030**	**-26.560**	**-55.560**	**-55.560**	**-21.560**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-103.440**	**-61.030**	**-26.560**	**-55.560**	**-55.560**	**-21.560**

Produktbeschreibung Produkt 020201 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	020201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung	Gefahrenabwehr im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Ordnungsbehördliche Bestattungen, Kampfmittelbeseitigung, Einweisungen in die Psychiatrie, Hundeangelegenheiten, Immissionsschutzangelegenheiten, Allgemeine Ordnungswidrigkeitenverfahren
Produktziele	Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandards Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe/n	Allgemeinheit Einwohner/innen und Gäste der Stadt Bünde Gewerbetreibende
Amt	Amt für Sicherheit und Ordnung
Amtsleiter/in	Herr R. Bartling
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Produkt 020201 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	020201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.918		7.900	7.900	7.900	7.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.980	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.768	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.927	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.593**	**55.700**	**63.900**	**63.900**	**63.900**	**63.900**
11	- Personalaufwendungen	116.052	239.840	203.650	203.650	203.650	203.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.081	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.759	12.000	19.000	22.000	25.000	27.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.138	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**219.030**	**361.790**	**332.600**	**335.600**	**338.600**	**340.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-166.437**	**-306.090**	**-268.700**	**-271.700**	**-274.700**	**-276.700**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-166.437**	**-306.090**	**-268.700**	**-271.700**	**-274.700**	**-276.700**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-166.437**	**-306.090**	**-268.700**	**-271.700**	**-274.700**	**-276.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	400	300	300	300	300	300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-166.837**	**-306.390**	**-269.000**	**-272.000**	**-275.000**	**-277.000**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-166.837**	**-306.390**	**-269.000**	**-272.000**	**-275.000**	**-277.000**

Produktbeschreibung Produkt 020301 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Gewerbeangelegenheiten
Produkt	020301	Gewerbeangelegenheiten

Produktbeschreibung	Führung des Gewerberegisters einschl. Ausstellung von Reisegewerbekarten Erteilung von Gewerbeerlaubnissen / Gestattungen / Gaststättenerlaubnissen Spielhallen und deren Überwachung Festsetzung von Veranstaltungen
Produktziele	Erfassung aller Gewerbetreibenden Schutz vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden Ausstattung der Gewerbetreibenden mit den erforderlichen Erlaubnissen und Genehmigungen
Zielgruppe/n	Verbraucher/innen, Kund/innen der Gewerbebetriebe, Anwohner/innen, Gewerbetreibende, Fiskus
Amt	Amt für Sicherheit und Ordnung
Amtsleiter/in	Herr R. Bartling
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Produkt 020301 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Gewerbeangelegenheiten
Produkt	020301	Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.891	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.891**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
11	- Personalaufwendungen	121.379	130.270	122.070	122.070	122.070	122.070
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**121.532**	**131.420**	**123.220**	**123.220**	**123.220**	**123.220**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-67.641**	**-100.420**	**-92.220**	**-92.220**	**-92.220**	**-92.220**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-67.641**	**-100.420**	**-92.220**	**-92.220**	**-92.220**	**-92.220**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-67.641**	**-100.420**	**-92.220**	**-92.220**	**-92.220**	**-92.220**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	133	300	300	300	300	300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-67.775**	**-100.720**	**-92.520**	**-92.520**	**-92.520**	**-92.520**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-67.775**	**-100.720**	**-92.520**	**-92.520**	**-92.520**	**-92.520**

Produktbeschreibung Produkt 020401 Bürgerbüro

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Meldewesen, Ausweise, Pässe
Produkt	020401	Bürgerbüro

Produktbeschreibung	Führung des Melderegisters Erteilung von melderechtlichen Auskünften und Bescheinigungen Versorgung mit Ausweisdokumenten Zentrales Angebot von einzelnen Serviceleistungen (z. B. Anträge auf Führungszeugnisse und Führerscheine, Fischereischeine, Wittekindpässe, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Sperrgut, VHS, Weser-Werre-Ticket u.a.) Vorarbeiten und Begleitung von Großzählungen von IT NRW (z.B. Zensus) Fundsachenverwahrung
Produktziele	Kundenorientiertes Angebot an einer Stelle mit kurzen Wegen und geringen Wartezeiten Melderechtliche Erfassung aller Einwohner*innen zum Schutz ihrer Identität und zur Wahrung ihrer Rechte und Pflichten Auskunft und Dienstleistungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
Zielgruppe/n	Einwohner/innen, Behörden, Firmen und Verwaltungsstellen
Amt	Amt für Sicherheit und Ordnung
Amtsleiter/in	Herr R. Bartling
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Produkt 020401 Bürgerbüro

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Meldewesen, Ausweise, Pässe
Produkt	020401	Bürgerbüro

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.176	1.000	1.300	1.200	600	300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.506	331.000	366.000	366.000	366.000	366.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**195.682**	**332.000**	**367.800**	**367.700**	**367.100**	**366.800**
11	- Personalaufwendungen	309.355	377.230	529.840	529.840	529.840	529.840
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.162	235.000	235.000	237.400	239.800	242.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.810	400	4.700	4.600	4.000	3.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.181	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**471.506**	**620.630**	**779.040**	**781.340**	**783.140**	**784.540**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-275.825**	**-288.630**	**-411.240**	**-413.640**	**-416.040**	**-417.740**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-275.825**	**-288.630**	**-411.240**	**-413.640**	**-416.040**	**-417.740**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-275.825**	**-288.630**	**-411.240**	**-413.640**	**-416.040**	**-417.740**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.744	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-284.569**	**-291.630**	**-416.240**	**-418.640**	**-421.040**	**-422.740**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-284.569**	**-291.630**	**-416.240**	**-418.640**	**-421.040**	**-422.740**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Bürgerbüro

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Meldewesen, Ausweise, Pässe
Produkt	020401	Bürgerbüro

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.000					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**30.000**					
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-30.000**					

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 020401 Bürgerbüro

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Meldewesen, Ausweise, Pässe
Produkt	020401	Bürgerbüro

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
Summe		**-30,0**						**-30,0** **-30,0**

Produktbeschreibung Produkt 020601 Standesamt

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Standesamt
Produkt	020601	Standesamt

Produktbeschreibung	Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen Namensänderungen Nachbeurkundungen und Personenstandsurkunden Einbürgerungen Vaterschaftsanerkennungen Anerkennung ausländischer Scheidungen und Adoptionen Testamentskartei
Produktziele	Registrierung und Erfassung aller Personenstandsfälle und -Änderungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum Schutz der einzelnen Person und der Allgemeinheit
Zielgruppe/n	Allgemeinheit
Amt	Amt für Sicherheit und Ordnung
Amtsleiter/in	Herr R. Bartling
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Produkt 020601 Standesamt

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Standesamt
Produkt	020601	Standesamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.635	93.250	93.250	93.250	93.250	93.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.167**	**96.450**	**96.450**	**96.450**	**96.450**	**96.450**
11	- Personalaufwendungen	203.147	202.110	222.960	222.960	222.960	222.960
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.079		1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.770	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**211.320**	**209.920**	**231.770**	**231.770**	**231.770**	**231.770**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-139.154**	**-113.470**	**-135.320**	**-135.320**	**-135.320**	**-135.320**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-139.154**	**-113.470**	**-135.320**	**-135.320**	**-135.320**	**-135.320**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-139.154**	**-113.470**	**-135.320**	**-135.320**	**-135.320**	**-135.320**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	796	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-139.950**	**-124.470**	**-146.320**	**-146.320**	**-146.320**	**-146.320**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-139.950**	**-124.470**	**-146.320**	**-146.320**	**-146.320**	**-146.320**

Produktbeschreibung Produkt 020701 Feuerwehr

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Feuerwehr
Produkt	020701	Feuerwehr

Produktbeschreibung	Brandbekämpfung und Brandverhütung sowie Hilfeleistung bei Unglücken und Notständen
Produktziele	Rettung von Menschen, Tieren und Sachen sowie Sicherstellung des Schutzes vor lebens- und existenzbedrohenden Gefahren; Umweltschutz; vorbeugender Brandschutz
Zielgruppe/n	Allgemeinheit
Amt	Feuer- und Rettungswache
Amtsleiter/in	Herr Wippersteg
Politisches Gremium	Ausschuss für Feuerwehr u. öffentl. Sicherheit

Teilergebnisplan Produkt 020701 Feuerwehr

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Feuerwehr
Produkt	020701	Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.898	290.000	288.600	276.300	269.900	254.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.120	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.417	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**429.434**	**339.000**	**337.600**	**325.300**	**318.900**	**303.800**
11	- Personalaufwendungen	1.172.167	1.225.940	1.645.440	1.645.440	1.645.440	1.645.440
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.589	373.500	434.600	438.900	443.300	447.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	333.422	317.700	329.000	319.000	320.000	316.000
15	- Transferaufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.036	503.400	602.400	503.400	509.500	515.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.379.615**	**2.422.940**	**3.013.840**	**2.909.140**	**2.920.640**	**2.927.340**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.950.180**	**-2.083.940**	**-2.676.240**	**-2.583.840**	**-2.601.740**	**-2.623.540**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.950.180**	**-2.083.940**	**-2.676.240**	**-2.583.840**	**-2.601.740**	**-2.623.540**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.950.180**	**-2.083.940**	**-2.676.240**	**-2.583.840**	**-2.601.740**	**-2.623.540**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.380	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.956.561**	**-2.097.340**	**-2.689.640**	**-2.597.240**	**-2.615.140**	**-2.636.940**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.956.561**	**-2.097.340**	**-2.689.640**	**-2.597.240**	**-2.615.140**	**-2.636.940**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Feuerwehr

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Feuerwehr
Produkt	020701	Feuerwehr

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.270						
03	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**10.270**						
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	486.732	1.575.000	425.000		165.000	865.000	1.015.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**486.732**	**1.575.000**	**425.000**		**165.000**	**865.000**	**1.015.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-476.462**	**-1.575.000**	**-425.000**		**-165.000**	**-865.000**	**-1.015.000**

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 020701 Feuerwehr

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Feuerwehr
Produkt	020701	Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
I20-02-009 FW Erwerb von feuerwehrtechnischem Gerät	-53,2	-150,0	-65,0		-65,0	-65,0	-65,0	-255,4 -568,6
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	6,0							6,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	59,2	150,0	65,0		65,0	65,0	65,0	255,4 574,6
I20-02-011 FW MTF Muckum (Kauf Leasingfahrzeug)		-65,0						-65,0 -65,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		65,0						65,0 65,0
I20-02-012 FW PKW VB Ersatz f. Leasingfahrzeug (Gebrauchtf.)		-50,0			-50,0			-50,0 -100,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		50,0			50,0			50,0 100,0
I20-02-016 FW Kommandowagen			-70,0				-50,0	-120,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			70,0				50,0	120,0
I20-02-019 FW HLF 20 Bünde Mitte (Ersatz f. LF24)		-500,0						-611,4 -611,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		500,0						611,4 611,4
I20-02-020 FW Einsatzleitwagen 1 Bünde-Mitte		-200,0						-206,2 -206,2

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 020701 Feuerwehr

Stadt Bünde

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		200,0						206,2 206,2
I20-02-021 FW MTF LG Spradow		-65,0						-65,0 -65,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		65,0						65,0 65,0
I20-02-022 FW Schlauchwagen LG Hunnebrock						-350,0		-350,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen						350,0		350,0
I20-02-267 Fahrzeuge Feuerwehr, TLF 4000 (Muckum)		-480,0						-480,0 -480,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		480,0						480,0 480,0
I21-02-003 Beschaffung LF 16/12 (Ahle)						-450,0		-450,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen						450,0		450,0
I21-02-004 Beschaffung VLF-Cobra			-150,0					-150,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			150,0					150,0
I21-02-005 Beschaffung Werkstatt Sprinter		-65,0						-65,0 -65,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		65,0						65,0 65,0
I22-02-003 Beschaffung PKW Caddy					-50,0			-50,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen					50,0			50,0
I23-02-005 Notstromanhänger			-140,0					-140,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			140,0					140,0
I23-02-006 Hubrettungsfahrzeug (Ersatz 2026)							-900,0	-900,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen							900,0	900,0
Summe	**-53,2**	**-1.575,0**	**-425,0**		**-165,0**	**-865,0**	**-1.015,0**	**-1.798,0** **-4.321,2**
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
Summe	**-423,3**							**-21,8** **-445,0**

Produktbeschreibung Produkt 020801 Rettungsdienst und Krankentransport

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Rettungsdienst und Krankentransport
Produkt	020801	Rettungsdienst und Krankentransport

Produktbeschreibung	Notfallrettung und Krankentransport
Produktziele	Schnelle und fachgerechte medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten, Transport von Kranken, Verletzten und hilfebedürftigen Personen
Zielgruppe/n	Unfallopfer, akut Erkrankte, Patienten
Amt	Feuer- und Rettungswache
Amtsleiter/in	Herr Wippersteg
Politisches Gremium	Ausschuss für Feuerwehr u. öffentl. Sicherheit

Teilergebnisplan Produkt 020801 Rettungsdienst und Krankentransport

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Rettungsdienst und Krankentransport
Produkt	020801	Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.889	1.500				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.565.385	3.060.120	3.514.590	3.514.290	3.542.390	3.547.390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.381	1.304.500	1.304.500	1.304.500	1.304.500	1.304.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.581.656**	**4.366.120**	**4.819.090**	**4.818.790**	**4.846.890**	**4.851.890**
11	- Personalaufwendungen	2.501.482	2.631.420	2.849.290	2.849.290	2.849.290	2.849.290
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.379	1.095.800	1.173.400	1.185.100	1.197.000	1.209.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230.909	191.500	235.000	226.000	231.000	236.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.556	443.400	545.800	571.300	556.800	562.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.576.326**	**4.362.120**	**4.803.490**	**4.831.690**	**4.834.090**	**4.856.790**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.005.331**	**4.000**	**15.600**	**-12.900**	**12.800**	**-4.900**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.005.331**	**4.000**	**15.600**	**-12.900**	**12.800**	**-4.900**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**1.005.331**	**4.000**	**15.600**	**-12.900**	**12.800**	**-4.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	588.483	248.750	248.750	248.750	248.750	248.750
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**416.848**	**-244.750**	**-233.150**	**-261.650**	**-235.950**	**-253.650**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**416.848**	**-244.750**	**-233.150**	**-261.650**	**-235.950**	**-253.650**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 Rettungsdienst und Krankentransport

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Rettungsdienst und Krankentransport
Produkt	020801	Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.855	569.500	683.000		365.000	240.000	260.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.000.000						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.097.855**	**569.500**	**683.000**		**365.000**	**240.000**	**260.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.097.855**	**-569.500**	**-683.000**		**-365.000**	**-240.000**	**-260.000**

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 020801 Rettungsdienst und Krankentransport

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Rettungsdienst und Krankentransport
Produkt	020801	Rettungsdienst und Krankentransport

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
I20-02-024 Neugestaltung Notaufnahme LK-Krankenhaus								-48,9 -48,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								44,6 44,6
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								93,5 93,5
I20-02-025 Erwerb BGA RD (außerhalb Festwert)	-41,9	-174,5	-393,0		-80,0	-80,0	-80,0	-207,4 -882,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	41,9	174,5	393,0		80,0	80,0	80,0	207,4 882,3
I20-02-026 RW RTW (Ersatz 2023)	-55,9		-130,0					-185,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	55,9		130,0					185,9
I20-02-027 RW KTW (Ersatz 2025)						-160,0		-124,1 -284,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen						160,0		124,1 284,1
I20-02-028 RW RTW (Ersatz 2024)					-130,0			-130,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen					130,0			130,0
I20-02-029 RW NEF (Ersatz 2024)					-155,0			-9,2 -164,2

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 020801 Rettungsdienst und Krankentransport

Stadt Bünde

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen					155,0			9,2 164,2
I20-02-030 RW RTW 2 (Ersatz 2021)		-130,0						-130,0 -130,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		130,0						130,0 130,0
I20-02-031 RW RTW 1 (Ersatz 2026)		-225,0					-130,0	-225,5 -355,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		225,0					130,0	225,5 355,5
I20-02-032 RW PKW Rettungsdienst		-40,0					-50,0	-40,0 -90,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		40,0					50,0	40,0 90,0
I23-02-007 KTW 2 (Ersatz 2023)			-160,0					-160,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			160,0					160,0
Summe	**-97,9**	**-569,5**	**-683,0**		**-365,0**	**-240,0**	**-260,0**	**-785,2** **-2.431,1**

Produktbeschreibung Produkt 020901 Verkehrssicherung/-überwachung

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	Verkehrssicherung
Produkt	020901	Verkehrssicherung/-überwachung

Produktbeschreibung	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Sondernutzungen Maßnahmen zur Verkehrssicherung und -lenkung Überwachung des ruhenden Verkehrs
Produktziele	Gewährleistung der Sicherheit des Verkehrsflusses Überwachung der Nutzung von öffentlichem Verkehrsraum im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
Zielgruppe/n	Verkehrsteilnehmer/innen Unternehmen
Amt	Amt für Sicherheit und Ordnung
Amtsleiter/in	Herr R. Bartling
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Produkt 020901 Verkehrssicherung/-überwachung

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	Verkehrssicherung
Produkt	020901	Verkehrssicherung/-überwachung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.975	2.000	2.000	1.500	600	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.144	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			150.000	150.000	150.000	150.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.119**	**17.000**	**167.000**	**166.500**	**165.600**	**165.500**
11	- Personalaufwendungen	144.366	131.740	392.830	392.830	392.830	392.830
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.975	300	2.200	1.600	600	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**148.912**	**139.100**	**402.090**	**401.490**	**400.490**	**400.390**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-120.793**	**-122.100**	**-235.090**	**-234.990**	**-234.890**	**-234.890**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-120.793**	**-122.100**	**-235.090**	**-234.990**	**-234.890**	**-234.890**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-120.793**	**-122.100**	**-235.090**	**-234.990**	**-234.890**	**-234.890**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	615	750	750	750	750	750
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-121.408**	**-122.850**	**-235.840**	**-235.740**	**-235.640**	**-235.640**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-121.408**	**-122.850**	**-235.840**	**-235.740**	**-235.640**	**-235.640**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 Verkehrssicherung/-überwachung

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	Verkehrssicherung
Produkt	020901	Verkehrssicherung/-überwachung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**			**12.000**				
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-12.000**				

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 020901 Verkehrssicherung/-überwachung

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	Verkehrssicherung
Produkt	020901	Verkehrssicherung/-überwachung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
Summe			**-12,0**					**-12,0**

Produktbeschreibung Produkt 021001 Kommunaler Ordnungsdienst

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Zentraler Außendienst
Produkt	021001	Kommunaler Ordnungsdienst

Produktbeschreibung	Präsenzdienst der Außendienstmitarbeiter im kommunalen Ordnungsdienst Allgemeiner Ermittlungs- u. Ordnungsdienst Einweisungen in die Psychiatrie Zusammenarbeit mit anderen Ordnungsbehörden (z.B. Polizei, Zoll. Steuerfahndung)
Produktziele	Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühl (auch intern) Reduzierung von Vandalismusschäden und Müllablagerungen im Stadtgebiet
Zielgruppe/n	Allgemeinheit Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Bünde Verkehrsteilnehmer/innen
Amt	Amt für Sicherheit und Ordnung
Amtsleiter/in	Herr R. Bartling
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Produkt 021001 Kommunaler Ordnungsdienst

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Zentraler Außendienst
Produkt	021001	Kommunaler Ordnungsdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.954	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.911	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.507					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.631	185.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**220.005**	**189.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	- Personalaufwendungen	415.701	633.400	459.460	459.460	459.460	459.460
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.651	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			200	200	200	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.393	28.960	28.960	28.960	28.960	28.960
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**456.744**	**665.860**	**492.120**	**492.120**	**492.120**	**492.020**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-236.740**	**-476.860**	**-486.120**	**-486.120**	**-486.120**	**-486.020**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-236.740**	**-476.860**	**-486.120**	**-486.120**	**-486.120**	**-486.020**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-236.740**	**-476.860**	**-486.120**	**-486.120**	**-486.120**	**-486.020**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	463	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-237.203**	**-483.360**	**-492.620**	**-492.620**	**-492.620**	**-492.520**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-237.203**	**-483.360**	**-492.620**	**-492.620**	**-492.620**	**-492.520**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Bünde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.229.522	3.164.000	3.635.100	3.642.100	3.676.300	3.480.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.085	689.500	852.000	832.000	822.000	812.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.890	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.114	139.460	139.700	139.700	139.700	139.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.378					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.163.989**	**3.999.460**	**4.633.300**	**4.620.300**	**4.644.500**	**4.438.900**
11	- Personalaufwendungen	614.222	642.490	692.790	692.790	692.790	692.790
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.721.531	3.359.000	4.018.000	4.053.200	4.088.700	4.125.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	280.341	456.500	619.900	526.100	451.000	384.700
15	- Transferaufwendungen	5.174.945	4.736.800	5.276.260	5.375.060	5.479.260	5.542.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.811.969	4.102.930	4.439.130	4.482.530	4.526.430	4.571.230
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.603.009**	**13.297.720**	**15.046.080**	**15.129.680**	**15.238.180**	**15.316.180**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.439.020**	**-9.298.260**	**-10.412.780**	**-10.509.380**	**-10.593.680**	**-10.877.280**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.439.020**	**-9.298.260**	**-10.412.780**	**-10.509.380**	**-10.593.680**	**-10.877.280**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.439.020**	**-9.298.260**	**-10.412.780**	**-10.509.380**	**-10.593.680**	**-10.877.280**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	52.191	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-8.491.211**	**-9.306.160**	**-10.420.680**	**-10.517.280**	**-10.601.580**	**-10.885.180**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-8.491.211**	**-9.306.160**	**-10.420.680**	**-10.517.280**	**-10.601.580**	**-10.885.180**

Produktbeschreibung Produkt 030101 Bereitstellung Grundschulen

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Bereitstellung Grundschulen

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Einrichtungen und Grünanlagen; Örtliche Schul- und Hausverwaltung
Produktziele	Bereitstellung der Schulanlagen (Gebäude, Einrichtungen, nichtlehrendes Personal etc.) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Zielgruppe/n	Schüler/innen bis zum Abschluss der Klasse 4 und deren Erziehungsberechtigte
Amt	Schulverwaltungsamt
Amtsleiter/in	Herr Clausing
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnisplan Produkt 030101 Bereitstellung Grundschulen

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Bereitstellung Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.917	70.000	70.600	65.300	40.900	18.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.917**	**70.000**	**70.600**	**65.300**	**40.900**	**18.300**
11	- Personalaufwendungen	156.844	135.840	165.130	165.130	165.130	165.130
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.816	495.700	665.300	672.000	678.700	685.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.062	88.000	89.000	74.000	51.000	30.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151.511	1.232.400	1.232.400	1.244.700	1.257.100	1.269.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.753.234**	**1.951.940**	**2.151.830**	**2.155.830**	**2.151.930**	**2.150.530**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.702.317**	**-1.881.940**	**-2.081.230**	**-2.090.530**	**-2.111.030**	**-2.132.230**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.702.317**	**-1.881.940**	**-2.081.230**	**-2.090.530**	**-2.111.030**	**-2.132.230**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.702.317**	**-1.881.940**	**-2.081.230**	**-2.090.530**	**-2.111.030**	**-2.132.230**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.702.317**	**-1.881.940**	**-2.081.230**	**-2.090.530**	**-2.111.030**	**-2.132.230**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.702.317**	**-1.881.940**	**-2.081.230**	**-2.090.530**	**-2.111.030**	**-2.132.230**

Produktbeschreibung Produkt 030102 Betreuungsmaßnahmen

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030102	Betreuungsmaßnahmen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Angeboten für die Randstundenbetreuung
Produktziele	Erhalt der vorhandenen Angebote der Randstundenbetreuung an Grundschulen
Zielgruppe/n	Schüler/innen bis zum Abschluss der Klasse 4 und deren Erziehungsberechtigte
Amt	Schulverwaltungsamt
Amtsleiter/in	Herr Clausing
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnisplan Produkt 030102 Betreuungsmaßnahmen

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030102	Betreuungsmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.384	172.500	200.000	180.000	170.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.818					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**142.202**	**172.500**	**200.000**	**180.000**	**170.000**	**160.000**
11	- Personalaufwendungen	12.393	13.290	13.400	13.400	13.400	13.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	313.883	315.000	342.500	363.900	388.900	416.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.605					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**314.901**	**333.290**	**360.900**	**382.300**	**407.300**	**434.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-172.699**	**-160.790**	**-160.900**	**-202.300**	**-237.300**	**-274.600**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-172.699**	**-160.790**	**-160.900**	**-202.300**	**-237.300**	**-274.600**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-172.699**	**-160.790**	**-160.900**	**-202.300**	**-237.300**	**-274.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	22					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-172.722**	**-160.790**	**-160.900**	**-202.300**	**-237.300**	**-274.600**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-172.722**	**-160.790**	**-160.900**	**-202.300**	**-237.300**	**-274.600**

Produktbeschreibung Produkt 030103 Offene Ganztagsgrundschulen

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030103	Offene Ganztagsgrundschulen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Angeboten des Offenen Ganztags an Grundschulen
Produktziele	Bereitstellung von Angeboten des Offenen Ganztages an allen Grundschulen; die Ganztagsangebote umfassen u.a. Mittagsverpflegung und Hausaufgabenbetreuung und ermöglichen die Teilnahme an schulischen Projekten
Zielgruppe/n	Schüler/innen bis zum Abschluss der Klasse 4 und deren Erziehungsberechtigte
Amt	Schulverwaltungsamt
Amtsleiter/in	Herr Clausing
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnisplan Produkt 030103 Offene Ganztagsgrundschulen

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030103	Offene Ganztagsgrundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.382.975	1.420.000	1.809.000	1.859.000	1.908.600	1.958.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.446	515.000	650.000	650.000	650.000	650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.469		14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.835.889**	**1.935.000**	**2.473.000**	**2.523.000**	**2.572.600**	**2.622.200**
11	- Personalaufwendungen	26.817	28.880	29.100	29.100	29.100	29.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.777	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.216		9.900	9.900	9.600	9.100
15	- Transferaufwendungen	2.658.250	2.511.000	2.999.000	3.059.000	3.120.200	3.183.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.753					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.654.307**	**2.559.880**	**3.058.000**	**3.118.000**	**3.178.900**	**3.242.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-818.418**	**-624.880**	**-585.000**	**-595.000**	**-606.300**	**-619.800**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-818.418**	**-624.880**	**-585.000**	**-595.000**	**-606.300**	**-619.800**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-818.418**	**-624.880**	**-585.000**	**-595.000**	**-606.300**	**-619.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	49					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-818.466**	**-624.880**	**-585.000**	**-595.000**	**-606.300**	**-619.800**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-818.466**	**-624.880**	**-585.000**	**-595.000**	**-606.300**	**-619.800**

Produktbeschreibung Produkt 030105 Schulbudget GS Bünde-Mitte

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030105	Schulbudget GS Bünde-Mitte

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Mitteln und (Service-) Leistungen zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Produktziele	Stärkung der Selbstständigkeit von Schulen zur Sicherung der Qualität des Unterrichts und der Schulentwicklung
Zielgruppe/n	Schüler/innen bis zum Abschluss der Klasse 4, deren Erziehungsberechtigte sowie die Schulleitungen, Lehrer/innen und alle weiteren am Schulwesen Beteiligten
Amt	Schulverwaltungsamt
Amtsleiter/in	Herr Clausing
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnisplan Produkt 030105 Schulbudget GS Bünde-Mitte

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030105	Schulbudget GS Bünde-Mitte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.633					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.969**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.390	22.800	24.400	24.400	24.400	24.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.164	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.554**	**27.600**	**29.600**	**29.600**	**29.600**	**29.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.585**	**-27.600**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.585**	**-27.600**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.585**	**-27.600**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.021					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-15.606**	**-27.600**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-15.606**	**-27.600**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**

Produktbeschreibung Produkt 030106 Schulbudget GS Bustedt

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030106	Schulbudget GS Bustedt

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Mitteln und (Service-) Leistungen zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Produktziele	Stärkung der Selbstständigkeit von Schulen zur Sicherung der Qualität des Unterrichts und der Schulentwicklung
Zielgruppe/n	Schüler/innen bis zum Abschluss der Klasse 4, deren Erziehungsberechtigte sowie die Schulleitungen Lehrer/innen und alle weiteren am Schulwesen Beteiligten
Amt	Schulverwaltungsamt
Amtsleiter/in	Herr Clausing
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnisplan Produkt 030106 Schulbudget GS Bustedt

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030106	Schulbudget GS Bustedt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.140					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.540**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.555	16.600	19.200	19.200	19.200	19.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.031	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.586**	**21.800**	**25.200**	**25.200**	**25.200**	**25.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.046**	**-21.800**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.046**	**-21.800**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.046**	**-21.800**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.053					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-15.099**	**-21.800**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-15.099**	**-21.800**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**

Produktbeschreibung Produkt 030107 Schulbudget GS Dünne

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030107	Schulbudget GS Dünne

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Mitteln und (Service-) Leistungen zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Produktziele	Stärkung der Selbstständigkeit von Schulen zur Sicherung der Qualität des Unterrichts und der Schulentwicklung
Zielgruppe/n	Schüler/innen bis zum Abschluss der Klasse 4, deren Erziehungsberechtigte sowie die Schulleitungen, Lehrer/innen und alle weiteren am Schulwesen Beteiligten
Amt	Schulverwaltungsamt
Amtsleiter/in	Herr Clausing
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnisplan Produkt 030107 Schulbudget GS Dünne

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030107	Schulbudget GS Dünne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.915					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.015**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.904	15.600	16.200	16.200	16.200	16.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.757	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.661**	**19.500**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.646**	**-19.500**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.646**	**-19.500**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.646**	**-19.500**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.935					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-9.581**	**-19.500**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-9.581**	**-19.500**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**

Produktbeschreibung Produkt 030108 Schulbudget GS Ennigloh

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030108	Schulbudget GS Ennigloh

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Mitteln und (Service-) Leistungen zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Produktziele	Stärkung der Selbstständigkeit von Schulen zur Sicherung der Qualität des Unterrichts und der Schulentwicklung
Zielgruppe/n	Schüler/innen bis zum Abschluss der Klasse 4, deren Erziehungsberechtigte sowie die Schulleitungen, Lehrer/innen und alle weiteren am Schulwesen Beteiligten
Amt	Schulverwaltungsamt
Amtsleiter/in	Herr Clausing
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnisplan Produkt 030108 Schulbudget GS Ennigloh

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030108	Schulbudget GS Ennigloh

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.090**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.383	20.000	23.100	23.100	23.100	23.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.565	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.948**	**23.600**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.858**	**-23.600**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.858**	**-23.600**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.858**	**-23.600**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.158					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-23.016**	**-23.600**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-23.016**	**-23.600**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**

Produktbeschreibung Produkt 030110 Schulbudget GS Hunnebrock

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030110	Schulbudget GS Hunnebrock

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Mitteln und (Service-) Leistungen zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Produktziele	Stärkung der Selbstständigkeit von Schulen zur Sicherung der Qualität des Unterrichts und der Schulentwicklung
Zielgruppe/n	Schüler/innen bis zum Abschluss der Klasse 4, deren Erziehungsberechtigte sowie die Schulleitungen, Lehrer/innen und alle weiteren am Schulwesen Beteiligten
Amt	Schulverwaltungsamt
Amtsleiter/in	Herr Clausing
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnisplan Produkt 030110 Schulbudget GS Hunnebrock

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030110	Schulbudget GS Hunnebrock

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.068					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.480					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.548**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.458	21.500	22.100	22.100	22.100	22.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.682	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.140**	**26.100**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**26.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.593**	**-26.100**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.593**	**-26.100**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.593**	**-26.100**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.872					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-18.465**	**-26.100**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-18.465**	**-26.100**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**

Produktbeschreibung Produkt 030111 Schulbudget GS Spradow

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030111	Schulbudget GS Spradow

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Mitteln und (Service-) Leistungen zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Produktziele	Stärkung der Selbstständigkeit von Schulen zur Sicherung der Qualität des Unterrichts und der Schulentwicklung
Zielgruppe/n	Schüler/innen bis zum Abschluss der Klasse 4, deren Erziehungsberechtigte sowie die Schulleitungen, Lehrer/innen und alle weiteren am Schulwesen Beteiligten
Amt	Schulverwaltungsamt
Amtsleiter/in	Herr Clausing
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnisplan Produkt 030111 Schulbudget GS Spradow

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030111	Schulbudget GS Spradow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.550					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.475					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.025**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.046	17.100	18.400	18.400	18.400	18.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.029	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.075**	**20.900**	**22.400**	**22.400**	**22.400**	**22.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.050**	**-20.900**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.050**	**-20.900**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.050**	**-20.900**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.431					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-11.481**	**-20.900**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-11.481**	**-20.900**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**

Produktbeschreibung Produkt 030112 Schulbudget GS Südlengerheide

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030112	Schulbudget GS Südlengerheide

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Mitteln und (Service-) Leistungen zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Produktziele	Stärkung der Selbstständigkeit von Schulen zur Sicherung der Qualität des Unterrichts und der Schulentwicklung
Zielgruppe/n	Schüler/innen bis zum Abschluss der Klasse 4, deren Erziehungsberechtigte sowie die Schulleitungen, Lehrer/innen und alle weiteren am Schulwesen Beteiligten
Amt	Schulverwaltungsamt
Amtsleiter/in	Herr Clausing
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnisplan Produkt 030112 Schulbudget GS Südlengerheide

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030112	Schulbudget GS Südlengerheide

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.200**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.714	15.600	18.100	18.100	18.100	18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.134	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.849**	**19.300**	**22.400**	**22.400**	**22.400**	**22.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.649**	**-19.300**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.649**	**-19.300**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.649**	**-19.300**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.020					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-12.669**	**-19.300**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-12.669**	**-19.300**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**

Produktbeschreibung Produkt 030113 Schulbudget GS Holsen/Ahle

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030113	Schulbudget GS Holsen/Ahle

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Mitteln und (Service-) Leistungen zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Produktziele	Stärkung der Selbständigkeit von Schulen zur Sicherung der Qualität des Unterrichts und der Schulentwicklung
Zielgruppe/n	Schüler/innen bis zum Abschluss der Klasse 4, deren Erziehungsberechtigte sowie die Schulleitungen, Lehrer/innen und alle weiteren am Schulwesen Beteiligten
Amt	Schulverwaltungsamt
Amtsleiter/in	Herr Clausing
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnisplan Produkt 030113 Schulbudget GS Holsen/Ahle

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030113	Schulbudget GS Holsen/Ahle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.322					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.322**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.319	13.100	15.600	15.600	15.600	15.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.976	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.294**	**16.500**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.973**	**-16.500**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.973**	**-16.500**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.973**	**-16.500**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.318					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-11.290**	**-16.500**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-11.290**	**-16.500**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**

Produktbeschreibung Produkt 030301 Bereitstellung Realschule Bünde-Nord

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschulen
Produkt	030301	Bereitstellung Realschule Bünde-Nord

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Einrichtungen und Grünanlagen; Örtliche Schul- und Hausverwaltung
Produktziele	Bereitstellung der Schulanlagen (Gebäude, Einrichtungen, nichtlehrendes Personal etc.) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Zielgruppe/n	Schüler/innen der Klassen 5 bis 10 und deren Erziehungsberechtigte
Amt	Schulverwaltungsamt
Amtsleiter/in	Herr Clausing
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnisplan Produkt 030301 Bereitstellung Realschule Bünde-Nord

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschulen
Produkt	030301	Bereitstellung Realschule Bünde-Nord

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.028	18.000	17.100	14.900	79.000	4.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.028**	**18.000**	**17.100**	**14.900**	**79.000**	**4.600**
11	- Personalaufwendungen	33.795	34.600	38.710	38.710	38.710	38.710
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.797	168.000	228.000	230.300	232.600	234.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.715	24.500	25.000	21.000	8.900	5.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.937	299.500	299.000	302.000	305.000	308.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**479.245**	**526.600**	**590.710**	**592.010**	**585.210**	**587.010**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-464.217**	**-508.600**	**-573.610**	**-577.110**	**-506.210**	**-582.410**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-464.217**	**-508.600**	**-573.610**	**-577.110**	**-506.210**	**-582.410**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-464.217**	**-508.600**	**-573.610**	**-577.110**	**-506.210**	**-582.410**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-464.217**	**-508.600**	**-573.610**	**-577.110**	**-506.210**	**-582.410**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-464.217**	**-508.600**	**-573.610**	**-577.110**	**-506.210**	**-582.410**

Produktbeschreibung Produkt 030302 Bereitstellung Realschule Bünde-Mitte

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschulen
Produkt	030302	Bereitstellung Realschule Bünde-Mitte

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Einrichtungen und Grünanlagen; Örtliche Schul- und Hausverwaltung
Produktziele	Bereitstellung der Schulanlagen (Gebäude, Einrichtungen, nichtlehrendes Personal etc.) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Zielgruppe/n	Schüler/innen der Klassen 5 bis 10 und deren Erziehungsberechtigte
Amt	Schulverwaltungsamt
Amtsleiter/in	Herr Clausing
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnisplan Produkt 030302 Bereitstellung Realschule Bünde-Mitte

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschulen
Produkt	030302	Bereitstellung Realschule Bünde-Mitte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.384	22.000	21.200	20.000	12.200	6.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.618**	**28.500**	**27.700**	**26.500**	**18.700**	**12.800**
11	- Personalaufwendungen	49.876	51.410	55.220	55.220	55.220	55.220
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.658	93.500	122.800	124.000	125.200	126.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.172	31.700	41.000	31.000	26.000	10.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.305	245.400	245.400	247.900	250.400	252.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**392.011**	**422.010**	**464.420**	**458.120**	**456.820**	**445.420**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-376.392**	**-393.510**	**-436.720**	**-431.620**	**-438.120**	**-432.620**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-376.392**	**-393.510**	**-436.720**	**-431.620**	**-438.120**	**-432.620**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-376.392**	**-393.510**	**-436.720**	**-431.620**	**-438.120**	**-432.620**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-376.392**	**-393.510**	**-436.720**	**-431.620**	**-438.120**	**-432.620**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-376.392**	**-393.510**	**-436.720**	**-431.620**	**-438.120**	**-432.620**

Produktbeschreibung Produkt 030303 Schulbudget Realschule Bünde-Nord

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschulen
Produkt	030303	Schulbudget Realschule Bünde-Nord

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Mitteln und (Service-) Leistungen zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Produktziele	Stärkung der Selbstständigkeit von Schulen zur Sicherung der Qualität des Unterrichts und der Schulentwicklung
Zielgruppe/n	Schüler/innen der Klassen 5 bis 10, deren Erziehungsberechtigte sowie die Schulleitungen, Lehrer/innen und alle weiteren am Schulwesen Beteiligten
Amt	Schulverwaltungsamt
Amtsleiter/in	Herr Clausing
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnisplan Produkt 030303 Schulbudget Realschule Bünde-Nord

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschulen
Produkt	030303	Schulbudget Realschule Bünde-Nord

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.918					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.617					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.535**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.143	46.000	49.700	49.700	49.700	49.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	25.750					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.459	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**68.352**	**53.700**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.817**	**-53.700**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.817**	**-53.700**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.817**	**-53.700**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.800					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-33.617**	**-53.700**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-33.617**	**-53.700**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**

Produktbeschreibung Produkt 030304 Schulbudget Realschule Bünde-Mitte

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschulen
Produkt	030304	Schulbudget Realschule Bünde-Mitte

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Mitteln und (Service-) Leistungen zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Produktziele	Stärkung der Selbstständigkeit von Schulen zur Sicherung der Qualität des Unterrichts und der Schulentwicklung
Zielgruppe/n	Schüler/innen der Klassen 5 bis 10, deren Erziehungsberechtigte sowie die Schulleitungen, Lehrer/innen und alle weiteren am Schulwesen Beteiligten
Amt	Schulverwaltungsamt
Amtsleiter/in	Herr Clausing
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnisplan Produkt 030304 Schulbudget Realschule Bünde-Mitte

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschulen
Produkt	030304	Schulbudget Realschule Bünde-Mitte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.419					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.575**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.384	65.800	67.000	67.000	67.000	67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	34.265					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.929	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.578**	**74.700**	**76.100**	**76.100**	**76.100**	**76.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.003**	**-74.700**	**-76.100**	**-76.100**	**-76.100**	**-76.100**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.003**	**-74.700**	**-76.100**	**-76.100**	**-76.100**	**-76.100**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-40.003**	**-74.700**	**-76.100**	**-76.100**	**-76.100**	**-76.100**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.765					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-47.768**	**-74.700**	**-76.100**	**-76.100**	**-76.100**	**-76.100**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-47.768**	**-74.700**	**-76.100**	**-76.100**	**-76.100**	**-76.100**

Produktbeschreibung Produkt 030401 Bereitstellung Freih.v.Stein Gym.

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasien
Produkt	030401	Bereitstellung Freih.v.Stein Gym.

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Einrichtungen und Grünanlagen; Örtliche Schul- und Hausverwaltung
Produktziele	Bereitstellung der Schulanlagen (Gebäude, Einrichtungen, nichtlehrendes Personal etc.) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Zielgruppe/n	Schüler/innen ab Klasse 5 bis Jahrgangsstufe 12 bzw. 13 und deren Erziehungsberechtigte
Amt	Schulverwaltungsamt
Amtsleiter/in	Herr Clausing
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnisplan Produkt 030401 Bereitstellung Freih.v.Stein Gym.

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasien
Produkt	030401	Bereitstellung Freih.v.Stein Gym.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.910	95.000	92.700	63.700	41.600	14.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.560				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.910**	**99.560**	**92.700**	**63.700**	**41.600**	**14.800**
11	- Personalaufwendungen	71.243	74.570	80.160	80.160	80.160	80.160
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.385	304.100	412.700	416.800	421.000	425.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.789	116.500	125.000	74.000	53.000	26.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.898	523.100	523.400	528.600	533.900	539.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**874.316**	**1.018.270**	**1.141.260**	**1.099.560**	**1.088.060**	**1.070.760**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-817.406**	**-918.710**	**-1.048.560**	**-1.035.860**	**-1.046.460**	**-1.055.960**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-817.406**	**-918.710**	**-1.048.560**	**-1.035.860**	**-1.046.460**	**-1.055.960**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-817.406**	**-918.710**	**-1.048.560**	**-1.035.860**	**-1.046.460**	**-1.055.960**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-817.406**	**-918.710**	**-1.048.560**	**-1.035.860**	**-1.046.460**	**-1.055.960**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-817.406**	**-918.710**	**-1.048.560**	**-1.035.860**	**-1.046.460**	**-1.055.960**

Produktbeschreibung Produkt 030402 Bereitstellung Marktgymnasium

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasien
Produkt	030402	Bereitstellung Marktgymnasium

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Einrichtungen und Grünanlagen; Örtliche Schul- und Hausverwaltung
Produktziele	Bereitstellung der Schulanlagen (Gebäude, Einrichtungen, nichtlehrendes Personal etc.) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Zielgruppe/n	Schüler/innen ab Klasse 5 bis Jahrgangsstufe 12 bzw. 13 und deren Erziehungsberechtigte
Amt	Schulverwaltungsamt
Amtsleiter/in	Herr Clausing
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnisplan Produkt 030402 Bereitstellung Marktgymnasium

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasien
Produkt	030402	Bereitstellung Marktgymnasium

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.131	32.000	30.200	26.300	16.200	11.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.552					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.683**	**32.000**	**30.200**	**26.300**	**16.200**	**11.200**
11	- Personalaufwendungen	76.449	71.570	78.120	78.120	78.120	78.120
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.229	211.500	283.400	286.200	289.100	292.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.659	50.300	48.000	34.000	26.000	23.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	646.516	646.600	968.700	978.400	988.200	998.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**939.853**	**979.970**	**1.378.220**	**1.376.720**	**1.381.420**	**1.391.320**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-899.170**	**-947.970**	**-1.348.020**	**-1.350.420**	**-1.365.220**	**-1.380.120**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-899.170**	**-947.970**	**-1.348.020**	**-1.350.420**	**-1.365.220**	**-1.380.120**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-899.170**	**-947.970**	**-1.348.020**	**-1.350.420**	**-1.365.220**	**-1.380.120**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-899.170**	**-947.970**	**-1.348.020**	**-1.350.420**	**-1.365.220**	**-1.380.120**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-899.170**	**-947.970**	**-1.348.020**	**-1.350.420**	**-1.365.220**	**-1.380.120**

Produktbeschreibung Produkt 030403 Schulbudget Freih.v.Stein Gym.

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasien
Produkt	030403	Schulbudget Freih.v.Stein Gym.

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Mitteln und (Service-) Leistungen zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Produktziele	Stärkung der Selbstständigkeit von Schulen zur Sicherung der Qualität des Unterrichts und der Schulentwicklung
Zielgruppe/n	Schüler/innen ab Klasse 5 bis Jahrgangsstufe 12 bzw. 13, deren Erziehungsberechtigte sowie die Schulleitungen, Lehrer/innen und alle weiteren am Schulwesen Beteiligten
Amt	Schulverwaltungsamt
Amtsleiter/in	Herr Clausing
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnisplan Produkt 030403 Schulbudget Freih.v.Stein Gym.

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasien
Produkt	030403	Schulbudget Freih.v.Stein Gym.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.205					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**117.955**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.729	94.000	98.900	98.900	98.900	98.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	89.076					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.409	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**158.214**	**106.400**	**111.900**	**111.900**	**111.900**	**111.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.259**	**-106.400**	**-111.900**	**-111.900**	**-111.900**	**-111.900**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.259**	**-106.400**	**-111.900**	**-111.900**	**-111.900**	**-111.900**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-40.259**	**-106.400**	**-111.900**	**-111.900**	**-111.900**	**-111.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.170					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-51.428**	**-106.400**	**-111.900**	**-111.900**	**-111.900**	**-111.900**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-51.428**	**-106.400**	**-111.900**	**-111.900**	**-111.900**	**-111.900**

Produktbeschreibung Produkt 030404 Schulbudget Marktgymnasium

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasien
Produkt	030404	Schulbudget Marktgymnasium

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Mitteln und (Service-) Leistungen zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Produktziele	Stärkung der Selbstständigkeit von Schulen zur Sicherung der Qualität des Unterrichts und der Schulentwicklung
Zielgruppe/n	Schüler/innen ab Klasse 5 bis Jahrgangsstufe 12 bzw. 13, deren Erziehungsberechtigte sowie die Schulleitungen, Lehrer/innen und alle weiteren am Schulwesen Beteiligten
Amt	Schulverwaltungsamt
Amtsleiter/in	Herr Clausing
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnisplan Produkt 030404 Schulbudget Marktgymnasium

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasien
Produkt	030404	Schulbudget Marktgymnasium

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.368					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.368**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.858	88.100	87.600	87.600	87.600	87.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen			500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	28.560					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.720	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**82.138**	**101.800**	**101.800**	**101.800**	**101.800**	**101.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.769**	**-101.800**	**-101.800**	**-101.800**	**-101.800**	**-101.800**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-49.769**	**-101.800**	**-101.800**	**-101.800**	**-101.800**	**-101.800**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-49.769**	**-101.800**	**-101.800**	**-101.800**	**-101.800**	**-101.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.144					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-54.913**	**-101.800**	**-101.800**	**-101.800**	**-101.800**	**-101.800**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-54.913**	**-101.800**	**-101.800**	**-101.800**	**-101.800**	**-101.800**

Produktbeschreibung Produkt 030501 Bereitstellung Gesamtschule

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305	Gesamtschule
Produkt	030501	Bereitstellung Gesamtschule

Produktbeschreibung	Schulträger der Erich Kästner-Gesamtschule ist der Gesamtschulverband Bünde/Kirchlengern, ein Zweckverband, bei dem die Stadt Bünde und die Gemeinde Kirchlengern Mitglieder sind. Die Beschreibung bezieht sich nur auf den Schulort Bünde. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Einrichtungen und Grünanlagen Örtliche Schul- und Hausverwaltung
Produktziele	Bereitstellung der Schulanlagen (Gebäude, Einrichtungen, nichtlehrendes Personal etc.) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Zielgruppe/n	Schüler/innen der Klassen / Jahrgangsstufen 5 bis 13 und deren Erziehungsberechtigte
Amt	Schulverwaltungsamt
Amtsleiter/in	Herr Clausing
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnisplan Produkt 030501 Bereitstellung Gesamtschule

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305	Gesamtschule
Produkt	030501	Bereitstellung Gesamtschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.838		3.700	3.000	900	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.368	17.900	18.700	18.700	18.700	18.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.206**	**17.900**	**22.400**	**21.700**	**19.600**	**18.700**
11	- Personalaufwendungen	15.745	16.520	16.660	16.660	16.660	16.660
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.838		4.100	3.200	1.000	
15	- Transferaufwendungen	1.534.079	1.571.800	1.534.560	1.534.560	1.534.560	1.534.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.584	287.300	273.300	276.000	278.800	281.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.825.246**	**1.875.620**	**1.828.620**	**1.830.420**	**1.831.020**	**1.832.820**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.806.040**	**-1.857.720**	**-1.806.220**	**-1.808.720**	**-1.811.420**	**-1.814.120**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.806.040**	**-1.857.720**	**-1.806.220**	**-1.808.720**	**-1.811.420**	**-1.814.120**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.806.040**	**-1.857.720**	**-1.806.220**	**-1.808.720**	**-1.811.420**	**-1.814.120**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.806.071**	**-1.857.720**	**-1.806.220**	**-1.808.720**	**-1.811.420**	**-1.814.120**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.806.071**	**-1.857.720**	**-1.806.220**	**-1.808.720**	**-1.811.420**	**-1.814.120**

Produktbeschreibung Produkt 030701 Schülerbeförderung

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Schülerbeförderung
Produkt	030701	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung	Sicherstellung und Organisation der Schülerbeförderung. Die Aufgabenerfüllung erfolgt teilweise durch die Stadtverkehrsgesellschaft Bünde mbH.
Produktziele	Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf Schülerbeförderung nach den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung
Zielgruppe/n	Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
Amt	Schulverwaltungsamt
Amtsleiter/in	Herr Clausing
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnisplan Produkt 030701 Schülerbeförderung

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Schülerbeförderung
Produkt	030701	Schülerbeförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.853	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.535	117.000	107.000	107.000	107.000	107.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**606.388**	**302.000**	**292.000**	**292.000**	**292.000**	**292.000**
11	- Personalaufwendungen	65.086	124.950	81.600	81.600	81.600	81.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231.461	1.224.000	1.250.000	1.262.500	1.275.100	1.288.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	389.672	185.000	185.000	188.700	192.500	196.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.811	5.000				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.679.408**	**1.538.950**	**1.516.600**	**1.532.800**	**1.549.200**	**1.566.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.073.021**	**-1.236.950**	**-1.224.600**	**-1.240.800**	**-1.257.200**	**-1.274.000**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.073.021**	**-1.236.950**	**-1.224.600**	**-1.240.800**	**-1.257.200**	**-1.274.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.073.021**	**-1.236.950**	**-1.224.600**	**-1.240.800**	**-1.257.200**	**-1.274.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	408					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.073.429**	**-1.236.950**	**-1.224.600**	**-1.240.800**	**-1.257.200**	**-1.274.000**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.073.429**	**-1.236.950**	**-1.224.600**	**-1.240.800**	**-1.257.200**	**-1.274.000**

Produktbeschreibung Produkt 030801 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	030801	Allgemeine Schulverwaltung

Produktbeschreibung	Schulentwicklungsplanung, Mitwirkung als Schulträger bei der Schulleiter/innenbesetzung, Mitwirkung bei Schulbau- und -entwicklungsmaßnahmen
Produktziele	Schulorganisatorische und schulbauliche Maßnahmen vorausschauend planen und rechtzeitig umsetzen, Sicherung einer zukunftsorientierten Bildungsinfrastruktur
Zielgruppe/n	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte und Schulleitungen
Amt	Schulverwaltungsamt
Amtsleiter/in	Herr Clausing
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnisplan Produkt 030801 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	030801	Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.381	1.322.000	1.404.700	1.404.000	1.391.000	1.281.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.015					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.084.396**	**1.322.000**	**1.404.700**	**1.404.000**	**1.391.000**	**1.281.400**
11	- Personalaufwendungen	90.655	90.860	134.690	134.690	134.690	134.690
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.857	390.900	557.000	562.600	568.200	573.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.253	138.500	270.000	277.000	274.000	279.000
15	- Transferaufwendungen	101.411	154.000	215.200	228.900	243.100	211.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.954	773.930	802.230	810.230	818.330	826.630
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**934.130**	**1.548.190**	**1.979.120**	**2.013.420**	**2.038.320**	**2.025.720**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**150.266**	**-226.190**	**-574.420**	**-609.420**	**-647.320**	**-744.320**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**150.266**	**-226.190**	**-574.420**	**-609.420**	**-647.320**	**-744.320**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**150.266**	**-226.190**	**-574.420**	**-609.420**	**-647.320**	**-744.320**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.047	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**146.219**	**-234.090**	**-582.320**	**-617.320**	**-655.220**	**-752.220**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**146.219**	**-234.090**	**-582.320**	**-617.320**	**-655.220**	**-752.220**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030801 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	030801	Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	914.992	3.299.600	546.000				
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.401						
03	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**1.012.393**	**3.299.600**	**546.000**				
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.316.080	1.291.000	216.000		129.800	65.000	65.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.419.174	3.850.000	3.900.000	7.100.000	8.100.000	1.000.000	1.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(7.100.000)	(7.100.000)		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.735.254**	**5.141.000**	**4.116.000**	**7.100.000**	**8.229.800**	**1.065.000**	**1.065.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(7.100.000)**	**(7.100.000)**		
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.722.861**	**-1.841.400**	**-3.570.000**	**-7.100.000**	**-8.229.800**	**-1.065.000**	**-1.065.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-7.100.000)**	**(-7.100.000)**		

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 030801 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	030801	Allgemeine Schulverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
I20-03-036 Invest.zuw. an KBB aus KInvFG	-60,9							-61,6
								-122,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405,7							114,0
								519,7
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	466,6							175,6
								642,2
I20-03-037 Gute Schule 2020	-2.953,7							
								-2.953,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	11,4							11,4
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.942,3							
								2.942,3
I20-03-039 Baumaßnahmen RS Bünde-Mitte		-130,0	-2.000,0	-6.200,0	-6.200,0			-130,0
								-8.330,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		130,0	2.000,0	6.200,0	6.200,0			130,0
								8.330,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-6.200,0)			
I20-03-040 geplante Maßn. Ausstattungsverbesserung	-550,3	-45,0	-45,0		-45,0	-45,0	-45,0	-50,1
								-780,4

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 030801 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Bünde

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	509,3							21,7 531,1
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	97,4							97,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.157,0	45,0	45,0		45,0	45,0	45,0	71,8 1.408,9
I20-03-052 2 dezentrale Mensen SZ Nord								-1.222,3 -1.222,3
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								1.222,3 1.222,3
I20-03-053 Baumaßnahmen GS Mitte								-1.672,8 -1.672,8
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								1.672,8 1.672,8
I20-03-269 Investitionszuwendung an KBB (Schulgebäude)		-1.000,0	-1.000,0		-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-2.000,0 -6.000,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.000,0	1.000,0		1.000,0	1.000,0	1.000,0	2.000,0 6.000,0
I21-03-007 Digitalpakt FvStG		-196,0						-222,0 -222,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								151,3 151,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		196,0						324,3 324,3
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								48,9 48,9
I21-03-008 Digitalpakt RS Nord/RS Mitte/GaM		-625,0						-919,8 -919,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		625,0						900,8 900,8
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								19,0 19,0
I21-03-009 Digitalpakt Grundschulen		-360,0						-569,5 -569,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								0,4 0,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		360,0						558,2 558,2
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								11,6 11,6
I21-03-026 Zuschüsse Digitalpakt		999,6	546,0					999,6 1.545,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		999,6	546,0					999,6 1.545,6
I22-03-004 GS Dünne Mensa + Vergrößerung OGS Raum		-30,0	-55,0					-30,0 -85,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		30,0	55,0					30,0 85,0
I22-03-044 Baumaßnahmen KInvFG Kap2 Grundschulen		-220,0						-220,0 -220,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.300,0						2.300,0 2.300,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		2.520,0						2.520,0 2.520,0
I22-03-045 Baumaßnahme GS Bustedt		-200,0	-900,0	-900,0	-900,0			-200,0 -2.000,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		200,0	900,0	900,0	900,0			200,0 2.000,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-900,0)			
I23-03-009 GS Bsutedt Klassenräume und Büro					-56,0			-56,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen					56,0			56,0
I23-03-012 RS Mitte Klassenräume und Geräteausst. Sporthalle			-96,0					-96,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			96,0					96,0
I23-03-013 Grundschulen Austattung OGS-Räume			-20,0		-20,0	-20,0	-20,0	-80,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			20,0		20,0	20,0	20,0	80,0

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 030801 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Bünde

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
Summe	**-3.564,9**	**-1.806,4**	**-3.570,0**	**-7.100,0**	**-8.221,0**	**-1.065,0**	**-1.065,0**	**-6.298,4** **-23.784,3**
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
Summe	**-157,9**	**-35,0**			**-8,8**			**-160,1** **-326,9**

Produktbeschreibung Produkt 030901 Forum Ennigloh

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0309	Forum Ennigloh
Produkt	030901	Forum Ennigloh

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Einrichtung.
Produktziele	Bereitstellung des Forums zur Durchführung von schulischen, kulturellen und sonstigen Veranstaltungen
Zielgruppe/n	Schüler/innen des Schulzentrum Bünde- Nord, Vereine
Amt	Schulverwaltungsamt
Amtsleiter/in	Herr Clausing
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnisplan Produkt 030901 Forum Ennigloh

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0309	Forum Ennigloh
Produkt	030901	Forum Ennigloh

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291		900	900	900	900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**291**	**2.000**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.043	10.100	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.180	7.000	7.400	1.500	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.003	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.226**	**31.100**	**35.000**	**29.100**	**28.600**	**28.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.936**	**-29.100**	**-32.100**	**-26.200**	**-25.700**	**-25.700**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.936**	**-29.100**	**-32.100**	**-26.200**	**-25.700**	**-25.700**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.936**	**-29.100**	**-32.100**	**-26.200**	**-25.700**	**-25.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-27.936**	**-29.100**	**-32.100**	**-26.200**	**-25.700**	**-25.700**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-27.936**	**-29.100**	**-32.100**	**-26.200**	**-25.700**	**-25.700**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Bünde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.739	490.050	509.050	509.050	128.700	128.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.478	523.050	526.050	526.050	526.050	526.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.051	52.750	52.750	52.750	52.750	52.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.555	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.831	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.057.654**	**1.086.550**	**1.108.550**	**1.108.550**	**728.200**	**728.100**
11	- Personalaufwendungen	1.553.941	1.660.230	1.796.860	1.796.860	1.796.860	1.796.860
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.435	544.180	556.580	559.380	562.180	563.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.848	50.400	47.100	40.100	42.300	43.900
15	- Transferaufwendungen	211.308	238.200	239.700	244.300	172.000	176.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.214	591.030	610.430	615.130	619.830	624.630
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.748.745**	**3.084.040**	**3.250.670**	**3.255.770**	**3.193.170**	**3.205.870**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.691.090**	**-1.997.490**	**-2.142.120**	**-2.147.220**	**-2.464.970**	**-2.477.770**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.691.090**	**-1.997.490**	**-2.142.120**	**-2.147.220**	**-2.464.970**	**-2.477.770**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.691.090**	**-1.997.490**	**-2.142.120**	**-2.147.220**	**-2.464.970**	**-2.477.770**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.498	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	103.269	65.030	65.030	65.030	65.030	65.030
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.791.861**	**-2.052.520**	**-2.197.150**	**-2.202.250**	**-2.520.000**	**-2.532.800**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.791.861**	**-2.052.520**	**-2.197.150**	**-2.202.250**	**-2.520.000**	**-2.532.800**

Produktbeschreibung Produkt 040101 Musikschule

Stadt Bünde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Musikschule
Produkt	040101	Musikschule

Produktbeschreibung	Grundfächer, Instrumente und Hauptfächer, Ensemble- und Ergänzungsfächer, themen- und zielgruppenorientierte Projektangebote, Durchführung von Veranstaltungen
Produktziele	Oberstes Ziel ist die Vermittlung ästhetischer Bildung, Musikalische Fähigkeiten werden erschlossen und gefördert, Die Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren, das Erkennen und Fördern von Begabung sowie vorberufliche Fachausbildung sind die besonderen Aufgaben.
Zielgruppe/n	Die Angebote richten sich an Kinder und Jugendliche aus Bünde und Rödinghausen und Erwachsene aus Bünde.
Amt	Schulverwaltungsamt
Amtsleiter/in	Herr Clausing
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnisplan Produkt 040101 Musikschule

Stadt Bünde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Musikschule
Produkt	040101	Musikschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.188	104.800	125.500	125.500	125.500	125.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.320	488.600	491.600	491.600	491.600	491.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.571	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.531	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.631					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**602.240**	**625.100**	**648.800**	**648.800**	**648.800**	**648.800**
11	- Personalaufwendungen	934.284	1.002.590	1.078.580	1.078.580	1.078.580	1.078.580
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.753	42.480	58.780	58.780	58.780	58.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.716	4.700	11.000	6.200	5.800	5.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.045	115.480	115.980	117.180	118.380	119.580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.095.797**	**1.165.250**	**1.264.340**	**1.260.740**	**1.261.540**	**1.262.540**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-493.557**	**-540.150**	**-615.540**	**-611.940**	**-612.740**	**-613.740**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-493.557**	**-540.150**	**-615.540**	**-611.940**	**-612.740**	**-613.740**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-493.557**	**-540.150**	**-615.540**	**-611.940**	**-612.740**	**-613.740**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.498					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	96.528	53.560	53.560	53.560	53.560	53.560
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-587.586**	**-593.710**	**-669.100**	**-665.500**	**-666.300**	**-667.300**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-587.586**	**-593.710**	**-669.100**	**-665.500**	**-666.300**	**-667.300**

Produktbeschreibung Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Bünde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Volkshochschule
Produkt	040201	Volkshochschule

Produktbeschreibung	Gewährleistung und Förderung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes
Produktziele	Sicherstellung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes in Bünde durch die Mitgliedschaft im Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford Stärkung von Bildung und Kultur zu einem wesentlichen Merkmal der Stadtentwicklung
Zielgruppe/n	Einwohner/innen in Bünde und Umgebung
Amt	Schulverwaltungsamt
Amtsleiter/in	Herr Clausing
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnisplan Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Bünde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Volkshochschule
Produkt	040201	Volkshochschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	2.616	3.170	3.300	3.300	3.300	3.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.674	13.500	18.100	18.100	18.100	18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.200				
15	- Transferaufwendungen	124.479	149.600	149.600	152.600	155.700	158.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**131.769**	**208.570**	**205.100**	**208.100**	**211.200**	**214.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.769**	**-208.570**	**-205.100**	**-208.100**	**-211.200**	**-214.400**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-131.769**	**-208.570**	**-205.100**	**-208.100**	**-211.200**	**-214.400**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-131.769**	**-208.570**	**-205.100**	**-208.100**	**-211.200**	**-214.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-131.772**	**-208.570**	**-205.100**	**-208.100**	**-211.200**	**-214.400**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-131.772**	**-208.570**	**-205.100**	**-208.100**	**-211.200**	**-214.400**

Produktbeschreibung Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Bünde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040301	Stadtbücherei

Produktbeschreibung	Informations- und Kommunikationszentrum für alle Bevölkerungsgruppen Bereithaltung und Vermittlung des Medienbestandes
Produktziele	Bereitstellung und Pflege eines aktuellen und umfassenden Medienangebotes von Büchern bis zur DVD Kompetente Informationsvermittlung in allen Lebenslagen Förderung der Medienkompetenz
Zielgruppe/n	Einwohner/innen in Bünde und Umgebung Bildungseinrichtungen (insbesondere Schulen in Bünde)
Amt	Schulverwaltungsamt
Amtsleiter/in	Herr Clausing
Politisches Gremium	Ausschuss für Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Bünde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040301	Stadtbücherei

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.031	5.000	2.300	2.300	2.200	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.090	22.450	22.450	22.450	22.450	22.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.171					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.492**	**28.700**	**26.000**	**26.000**	**25.900**	**25.800**
11	- Personalaufwendungen	263.412	292.100	315.190	315.190	315.190	315.190
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.011	70.000	65.200	65.200	65.200	65.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.338	10.200	7.100	2.900	2.500	2.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.907	77.050	95.950	95.950	95.950	95.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**427.669**	**449.350**	**483.440**	**479.240**	**478.840**	**478.640**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-380.177**	**-420.650**	**-457.440**	**-453.240**	**-452.940**	**-452.840**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-380.177**	**-420.650**	**-457.440**	**-453.240**	**-452.940**	**-452.840**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-380.177**	**-420.650**	**-457.440**	**-453.240**	**-452.940**	**-452.840**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.342	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-384.518**	**-428.450**	**-465.240**	**-461.040**	**-460.740**	**-460.640**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-384.518**	**-428.450**	**-465.240**	**-461.040**	**-460.740**	**-460.640**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Bünde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040301	Stadtbücherei

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.139	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.139**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.139**	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Bünde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040301	Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
Summe	**-1,1**	**-5,0**	**-5,0**		**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,5 -26,6**

Produktbeschreibung Produkt 040401 Kulturmanagement

Stadt Bünde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Kulturmanagement
Produkt	040401	Kulturmanagement

Produktbeschreibung	Gewährleistung und Förderung eines breit gefächerten Kulturangebotes
Produktziele	Sicherstellung eines breit angelegten, in Teilen regional ausgerichteten Kulturangebotes in Bünde Beitrag zur musisch-kulturellen Bildung der Einwohner/innen Steigerung der Wohnqualität und damit der Identifizierung der in Bünde lebenden Menschen mit "ihrer" Stadt Außenwirkung durch Unterstützung eines erfolgreichen Stadtmarketings
Zielgruppe/n	Menschen in Bünde und der Region Ostwestfalen-Lippe, kunst- und kulturschaffende Personen und Vereinigungen, kulturelle Vereine und Unternehmen vor Ort
Amt	Amt für Stadtmarketing und Kultur
Amtsleiter/in	Herr Grund
Politisches Gremium	Kulturausschuss

Teilergebnisplan Produkt 040401 Kulturmanagement

Stadt Bünde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Kulturmanagement
Produkt	040401	Kulturmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.627	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.627**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.648	275.500	281.800	283.300	284.800	284.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	10.300	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.593	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**276.541**	**304.800**	**311.100**	**312.600**	**314.100**	**314.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-260.914**	**-288.300**	**-294.600**	**-296.100**	**-297.600**	**-297.600**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-260.914**	**-288.300**	**-294.600**	**-296.100**	**-297.600**	**-297.600**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-260.914**	**-288.300**	**-294.600**	**-296.100**	**-297.600**	**-297.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1	470	470	470	470	470
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-260.915**	**-288.770**	**-295.070**	**-296.570**	**-298.070**	**-298.070**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-260.915**	**-288.770**	**-295.070**	**-296.570**	**-298.070**	**-298.070**

Produktbeschreibung Produkt 040501 Museum

Stadt Bünde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Museum
Produkt	040501	Museum

Produktbeschreibung	Sammlung, Bewahrung, Pflege und Ausstellung von Objekten der Museumssparten Tabakmuseum, Dobergmuseum und Heimatmuseum Wissenschaftliche Arbeit im Museum (Erforschung, Interpretation, Vermittlung von Zusammenhängen etc.) Museumspädagogik (Angebote und Aktionen insbesondere für Kinder und Jugendliche und im Rahmen der Erwachsenenbildung) Wechselausstellungen, Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit (u.a. als Komponente des Stadtmarketings zu sehen)
Produktziele	Bewahrung von Kulturwerten und Geschichte von Stadt und Region unter besonderer Berücksichtigung der Schwerpunkte Tabak/Zigarrenindustrie (Tabakmuseum) sowie Geologie und Paläontologie (Dobergmuseum) Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Personen aus Wissenschaft und Forschung Förderung des Tourismus und Stärkung eines erfolgreichen Stadtmarketings durch attraktive Dauer- und Wechselausstellungen und publikumswirksame Aktionen
Zielgruppe/n	Einwohner/innen in Bünde und der Region Ostwestfalen-Lippe, Kindergärten, Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen, in Wissenschaft und Forschung tätige Personen, interessierte Laien, nationale und internationale Besucher und Besuchergruppen
Amt	Amt für Stadtmarketing und Kultur
Amtsleiter/in	Herr Grund
Politisches Gremium	Kulturausschuss

Teilergebnisplan Produkt 040501 Museum

Stadt Bünde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Museum
Produkt	040501	Museum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.520	380.250	381.250	381.250	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.480	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.854					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**392.295**	**416.250**	**417.250**	**417.250**	**37.000**	**37.000**
11	- Personalaufwendungen	353.629	362.370	399.790	399.790	399.790	399.790
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.348	142.700	132.700	134.000	135.300	136.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.794	27.300	29.000	31.000	34.000	36.000
15	- Transferaufwendungen	76.528	76.500	78.000	79.600	4.200	5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.669	347.200	347.200	350.700	354.200	357.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**816.968**	**956.070**	**986.690**	**995.090**	**927.490**	**936.190**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-424.674**	**-539.820**	**-569.440**	**-577.840**	**-890.490**	**-899.190**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-424.674**	**-539.820**	**-569.440**	**-577.840**	**-890.490**	**-899.190**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-424.674**	**-539.820**	**-569.440**	**-577.840**	**-890.490**	**-899.190**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.396	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-427.069**	**-533.020**	**-562.640**	**-571.040**	**-883.690**	**-892.390**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-427.069**	**-533.020**	**-562.640**	**-571.040**	**-883.690**	**-892.390**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Museum

Stadt Bünde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Museum
Produkt	040501	Museum

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.029		25.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**8.029**		**25.000**				
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.029**		**-25.000**				

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 040501 Museum

Stadt Bünde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Museum
Produkt	040501	Museum

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
Summe	**-8,0**		**-25,0**					**-33,0**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Bünde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.625	219.000	170.900	168.500	167.900	166.800
03	+ Sonstige Transfererträge	79.458	86.000	73.100	73.100	73.100	73.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.264	912.000	1.289.000	1.289.000	1.289.000	1.289.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.563	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	352					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.607.796**	**3.220.000**	**4.036.000**	**3.533.600**	**3.533.000**	**3.531.900**
11	- Personalaufwendungen	1.081.903	1.035.300	1.524.170	1.524.170	1.524.170	1.524.170
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.006	1.608.100	2.080.400	2.096.900	2.113.600	2.130.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.311	30.000	29.000	28.000	30.000	31.000
15	- Transferaufwendungen	1.828.081	2.637.000	2.339.000	2.385.800	2.433.500	2.483.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.542	226.050	234.200	236.400	238.600	240.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.440.843**	**5.536.450**	**6.206.770**	**6.271.270**	**6.339.870**	**6.409.770**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.833.047**	**-2.316.450**	**-2.170.770**	**-2.737.670**	**-2.806.870**	**-2.877.870**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.833.047**	**-2.316.450**	**-2.170.770**	**-2.737.670**	**-2.806.870**	**-2.877.870**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.833.047**	**-2.316.450**	**-2.170.770**	**-2.737.670**	**-2.806.870**	**-2.877.870**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	154.537	11.730	11.730	11.730	11.730	11.730
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-2.987.584**	**-2.328.180**	**-2.182.500**	**-2.749.400**	**-2.818.600**	**-2.889.600**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.987.584**	**-2.328.180**	**-2.182.500**	**-2.749.400**	**-2.818.600**	**-2.889.600**

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Bünde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	050101	Leistungen nach dem SGB XII

Produktbeschreibung	Beratung und Hilfemöglichkeiten nach dem Sozialgesetzbuch XII und anderen Sozialleistungsgesetzen Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Hilfen zur Gesundheit und Hilfe zur Pflege
Produktziele	Existenzsicherung durch den Ausgleich von finanziellen Defiziten Vermeidung der Abhängigkeit von sozialen Hilfen durch Beratung und Förderung (insbes. präventiv)
Zielgruppe/n	Personen ohne Einkünfte oder mit unzureichenden Einkünften
Amt	Sozialamt
Amtsleiter/in	Herr Bohnhorst
Politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Integration

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Bünde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	050101	Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	16.549	26.000	18.100	18.100	18.100	18.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.552**	**26.000**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
11	- Personalaufwendungen	309.745	266.500	353.490	353.490	353.490	353.490
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	38					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.026	4.500	5.750	5.750	5.750	5.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**222.112**	**271.000**	**359.240**	**359.240**	**359.240**	**359.240**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-205.560**	**-245.000**	**-341.140**	**-341.140**	**-341.140**	**-341.140**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-205.560**	**-245.000**	**-341.140**	**-341.140**	**-341.140**	**-341.140**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-205.560**	**-245.000**	**-341.140**	**-341.140**	**-341.140**	**-341.140**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.662	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-208.222**	**-246.000**	**-342.140**	**-342.140**	**-342.140**	**-342.140**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-208.222**	**-246.000**	**-342.140**	**-342.140**	**-342.140**	**-342.140**

Produktbeschreibung Produkt 050201 Leistungen nach dem SGB II

Stadt Bünde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Leistungen nach dem SGB II
Produkt	050201	Leistungen nach dem SGB II

Produktbeschreibung	Beratung und Hilfemöglichkeiten nach dem Sozialgesetzbuch II Gewährung von Grundsicherung für Arbeitssuchende Die Erbringung der Leistungen ist der Arbeitsgemeinschaft für Arbeit im Kreis Herford -ARGE Herford, ab 2011 dem Jobcenter Herford,- vertraglich übertragen worden
Produktziele	Existenzsicherung durch den Ausgleich von finanziellen Defiziten Vermeidung der Abhängigkeit von sozialen Hilfen durch Beratung und Förderung (insbes. präventiv)
Zielgruppe/n	Personen ohne Einkünfte oder mit unzureichenden Einkünften
Amt	Sozialamt
Amtsleiter/in	Herr Bohnhorst
Politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Integration

Teilergebnisplan Produkt 050201 Leistungen nach dem SGB II

Stadt Bünde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Leistungen nach dem SGB II
Produkt	050201	Leistungen nach dem SGB II

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.151	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**406.151**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-406.151**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-406.151**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-406.151**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-406.157**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-406.157**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**

Produktbeschreibung Produkt 050301 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Bünde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen nach dem AsylBLG
Produkt	050301	Leistungen nach dem AsylBLG

Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Asylbewerbern und Flüchtlingen
Produktziele	Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Asylbewerber und Flüchtlinge
Zielgruppe/n	Ausländische Flüchtlinge/ Asylbewerber ohne Einkünfte oder mit unzureichendem Einkommen.
Amt	Sozialamt
Amtsleiter/in	Herr Bohnhorst
Politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Integration

Teilergebnisplan Produkt 050301 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Bünde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen nach dem AsylBLG
Produkt	050301	Leistungen nach dem AsylBLG

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.248	100.000				
03	+ Sonstige Transfererträge	62.910	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.331	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**975.488**	**2.160.000**	**2.555.000**	**2.055.000**	**2.055.000**	**2.055.000**
11	- Personalaufwendungen	309.086	297.470	492.060	492.060	492.060	492.060
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.290					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127					
15	- Transferaufwendungen	1.670.812	2.450.000	2.190.000	2.233.800	2.278.500	2.324.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.715	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.965.600**	**2.753.170**	**2.687.760**	**2.731.560**	**2.776.260**	**2.822.660**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-990.112**	**-593.170**	**-132.760**	**-676.560**	**-721.260**	**-767.660**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-990.112**	**-593.170**	**-132.760**	**-676.560**	**-721.260**	**-767.660**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-990.112**	**-593.170**	**-132.760**	**-676.560**	**-721.260**	**-767.660**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	848	140	140	140	140	140
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-990.960**	**-593.310**	**-132.900**	**-676.700**	**-721.400**	**-767.800**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-990.960**	**-593.310**	**-132.900**	**-676.700**	**-721.400**	**-767.800**

Produktbeschreibung Produkt 050401 Soziale Einrichtungen

Stadt Bünde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050401	Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Belegung von Altentagesstätten. Unterbringung von Spätaussiedlern und Asylbewerbern. Beratung von Obdachlosen und von Obdachlosigkeit bedrohten Personen einschließlich deren Unterbringung. Beratung von Obdachlosen und von Obdachlosigkeit bedrohten Personen einschließlich deren Unterbringung. Festsetzung und Erhebung der Nutzungsentgelte für untergebrachte Personen.
Produktziele	Raumangebote für soziale Begegnungen von Senioren, Sicherstellung der Unterbringung für Spätaussiedler und Asylbewerber, Vermeidung von Obdachlosigkeit durch Beratung und Vermittlung
Zielgruppe/n	Senioren Spätaussiedler Asylbewerber Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen
Amt	Sozialamt
Amtsleiter/in	Herr Bohnhorst
Politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Integration

Teilergebnisplan Produkt 050401 Soziale Einrichtungen

Stadt Bünde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050401	Soziale Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.931	36.000	31.900	29.500	28.900	27.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.260	912.000	1.289.000	1.289.000	1.289.000	1.289.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.130					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**574.021**	**951.000**	**1.323.900**	**1.321.500**	**1.320.900**	**1.319.800**
11	- Personalaufwendungen	257.318	237.050	289.290	289.290	289.290	289.290
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.593	1.177.500	1.654.400	1.670.900	1.687.600	1.704.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.184	30.000	29.000	28.000	30.000	31.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.757	214.600	221.500	223.700	225.900	228.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.465.853**	**1.659.150**	**2.194.190**	**2.211.890**	**2.232.790**	**2.253.090**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-891.833**	**-708.150**	**-870.290**	**-890.390**	**-911.890**	**-933.290**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-891.833**	**-708.150**	**-870.290**	**-890.390**	**-911.890**	**-933.290**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-891.833**	**-708.150**	**-870.290**	**-890.390**	**-911.890**	**-933.290**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	149.279	10.090	10.090	10.090	10.090	10.090
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.041.111**	**-718.240**	**-880.380**	**-900.480**	**-921.980**	**-943.380**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.041.111**	**-718.240**	**-880.380**	**-900.480**	**-921.980**	**-943.380**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Soziale Einrichtungen

Stadt Bünde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050401	Soziale Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.511		38.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**6.511**		**38.000**				
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.511**		**-38.000**				

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 050401 Soziale Einrichtungen

Stadt Bünde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050401	Soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
Summe	**-6,3**		**-38,0**					**-5,8** **-50,1**

Produktbeschreibung Produkt 050501 Wohngeld

Stadt Bünde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050501	Wohngeld

Produktbeschreibung	Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen
Produktziele	Menschen mit geringem Einkommen durch Zuschusszahlungen ein Wohnen zu tragbaren Kosten ermöglichen
Zielgruppe/n	Mieter und Eigentümer von Wohnraum
Amt	Sozialamt
Amtsleiter/in	Herr Bohnhorst
Politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Integration

Teilergebnisplan Produkt 050501 Wohngeld

Stadt Bünde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050501	Wohngeld

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.052**					
11	- Personalaufwendungen	102.153	107.390	256.760	256.760	256.760	256.760
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	594	750	750	750	750	750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**103.076**	**108.140**	**257.510**	**257.510**	**257.510**	**257.510**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.023**	**-108.140**	**-257.510**	**-257.510**	**-257.510**	**-257.510**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-102.023**	**-108.140**	**-257.510**	**-257.510**	**-257.510**	**-257.510**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-102.023**	**-108.140**	**-257.510**	**-257.510**	**-257.510**	**-257.510**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	541	500	500	500	500	500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-102.564**	**-108.640**	**-258.010**	**-258.010**	**-258.010**	**-258.010**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-102.564**	**-108.640**	**-258.010**	**-258.010**	**-258.010**	**-258.010**

Produktbeschreibung Produkt 050502 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Bünde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050502	Freiwillige soziale Leistungen

Produktbeschreibung	Seniorenarbeit Angebot von einzelnen Serviceleistungen, hier: Rentenberatung Pflegeberatung Förderung der freien Wohlfahrtspflege durch Zuschüsse Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
Produktziele	Finanzielle Förderung zur Aufrechterhaltung von sozialen Kontakten der Senioren in der Stadt Bünde, Beratung von Pflegebedürftigen zur individuellen Problemlösung, Finanzielle Förderung der Vereine und Verbände zur Erfüllung ihrer Aufgaben, Finanzmittel zur Förderung der Integration durch den Integrationsausschuss/-rat
Zielgruppe/n	Senioren Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit bedrohte Personen und ihre Angehörigen Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege Migranten
Amt	Sozialamt
Amtsleiter/in	Herr Bohnhorst
Politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Integration

Teilergebnisplan Produkt 050502 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Bünde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050502	Freiwillige soziale Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.446	83.000	139.000	139.000	139.000	139.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.237					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.683**	**83.000**	**139.000**	**139.000**	**139.000**	**139.000**
11	- Personalaufwendungen	103.601	126.890	132.570	132.570	132.570	132.570
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.288	10.600	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	157.231	187.000	149.000	152.000	155.000	158.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**278.051**	**324.990**	**288.070**	**291.070**	**294.070**	**297.270**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-237.368**	**-241.990**	**-149.070**	**-152.070**	**-155.070**	**-158.270**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-237.368**	**-241.990**	**-149.070**	**-152.070**	**-155.070**	**-158.270**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-237.368**	**-241.990**	**-149.070**	**-152.070**	**-155.070**	**-158.270**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.203					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-238.571**	**-241.990**	**-149.070**	**-152.070**	**-155.070**	**-158.270**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-238.571**	**-241.990**	**-149.070**	**-152.070**	**-155.070**	**-158.270**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bünde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.365.193	10.413.350	10.598.300	10.967.800	11.356.700	11.761.300
03	+ Sonstige Transfererträge	573.235	332.000	372.000	372.000	372.000	372.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.142	1.230.000	1.520.000	1.560.000	1.600.000	1.640.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.698.200	2.040.300	2.567.100	2.602.100	2.637.100	2.672.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.638.356**	**14.028.150**	**15.069.900**	**15.514.400**	**15.978.300**	**16.457.900**
11	- Personalaufwendungen	1.875.919	2.115.470	2.469.580	2.469.580	2.469.580	2.469.580
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.029	844.900	841.100	848.500	856.000	863.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.659	23.750	16.100	9.700	9.300	8.800
15	- Transferaufwendungen	23.051.459	25.650.500	27.798.300	29.164.200	30.571.600	31.880.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.643	57.500	68.300	68.300	68.300	68.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.817.423**	**28.692.120**	**31.193.380**	**32.560.280**	**33.974.780**	**35.290.980**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.179.067**	**-14.663.970**	**-16.123.480**	**-17.045.880**	**-17.996.480**	**-18.833.080**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.179.067**	**-14.663.970**	**-16.123.480**	**-17.045.880**	**-17.996.480**	**-18.833.080**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.179.067**	**-14.663.970**	**-16.123.480**	**-17.045.880**	**-17.996.480**	**-18.833.080**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.760	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-13.185.827**	**-14.671.670**	**-16.131.180**	**-17.053.580**	**-18.004.180**	**-18.840.780**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-13.185.827**	**-14.671.670**	**-16.131.180**	**-17.053.580**	**-18.004.180**	**-18.840.780**

Produktbeschreibung Produkt 060101 Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Stadt Bünde

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Produkt	060101	Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Produktbeschreibung	Bedarfsplanung Betreuung von Kindern, Erhebung von Elternbeiträgen Bewilligung und Abrechnung von Investitionskostenzuschüssen Prüfung und Abrechung der Betriebskosten Prüfung und Bewilligung von Leistungen für Kinder in Tagespflege
Produktziele	Bedarfsgerechte, flexible und qualitativ gute Betreuungsmöglichkeiten, die für alle Familien bezahlbar sind, in Tageseinrichtungen und Tagespflege bereit stellen, Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
Zielgruppe/n	Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Träger von Tageseinrichtungen, Kindertagspflegepersonen
Amt	Jugendamt
Amtsleiter/in	Herr Frodermann
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan Produkt 060101 Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Stadt Bünde

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Produkt	060101	Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.166.868	10.076.200	10.377.800	10.748.800	11.137.700	11.542.600
03	+ Sonstige Transfererträge	12.000	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.242	1.230.000	1.520.000	1.560.000	1.600.000	1.640.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.590	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.419.699**	**11.323.200**	**11.924.800**	**12.335.800**	**12.764.700**	**13.209.600**
11	- Personalaufwendungen	191.830	340.440	358.450	358.450	358.450	358.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.067	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145		300	300	200	100
15	- Transferaufwendungen	18.044.711	19.917.000	20.393.000	21.560.800	22.767.200	23.869.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.172	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.171.581**	**20.266.940**	**20.761.250**	**21.929.050**	**23.135.350**	**24.237.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.751.882**	**-8.943.740**	**-8.836.450**	**-9.593.250**	**-10.370.650**	**-11.027.650**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.751.882**	**-8.943.740**	**-8.836.450**	**-9.593.250**	**-10.370.650**	**-11.027.650**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.751.882**	**-8.943.740**	**-8.836.450**	**-9.593.250**	**-10.370.650**	**-11.027.650**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.033	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-7.753.915**	**-8.944.740**	**-8.837.450**	**-9.594.250**	**-10.371.650**	**-11.028.650**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.753.915**	**-8.944.740**	**-8.837.450**	**-9.594.250**	**-10.371.650**	**-11.028.650**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Stadt Bünde

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Produkt	060101	Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760.064	625.500					
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**760.064**	**625.500**					
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.262						
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	923.008	695.000					
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**925.270**	**695.000**					
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-165.206**	**-69.500**					

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 060101 Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Stadt Bünde

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Produkt	060101	Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
I20-06-096 Zuschuss Erw. KiGa Hüffen								-43,9 -43,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								118,5 118,5
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								162,3 162,3
I20-06-101 Zuschuss Anbau KiTa Südlengern								-80,2 -80,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								301,0 301,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								381,2 381,2
I22-06-047 Zuschuss Neubau Gruppe Bauernhofkita Muckum		-66,0						-66,0 -66,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		594,0						594,0 594,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		660,0						660,0 660,0
Summe		**-66,0**						**-190,1** **-190,1**
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
Summe	**-165,2**	**-3,5**						**-3,5** **-168,7**

Produktbeschreibung Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bünde

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

Produktbeschreibung	Planung und Weiterentwicklung von Aufgaben der Offenen Kinder- und Jugendarbeit Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen Zusammenarbeit mit Jugendvereinen, Jugendverbänden, Schulen und anderen Einrichtungen Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit, Bewilligung von Zuschüssen
Produktziele	Förderung der Entwicklung sowie Unterstützung und Befähigung von Kindern und Jugendlichen, sich in selbst organisierten Gruppen für ihre Interessen einzusetzen, Schaffung gezielter Angebote durch Vernetzung vorhandener Dienste in städtischer und freier Trägerschaft, Kooperation mit Dritten, z.B. Schulen und Verbänden
Zielgruppe/n	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Erziehungsberechtigte, Jugendvereine und -verbände, Schulen
Amt	Jugendamt
Amtsleiter/in	Herr Frodermann
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bünde

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.550	164.150	37.700	37.700	37.700	37.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.950**	**174.150**	**47.700**	**47.700**	**47.700**	**47.700**
11	- Personalaufwendungen	63.880	73.770	85.210	85.210	85.210	85.210
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086	45.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138	150	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	74.663	199.500	137.500	140.300	143.100	146.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.310	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**143.076**	**323.920**	**228.410**	**231.210**	**234.010**	**236.910**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.125**	**-149.770**	**-180.710**	**-183.510**	**-186.310**	**-189.210**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-109.125**	**-149.770**	**-180.710**	**-183.510**	**-186.310**	**-189.210**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-109.125**	**-149.770**	**-180.710**	**-183.510**	**-186.310**	**-189.210**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	89	600	600	600	600	600
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-109.215**	**-150.370**	**-181.310**	**-184.110**	**-186.910**	**-189.810**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-109.215**	**-150.370**	**-181.310**	**-184.110**	**-186.910**	**-189.810**

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Bünde

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
Produkt	060301	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Produktbeschreibung	Offene Kinder- und Jugendarbeit in städtischen Einrichtungen, Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen
Produktziele	Förderung der Entwicklung sowie Unterstützung und Befähigung von Kindern und Jugendlichen zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement, Unterstützung und Befähigung von Kindern und Jugendlichen, sich in selbst organisierten Gruppen für ihre Interessen einzusetzen, Kooperation mit Dritten, z.B. Schulen und Verbänden, Bereitstellung eines vielseitigen und wohnungsnahen Spielangebotes für Kinder
Zielgruppe/n	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Erziehungsberechtigte, Jugendvereine und -verbände, Schulen
Amt	Jugendamt
Amtsleiter/in	Herr Frodermann
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Bünde

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
Produkt	060301	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.005	27.000	15.800	14.300	14.300	14.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.139	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.481**	**33.500**	**22.300**	**20.800**	**20.800**	**20.500**
11	- Personalaufwendungen	157.969	152.860	183.190	183.190	183.190	183.190
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.285	225.900	235.100	237.500	239.900	242.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.459	23.000	15.000	8.600	8.300	7.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.477	27.900	28.700	28.700	28.700	28.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**387.191**	**429.660**	**461.990**	**457.990**	**460.090**	**462.090**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-365.711**	**-396.160**	**-439.690**	**-437.190**	**-439.290**	**-441.590**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-365.711**	**-396.160**	**-439.690**	**-437.190**	**-439.290**	**-441.590**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-365.711**	**-396.160**	**-439.690**	**-437.190**	**-439.290**	**-441.590**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.238	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-366.949**	**-397.160**	**-440.690**	**-438.190**	**-440.290**	**-442.590**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-366.949**	**-397.160**	**-440.690**	**-438.190**	**-440.290**	**-442.590**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Bünde

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
Produkt	060301	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	676		83.000				
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**676**		**83.000**				
	Auszahlungen							
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		530.000	335.000		35.000	35.000	35.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.284		150.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.284**	**530.000**	**485.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.608**	**-530.000**	**-402.000**		**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Bünde

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
Produkt	060301	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
I20-06-103 Ausstattung Kinderspielplätze	-3,6	-30,0	-35,0		-35,0	-35,0	-35,0	-48,1 -191,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,7							7,4 8,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30,0	35,0		35,0	35,0	35,0	30,0 170,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4,3							25,5 29,8
I22-06-005 Sanierung/Neubau Skateanlage		-500,0	-150,0					-500,0 -650,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		500,0						500,0 500,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			150,0					150,0
I23-06-014 Neubau Spielplatz Südring			-150,0					-150,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150,0					150,0
I23-06-015 Sanierung/Neubau Basketballcourt			-67,0					-67,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			83,0					83,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150,0					150,0

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Bünde

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
Summe	**-3,6**	**-530,0**	**-402,0**		**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-548,1** **-1.058,7**
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
Summe	**-1,0**							**-1,0**

Produktbeschreibung Produkt 060401 Hilfen für junge Menschen und Familien

Stadt Bünde

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Hilfen für junge Menschen und Familien
Produkt	060401	Hilfen für junge Menschen und Familien

Produktbeschreibung	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe bei seelischer Behinderung, Hilfe für junge Volljährige, Schulsozialarbeit; Jugend-, Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Inobhutnahme Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften, Beurkundungen; Bündnis für Familie
Produktziele	Verwirklichung des Rechtes junger Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch bedarfsgerechte Leistungsangebote, Stärkung des "Erziehungssystems Familie" durch Beratung und Aktivierung der Selbsthilfemöglichkeiten, Erzieherische Hilfen in und mit der Familie als Defizitausgleich und zur Vermeidung stationärer Hilfen zur Erziehung, Beratung und Unterstützung bei der Vaterschaftsfeststellung und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
Zielgruppe/n	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Familien
Amt	Jugendamt
Amtsleiter/in	Herr Frodermann
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan Produkt 060401 Hilfen für junge Menschen und Familien

Stadt Bünde

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Hilfen für junge Menschen und Familien
Produkt	060401	Hilfen für junge Menschen und Familien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.769	146.000	167.000	167.000	167.000	167.000
03	+ Sonstige Transfererträge	172.114	125.000	155.000	155.000	155.000	155.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.408	935.300	1.377.100	1.377.100	1.377.100	1.377.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**920.541**	**1.206.300**	**1.699.100**	**1.699.100**	**1.699.100**	**1.699.100**
11	- Personalaufwendungen	1.306.338	1.402.430	1.655.470	1.655.470	1.655.470	1.655.470
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.337	470.000	502.000	507.000	512.100	517.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	917	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	3.687.708	3.964.000	5.575.800	5.687.300	5.801.000	5.919.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.495	19.700	29.700	29.700	29.700	29.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.538.795**	**5.856.730**	**7.763.570**	**7.880.070**	**7.998.870**	**8.122.370**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.618.254**	**-4.650.430**	**-6.064.470**	**-6.180.970**	**-6.299.770**	**-6.423.270**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.618.254**	**-4.650.430**	**-6.064.470**	**-6.180.970**	**-6.299.770**	**-6.423.270**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.618.254**	**-4.650.430**	**-6.064.470**	**-6.180.970**	**-6.299.770**	**-6.423.270**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.857	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-4.620.112**	**-4.654.930**	**-6.068.970**	**-6.185.470**	**-6.304.270**	**-6.427.770**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.620.112**	**-4.654.930**	**-6.068.970**	**-6.185.470**	**-6.304.270**	**-6.427.770**

Produktbeschreibung Produkt 060501 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Bünde

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	060501	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibung	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktziele	Sicherung des Kindesunterhalts durch Unterhaltsvorschüsse, Geltendmachung und Durchsetzung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen, soweit nicht das Land zuständig ist
Zielgruppe/n	Mütter und Väter, die allein für ein Kind bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sorgen, sowie der andere zum Unterhalt verpflichtete Elternteil
Amt	Jugendamt
Amtsleiter/in	Herr Frodermann
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan Produkt 060501 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Bünde

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	060501	Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	389.121	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.564	1.099.000	1.184.000	1.219.000	1.254.000	1.289.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.242.685**	**1.291.000**	**1.376.000**	**1.411.000**	**1.446.000**	**1.481.000**
11	- Personalaufwendungen	155.902	145.970	187.260	187.260	187.260	187.260
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.254	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.244.377	1.570.000	1.692.000	1.775.800	1.860.300	1.946.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.753	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.576.780**	**1.814.870**	**1.978.160**	**2.061.960**	**2.146.460**	**2.232.360**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-334.095**	**-523.870**	**-602.160**	**-650.960**	**-700.460**	**-751.360**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-334.095**	**-523.870**	**-602.160**	**-650.960**	**-700.460**	**-751.360**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-334.095**	**-523.870**	**-602.160**	**-650.960**	**-700.460**	**-751.360**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.542	600	600	600	600	600
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-335.638**	**-524.470**	**-602.760**	**-651.560**	**-701.060**	**-751.960**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-335.638**	**-524.470**	**-602.760**	**-651.560**	**-701.060**	**-751.960**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Bünde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.668	16.000	16.700	15.800	15.600	15.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.680**	**22.000**	**22.700**	**21.800**	**21.600**	**21.600**
11	- Personalaufwendungen	47.922	49.140	57.880	57.880	57.880	57.880
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.858	375.700	430.700	434.600	438.500	442.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.529	77.700	80.000	26.000	24.000	26.000
15	- Transferaufwendungen	152.285	185.000	185.000	188.700	192.500	196.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.582	104.700	117.300	118.500	119.700	120.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**710.175**	**792.240**	**870.880**	**825.680**	**832.580**	**843.680**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-693.495**	**-770.240**	**-848.180**	**-803.880**	**-810.980**	**-822.080**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-693.495**	**-770.240**	**-848.180**	**-803.880**	**-810.980**	**-822.080**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-693.495**	**-770.240**	**-848.180**	**-803.880**	**-810.980**	**-822.080**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	49					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-693.544**	**-770.240**	**-848.180**	**-803.880**	**-810.980**	**-822.080**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-693.544**	**-770.240**	**-848.180**	**-803.880**	**-810.980**	**-822.080**

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Bünde

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080101	Sportförderung

Produktbeschreibung	Förderung vereinseigener Sporteinrichtungen (Sportanlagen, Vereins- und Jugendräume, Dusch- und Umkleideeinrichtungen), Förderung von Sportvereinen, Sportveranstaltungen und sonstigen Aktivitäten
Produktziele	Förderung der Gesundheit, Unterstützung der aktiven Freizeitgestaltung
Zielgruppe/n	Sportinteressierte Bevölkerung, Vereinsmitglieder
Amt	Schulverwaltungsamt
Amtsleiter/in	Herr Clausing
Politisches Gremium	Sportausschuss

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Bünde

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080101	Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	23.961	24.570	28.940	28.940	28.940	28.940
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.786	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	152.285	185.000	185.000	188.700	192.500	196.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**214.046**	**255.770**	**260.140**	**263.840**	**267.640**	**271.540**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-214.046**	**-255.770**	**-260.140**	**-263.840**	**-267.640**	**-271.540**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-214.046**	**-255.770**	**-260.140**	**-263.840**	**-267.640**	**-271.540**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-214.046**	**-255.770**	**-260.140**	**-263.840**	**-267.640**	**-271.540**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	35					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-214.080**	**-255.770**	**-260.140**	**-263.840**	**-267.640**	**-271.540**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-214.080**	**-255.770**	**-260.140**	**-263.840**	**-267.640**	**-271.540**

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportstätten

Stadt Bünde

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten
Produkt	080201	Sportstätten

Produktbeschreibung	Planung, Bau und erstmalige Einrichtung von Sportstätten; Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von Sportstätten; Regelung der Nutzung von Sportstätten
Produktziele	Förderung der Gesundheit; Förderung des Breiten-, Freizeit- und Leistungssports; Gewährleistung des Schulsports
Zielgruppe/n	Sporttreibende Vereine und Gruppierungen; Schüler/innen und Freizeitsportler/innen
Amt	Schulverwaltungsamt
Amtsleiter/in	Herr Clausing
Politisches Gremium	Sportausschuss

Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportstätten

Stadt Bünde

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten
Produkt	080201	Sportstätten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.668	16.000	16.700	15.800	15.600	15.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.680**	**22.000**	**22.700**	**21.800**	**21.600**	**21.600**
11	- Personalaufwendungen	23.961	24.570	28.940	28.940	28.940	28.940
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.072	331.500	386.500	390.400	394.300	398.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.529	77.700	80.000	26.000	24.000	26.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.568	102.700	115.300	116.500	117.700	118.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**496.129**	**536.470**	**610.740**	**561.840**	**564.940**	**572.140**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-479.449**	**-514.470**	**-588.040**	**-540.040**	**-543.340**	**-550.540**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-479.449**	**-514.470**	**-588.040**	**-540.040**	**-543.340**	**-550.540**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-479.449**	**-514.470**	**-588.040**	**-540.040**	**-543.340**	**-550.540**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-479.464**	**-514.470**	**-588.040**	**-540.040**	**-543.340**	**-550.540**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-479.464**	**-514.470**	**-588.040**	**-540.040**	**-543.340**	**-550.540**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportstätten

Stadt Bünde

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten
Produkt	080201	Sportstätten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.524						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	283.744	184.000	218.000	440.000	616.000	635.000	195.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(440.000)	(440.000)		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**316.268**	**184.000**	**218.000**	**440.000**	**616.000**	**635.000**	**195.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(440.000)**	**(440.000)**		
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-316.268**	**-184.000**	**-218.000**	**-440.000**	**-616.000**	**-635.000**	**-195.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-440.000)**	**(-440.000)**		

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 080201 Sportstätten

Stadt Bünde

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten
Produkt	080201	Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
I20-08-106 Investitionszuw.an KBB versch. Sportst.)		-154,0	-168,0		-176,0	-185,0	-195,0	-154,0 -878,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		154,0	168,0		176,0	185,0	195,0	154,0 878,0
I23-08-016 Baumaßnahme KuRa Holsen				-440,0	-440,0			-440,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				440,0	440,0			440,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-440,0)			
I23-08-017 Baumaßnahme KuRa Ennigloh			-50,0			-450,0		-500,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			50,0			450,0		500,0
Summe		**-154,0**	**-218,0**	**-440,0**	**-616,0**	**-635,0**	**-195,0**	**-154,0** **-1.818,0**
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
Summe	**-316,3**	**-30,0**						**-30,0** **-346,3**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Stadt Bünde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		161.500	75.000	75.000	35.700	35.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.864	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.304**	**170.600**	**84.100**	**84.100**	**44.800**	**44.800**
11	- Personalaufwendungen	374.835	359.910	396.790	396.790	396.790	396.790
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.796	379.600	105.500	106.600	83.700	84.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.100	2.100	2.100	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.556	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**400.187**	**754.110**	**518.990**	**520.090**	**497.190**	**496.190**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-389.883**	**-583.510**	**-434.890**	**-435.990**	**-452.390**	**-451.390**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-389.883**	**-583.510**	**-434.890**	**-435.990**	**-452.390**	**-451.390**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-389.883**	**-583.510**	**-434.890**	**-435.990**	**-452.390**	**-451.390**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.321	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-392.204**	**-585.010**	**-436.390**	**-437.490**	**-453.890**	**-452.890**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-392.204**	**-585.010**	**-436.390**	**-437.490**	**-453.890**	**-452.890**

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadt- und Bauleitplanung (inkl. Verkehrsentwicklungsplanung)

Stadt Bünde

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Produktgruppe	0901	Stadt- und Bauleitplanung
Produkt	090101	Stadt- und Bauleitplanung (inkl. Verkehrsentwicklungsplanung)

Produktbeschreibung	Städtebauliche Entwicklungskonzepte, Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Satzungen gemäß Baugesetzbuch und Bauordnung NRW, Sicherung der Bauleitplanung, Städtebauliche und planungsrechtliche Beratung, Steuerung und Planung der Verkehrsentwicklung in Bünde unter Berücksichtigung der Raumplanung, Beantragung von Zuwendungen aus Bundes- bzw. Landesmitteln im Rahmen der jeweiligen Förderprogramme
Produktziele	Gestaltung des Lebensraumes der Einwohner/innen unter dem Aspekt einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen miteinander in Einklang bringt. Gewährleistung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozial gerechten Bodennutzung, Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie die baukulturelle Erhaltung und Entwicklung des Orts- und Landschaftsbildes.
Zielgruppe/n	Bauwillige Eigentümer/innen, Einwohner/innen, Bau-und Erschließungsträger, Investoren, Architekt/innen, Fach- und Landesbehörden, Nachbargemeinden, Politik
Amt	Amt für Planung, Umwelt und Grünflächen
Amtsleiter/in	Herr Müller
Politisches Gremium	Planungsausschuss/ Rat

Teilergebnisplan Produkt 090101 Stadt- und Bauleitplanung (inkl. Verkehrsentwicklungsplanung)

Stadt Bünde

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Produktgruppe	0901	Stadt- und Bauleitplanung
Produkt	090101	Stadt- und Bauleitplanung (inkl. Verkehrsentwicklungsplanung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		161.500	75.000	75.000	35.700	35.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.864	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.304**	**170.600**	**84.100**	**84.100**	**44.800**	**44.800**
11	- Personalaufwendungen	374.835	359.910	396.790	396.790	396.790	396.790
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.796	379.600	105.500	106.600	83.700	84.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.100	2.100	2.100	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.556	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**400.187**	**754.110**	**518.990**	**520.090**	**497.190**	**496.190**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-389.883**	**-583.510**	**-434.890**	**-435.990**	**-452.390**	**-451.390**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-389.883**	**-583.510**	**-434.890**	**-435.990**	**-452.390**	**-451.390**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-389.883**	**-583.510**	**-434.890**	**-435.990**	**-452.390**	**-451.390**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.321	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-392.204**	**-585.010**	**-436.390**	**-437.490**	**-453.890**	**-452.890**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-392.204**	**-585.010**	**-436.390**	**-437.490**	**-453.890**	**-452.890**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Bünde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.700	5.700	5.700	5.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.649	321.600	291.600	291.600	291.600	291.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409	410	410	410	410	410
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.713	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.061	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**310.832**	**340.510**	**311.210**	**311.210**	**311.210**	**310.610**
11	- Personalaufwendungen	513.827	589.690	616.520	616.520	616.520	616.520
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.364	31.900	31.200	31.200	21.900	21.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen			700	700	700	100
15	- Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.377	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**541.568**	**640.940**	**667.770**	**667.770**	**658.470**	**657.870**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-230.736**	**-300.430**	**-356.560**	**-356.560**	**-347.260**	**-347.260**
19	+ Finanzerträge	1.598	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.598**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-229.138**	**-298.430**	**-354.560**	**-354.560**	**-345.260**	**-345.260**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-229.138**	**-298.430**	**-354.560**	**-354.560**	**-345.260**	**-345.260**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.220	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-231.358**	**-299.630**	**-355.760**	**-355.760**	**-346.460**	**-346.460**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-231.358**	**-299.630**	**-355.760**	**-355.760**	**-346.460**	**-346.460**

Produktbeschreibung Produkt 100101 Baurechtl. Genehmigungen u. Bauberatung

Stadt Bünde

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Baurechtl. Genehmigungen u. Bauberatung
Produkt	100101	Baurechtl. Genehmigungen u. Bauberatung

Produktbeschreibung	Bauvoranfragen, Vereinfachtes Genehmigungsverfahren, Volles Genehmigungsverfahren, Beseitigungen von Anlagen, Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten, Stellungnahmen zu Verfahren Dritter, Beratung zu Fragen des Baurechts, Teilungsgenehmigungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasten
Produktziele	Genehmigung von planungs- und bauordnungsrechtlich zulässigen Bauvorhaben, Beratung und Information der Zielgruppen, Eintragung von Baulasten und Erteilung von Genehmigungen sowie umgehende Gefahrenabwehr und Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe/n	Bauherren/innen, Architekt/innen, Ingenieur/innen, Investoren, Eigentümer/innen, Nachbar/innen, Mieter/innen, Einwohner/innen in speziellen Fragen, Fachbehörden
Amt	Bauordnungsamt
Amtsleiter/in	Herr Gärtner
Politisches Gremium	Planungsausschuss/ Rat

Teilergebnisplan Produkt 100101 Baurechtl. Genehmigungen u. Bauberatung

Stadt Bünde

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Baurechtl. Genehmigungen u. Bauberatung
Produkt	100101	Baurechtl. Genehmigungen u. Bauberatung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			700	700	700	100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.199	320.000	290.000	290.000	290.000	290.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.061	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**306.260**	**331.500**	**302.200**	**302.200**	**302.200**	**301.600**
11	- Personalaufwendungen	467.923	538.720	557.530	557.530	557.530	557.530
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.281	31.900	31.200	31.200	21.900	21.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen			700	700	700	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.535	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**494.740**	**577.620**	**596.430**	**596.430**	**587.130**	**586.530**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-188.480**	**-246.120**	**-294.230**	**-294.230**	**-284.930**	**-284.930**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-188.480**	**-246.120**	**-294.230**	**-294.230**	**-284.930**	**-284.930**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-188.480**	**-246.120**	**-294.230**	**-294.230**	**-284.930**	**-284.930**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.059	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-190.539**	**-247.120**	**-295.230**	**-295.230**	**-285.930**	**-285.930**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-190.539**	**-247.120**	**-295.230**	**-295.230**	**-285.930**	**-285.930**

Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnungsbauförderung

Stadt Bünde

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Wohnungsbauförderung
Produkt	100201	Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung	Förderung des sozialen Wohnungsbaues
Produktziele	Schaffung von preiswertem Wohnraum
Zielgruppe/n	Private Bauherren/innen/ Bauträgergesellschaften
Amt	Bauverwaltungsamt
Amtsleiter/in	N. N.
Politisches Gremium	Planungsausschuss, Rat

Teilergebnisplan Produkt 100201 Wohnungsbauförderung

Stadt Bünde

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Wohnungsbauförderung
Produkt	100201	Wohnungsbauförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409	410	410	410	410	410
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.713	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.002**	**3.910**	**3.910**	**3.910**	**3.910**	**3.910**
11	- Personalaufwendungen	34.690	36.500	44.730	44.730	44.730	44.730
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.274**	**37.550**	**45.780**	**45.780**	**45.780**	**45.780**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.271**	**-33.640**	**-41.870**	**-41.870**	**-41.870**	**-41.870**
19	+ Finanzerträge	1.598	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.598**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.674**	**-31.640**	**-39.870**	**-39.870**	**-39.870**	**-39.870**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-30.674**	**-31.640**	**-39.870**	**-39.870**	**-39.870**	**-39.870**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	139	100	100	100	100	100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-30.813**	**-31.740**	**-39.970**	**-39.970**	**-39.970**	**-39.970**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-30.813**	**-31.740**	**-39.970**	**-39.970**	**-39.970**	**-39.970**

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Bünde

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	100301	Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung	Untere Denkmalbehörde, Unterschutzstellung von Denkmälern, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit, Führung der Denkmalliste der Stadt Bünde Denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. § 9 DSchG / Steuerliche Bescheinigungen gem. § 40 DSchG
Produktziele	Erhaltung der historischen Substanz sowie des überlieferten Erscheinungsbildes von denkmalwürdigen Objekten und Bodendenkmälern.
Zielgruppe/n	Denkmaleigentümer/innen, Architekt/innen, Öffentlichkeit, Fachbehörden
Amt	Bauordnungsamt
Amtsleiter/in	Herr Gärtner
Politisches Gremium	Planungsausschuss, Rat

Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Bünde

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	100301	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.570**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
11	- Personalaufwendungen	11.214	14.470	14.260	14.260	14.260	14.260
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.554**	**25.770**	**25.560**	**25.560**	**25.560**	**25.560**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.984**	**-20.670**	**-20.460**	**-20.460**	**-20.460**	**-20.460**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.984**	**-20.670**	**-20.460**	**-20.460**	**-20.460**	**-20.460**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.984**	**-20.670**	**-20.460**	**-20.460**	**-20.460**	**-20.460**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21	100	100	100	100	100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-10.006**	**-20.770**	**-20.560**	**-20.560**	**-20.560**	**-20.560**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-10.006**	**-20.770**	**-20.560**	**-20.560**	**-20.560**	**-20.560**

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Bünde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.172	500.000	950.300	894.500	894.500	890.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.800	852.300	826.300	826.300	826.300	826.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.540	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.277	18.200	18.100	18.100	18.100	18.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.815	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.325	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.419.929**	**1.483.500**	**1.892.700**	**1.836.900**	**1.836.900**	**1.833.000**
11	- Personalaufwendungen	753.677	815.620	874.250	874.250	874.250	874.250
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.502.205	3.498.200	3.978.650	3.726.750	3.766.150	3.806.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.897.381	1.987.000	1.851.000	1.867.000	1.895.000	1.924.000
15	- Transferaufwendungen	29.485		239.000	240.700	242.500	236.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.379	34.100	35.200	35.200	35.200	35.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.206.126**	**6.334.920**	**6.978.100**	**6.743.900**	**6.813.100**	**6.875.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.786.197**	**-4.851.420**	**-5.085.400**	**-4.907.000**	**-4.976.200**	**-5.042.700**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.786.197**	**-4.851.420**	**-5.085.400**	**-4.907.000**	**-4.976.200**	**-5.042.700**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.786.197**	**-4.851.420**	**-5.085.400**	**-4.907.000**	**-4.976.200**	**-5.042.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.625	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-4.787.823**	**-4.856.120**	**-5.090.100**	**-4.911.700**	**-4.980.900**	**-5.047.400**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.787.823**	**-4.856.120**	**-5.090.100**	**-4.911.700**	**-4.980.900**	**-5.047.400**

Produktbeschreibung Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Bünde

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

Produktbeschreibung	Anordung von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation, Planung, Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen und Nebenanlagen (z.B. Brücken, Lärmschutzanlagen), Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen unterhalten, betreiben, reinigen, Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen durch Kostenbeteiligung der Anlieger, Herstellung und Bewirtschaftung straßentechnischer Einrichtungen (z.B. Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen u. Straßenbeleuchtung)
Produktziele	Gewährleistung eines stadtverträglichen Verkehrsflusses, Herstellung öffentl. Verkehrsflächen u. Nebenanlagen, Wartung u. Instandsetzung von Verkehrsflächen u. -anlagen, zeitnahe Beitragserhebung, Erhöhung der Verkehrssicherheit durch den Bau verkehrstechnischer Einrichtungen, Erhaltung der Verkehrseinrichtungen in einem betriebssicheren Zustand
Zielgruppe/n	Teilnehmer/innen des öffentlichen Straßenverkehrs, Anlieger/innen
Amt	Amt für Verkehrsplanung und Straßenbau
Amtsleiter/in	Herr Witt
Politisches Gremium	Verkehrsausschuss, Rat

Teilergebnisplan Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Bünde

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.172	500.000	950.300	894.500	894.500	890.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.800	852.300	826.300	826.300	826.300	826.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.540	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.995	15.700	15.600	15.600	15.600	15.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.815	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.325	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.419.647**	**1.481.000**	**1.890.200**	**1.834.400**	**1.834.400**	**1.830.500**
11	- Personalaufwendungen	614.691	658.870	704.810	704.810	704.810	704.810
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.199.196	2.994.300	3.448.850	3.192.350	3.227.150	3.262.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.881.460	1.926.000	1.835.000	1.848.000	1.873.000	1.900.000
15	- Transferaufwendungen	29.485		32.500	34.200	36.000	29.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.379	22.500	23.600	23.600	23.600	23.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.738.211**	**5.601.670**	**6.044.760**	**5.802.960**	**5.864.560**	**5.920.560**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.318.564**	**-4.120.670**	**-4.154.560**	**-3.968.560**	**-4.030.160**	**-4.090.060**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.318.564**	**-4.120.670**	**-4.154.560**	**-3.968.560**	**-4.030.160**	**-4.090.060**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.318.564**	**-4.120.670**	**-4.154.560**	**-3.968.560**	**-4.030.160**	**-4.090.060**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.536	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-4.320.100**	**-4.125.370**	**-4.159.260**	**-3.973.260**	**-4.034.860**	**-4.094.760**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.320.100**	**-4.125.370**	**-4.159.260**	**-3.973.260**	**-4.034.860**	**-4.094.760**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Bünde

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.605	1.584.000	253.300	141.000	1.599.300	1.420.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(141.000)	(141.000)		
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.942	1.596.000	863.300	1.777.000	1.339.500	1.238.000	2.408.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.777.000)	(616.000)	(1.161.000)	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**91.546**	**3.180.000**	**1.116.600**	**1.918.000**	**2.938.800**	**2.658.000**	**2.408.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(1.918.000)**	**(757.000)**	**(1.161.000)**	
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	13.310	30.000	55.000	300.000	330.000	230.000	588.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(300.000)	(300.000)		
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750.192	5.241.000	3.994.000	6.420.000	7.094.000	5.901.000	6.906.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(6.420.000)	(5.431.000)	(989.000)	
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.037						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100.434	93.000					
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.871.972**	**5.364.000**	**4.049.000**	**6.720.000**	**7.424.000**	**6.131.000**	**7.494.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(6.720.000)**	**(5.731.000)**	**(989.000)**	
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.780.426**	**-2.184.000**	**-2.932.400**	**-4.802.000**	**-4.485.200**	**-3.473.000**	**-5.085.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-4.802.000)**	**(-4.974.000)**	**(172.000)**	

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Bünde

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
I20-12-109 Grunderwerb Straßenflächen	-13,3	-30,0	-55,0		-30,0	-30,0	-30,0	-32,9 -191,3
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	13,3	30,0	55,0		30,0	30,0	30,0	32,9 191,3
I20-12-110 Investition Straßenbau kl. Maßnahmen	-17,5	-20,0	-20,0		-20,0	-20,0	-20,0	-42,9 -140,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,2	20,0	20,0		20,0	20,0	20,0	34,7 121,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	8,0							8,3 16,3
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2,3							2,3
I20-12-111 Erneuerung Radwege (Schulwegsicherung)		-35,0	-35,0		-35,0	-35,0	-35,0	-131,9 -271,9

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Bünde

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		35,0	35,0		35,0	35,0	35,0	131,9 271,9
I20-12-112 Ausbau Boschstraße Gewerbegebiet		-210,0	-500,0	-214,0	-214,0			-210,0 -924,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				616,0	616,0			616,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		210,0	500,0	830,0	830,0			210,0 1.540,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-214,0)			
I20-12-120 Barrierefreie Bushaltestellen	-222,3	-200,0			-220,7	-89,0		-113,8 -645,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9,2	800,0			675,3	353,0		922,8 1.960,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	231,5	1.000,0			896,0	442,0		1.036,6 2.606,2
I20-12-121 4 Querungshilfen Brunnenallee								-59,4 -59,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								43,8 43,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								103,2 103,2
I20-12-122 Neubau Mobilstation am Bahnhof		-300,0		-300,0	-300,0	753,0	-558,0	-300,0 -405,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						953,0		953,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				300,0	300,0	200,0	558,0	1.058,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300,0						300,0 300,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300,0)			
I20-12-123 Austausch Leuchtenköpfe gegen LED	-437,6							-285,3 -722,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								163,8 163,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	437,6							449,0 886,7
I20-12-132 Neupflanzung Straßenbäume	-29,9	-30,0	-30,0		-30,0	-30,0	-30,0	-81,5 -231,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,9	30,0	30,0		30,0	30,0	30,0	81,5 231,4
I20-12-134 Gehweg Carl-Severing-Straße (inkl. Bel.)		-205,0	-21,0					-205,0 -226,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		205,0	21,0					205,0 226,0
I20-12-135 Buchenstraße Erneuerung Straßenbel.	-99,9							-99,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12,4							12,4
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68,8							68,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	181,1							181,1
I20-12-140 Schinkestraße Erneuerung Straßenbel.								-30,5 -30,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								29,2 29,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								59,6 59,6
I20-12-146 Grundansatz Erneuerung Straßenbel.		-110,0	-70,0		-20,0	-20,0	-20,0	-215,9 -345,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								8,6 8,6
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								0,5 0,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		110,0	70,0		20,0	20,0	20,0	203,4 333,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								21,4 21,4
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								0,1 0,1

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Bünde

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I20-12-152 Brücke Am Karrenbruch/Darmühlenbach						-25,0		-25,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						100,0		100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						125,0		125,0
I20-12-154 Brücke Gewinghauser Straße/Gew.Bach		-30,0			-30,0			-30,0 -60,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		123,0			123,0			123,0 246,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		153,0			153,0			153,0 306,0
I20-12-155 Brücke Semmelweg/Else (Elsemühlenbrücke)		124,0	-399,7					150,8 -248,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		346,0	253,3					372,8 626,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		222,0	653,0					222,0 875,0
I20-12-156 Bolldammbrücke			-124,0	-206,0	-206,0			-1,5 -331,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				141,0	141,0			141,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			124,0	347,0	347,0			1,5 472,5
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-206,0)			
I20-12-160 Fahrradstraße Elsedamm								-65,8 -65,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								65,8 65,8
I20-12-167 Herzogweg	-911,6							-911,6
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,2							1,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	814,6							814,6
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	98,2							98,2
I20-12-172 Klusstraße		-285,0	-453,0	-980,0	-1.152,0	172,0		-285,0 -1.718,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				1.161,0		1.161,0		1.161,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		285,0	453,0	2.141,0	1.152,0	989,0		285,0 2.879,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.152,0)	(172,0)		
I20-12-178 Erich-Martens-Straße								-458,1 -458,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								458,1 458,1
I20-12-184 Wiesenstraße			-357,0			-430,0	-1.475,0	-2.262,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			357,0			430,0	1.475,0	2.262,0
I20-12-185 Strotweg							-256,0	-256,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							256,0	256,0
I20-12-186 Ernst-Reuter-Straße		-296,0						-1.057,2 -1.057,2
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		144,0						144,0 144,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		440,0						1.201,2 1.201,2
I20-12-187 Inselweg 2016		-57,0	-111,0					-59,0 -170,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		57,0	111,0					59,0 170,0
I20-12-194 Schluchtweg		76,0	507,0					73,4 580,4
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.356,0	764,0					1.356,0 2.120,0

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Bünde

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.187,0	257,0					1.189,6 1.446,6
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		93,0						93,0 93,0
I20-12-202 Mühlenfeldstraße (2018)				-600,0	-600,0	-1.805,0	-454,0	-2.859,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							1.487,0	1.487,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				600,0	600,0	1.805,0	1.941,0	4.346,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600,0)			
I20-12-207 Fichtestraße (2018)							-92,0	-92,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							92,0	92,0
I20-12-209 Wedekindstraße					-228,0	-500,0	-127,0	-855,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							571,0	571,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					228,0	500,0	698,0	1.426,0
I20-12-214 Hainbuchenweg		-78,0	-171,0					-79,1 -250,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		78,0	171,0					79,1 250,1
I20-12-224 Schloßstraße		-201,0	-312,0	-1.177,0	-158,0			-201,0 -671,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					528,0			528,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					491,0			491,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		201,0	312,0	1.177,0	1.177,0			201,0 1.690,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.177,0)			
I20-12-225 Stettiner Straße							-129,0	-129,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							129,0	129,0
I20-12-227 Elsemühlenweg						-87,0	-266,0	-353,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							235,0	235,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						87,0	501,0	588,0
I20-12-230 Gerhardt-Hauptmann-Str.		-85,0			-57,0			-85,0 -142,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		85,0			57,0			85,0 142,0
I20-12-232 Straßenentwässerung an KBB								-140,0 -140,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								153,4 153,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								293,4 293,4
I21-12-029 Instandsetzung Fahrbahn Grünberger Straße								-190,4 -190,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								190,4 190,4
I21-12-030 Instandsetzung Fahrbahn Herzogweg								27,1 27,1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								160,8 160,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								133,7 133,7
I21-12-031 Instandsetzung Fahrbahn Knoller Straße								6,1 6,1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								65,7 65,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								59,6 59,6

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Bünde

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I22-12-006 Lichtsignalanlagen / Herstellung Barrierefreiheit		-12,0			-6,0	-2,0		-12,0 -20,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		33,0			39,0	14,0		33,0 86,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		45,0			45,0	16,0		45,0 106,0
I22-12-035 Wasserbreite / Straßendurchlassverlängerung					-18,0			-18,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					72,0			72,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					90,0			90,0
I22-12-037 Instands. Radweg/Herstell. Straßenbel. Elsedamm		-11,0						-11,0 -11,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		209,0						209,0 209,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		220,0						220,0 220,0
I22-12-038 Instandsetzung Gehweg Elsedamm		-13,0	-44,0					-13,0 -57,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		73,0						73,0 73,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		86,0	44,0					86,0 130,0
I23-12-019 Straßenbel. / Abbau u. Erneuerung Auf der Holland							-34,0	-34,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							34,0	34,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							68,0	68,0
I23-12-025 Buchenstraße (Komponentenansatz)			-190,0					-190,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			190,0					190,0
I23-12-026 Hans-Sachs-Straße (Komponentenansatz)							-209,0	-209,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							209,0	209,0
I23-12-027 Im Westerfeld (Komponentenansatz)							-68,0	-68,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							68,0	68,0
I23-12-028 Rangstdorfer Straße (Komponentenansatz)					-61,0			-61,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					61,0			61,0
I23-12-029 Schwanenweg (Komponentenansatz)			-34,2					-34,2
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			22,8					22,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			57,0					57,0
I23-12-030 Sunderkampstraße (Komponentenansatz)						-209,0		-209,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						209,0		209,0
I23-12-031 Waldstraße 1.BA (Komponentenansatz)					-462,0			-462,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					462,0			462,0
I23-12-033 Wiehenstraße (Komponentenansatz)							-121,0	-121,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							121,0	121,0
I23-12-034 Wilhelmstraße (Komponentenansatz)						-194,0		-194,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						194,0		194,0
I23-12-035 Radweg auf Damm (Komponentenansatz)					-98,0			-98,0

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Bünde

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					98,0			98,0
I23-12-036 Radwegverbindung zur Wasserbreite			-40,0		-30,0			-70,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					170,0			170,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			40,0		200,0			240,0
I23-12-037 Sanierung Fahrb. Radw. Gewanne Garbreite Böckelfel					-115,0			-115,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					115,0			115,0
I23-12-038 Ausb. Elsedeich/Nordseite Frühlingsweg (Bahnhofstr			-323,0	-323,0	-323,0	-777,0	-1.075,0	-2.498,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			323,0	323,0	323,0	777,0	1.075,0	2.498,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-323,0)			
Summe	**-1.732,2**	**-2.008,0**	**-2.782,9**	**-3.800,0**	**-4.413,7**	**-3.328,0**	**-4.999,0**	**-4.139,9 -21.395,7**
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
Summe	**-48,2**	**-176,0**	**-149,5**		**-71,5**	**-145,0**	**-86,5**	**-765,7 -1.266,5**

Produktbeschreibung Produkt 120201 Kreisstr., städt. Infrastruktur

Stadt Bünde

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Kreisstr., städt. Infrastruktur
Produkt	120201	Kreisstr., städt. Infrastruktur

Produktbeschreibung	Anordnung von Maßnahmen zur Erhaltung der baulichen Verkehrssicherheit, Planung, Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen und Nebenanlagen (z.B. Brücken, Lärmschutzanlagen) Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen unterhalten, betreiben, reinigen, Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen durch Kostenbeteiligung der Anlieger, Herstellung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung
Produktziele	Herstellung öffentl. Verkehrsflächen u. Nebenanlagen, Wartung u. Instandsetzung v. Verkehrsflächen u. -anlagen, Zeitnahe Beitragserhebung, Erhöhung der Verkehrssicherheit d.d. Bau verkehrstechnischer Einrichtungen, Erhaltung der Verkehrseinrichtungen in einem betriebssicheren Zustand
Zielgruppe/n	Teilnehmer/innen des öffentlichen Straßenverkehrs, Anlieger
Amt	Amt für Verkehrsplanung und Straßenbau
Amtsleiter/in	Herr Witt
Politisches Gremium	Verkehrsausschuss, Rat

Teilergebnisplan Produkt 120201 Kreisstr., städt. Infrastruktur

Stadt Bünde

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Kreisstr., städt. Infrastruktur
Produkt	120201	Kreisstr., städt. Infrastruktur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	48.485	41.130	46.420	46.420	46.420	46.420
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.437	60.800	71.700	71.700	71.700	71.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**128.922**	**101.930**	**118.120**	**118.120**	**118.120**	**118.120**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-128.922**	**-101.930**	**-118.120**	**-118.120**	**-118.120**	**-118.120**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-128.922**	**-101.930**	**-118.120**	**-118.120**	**-118.120**	**-118.120**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-128.922**	**-101.930**	**-118.120**	**-118.120**	**-118.120**	**-118.120**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	35					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-128.957**	**-101.930**	**-118.120**	**-118.120**	**-118.120**	**-118.120**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-128.957**	**-101.930**	**-118.120**	**-118.120**	**-118.120**	**-118.120**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Kreisstr., städt. Infrastruktur

Stadt Bünde

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Kreisstr., städt. Infrastruktur
Produkt	120201	Kreisstr., städt. Infrastruktur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.000			508.000		
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					28.000		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**		**21.000**			**536.000**		
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	255.000		886.000		
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**160.000**	**255.000**		**886.000**		
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-139.000**	**-255.000**		**-350.000**		

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 120201 Kreisstr., städt. Infrastruktur

Stadt Bünde

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Kreisstr., städt. Infrastruktur
Produkt	120201	Kreisstr., städt. Infrastruktur

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
I20-12-233 Investitionskosten Gehweg Weseler Str.		-135,0	-250,0		-350,0			-135,0 -735,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					508,0			508,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					28,0			28,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		135,0	250,0		886,0			135,0 1.271,0
Summe		**-135,0**	**-250,0**		**-350,0**			**-135,0** **-735,0**
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
Summe		**-4,0**	**-5,0**					**-4,0** **-9,0**

Produktbeschreibung Produkt 120301 Landstr., städt. Infrastruktur

Stadt Bünde

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Landstr., städt. Infrastruktur
Produkt	120301	Landstr., städt. Infrastruktur

Produktbeschreibung	Anordnung von Maßnahmen zur Erhaltung der baulichen Verkehrssicherheit, Planung, Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen und Nebenanlagen (z.B. Brücken, Lärmschutzanlagen), Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen unterhalten, betreiben, reinigen, Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen durch Kostenbeteiligung der Anlieger, Herstellung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung
Produktziele	Gewährleistung eines stadtverträglichen Verkehrsflusses, Herstellung öffentl. Verkehrsflächen u. Nebenanlagen, Wartung u. Instandsetzung von Verkehrsflächen u. -anlagen, zeitnahe Beitragserhebung, Erhöhung der Verkehrssicherheit durch den Bau verkehrstechnischer Einrichtungen, Erhaltung der Verkehrseinrichtungen in einem betriebssicheren Zustand
Zielgruppe/n	Teilnehmer/innen des öffentlichen Straßenverkehrs, Anlieger
Amt	Amt für Verkehrsplanung und Straßenbau
Amtsleiter/in	Herr Witt
Politisches Gremium	Verkehrsausschuss, Rat

Teilergebnisplan Produkt 120301 Landstr., städt. Infrastruktur

Stadt Bünde

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Landstr., städt. Infrastruktur
Produkt	120301	Landstr., städt. Infrastruktur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	48.485	41.130	46.420	46.420	46.420	46.420
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.566	98.900	120.800	122.000	123.200	124.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.921	15.000	16.000	19.000	22.000	24.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**174.971**	**155.030**	**183.220**	**187.420**	**191.620**	**194.820**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-174.971**	**-155.030**	**-183.220**	**-187.420**	**-191.620**	**-194.820**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-174.971**	**-155.030**	**-183.220**	**-187.420**	**-191.620**	**-194.820**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-174.971**	**-155.030**	**-183.220**	**-187.420**	**-191.620**	**-194.820**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	35					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-175.006**	**-155.030**	**-183.220**	**-187.420**	**-191.620**	**-194.820**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-175.006**	**-155.030**	**-183.220**	**-187.420**	**-191.620**	**-194.820**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Landstr., städt. Infrastruktur

Stadt Bünde

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Landstr., städt. Infrastruktur
Produkt	120301	Landstr., städt. Infrastruktur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		160.000	238.000		916.000		
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					122.000		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**		**160.000**	**238.000**		**1.038.000**		
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		288.000	1.085.000	63.000	1.065.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(63.000)	(63.000)		
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**288.000**	**1.085.000**	**63.000**	**1.065.000**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(63.000)**	**(63.000)**		
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-128.000**	**-847.000**	**-63.000**	**-27.000**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-63.000)**	**(-63.000)**		

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 120301 Landstr., städt. Infrastruktur

Stadt Bünde

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Landstr., städt. Infrastruktur
Produkt	120301	Landstr., städt. Infrastruktur

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
I20-12-237 Geh-/Radweg Holser Straße		-95,0	-800,0		36,0			-95,0 -859,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					916,0			916,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					122,0			122,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		95,0	800,0		1.002,0			95,0 1.897,0
I22-12-040 Geh-/Radweg/Beleuchtung Bustedter Straße		-11,0						-11,0 -11,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		59,0						59,0 59,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		70,0						70,0 70,0
I22-12-041 Geh-/Radweg/Beleuchtung Bustedter Wald		-15,0						-15,0 -15,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		83,0						83,0 83,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		98,0						98,0 98,0

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 120301 Landstr., städt. Infrastruktur

Stadt Bünde

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
I22-12-042 Deckenerneuerung Papendiekstraße (gesamte Straße)			-42,0	-63,0	-63,0			-105,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			238,0					238,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			280,0	63,0	63,0			343,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-63,0)			
Summe		**-121,0**	**-842,0**	**-63,0**	**-27,0**			**-121,0** **-990,0**
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
Summe		**-7,0**	**-5,0**					**-7,0** **-12,0**

Produktbeschreibung Produkt 120401 Parkeinrichtungen

Stadt Bünde

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

Produktbeschreibung	Planung, Neubau und Erneuerung von Parkeinrichtungen
Produktziele	Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Flächen für den ruhenden Verkehr
Zielgruppe/n	Alle Teilnehmer/innen des öffentlichen Straßenverkehrs
Amt	Amt für Verkehrsplanung und Straßenbau
Amtsleiter/in	Herr Witt
Politisches Gremium	Verkehrsausschuss, Rat

Teilergebnisplan Produkt 120401 Parkeinrichtungen

Stadt Bünde

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	37.764	34.540	36.040	36.040	36.040	36.040
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.391	136.000	126.100	127.400	128.700	130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		46.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107.155**	**226.540**	**172.140**	**173.440**	**174.740**	**176.040**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-107.155**	**-226.540**	**-172.140**	**-173.440**	**-174.740**	**-176.040**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-107.155**	**-226.540**	**-172.140**	**-173.440**	**-174.740**	**-176.040**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-107.155**	**-226.540**	**-172.140**	**-173.440**	**-174.740**	**-176.040**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-107.164**	**-226.540**	**-172.140**	**-173.440**	**-174.740**	**-176.040**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-107.164**	**-226.540**	**-172.140**	**-173.440**	**-174.740**	**-176.040**

Produktbeschreibung Produkt 120501 Straßenreinigung u. Winterdienst

Stadt Bünde

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung u. Winterdienst
Produkt	120501	Straßenreinigung u. Winterdienst

Produktbeschreibung	Durchführung des Winterdienstes
Produktziele	Erhaltung der Verkehrssicherheit durch Wahrnehmung der Räum- und Streupflicht
Zielgruppe/n	Teilnehmer/innen des öffentlichen Straßenverkehrs, Anlieger
Amt	Amt für Verkehrsplanung und Straßenbau
Amtsleiter/in	Herr Witt
Politisches Gremium	Verkehrsausschuss, Rat

Teilergebnisplan Produkt 120501 Straßenreinigung u. Winterdienst

Stadt Bünde

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung u. Winterdienst
Produkt	120501	Straßenreinigung u. Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**282**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	- Personalaufwendungen	4.253	4.560	4.900	4.900	4.900	4.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.614	203.000	206.000	208.100	210.200	212.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.867**	**207.560**	**210.900**	**213.000**	**215.100**	**217.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.585**	**-205.060**	**-208.400**	**-210.500**	**-212.600**	**-214.700**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-56.585**	**-205.060**	**-208.400**	**-210.500**	**-212.600**	**-214.700**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-56.585**	**-205.060**	**-208.400**	**-210.500**	**-212.600**	**-214.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-56.595**	**-205.060**	**-208.400**	**-210.500**	**-212.600**	**-214.700**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-56.595**	**-205.060**	**-208.400**	**-210.500**	**-212.600**	**-214.700**

Produktbeschreibung Produkt 120601 ÖPNV

Stadt Bünde

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1206	ÖPNV
Produkt	120601	ÖPNV

Produktbeschreibung	Aufgabenträgerschaft nach den Bestimmungen des Personenbeförderungsgesetzes Abstimmungen zur Erstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes Verwaltung der Zuwendungen nach dem ÖPNVG NRW und den allgemeinen Vorschriften dazu Abstimmungen zum ÖPNV insbesondere zum Schülerverkehr im Hause
Produktziele	Erhaltung und Verbesserung des ÖPNV in Bünde
Zielgruppe/n	Alle Einwohner insbesondere ÖPNV-Nutzer
Amt	Stabsstelle ÖPNV
Amtsleiter/in	Herr Beinke
Politisches Gremium	Verkehrsausschuss

Teilergebnisplan Produkt 120601 ÖPNV

Stadt Bünde

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1206	ÖPNV
Produkt	120601	ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen		35.390	35.660	35.660	35.660	35.660
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			206.500	206.500	206.500	206.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**42.190**	**248.960**	**248.960**	**248.960**	**248.960**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-42.190**	**-248.960**	**-248.960**	**-248.960**	**-248.960**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-42.190**	**-248.960**	**-248.960**	**-248.960**	**-248.960**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**		**-42.190**	**-248.960**	**-248.960**	**-248.960**	**-248.960**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**		**-42.190**	**-248.960**	**-248.960**	**-248.960**	**-248.960**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		**-42.190**	**-248.960**	**-248.960**	**-248.960**	**-248.960**

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bünde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.693	48.000	141.000	141.000	141.000	141.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.971	520.000	505.000	505.000	505.000	505.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.825	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.604	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.925					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**605.019**	**572.450**	**650.450**	**650.450**	**650.450**	**650.450**
11	- Personalaufwendungen	291.242	470.460	461.350	461.350	461.350	461.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.824.857	2.012.300	2.174.000	2.180.600	2.202.300	2.224.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.329	31.700	35.800	38.800	41.800	43.800
15	- Transferaufwendungen	1.125	500	136.400	143.300	150.600	123.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.990	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.154.542**	**2.518.610**	**2.811.200**	**2.827.700**	**2.859.700**	**2.857.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.549.524**	**-1.946.160**	**-2.160.750**	**-2.177.250**	**-2.209.250**	**-2.206.650**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.549.524**	**-1.946.160**	**-2.160.750**	**-2.177.250**	**-2.209.250**	**-2.206.650**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.549.524**	**-1.946.160**	**-2.160.750**	**-2.177.250**	**-2.209.250**	**-2.206.650**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	311.881	224.700	224.700	224.700	224.700	224.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	486.821	401.220	401.220	401.220	401.220	401.220
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.724.463**	**-2.122.680**	**-2.337.270**	**-2.353.770**	**-2.385.770**	**-2.383.170**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.724.463**	**-2.122.680**	**-2.337.270**	**-2.353.770**	**-2.385.770**	**-2.383.170**

Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünflächen

Stadt Bünde

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Grünflächen
Produkt	130101	Grünflächen

Produktbeschreibung	Planung, Neuanlage und Unterhaltung bzw. Ausbau öffentlicher Grünflächen (Parkanlagen und Waldflächen)
Produktziele	Entwicklung und Pflege der Grünanlagen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, Steigerung der Attraktivität des Stadtbildes, Erhöhung der Artenvielfalt, Erhalt/ Verbesserung der Grüngestaltung im Stadtgebiet, Erhalt/ Erhöhung des Freizeitwertes, Aufforstung neuer Waldflächen, Klimaschutz
Zielgruppe/n	Einwohner/innen, Besucher/innen
Amt	Amt für Planung, Umwelt und Grünflächen
Amtsleiter/in	Herr Müller
Politisches Gremium	Planungsausschuss/ Rat

Teilergebnisplan Produkt 130101 Grünflächen

Stadt Bünde

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Grünflächen
Produkt	130101	Grünflächen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.546	48.000	139.700	139.700	139.700	139.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.441					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.746					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.913**	**64.200**	**140.900**	**140.900**	**140.900**	**140.900**
11	- Personalaufwendungen	190.715	367.780	360.310	360.310	360.310	360.310
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.118	515.200	516.700	506.900	512.100	517.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.556	27.000	28.000	31.000	34.000	36.000
15	- Transferaufwendungen	1.125	500	132.300	138.900	145.900	120.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.199	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**632.713**	**912.180**	**1.039.010**	**1.038.810**	**1.054.010**	**1.035.610**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-596.800**	**-847.980**	**-898.110**	**-897.910**	**-913.110**	**-894.710**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-596.800**	**-847.980**	**-898.110**	**-897.910**	**-913.110**	**-894.710**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-596.800**	**-847.980**	**-898.110**	**-897.910**	**-913.110**	**-894.710**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	312.436	225.500	225.500	225.500	225.500	225.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-909.236**	**-1.073.480**	**-1.123.610**	**-1.123.410**	**-1.138.610**	**-1.120.210**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-909.236**	**-1.073.480**	**-1.123.610**	**-1.123.410**	**-1.138.610**	**-1.120.210**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Grünflächen

Stadt Bünde

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Grünflächen
Produkt	130101	Grünflächen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.539.200	637.500	1.538.300	2.125.000	2.125.000	1.429.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.125.000)	(2.125.000)		
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.775						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**1.553.975**	**637.500**	**1.538.300**	**2.125.000**	**2.125.000**	**1.429.000**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(2.125.000)**	**(2.125.000)**		
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	127.381	20.000	65.000				
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.795.520	700.500	386.000	2.125.000	2.320.000	2.100.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.125.000)	(2.125.000)		
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.751						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.000						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.960.652**	**720.500**	**451.000**	**2.125.000**	**2.320.000**	**2.100.000**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(2.125.000)**	**(2.125.000)**		
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-406.677**	**-83.000**	**1.087.300**		**-195.000**	**-671.000**	

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 130101 Grünflächen

Stadt Bünde

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Grünflächen
Produkt	130101	Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
I20-13-241 Grunderwerb Grünflächen	-165,1							-165,1
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	127,4							127,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	7,8							7,8
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30,0							30,0
I20-13-247 ISEK (Freizeitareal Else)	-51,0		1.226,5					1.175,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		637,5	1.487,5	2.125,0	2.125,0			637,5 4.250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,0	637,5	261,0	2.125,0	2.125,0			637,5 3.074,5
(Verpflichtungsermächtigungen)					( )			
I20-13-248 ISEK - Weiterl. Zuw. Erneuerung Freibad	-202,5							325,9 123,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.539,2							2.419,9 3.959,1

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 130101 Grünflächen

Stadt Bünde

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.741,7							1.741,7
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								2.094,0 2.094,0
I21-13-036 ISEK Maßnahmen: Bahnhofsumfeld			0,8					0,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			50,8					50,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50,0					50,0
I21-13-037 ISEK Maßnahmen: Elseterrassen		-40,0	-75,0		-195,0	-671,0		-40,0 -981,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.429,0		1.429,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40,0	75,0		195,0	2.100,0		40,0 2.410,0
I22-13-043 Ausgleichsmaßnahmen		-20,0	-65,0					-20,0 -85,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		20,0	65,0					20,0 85,0
Summe	**-418,6**	**-60,0**	**1.087,3**		**-195,0**	**-671,0**		**265,9** **68,6**
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
Summe	**11,9**	**-23,0**						**-21,4** **-9,5**

Produktbeschreibung Produkt 130201 Gewässer

Stadt Bünde

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Gewässer
Produkt	130201	Gewässer

Produktbeschreibung	Finanzierungsprodukt (Aufgabe auf KBB übertragen)
Produktziele	Finanzierungsprodukt (Aufgabe auf KBB übertragen)
Zielgruppe/n	Einwohner/innen, Anlieger/innen
Amt	Bauverwaltungsamt
Amtsleiter/in	N. N.
Politisches Gremium	Planungsausschuss, Rat

Teilergebnisplan Produkt 130201 Gewässer

Stadt Bünde

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Gewässer
Produkt	130201	Gewässer

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.818	490.000	535.000	540.400	545.800	551.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			4.100	4.400	4.700	3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**403.818**	**490.000**	**539.100**	**544.800**	**550.500**	**555.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-403.818**	**-490.000**	**-539.100**	**-544.800**	**-550.500**	**-555.000**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-403.818**	**-490.000**	**-539.100**	**-544.800**	**-550.500**	**-555.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-403.818**	**-490.000**	**-539.100**	**-544.800**	**-550.500**	**-555.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-403.818**	**-490.000**	**-539.100**	**-544.800**	**-550.500**	**-555.000**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-403.818**	**-490.000**	**-539.100**	**-544.800**	**-550.500**	**-555.000**

Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhofswesen

Stadt Bünde

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofswesen
Produkt	130301	Friedhofswesen

Produktbeschreibung	Um- und Ausbau sowie Pflege und Unterhaltung städtischer Friedhöfe einschl. Einrichtungen, Verwaltungsmäßige Abwicklung und Durchführung von Bestattungen
Produktziele	Vorhaltung und Gestaltung ausreichender freier Bestattungsflächen, ordnungsgemäße Pflege der Anlagen sowie Erhalt und Verbesserung des Erholungswertes, würdige Durchführung von Bestattungen, Angebot von zeitgemäßen Bestattungsformen
Zielgruppe/n	Angehörige Verstorbener, Bestatter/innen Besucher/innen der Friedhofsanlagen
Amt	Amt für Planung, Umwelt und Grünflächen
Amtsleiter/in	Herr Müller
Politisches Gremium	Planungsausschuss

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofswesen

Stadt Bünde

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofswesen
Produkt	130301	Friedhofswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147		1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.971	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.646	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	979					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**563.743**	**507.750**	**509.050**	**509.050**	**509.050**	**509.050**
11	- Personalaufwendungen	97.870	97.540	95.980	95.980	95.980	95.980
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.394	986.100	1.100.300	1.111.300	1.122.400	1.133.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.773	4.700	7.800	7.800	7.800	7.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.389	950	950	950	950	950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.090.648**	**1.089.290**	**1.205.030**	**1.216.030**	**1.227.130**	**1.238.430**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-526.905**	**-581.540**	**-695.980**	**-706.980**	**-718.080**	**-729.380**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-526.905**	**-581.540**	**-695.980**	**-706.980**	**-718.080**	**-729.380**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-526.905**	**-581.540**	**-695.980**	**-706.980**	**-718.080**	**-729.380**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	311.881	224.700	224.700	224.700	224.700	224.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	174.384	175.720	175.720	175.720	175.720	175.720
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-389.408**	**-532.560**	**-647.000**	**-658.000**	**-669.100**	**-680.400**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-389.408**	**-532.560**	**-647.000**	**-658.000**	**-669.100**	**-680.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhofswesen

Stadt Bünde

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofswesen
Produkt	130301	Friedhofswesen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.959						
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.162	85.000	90.000		90.000	90.000	90.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**16.121**	**85.000**	**90.000**		**90.000**	**90.000**	**90.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.121**	**-85.000**	**-90.000**		**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 130301 Friedhofswesen

Stadt Bünde

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofswesen
Produkt	130301	Friedhofswesen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
I21-13-038 Friedhöfe Anlage neuer Grabarten/Sanierungsarb.		-80,0	-85,0		-85,0	-85,0	-85,0	-96,2 -436,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								16,2 16,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		80,0	85,0		85,0	85,0	85,0	80,0 420,0
Summe		**-80,0**	**-85,0**		**-85,0**	**-85,0**	**-85,0**	**-96,2** **-436,2**
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
Summe	**-16,1**	**-5,0**	**-5,0**		**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-76,1** **-112,2**

Produktbeschreibung Produkt 130401 Ehrenmale und Kriegsgräber

Stadt Bünde

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Ehrenmale und Kriegsgräber
Produkt	130401	Ehrenmale und Kriegsgräber

Produktbeschreibung	Pflege und Unterhaltung der Ehrenmale, Gedenkstätten und Kriegsgräber.
Produktziele	Erhalt der Mahn- und Gedenkstätten in einem würdigen, angemessenen Zustand.
Zielgruppe/n	Einwohner/innen, Hinterbliebene, Betroffene
Amt	Amt für Planung, Umwelt und Grünflächen
Amtsleiter/in	Herr Müller
Politisches Gremium	Planungsausschuss

Teilergebnisplan Produkt 130401 Ehrenmale und Kriegsgräber

Stadt Bünde

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Ehrenmale und Kriegsgräber
Produkt	130401	Ehrenmale und Kriegsgräber

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.163	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.363**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	2.657	5.140	5.060	5.060	5.060	5.060
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.526	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.363**	**27.140**	**28.060**	**28.060**	**28.060**	**28.060**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.000**	**-26.640**	**-27.560**	**-27.560**	**-27.560**	**-27.560**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.000**	**-26.640**	**-27.560**	**-27.560**	**-27.560**	**-27.560**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.000**	**-26.640**	**-27.560**	**-27.560**	**-27.560**	**-27.560**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-22.001**	**-26.640**	**-27.560**	**-27.560**	**-27.560**	**-27.560**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-22.001**	**-26.640**	**-27.560**	**-27.560**	**-27.560**	**-27.560**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bünde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.842	346.500	393.500	31.500	31.500	31.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.050				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.420	106.750	106.750	106.750	106.750	106.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.311**	**491.300**	**536.250**	**174.250**	**174.250**	**174.250**
11	- Personalaufwendungen	222.886	220.210	336.130	336.130	336.130	336.130
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.131	809.400	683.400	286.200	293.100	300.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.042		2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	3.442					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.201	726.770	106.770	106.770	106.770	106.770
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**617.702**	**1.756.380**	**1.128.500**	**731.300**	**738.200**	**745.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-585.392**	**-1.265.080**	**-592.250**	**-557.050**	**-563.950**	**-571.050**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-585.392**	**-1.265.080**	**-592.250**	**-557.050**	**-563.950**	**-571.050**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-585.392**	**-1.265.080**	**-592.250**	**-557.050**	**-563.950**	**-571.050**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	601	8.260	8.260	8.260	8.260	8.260
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-585.992**	**-1.273.340**	**-600.510**	**-565.310**	**-572.210**	**-579.310**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-585.992**	**-1.273.340**	**-600.510**	**-565.310**	**-572.210**	**-579.310**

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bünde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung	Standortsicherung und Entwicklung ortsansässiger und / oder auswärtiger Unternehmen Sicherung und Entwicklung von Dauerarbeits- und Ausbildungsplätzen in Bünde Kontakte zu Kammern und Wirtschaftsverbänden, Mitgliedschaft Initiative Wirtschaftsstandort Kreis Herford e.V.
Produktziele	Dauerhafte Stärkung und Ausbau der Wirtschaft Sicherung der Ausbildungs- und Arbeitsplätze Kontakte zu Fachverbänden
Zielgruppe/n	Unternehmen, Berater/innen, Existenzgründer/innen und Wirtschaftsverbände Einwohner/innen, Besucher/innen der Stadt Bünde
Amt	Stabsstelle Wirtschaftsförderung mit Liegenschaften
Amtsleiter/in	N.N.
Politisches Gremium	Ausschuss für Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bünde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118	321.500	366.600	4.600	4.600	4.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.050				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.595	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.763**	**330.300**	**373.350**	**11.350**	**11.350**	**11.350**
11	- Personalaufwendungen	54.733	68.160	92.040	92.040	92.040	92.040
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.325	620.400	464.400	65.000	69.700	74.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118		100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.760	636.770	16.770	16.770	16.770	16.770
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**295.936**	**1.325.330**	**573.310**	**173.910**	**178.610**	**183.410**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-290.173**	**-995.030**	**-199.960**	**-162.560**	**-167.260**	**-172.060**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-290.173**	**-995.030**	**-199.960**	**-162.560**	**-167.260**	**-172.060**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-290.173**	**-995.030**	**-199.960**	**-162.560**	**-167.260**	**-172.060**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	175	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-290.349**	**-998.290**	**-203.220**	**-165.820**	**-170.520**	**-175.320**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-290.349**	**-998.290**	**-203.220**	**-165.820**	**-170.520**	**-175.320**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bünde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.800.000	1.000.000				
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**1.800.000**	**1.000.000**				
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.800.000**	**-1.000.000**				

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bünde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
I20-15-268 Investitionen Interkommunale Entlastungsstraße		-1.800,0	-1.000,0					-1.800,0 -2.800,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.800,0	1.000,0					1.800,0 2.800,0
Summe		**-1.800,0**	**-1.000,0**					**-1.800,0** **-2.800,0**

Produktbeschreibung Produkt 150102 Stadtmarketing

Stadt Bünde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150102	Stadtmarketing

Produktbeschreibung	Erstellung von Informations- und Kommunikationsmedien zu Projekten und Maßnahmen der Stadt Bünde sowie Beratung zum Thema Öffentlichkeitsarbeit
Produktziele	Ausarbeitung von Informations- und Werbekonzepten für Projekte der Stadt Bünde in enger Zusammenarbeit mit den Ämtern Erhöhung der Stadtattraktivität Kontakte zu Fachverbänden Betreuung der Gastronomie und Hotelbetriebe Durchführung von Stadtfesten
Zielgruppe/n	Einwohner/innen, Besucher/innen der Stadt Bünde, Gastronomie- und Hotelbetriebe; Vereine und Verbände
Amt	Amt für Stadtmarketing und Kultur
Amtsleiter/in	Herr Grund
Politisches Gremium	Ausschuss für Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Produkt 150102 Stadtmarketing

Stadt Bünde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150102	Stadtmarketing

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.724	25.000	26.900	26.900	26.900	26.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.825	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.548**	**161.000**	**162.900**	**162.900**	**162.900**	**162.900**
11	- Personalaufwendungen	168.153	152.050	244.090	244.090	244.090	244.090
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.807	189.000	219.000	221.200	223.400	225.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.924		2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	3.442					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.441	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**321.766**	**431.050**	**555.190**	**557.390**	**559.590**	**561.890**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-295.218**	**-270.050**	**-392.290**	**-394.490**	**-396.690**	**-398.990**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-295.218**	**-270.050**	**-392.290**	**-394.490**	**-396.690**	**-398.990**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-295.218**	**-270.050**	**-392.290**	**-394.490**	**-396.690**	**-398.990**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	425	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-295.644**	**-275.050**	**-397.290**	**-399.490**	**-401.690**	**-403.990**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-295.644**	**-275.050**	**-397.290**	**-399.490**	**-401.690**	**-403.990**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bünde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.037.752	55.355.000	59.318.000	61.648.000	66.448.000	69.068.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.872.040	13.852.000	10.312.000	16.519.000	17.711.000	17.024.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.334					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.308	397.000	400.000	370.000	388.000	408.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.204	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**71.449.638**	**69.844.000**	**70.270.000**	**78.777.000**	**84.787.000**	**86.740.000**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.136	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						600.000
15	- Transferaufwendungen	26.604.676	28.500.000	29.840.000	31.590.000	32.760.000	34.380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.604	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.938.416**	**28.628.000**	**29.972.000**	**31.722.000**	**32.892.000**	**35.112.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**44.511.221**	**41.216.000**	**40.298.000**	**47.055.000**	**51.895.000**	**51.628.000**
19	+ Finanzerträge	4.170.544	3.740.000	2.950.000	2.760.000	2.580.000	2.520.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.001.662	1.970.000	1.985.000	1.915.000	1.875.000	1.835.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.168.883**	**1.770.000**	**965.000**	**845.000**	**705.000**	**685.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**46.680.104**	**42.986.000**	**41.263.000**	**47.900.000**	**52.600.000**	**52.313.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	3.504.186	8.905.000	7.442.800	6.202.800	1.992.800	1.412.800
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**3.504.186**	**8.905.000**	**7.442.800**	**6.202.800**	**1.992.800**	**1.412.800**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**50.184.290**	**51.891.000**	**48.705.800**	**54.102.800**	**54.592.800**	**53.725.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	207.771	206.470	206.470	206.470	206.470	206.470
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**50.392.061**	**52.092.470**	**48.907.270**	**54.304.270**	**54.794.270**	**53.927.270**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**50.392.061**	**52.092.470**	**48.907.270**	**54.304.270**	**54.794.270**	**53.927.270**

Teilergebnisplan Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Stadt Bünde

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.037.752	55.355.000	59.318.000	61.648.000	66.448.000	69.068.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.872.040	13.852.000	10.312.000	16.519.000	17.711.000	17.024.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.308	397.000	400.000	370.000	388.000	408.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.908	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**71.394.809**	**69.844.000**	**70.270.000**	**78.777.000**	**84.787.000**	**86.740.000**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						600.000
15	- Transferaufwendungen	26.604.676	28.500.000	29.840.000	31.590.000	32.760.000	34.380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.078.684	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.525.993**	**28.620.000**	**29.960.000**	**31.710.000**	**32.880.000**	**35.100.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**45.868.816**	**41.224.000**	**40.310.000**	**47.067.000**	**51.907.000**	**51.640.000**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.259	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-49.259**	**-100.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**45.819.557**	**41.124.000**	**40.190.000**	**46.947.000**	**51.787.000**	**51.520.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	3.504.186	8.905.000	7.442.800	6.202.800	1.992.800	1.412.800
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**3.504.186**	**8.905.000**	**7.442.800**	**6.202.800**	**1.992.800**	**1.412.800**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**49.323.743**	**50.029.000**	**47.632.800**	**53.149.800**	**53.779.800**	**52.932.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**49.323.743**	**50.029.000**	**47.632.800**	**53.149.800**	**53.779.800**	**52.932.800**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**49.323.743**	**50.029.000**	**47.632.800**	**53.149.800**	**53.779.800**	**52.932.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Stadt Bünde

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.336.154	3.553.000	3.780.000		3.900.000	4.020.000	4.140.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**3.336.154**	**3.553.000**	**3.780.000**		**3.900.000**	**4.020.000**	**4.140.000**
	Auszahlungen							
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.336.154**	**3.553.000**	**3.780.000**		**3.900.000**	**4.020.000**	**4.140.000**

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Stadt Bünde

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	bish.bereitgestellt/ Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
I20-16-263 Allgemeine Investitionspauschalen	3.336,2	3.553,0	3.780,0		3.900,0	4.020,0	4.140,0	7.847,0 27.023,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.336,2	3.553,0	3.780,0		3.900,0	4.020,0	4.140,0	7.847,0 27.023,2
Summe	**3.336,2**	**3.553,0**	**3.780,0**		**3.900,0**	**4.020,0**	**4.140,0**	**7.847,0 27.023,2**

Teilergebnisplan Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bünde

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.295					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.829**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.136	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404.288					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.412.424**	**8.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.357.595**	**-8.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
19	+ Finanzerträge	4.170.544	3.740.000	2.950.000	2.760.000	2.580.000	2.520.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.952.403	1.870.000	1.865.000	1.795.000	1.755.000	1.715.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.218.142**	**1.870.000**	**1.085.000**	**965.000**	**825.000**	**805.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**860.547**	**1.862.000**	**1.073.000**	**953.000**	**813.000**	**793.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**860.547**	**1.862.000**	**1.073.000**	**953.000**	**813.000**	**793.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	207.771	206.470	206.470	206.470	206.470	206.470
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**1.068.318**	**2.063.470**	**1.274.470**	**1.154.470**	**1.014.470**	**994.470**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.068.318**	**2.063.470**	**1.274.470**	**1.154.470**	**1.014.470**	**994.470**

7 Bewirtschaftungsregeln

Budgetierung als zentrales Element der Mittelbewirtschaftung im konsumtiven Bereich
Der Haushalt der Stadt Bünde ist aufgeteilt in Produktbereiche, Produktgruppen und auf der untersten Ebene nach Produkten. Diese bilden die Grundlage für die Budgetierung und sind ebenso Basis für die Definition von Aufgaben, Zielen und Adressaten der kommunalen Leistungen. Im Produkt werden alle notwendigen Erträge und Aufwendungen geplant und gebucht. Die folgenden Regelungen beschreiben den Rahmen und die Ziele für die Budgetierung und definieren die Verantwortung über die Verwendung der vom Rat bereit gestellten Haushaltsmittel.

Ziele der Budgetierung
Mit der Budgetierung sind folgende Ziele verbunden:

1. Stärkung der Eigenverantwortung und Kompetenz, Erhöhung von Entscheidungsspielräumen und Flexibilität der Ämter
2. Förderung der Motivation
3. Klare Verantwortlichkeiten in Bezug auf eigene Entscheidungen des Bereichs hinsichtlich Qualität und Effizienz
4. Förderung der Budgetdisziplin und wirtschaftliche Verwendung der Haushaltsmittel
5. Schaffung von Einsparpotentialen und Erhöhung des Einnahmevolumens.

Kompetenz und Verantwortung

1. Der Rat der Stadt Bünde trägt die politische Endverantwortung (oberstes Budgetrecht). Er entscheidet über die Budgetplanung und Budgetverteilung der Produkte. Der Rat kann im Laufe des Haushaltsjahres die politischen Prioritäten ändern. In diesem Fall sind die finanziellen, personellen und organisatorischen Folgen und die damit verbundenen Auswirkungen auf das Budget und die vereinbarten Leistungen zu benennen.
2. Der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister obliegt die strategische Verantwortung für die Stadtverwaltung. Dies gilt insbesondere für die Gewährleistung des finanziellen Gleichgewichts der Stadt Bünde und für die Umsetzung der politischen Ziele. Sie/Er kann während eines Haushaltsjahres Budgeteingriffe tätigen, wenn negative finanzielle Entwicklungen der Stadt dies erfordern.
3. Der/die Amtsleiter/in trägt die operative Gesamtverantwortung. Im Rahmen der Bewirtschaftung der Budgets des Amtes kann er/sie bei Bedarf Regelungen treffen.
4. Die Steuerungs- und Servicebereiche haben die Pflicht zur Beratung, aber kein Weisungs- und Eingriffsrecht in Angelegenheiten der Ämter.

Nach § 21 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. Innerhalb des gebildeten Budgets sind nicht mehr die einzelnen Haushaltspositionen sondern die Gesamtsummen der Erträge und der Aufwendungen des Budgets für die Haushaltsführung verbindlich. Damit ist die Organisationseinheit in der Lage, Abweichungen bei einzelnen Budgetpositionen – nach näheren Bewirtschaftungsregeln – durch Inanspruchnahme von Einsparungen bei anderen Aufwandspositionen bzw. durch Mehrerträge auszugleichen.

Die Ämter der Verwaltung (Amtsleiter/innen und Produktverantwortliche) bewirtschaften die Budgets im Rahmen der mit Rat und Bürgermeister/in vereinbarten Ziele, Leistungen, Normen und Rahmenbedingungen in eigener Verantwortlichkeit. Die Weiterentwicklung bzw. Fortschreibung von Zielvereinbarungen mit den Fachausschüssen ist ein ständiger Weiterentwicklungsprozess.

Die Entwicklung/Ausführung der Budgets muss ständig überwacht und dokumentiert werden. Instrumente dazu sind das Berichtswesen und das Controllingsystem. Ein standardisiertes Berichtswesen ist noch aufzubauen.
Bei wesentlichen Budgetabweichungen sind die Budgetverantwortlichen zur Unterrichtung (Amtsleiter/in, Beigeordneten, Bürgermeister/in, Fachausschuss, Rat) verpflichtet.

Budgetstruktur

Grundsätzlich entspricht die Budgetstruktur der Produktstruktur. Den Ämtern (bzw. Stabsstellen) sind die entsprechenden Budgets (wie die Produkte) zugeordnet. Alle Budgets eines Amtes bilden dann das Amtsbudget. Daraus ergibt sich die nachfolgend abgebildete zweistufige Budgetstruktur:

Amt /Stabsstelle	Budget (Produkt)
Verwaltungsleitung	010101 Verwaltungsführung inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stabsstelle Beteiligungsmanagement	010201 Beteiligungsmanagement 010301 Konzern-Controlling und Berichtswesen
Gleichstellungsstelle	010401 Gleichstellungsstelle
Personalrat	010501 Personalrat
Stabsstelle Wirtschaftsförderung mit Liegenschaften	011601 An- und Verkauf von Grundstücken 150101 Wirtschaftsförderung
Rechnungsprüfung	011801 Rechnungsprüfung
Stabsstelle ÖPNV	120601 ÖPNV
Haupt- und Rechtsamt	010601 Politische Arbeit (inkl. Fraktionen) 010701 Zentrale Dienste 011001 Organisationsangelegenheiten 011101 Informations- und Kommunikationstechnologie 011701 Rechtsangelegenheiten
Personal- und Organisationsamt	010801 Personalangelegenheiten 010901 Allgemeine Personalwirtschaft
Amt für Stadtmarketing und Kultur	040401 Kulturmanagement 040501 Museum 150102 Stadtmarketing
Amt für Sicherheit Und Ordnung	020101 Wahlen 020201 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten 020301 Gewerbeangelegenheiten 020401 Bürgerbüro 020601 Standesamt 020901 Verkehrssicherung/-überwachung 021001 Kommunaler Ordnungsdienst
Feuer- und Rettungswache	020701 Feuerwehr 020801 Rettungsdienst und Krankentransport
Finanzen	011201 Haushaltssteuerung, Finanzplanung und -beratung 011301 Buchführung 011302 Zahlungsabwicklung 011401 Vollstreckung 011501 Steuerangelegenheiten
Schulverwaltungsamt	030101 Bereitstellung Grundschulen 030102 Betreuungsmaßnahmen 030103 Offene Ganztagsgrundschulen 030105 Schulbudget Grundschule Bünde-Mitte 030106 Schulbudget Grundschule Bustedt 030107 Schulbudget Grundschule Dünne 030108 Schulbudget Grundschule Ennigloh 030110 Schulbudget Grundschule Hunnebrock 030111 Schulbudget Grundschule Spradow 030112 Schulbudget Grundschule Südlengerheide 030113 Schulbudget Grundschule Holsen/Ahle 030301 Bereitstellung Realschule Bünde-Nord 030302 Bereitstellung Realschule Bünde-Mitte 030303 Schulbudget Realschule Bünde-Nord 030304 Schulbudget Realschule Bünde-Mitte 030401 Bereitstellung Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 030402 Bereitstellung Marktgymnasium 030403 Schulbudget Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 030404 Schulbudget Marktgymnasium 030501 Bereitstellung Gesamtschule 030701 Schülerbeförderung 030801 Allgemeine Schulverwaltung 030901 Forum Ennigloh

	040101 Musikschule 040201 Volkshochschule 040301 Stadtbücherei 080101 Sportförderung 080201 Sportstätten
Sozialamt	050101 Leistungen nach dem SGB XII 050201 Leistungen nach dem SGB II 050301 Leistungen nach dem AsylBLG 050401 Soziale Einrichtungen 050501 Wohngeld 050502 Freiwillige soziale Leistungen
Jugendamt	060101 Tageseinrichtungen und Kindertagespflege 060201 Kinder- und Jugendarbeit 060301 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen 060401 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 060501 Unterhaltsvorschussleistungen
Amt für Planung, Umwelt und Grünflächen	090101 Stadt- u. Bauleitplanung (inkl. Verkehrsentwicklungsplanung) 130101 Grünflächen 130301 Friedhofswesen 130401 Ehrenmale und Kriegsgräber
Bauordnungsamt	100101 Baurechtliche Genehmigungen und Bauberatung 100301 Denkmalschutz und -pflege
Bauverwaltungsamt	100201 Wohnungsbauförderung. Wohnraumsicherung u. -versorgung 130201 Gewässer
Amt für Verkehrsplanung und Straßenbau[1]	120101 Gemeindestraßen 120201 Kreisstraßen, städt. Infrastruktur 120301 Landstraßen, städt. Infrastruktur 120401 Parkeinrichtungen
Amt für Verkehrsplanung und Straßenbau	[1]Das Produkt 120501 Sonst. Straßenreinigung und Winterdienst wird nicht in das Bereichsbudget einbezogen, da aufgrund der Witterungsbedingungen der Aufwand nicht abschätzbar ist und eine Refinanzierung von Mehraufwendungen aus anderen Produkten nicht immer gewährleistet werden kann. Ein zweckgebundener Übertrag von nicht verfügten Mitteln ins Folgejahr kann auf Antrag erfolgen.

Die insgesamt verfügbare Finanzmasse wird unter Einbeziehung des zentralen Budgets 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ festgelegt.

Allgemeine Finanzwirtschaft	160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bewirtschaftung der Budgets
Der Mittelbedarf des jeweiligen Produkts, d.h. die zur Verfügung gestellten Haushalts-/Budgetmittel werden durch den Haushaltsplan für das jeweilige Haushaltsjahr festgelegt.
Der Haushaltsausgleich hat oberste Priorität.
Wenn dieser nicht erreicht werden kann bzw. gefährdet ist, hat der/die Bürgermeister/in die Möglichkeit, von den Budgetregeln abzuweichen. Darüber hinaus sind Abweichungen durch Entscheidungen des Rates zulässig, z. B. bei Änderung politischer Prioritäten. Die haushaltsrechtlichen Konsequenzen werden – nach Beratung im Verwaltungsvorstand - durch die Verwaltung dargestellt und unterstützen die Entscheidungsfindung des Rates.

Budgetverantwortung
Die Amtsleiter/innen haben die operative Gesamtverantwortung für die Budgets ihres Amtes innerhalb der durch Rat und Fachausschüsse festgelegten Grenzen (z.B. Vorgaben, Zielvereinbarungen). Die Verantwortung für das Budget „Allgemeine Finanzwirtschaft“ liegt beim Kämmerer. Darüber hinaus sind die Produktverantwortlichen verantwortlich für die Einhaltung der Budgets. Die Produktverantwortlichen informieren sich regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Budgets. Sie haben Entwicklungen, die zur Überschreitung des Budgetansatzes (höherer Zuschussbedarf) führen können, frühzeitig entgegenzuwirken. Sie realisieren alle möglichen Erträge und schöpfen Einsparpotentiale innerhalb des Budgets aus. Ziel ist es, Produktivitätssteigerungen zu erreichen und Überschüsse zu erwirtschaften.

Im Rahmen der flexiblen Mittelbewirtschaftung im konsumtiven Bereich stehen den Amtsleitern/innen und Produktverantwortlichen (unter Beachtung des geltenden Rechts und sonstiger zentraler Rahmenbedingungen) innerhalb des Haushaltsjahres folgende Instrumente zur Verfügung:

Grundsatz der Gesamtdeckung innerhalb der Budgets
Die Erträge und Aufwendungen werden nach § 21 Abs. 1 KomHVO auf der Ebene der Produkte zu Budgets verbunden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Innerhalb der Budgets gilt der Grundsatz der Gesamtdeckung, so dass alle Ertragspositionen bzw. Aufwandspositionen innerhalb der Budgets unter Berücksichtigung der Gesamtsumme der Erträge bzw. Aufwendungen füreinander verwendet werden dürfen.
Damit ist gesichert, dass sowohl Mindererträge einzelner Ertragspositionen mit Mehrerträgen anderer Ertragspositionen eines Budgets gedeckt werden können, sowie Mehraufwendungen einzelner Aufwandspositionen durch Einsparungen bei anderen Aufwandspositionen eines Budgets ausgeglichen werden können.

Ausnahmen von der Gesamtdeckung
Der Grundsatz der Gesamtdeckung innerhalb der Budgets gilt nicht für:

- Verfügungsmittel Bürgermeister/in,
- Interne Leistungsbeziehungen,
- Aktivierte Eigenleistungen,
- Zuführung/Auflösung Sonderposten,
- Zuführung/Auflösung Rückstellungen
- Abschreibungen
- Personalaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte.

Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen des gesamten Haushalts sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Sie werden zentral durch das Personal- und Organisationsamt geplant und bewirtschaftet.

Mehr-/Mindererträge und Mehraufwendungen innerhalb der Amtsbudgets
Mindererträge oder Mehraufwendungen sind grundsätzlich innerhalb der Budgets auszugleichen. Ist dies nicht möglich, ist der Ausgleich innerhalb der Amtsbudgets (mit Ausnahme der Budgets der Kostenrechnenden Einrichtungen) herbeizuführen. Mehrerträge erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen; Mindererträge vermindern die Ermächtigungen für Aufwendungen (§ 21 Abs. 2 KomHVO).

Querschnitt Ergebnisplan

Stadt Bünde

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
01	Innere Verwaltung	4.326.250,00	17.464.220,00	-13.137.970,00	525.000,00	-12.612.970,00	0,00	-12.252.400,00
0101	Verwaltungsführung (inkl. PÖÄ)	1.600,00	582.620,00	-581.020,00	0,00	-581.020,00	0,00	-581.820,00
0102	Beteiligungsmanagement	3.337.500,00	3.180.310,00	157.190,00	530.000,00	687.190,00	0,00	687.090,00
0103	Konzern-Controlling und Berichtswesen	0,00	62.970,00	-62.970,00	0,00	-62.970,00	0,00	-62.980,00
0104	Gleichstellungsstelle	18.500,00	104.070,00	-85.570,00	0,00	-85.570,00	0,00	-85.970,00
0105	Personalrat	0,00	87.900,00	-87.900,00	0,00	-87.900,00	0,00	-87.990,00
0106	Politische Arbeit (inkl. Fraktionen)	700,00	760.510,00	-759.810,00	0,00	-759.810,00	0,00	-766.010,00
0107	Zentrale Dienste	121.200,00	1.664.160,00	-1.542.960,00	0,00	-1.542.960,00	0,00	-1.452.580,00
0108	Personalangelegenheiten	0,00	490.600,00	-490.600,00	0,00	-490.600,00	0,00	-491.290,00
0109	Allgemeine Personalwirtschaft	438.200,00	6.664.940,00	-6.226.740,00	0,00	-6.226.740,00	0,00	-5.955.590,00
0110	Organisationsangelegenheiten	0,00	226.480,00	-226.480,00	0,00	-226.480,00	0,00	-226.720,00
0111	IuK-Technologie	75.500,00	1.563.690,00	-1.488.190,00	0,00	-1.488.190,00	0,00	-1.472.350,00
0112	Finanzsteuerung, -planung u. -beratung	0,00	243.540,00	-243.540,00	0,00	-243.540,00	0,00	-246.540,00
0113	Finanzsteuerung	81.150,00	540.240,00	-459.090,00	-5.000,00	-464.090,00	0,00	-466.090,00
0114	Vollstreckung	101.500,00	401.750,00	-300.250,00	0,00	-300.250,00	0,00	-300.750,00
0115	Steuerangelegenheiten	116.400,00	317.260,00	-200.860,00	0,00	-200.860,00	0,00	-201.860,00
0116	An- und Verkauf von Grundstücken	29.000,00	153.510,00	-124.510,00	0,00	-124.510,00	0,00	-125.010,00
0117	Rechtsangelegenheiten	5.000,00	117.660,00	-112.660,00	0,00	-112.660,00	0,00	-113.160,00
0118	Rechnungsprüfung	0,00	302.010,00	-302.010,00	0,00	-302.010,00	0,00	-302.780,00
02	Sicherheit und Ordnung	5.888.840,00	10.203.230,00	-4.314.390,00	0,00	-4.314.390,00	0,00	-4.601.890,00
0201	Wahlen	0,00	25.060,00	-25.060,00	0,00	-25.060,00	0,00	-26.560,00
0202	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	63.900,00	332.600,00	-268.700,00	0,00	-268.700,00	0,00	-269.000,00
0203	Gewerbeangelegenheiten	31.000,00	123.220,00	-92.220,00	0,00	-92.220,00	0,00	-92.520,00
0204	Meldewesen, Ausweise, Pässe	367.800,00	779.040,00	-411.240,00	0,00	-411.240,00	0,00	-416.240,00
0205	Allgemeine Serviceleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	Standesamt	96.450,00	231.770,00	-135.320,00	0,00	-135.320,00	0,00	-146.320,00
0207	Feuerwehr	337.600,00	3.013.840,00	-2.676.240,00	0,00	-2.676.240,00	0,00	-2.689.640,00
0208	Rettungsdienst und Krankentransport	4.819.090,00	4.803.490,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	-233.150,00
0209	Verkehrssicherung	167.000,00	402.090,00	-235.090,00	0,00	-235.090,00	0,00	-235.840,00
0210	Zentraler Außendienst	6.000,00	492.120,00	-486.120,00	0,00	-486.120,00	0,00	-492.620,00
03	Schulträgeraufgaben	4.633.300,00	15.046.080,00	-10.412.780,00	0,00	-10.412.780,00	0,00	-10.420.680,00
0301	Grundschulen	2.743.600,00	5.764.330,00	-3.020.730,00	0,00	-3.020.730,00	0,00	-3.020.730,00
0302	Hauptschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	Realschulen	44.800,00	1.189.230,00	-1.144.430,00	0,00	-1.144.430,00	0,00	-1.144.430,00
0304	Gymnasien	122.900,00	2.733.180,00	-2.610.280,00	0,00	-2.610.280,00	0,00	-2.610.280,00
0305	Gesamtschule	22.400,00	1.828.620,00	-1.806.220,00	0,00	-1.806.220,00	0,00	-1.806.220,00

Querschnitt Ergebnisplan

Stadt Bünde

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
0306	Förderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0307	Schülerbeförderung	292.000,00	1.516.600,00	-1.224.600,00	0,00	-1.224.600,00	0,00	-1.224.600,00
0308	Allgemeine Schulverwaltung	1.404.700,00	1.979.120,00	-574.420,00	0,00	-574.420,00	0,00	-582.320,00
0309	Forum Ennigloh	2.900,00	35.000,00	-32.100,00	0,00	-32.100,00	0,00	-32.100,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.108.550,00	3.250.670,00	-2.142.120,00	0,00	-2.142.120,00	0,00	-2.197.150,00
0401	Musikschule	648.800,00	1.264.340,00	-615.540,00	0,00	-615.540,00	0,00	-669.100,00
0402	Volkshochschule	0,00	205.100,00	-205.100,00	0,00	-205.100,00	0,00	-205.100,00
0403	Stadtbücherei	26.000,00	483.440,00	-457.440,00	0,00	-457.440,00	0,00	-465.240,00
0404	Kulturmanagement	16.500,00	311.100,00	-294.600,00	0,00	-294.600,00	0,00	-295.070,00
0405	Museum	417.250,00	986.690,00	-569.440,00	0,00	-569.440,00	0,00	-562.640,00
05	Soziale Leistungen	4.036.000,00	6.206.770,00	-2.170.770,00	0,00	-2.170.770,00	0,00	-2.182.500,00
0501	Leistungen nach dem SGB XII	18.100,00	359.240,00	-341.140,00	0,00	-341.140,00	0,00	-342.140,00
0502	Leistungen nach dem SGB II	0,00	420.000,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00
0503	Leistungen nach dem AsylBLG	2.555.000,00	2.687.760,00	-132.760,00	0,00	-132.760,00	0,00	-132.900,00
0504	Soziale Einrichtungen	1.323.900,00	2.194.190,00	-870.290,00	0,00	-870.290,00	0,00	-880.380,00
0505	Sonstige soziale Leistungen	139.000,00	545.580,00	-406.580,00	0,00	-406.580,00	0,00	-407.080,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.069.900,00	31.193.380,00	-16.123.480,00	0,00	-16.123.480,00	0,00	-16.131.180,00
0601	Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	11.924.800,00	20.761.250,00	-8.836.450,00	0,00	-8.836.450,00	0,00	-8.837.450,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	47.700,00	228.410,00	-180.710,00	0,00	-180.710,00	0,00	-181.310,00
0603	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	22.300,00	461.990,00	-439.690,00	0,00	-439.690,00	0,00	-440.690,00
0604	Hilfen für junge Menschen und Familien	1.699.100,00	7.763.570,00	-6.064.470,00	0,00	-6.064.470,00	0,00	-6.068.970,00
0605	Unterhaltsvorschussleistungen	1.376.000,00	1.978.160,00	-602.160,00	0,00	-602.160,00	0,00	-602.760,00
08	Sportförderung	22.700,00	870.880,00	-848.180,00	0,00	-848.180,00	0,00	-848.180,00
0801	Sportförderung	0,00	260.140,00	-260.140,00	0,00	-260.140,00	0,00	-260.140,00
0802	Sportstätten	22.700,00	610.740,00	-588.040,00	0,00	-588.040,00	0,00	-588.040,00
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	84.100,00	518.990,00	-434.890,00	0,00	-434.890,00	0,00	-436.390,00
0901	Stadt- und Bauleitplanung	84.100,00	518.990,00	-434.890,00	0,00	-434.890,00	0,00	-436.390,00
10	Bauen und Wohnen	311.210,00	667.770,00	-356.560,00	2.000,00	-354.560,00	0,00	-355.760,00
1001	Baurechtl. Genehmigungen u. Bauberatung	302.200,00	596.430,00	-294.230,00	0,00	-294.230,00	0,00	-295.230,00
1002	Wohnungsbauförderung	3.910,00	45.780,00	-41.870,00	2.000,00	-39.870,00	0,00	-39.970,00
1003	Denkmalschutz und -pflege	5.100,00	25.560,00	-20.460,00	0,00	-20.460,00	0,00	-20.560,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.892.700,00	6.978.100,00	-5.085.400,00	0,00	-5.085.400,00	0,00	-5.090.100,00
1201	Gemeindestraßen	1.890.200,00	6.044.760,00	-4.154.560,00	0,00	-4.154.560,00	0,00	-4.159.260,00
1202	Kreisstr., städt. Infrastruktur	0,00	118.120,00	-118.120,00	0,00	-118.120,00	0,00	-118.120,00
1203	Landstr., städt. Infrastruktur	0,00	183.220,00	-183.220,00	0,00	-183.220,00	0,00	-183.220,00
1204	Parkeinrichtungen	0,00	172.140,00	-172.140,00	0,00	-172.140,00	0,00	-172.140,00

Querschnitt Ergebnisplan

Stadt Bünde

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
1205	Straßenreinigung u. Winterdienst	2.500,00	210.900,00	-208.400,00	0,00	-208.400,00	0,00	-208.400,00
13	Natur- und Landschaftspflege	650.450,00	2.811.200,00	-2.160.750,00	0,00	-2.160.750,00	0,00	-2.337.270,00
1301	Grünflächen	140.900,00	1.039.010,00	-898.110,00	0,00	-898.110,00	0,00	-1.123.610,00
1302	Gewässer	0,00	539.100,00	-539.100,00	0,00	-539.100,00	0,00	-539.100,00
1303	Friedhofswesen	509.050,00	1.205.030,00	-695.980,00	0,00	-695.980,00	0,00	-647.000,00
1304	Ehrenmale und Kriegsgräber	500,00	28.060,00	-27.560,00	0,00	-27.560,00	0,00	-27.560,00
15	Wirtschaft und Tourismus	536.250,00	1.128.500,00	-592.250,00	0,00	-592.250,00	0,00	-600.510,00
1501	Wirtschaftsförderung	536.250,00	1.128.500,00	-592.250,00	0,00	-592.250,00	0,00	-600.510,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	70.270.000,00	29.972.000,00	40.298.000,00	965.000,00	41.263.000,00	7.442.800,00	48.907.270,00
1601	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	70.270.000,00	29.960.000,00	40.310.000,00	-120.000,00	40.190.000,00	7.442.800,00	47.632.800,00
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	12.000,00	-12.000,00	1.085.000,00	1.073.000,00	0,00	1.274.470,00

Querschnitt Finanzplan

Stadt Bünde

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	Innere Verwaltung	4.809.350,00	15.386.220,00	-10.576.870,00	6.700.000,00	7.436.000,00	-736.000,00	-11.312.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Verwaltungsführung (inkl. PÖÄ)	300,00	582.220,00	-581.920,00	0,00	0,00	0,00	-581.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	Beteiligungsmanagement	3.867.500,00	3.180.310,00	687.190,00	6.700.000,00	7.170.000,00	-470.000,00	217.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	Konzern-Controlling und Berichtswesen	0,00	62.970,00	-62.970,00	0,00	0,00	0,00	-62.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	Gleichstellungsstelle	18.500,00	104.070,00	-85.570,00	0,00	0,00	0,00	-85.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	Personalrat	0,00	87.900,00	-87.900,00	0,00	0,00	0,00	-87.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	Politische Arbeit (inkl. Fraktionen)	0,00	759.710,00	-759.710,00	0,00	0,00	0,00	-759.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	Zentrale Dienste	102.000,00	1.620.160,00	-1.518.160,00	0,00	25.200,00	-25.200,00	-1.543.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	Personalangelegenheiten	0,00	490.600,00	-490.600,00	0,00	0,00	0,00	-490.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	Allgemeine Personalwirtschaft	438.000,00	4.705.640,00	-4.267.640,00	0,00	167.800,00	-167.800,00	-4.435.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Organisationsangelegenheiten	0,00	226.480,00	-226.480,00	0,00	0,00	0,00	-226.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	IuK-Technologie	50.000,00	1.525.690,00	-1.475.690,00	0,00	73.000,00	-73.000,00	-1.548.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112	Finanzsteuerung, -planung u. -beratung	0,00	243.540,00	-243.540,00	0,00	0,00	0,00	-243.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113	Finanzsteuerung	81.150,00	545.240,00	-464.090,00	0,00	0,00	0,00	-464.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114	Vollstreckung	101.500,00	401.750,00	-300.250,00	0,00	0,00	0,00	-300.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	Steuerangelegenheiten	116.400,00	317.260,00	-200.860,00	0,00	0,00	0,00	-200.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0116	An- und Verkauf von Grundstücken	29.000,00	146.010,00	-117.010,00	0,00	0,00	0,00	-117.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0117	Rechtsangelegenheiten	5.000,00	117.660,00	-112.660,00	0,00	0,00	0,00	-112.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0118	Rechnungsprüfung	0,00	269.010,00	-269.010,00	0,00	0,00	0,00	-269.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	5.589.040,00	9.612.130,00	-4.023.090,00	0,00	1.120.000,00	-1.120.000,00	-5.143.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	Wahlen	0,00	25.060,00	-25.060,00	0,00	0,00	0,00	-25.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	56.000,00	313.600,00	-257.600,00	0,00	0,00	0,00	-257.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	Gewerbeangelegenheiten	31.000,00	123.220,00	-92.220,00	0,00	0,00	0,00	-92.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	Meldewesen, Ausweise, Pässe	366.500,00	774.340,00	-407.840,00	0,00	0,00	0,00	-407.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Allgemeine Serviceleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	Standesamt	96.450,00	230.770,00	-134.320,00	0,00	0,00	0,00	-134.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	Feuerwehr	49.000,00	2.684.840,00	-2.635.840,00	0,00	425.000,00	-425.000,00	-3.060.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	Rettungsdienst und Krankentransport	4.819.090,00	4.568.490,00	250.600,00	0,00	683.000,00	-683.000,00	-432.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	Verkehrssicherung	165.000,00	399.890,00	-234.890,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	-246.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	Zentraler Außendienst	6.000,00	491.920,00	-485.920,00	0,00	0,00	0,00	-485.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	4.113.200,00	14.239.980,00	-10.126.780,00	546.000,00	4.116.000,00	-3.570.000,00	-13.696.780,00	0,00	0,00	0,00	-7.100.000,00
0301	Grundschulen	2.664.000,00	5.665.430,00	-3.001.430,00	0,00	0,00	0,00	-3.001.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	Hauptschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	Realschulen	6.500,00	1.123.230,00	-1.116.730,00	0,00	0,00	0,00	-1.116.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzplan

Stadt Bünde

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
0304	Gymnasien	0,00	2.559.680,00	-2.559.680,00	0,00	0,00	0,00	-2.559.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	Gesamtschule	18.700,00	1.824.520,00	-1.805.820,00	0,00	0,00	0,00	-1.805.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306	Förderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0307	Schülerbeförderung	292.000,00	1.516.600,00	-1.224.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.224.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0308	Allgemeine Schulverwaltung	1.130.000,00	1.522.920,00	-392.920,00	546.000,00	4.116.000,00	-3.570.000,00	-3.962.920,00	0,00	0,00	0,00	-7.100.000,00
0309	Forum Ennigloh	2.000,00	27.600,00	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.031.250,00	3.125.570,00	-2.094.320,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	-2.124.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	Musikschule	648.800,00	1.253.340,00	-604.540,00	0,00	0,00	0,00	-604.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	Volkshochschule	0,00	205.100,00	-205.100,00	0,00	0,00	0,00	-205.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	Stadtbücherei	23.700,00	476.340,00	-452.640,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-457.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404	Kulturmanagement	16.500,00	311.100,00	-294.600,00	0,00	0,00	0,00	-294.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	Museum	342.250,00	879.690,00	-537.440,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	-562.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	4.011.100,00	6.177.770,00	-2.166.670,00	0,00	38.000,00	-38.000,00	-2.204.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	Leistungen nach dem SGB XII	18.100,00	359.240,00	-341.140,00	0,00	0,00	0,00	-341.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Leistungen nach dem SGB II	0,00	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	Leistungen nach dem AsylBLG	2.555.000,00	2.687.760,00	-132.760,00	0,00	0,00	0,00	-132.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	Soziale Einrichtungen	1.299.000,00	2.165.190,00	-866.190,00	0,00	38.000,00	-38.000,00	-904.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505	Sonstige soziale Leistungen	139.000,00	545.580,00	-406.580,00	0,00	0,00	0,00	-406.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.820.600,00	30.560.280,00	-15.739.680,00	83.000,00	485.000,00	-402.000,00	-16.141.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	11.682.000,00	20.143.950,00	-8.461.950,00	0,00	0,00	0,00	-8.461.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	47.600,00	228.210,00	-180.610,00	0,00	0,00	0,00	-180.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	15.900,00	446.990,00	-431.090,00	83.000,00	485.000,00	-402.000,00	-833.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604	Hilfen für junge Menschen und Familien	1.699.100,00	7.762.970,00	-6.063.870,00	0,00	0,00	0,00	-6.063.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605	Unterhaltsvorschussleistungen	1.376.000,00	1.978.160,00	-602.160,00	0,00	0,00	0,00	-602.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	0,00	790.880,00	-790.880,00	0,00	218.000,00	-218.000,00	-1.008.880,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
0801	Sportförderung	0,00	260.140,00	-260.140,00	0,00	0,00	0,00	-260.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	Sportstätten	0,00	530.740,00	-530.740,00	0,00	218.000,00	-218.000,00	-748.740,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	84.100,00	516.890,00	-432.790,00	0,00	0,00	0,00	-432.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	Stadt- und Bauleitplanung	84.100,00	516.890,00	-432.790,00	0,00	0,00	0,00	-432.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	312.510,00	667.070,00	-354.560,00	0,00	0,00	0,00	-354.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Baurechtl. Genehmigungen u. Bauberatung	301.500,00	595.730,00	-294.230,00	0,00	0,00	0,00	-294.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Wohnungsbauförderung	5.910,00	45.780,00	-39.870,00	0,00	0,00	0,00	-39.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Denkmalschutz und -pflege	5.100,00	25.560,00	-20.460,00	0,00	0,00	0,00	-20.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzplan

Stadt Bünde

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	107.400,00	5.094.600,00	-4.987.200,00	1.354.600,00	5.389.000,00	-4.034.400,00	-9.021.600,00	0,00	0,00	0,00	-4.865.000,00
1201	Gemeindestraßen	104.900,00	4.177.260,00	-4.072.360,00	1.116.600,00	4.049.000,00	-2.932.400,00	-7.004.760,00	0,00	0,00	0,00	-4.802.000,00
1202	Kreisstr., städt. Infrastruktur	0,00	118.120,00	-118.120,00	0,00	255.000,00	-255.000,00	-373.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	Landstr., städt. Infrastruktur	0,00	167.220,00	-167.220,00	238.000,00	1.085.000,00	-847.000,00	-1.014.220,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
1204	Parkeinrichtungen	0,00	172.140,00	-172.140,00	0,00	0,00	0,00	-172.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	Straßenreinigung u. Winterdienst	2.500,00	210.900,00	-208.400,00	0,00	0,00	0,00	-208.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	742.450,00	2.639.500,00	-1.897.050,00	1.538.300,00	541.000,00	997.300,00	-899.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Grünflächen	36.200,00	879.210,00	-843.010,00	1.538.300,00	451.000,00	1.087.300,00	244.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Gewässer	0,00	535.000,00	-535.000,00	0,00	0,00	0,00	-535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Friedhofswesen	705.750,00	1.197.230,00	-491.480,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	-581.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	Ehrenmale und Kriegsgräber	500,00	28.060,00	-27.560,00	0,00	0,00	0,00	-27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	534.250,00	1.126.300,00	-592.050,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.592.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Wirtschaftsförderung	534.250,00	1.126.300,00	-592.050,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.592.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	73.220.000,00	33.717.000,00	39.503.000,00	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	43.283.000,00	13.520.000,00	5.750.000,00	7.770.000,00	0,00
1601	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	70.270.000,00	31.840.000,00	38.430.000,00	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	42.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.950.000,00	1.877.000,00	1.073.000,00	0,00	0,00	0,00	1.073.000,00	13.520.000,00	5.750.000,00	7.770.000,00	0,00

Entwurf

Stellenplan

und

Stellenübersicht

der

Beamten und tariflich Beschäftigten

der

Stadtverwaltung Bünde

für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan

Teil A: Beamte

Stadtverwaltung Bünde

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	2023 Zahl der Stellen	2022 Zahl der Stellen		Erläuterungen
		insgesamt	insgesamt	tatsächl.besetzt am 30.06.2022	
Wahlbeamte	B 6	1	1	1	
	B3	1	1	1	
	B 2	1	1	1	
Laufbahngruppe 2					
	A 14	2	2	2	
2. Einstiegsamt	A 13	-	-	-	
	A 13	9	8	8	
	A 12	9	8	7	
	A 11	19	20	18	
	A 11	2	2	2	Brandamtmann
	A 10	6	7	7	
1. Einstiegsamt technischer Dienst	A 10	2	2	2	Brandoberinspektor
1. Einstiegsamt	A 9	5	5	3	
Laufbahngruppe 1	A 9	12	10	9	
	A 9	6	6	6	Hauptbrandmeister
	A 8	4	3	3	
	A 8	14	15	9	Oberbrandmeister
	A 7	--	--	--	
2. Einstiegsamt technischer Dienst	A 7	5	3	3	Brandmeister
2. Einstiegsamt	A 6	--	--	--	
Insgesamt		**98**	**94**	**82**	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	2023 Zahl der Stellen	2022 Zahl der Stellen	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
13	3	2	2	
12	6	8	7	
11	18	19	16	
10	12	10	10	
9c	4	3	3	
9b	39,5	39,5	34,5	
9a	15	15	15	
8	39 *)	39	37	*) 1 Teilzeitstelle
7	18	18	16	
6	28	29	27	*) 1 Teilzeitstelle
5	4	4	4	
4	1	2	2	
3	3	3	3	
1	1	1	1	
Tarif N	30	30	25	
S18	1	1	1	
S17	1	1	1	
S14	9	8	8	
S12	9	0	0	
S11b	4,5	12,5	12,5	
S8b	0	0	0	
Insgesamt	**246**	**245**	**225**	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2023

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Beamte																
Produktbereich	**Bezeichnung**	**Beamte auf Zeit**			**Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe A13-A14**		**Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe A9-A13**					**Laufbahngruppe 1 Ämtergruppe A7-A9**				**Ges.**	**Erläuterungen**
		B6	**B3**	**B2**	**A14**	**A13**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A9 mD+Z**	**A9 mD**	**A8**	**A7**		
01	Innere Verwaltung	1	1	1	1		4	6	6	3	3		3	2		31	
02	Sicherheit und Ordnung				1			1	3	3		4	4	15	5	36	
03	Schulträgeraufgaben						0,9		1			0,9				2,8	
04	Kultur und Wissenschaft															0	
05	Soziale Leistungen						1		2		1		2	1		7	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								2		1		2			5	
08	Sportförderung						0,1					0,1				0,2	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						1	1	1							3	
10	Bauen und Wohnen						2	1	2	1			1			7	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								4							4	
13	Natur- und Landschaftspflege												1			1	
15	Wirtschaft und Tourismus									1						1	
Endsumme:		**1**	**1**	**1**	**2**	**0**	**9**	**9**	**21**	**8**	**5**	**5**	**13**	**18**	**5**	**98**	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2023

Teil A: Aufteilung der Gliederung

Tariflich Beschäftigte

Produkt-bereich	Bezeichnung	S18	S17	S14	S12	S11b	N	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Ges.	Erläuterungen
01	Innere Verwaltung								5	3	3	1	11	5	14	3	3	1				1	50	
02	Sicherheit und Ordnung						30			1	3		3	6	12		16						71	
03	Schulträgeraufgaben														2,2	7	3			1			13,2	
04	Kultur und Wissenschaft							1	1	2			16,5		1	4	3	1		2			31,5	
05	Soziale Leistungen					1					1	2	4	1	6	1	2	1	1				20	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1	1	9	9	3,5				2	2	1	1	2	1								32,5	
08	Sportförderung														0,8								0,8	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							0,4								1							1,4	
10	Bauen und Wohnen									3	1		1			1	1						7	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,6		4	2		2		1	1							10,6	
13	Natur- und Landschaftspflege									3				1				1					5	
15	Wirtschaft und Tourismus							1					1		1								3	
Endsumme:		**1**	**1**	**9**	**9**	**4,5**	**30**	**3**	**6**	**18**	**12**	**4**	**39,5**	**15**	**39**	**18**	**28**	**4**	**1**	**3**	**0**	**1**	**246**	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	2023 Zahl der Stellen	2022 Zahl der Stellen	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Stadtbauober-inspektor/in	A 10	1	1	1	
Stadtinspektor/in	A 9	4	3	2	
Brandmeister/in	A 7	8	2	2	
Insgesamt		**13**	**6**	**5**	

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	4	3	
Stadtsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	--	--	
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	6	6	
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Brandoberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	--	--	
Auszubildende/r als	Ausbildungs-vergütung			
- Verwaltungsfachangestellte/r		7	7	
- Fachinformatiker/in - Fachrichtung Systemintegration-		3	3	
- Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung: Bibliothek		--	--	
- Notfallsanitäter/in		9	9	
Praktikant/in für den Beruf als Sozialarbeiter/in	Praktikanten-vergütung	--	--	
Insgesamt		**29**	**28**	

Zuwendungen an Fraktionen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Vorläufiges Ergebnis aus Jahres-abschluss	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU- Fraktion	4.560	4.560	4.560	(Grundbeträge je Fraktion = 80,00 Euro/mtl. und Zuschlag je Mitglied 20,00 Euro)
2	SPD- Fraktion	4.320	4.320	4.320	
3	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	3.120	3.120	3.120	
4	FDP- Fraktion	1.440	1.440	1.440	
5	UWG- Fraktion	1.680	1.680	1.680	
6	AfD	1.680	1.680	1.680	
7	Die Linke	1.440	1.440	1.440	
		18.240	18.240	18.240	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	---	---	---	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	---	---	---	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.000	2.000	---	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	---	---	---	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	---	---	---	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	---	---	---	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	500	500	---	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	---	---	---	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6 Sonstiges	---	---	---	

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2024	2025	2026	Folgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I20-12-156	Bolldammbrücke	347.000	347.000			
I20-12-172	Klusstraße	2.141.000	1.152.000	989.000		
I20-12-237	Geh- / Radweg Holser Straße	1.002.000	1.002.000			
I20-13-247	ISEK (Freizeitareal Else)	2.125.000	2.125.000			
I22-03-045	Baumaßnahmen an der GS Bustedt	900.000	900.000			
I20-12-112	Ausbau Boschstraße Gewerbegebiet	830.000	830.000			
I20-03-039	Baumaßnahme RS Bünde-Mitte	6.200.000	6.200.000			
I20-12-224	Schloßstraße	1.177.000	1.177.000			
I23-08-016	Baumaßnahme KuRa Holsen	440.000	440.000			
I20-12-122	Neubau Mobilstation am Bahnhof	300.000	300.000			
I20-12-202	Mühlenfeldstraße	600.000	600.000			
I22-12-042	Deckenerneuerung Papendiektstraße	63.000	63.000			
I23-12-038	Ausbau Elsedeich/Nordseite Frühlingsweg	323.000	323.000			
	Summe	16.448.000	15.459.000	989.000		
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			7.460.000	1.800.000	1.800.000	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Vorläufiger Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	**Anleihen**	**0**	**0**	**0**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**97.162**	**102.742**	**123.852**
2.1	von verbundenen Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen Bereich			
2.5	vom privaten Kreditmarkt	97.162	102.742	123.852
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	97.162	102.742	123.852
	Nachrichtlich: Forderungen in Verbindung mit Ausleihungen an verbundene Unternehmen	94.339	91.762	86.731
2.5.2	von übrigen Kreditgebern			
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	0
3.1	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2	vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0**	**0**	0
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**145**	**145**	0
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**95**	**95**	0
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**4.108**	**4.108**	0
7.a	**erhaltene Anzahlungen**	**6.983**	**6.983**	0
8.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**108.493**	**114.073**	**123.852**
Nachrichtlich anzugeben:				
9.	**Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.**	**2.540**	**2.403**	**2.267**
10.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen für Investitionen mit Sonderrechnung aus Krediten**	**93.001**	**90.424**	**85.393**

Erläuterung der unterjährigen Veränderungen (Beträge in TEUR):

01.01.2023	**102.742**
Kreditaufnahme 2023 städtischer Haushalt	6.350
Kreditaufnahme 2023 ZSM	7.170
Kreditermächtigung aus Vorjahren städtischer Haushalt	6.940
Kreditermächtigung aus Vorjahren Zentrales Schuldenmanagement	6.400
Summe	**129.602**
./. Tilgung 2023	-5.750
31.12.2023	**123.852**

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

B ü r g s c h a f t s g r u n d	Vorläufiger Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2021 TEUR	Voraus-sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 01.01.2023 TEUR	Voraus-sichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres 31.12.2023 TEUR
Sicherheit für Kassenkredite der Stadtverkehrsgesellschaft Bünde GmbH	511	511	511
Sicherheit für Darlehen Kläranlage, Abwasser	868	761	654
Sicherheit für Darlehen Gebäudemanagement	161	131	102
Sicherheit für Kassenkredite der Bünder Bäder GmbH	1.000	1.000	1.000
Summe	**2.540**	**2.403**	**2.267**

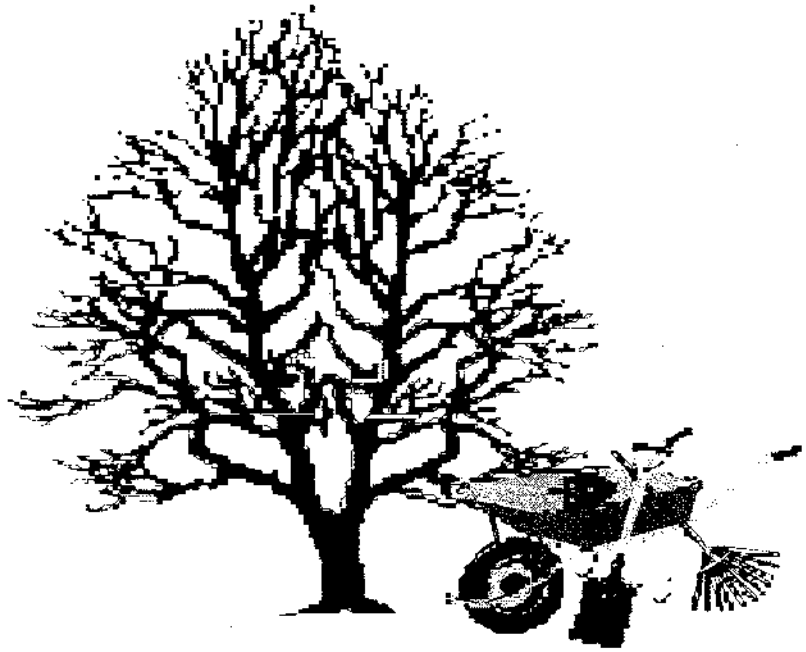
Sondervermögen

Wirtschaftsplan

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Baubetriebshof Bünde

Wirtschaftsjahr 2023



Aufgestellt:

Bünde, den 25.11.2022
Die Bürgermeisterin

(Rutenkröger)

Stellenplan

und

Stellenübersicht

der

tariflich Beschäftigten

der

eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Baubetriebshof Bünde

für das Wirtschaftsjahr 2023

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	2023 Zahl der Stellen	2022 Zahl der Stellen	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2022	Erläuterungen
13	1	-	-	
12	-	1	1	
10	1	0	0	
9b	1	1	1	
8	1	1	1	
7	9	9	9	
6	21	19	19	
5	16	16	16	
insgesamt	50	47	47	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Entgeltgruppe Bezeichnung	15	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	2	Erläuterungen
Baubetriebshof Bünde		1			1	1		1	9	21	16		

A. Erfolgsplan 2023

		Ansatz 2023 EUR
1.	**Umsatzerlöse**	3.685.600
2.	**Aktivierte Eigenleistung**	1.000
3.	**a) Sonstige betriebliche Erträge**	56.000
	b) Betriebsfremde Erträge	20.900
		3.763.500
4.	**Materialaufwand**	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	261.300
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	108.400
5.	**Personalaufwand**	
	a) Löhne und Gehälter	2.362.300
	b) Sozialabgaben	709.100
6.	**Abschreibungen**	212.400
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	285.800
8.	**Sonstige Zinserträge**	0
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	36.100
10.	**Sonstige Steuern**	8.100
11.	**Jahresfehlbetrag**	-220.000

B. Vermögensplan 2023

Konto	Ausgaben	Ansatz 2023 EUR	Investitionen Gesamtausgabebedarf EUR	Investitionen bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigung EUR
	Gebäude und bauliche Anlagen				
2000	Betriebsgebäude	15.000			
1600	Fotovoltaikanlage mit Stromspeicher (neues Garagengebäude) *2	105.000			
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
0440	Kleingeräte und Maschinen	35.000			
	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte				
0452	Pritschenfahrzeug Doppelkabine bis 3,5 t	45.000			
0453	Multifunktionaler Lasten- und Geräteträger (Förderung E-Mobilität)	85.000			
0410	Rasenkehrmaschine	20.000			
0410	Frontauslegermähgerät für Unimog	50.000			
0410-0420	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000			
0490	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000			
42000	Tilgung von Darlehn	44.200			
	Jahresverlust	220.000			
		637.200			**0**

Konto	Einnahmen	Ansatz 2023 EUR
32000	Stärkung Rücklagekapital durch Stadt Bünde	220.000
33010	Förderung progres.nrw / Klimaschutz *2	103.500
42000	Aufnahme von Darlehn *1	101.300
6700-6790	Abschreibungen auf Sachanlagen	212.400
		637.200

***1 Entwicklung der Darlehn**	**TEUR**
Stand 31.12.2022	**1.623**
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	**1.680**

***2 Errichtung Fotovoltaikanlage mit Stromspeicher**
Maßnahmendurchführung vorbehaltlich der unter Einnahmen antlg. veranschlagten Bewilligung von Fördermitteln nach Neubeantragung 2023

C. Finanzplanung 2023

Ausgaben	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Betriebsgebäude *1	120	15	10	10
2. Außenanlagen	0	0	0	0
2. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	235	220	195	230
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	15	15	15
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	3	3	3	3
5. Abschreibungen	-212	-186	-163	-171
6. Jahresverlust	220	150	100	50
	381	**217**	**160**	**137**

Deckungsmittel	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
A. Eigenkapital				
1. Zuwendung Stadt Bünde	220	150	100	50
2. Landeszuweisung / Klimaschutz *1	104	0	0	0
D. Verbindlichkeiten / Darlehn				
1. Aufnahme	101	114	108	136
2. Ordentliche Tilgung	-44	-47	-48	-49
	381	**217**	**160**	**137**

***1 Errichtung Fotovoltaikanlage mit Stromspeicher**
Maßnahmendurchführung vorbehaltlich der unter Einnahmen antlg. veranschlagten Bewilligung von Fördermitteln nach Neubeantragung

Erfolgsplan 2023 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2023 EUR
1. Umsatzerlöse		
Betriebliche Erträge Personal, Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	504000-50460/50480	3.685.600
Summe zu 1		**3.685.600**
2. Aktivierte Eigenleistung		
für eigene Arbeits-, Fahrzeug- und Maschinenleistungen	550000	**1.000**
3 a) Sonstige betriebliche Erträge		
Verkauf Gegenstände Anlagevermögen	570000	10.000
Erträge anderer Betriebszweige	50461-50468	28.000
Personalkostenerstattung Betriebsführung	504690	15.000
Sonstige Erträge	504695/530/540	3.000
Erstattung Versicherungen	590000	0
Summe zu 3 a)		**56.000**
3 b) Betriebsfremde Erträge		
Mieteinnahmen Büroflächen	50461/50465/	20.900
Summe zu 3 b)		**20.900**
Summe zu 1 - 3)		**3.763.500**
4. Materialaufwand		
4 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe		
Strom	601000	13.500
Gas	602000	32.500
Wasser	603000	1.400
Flüssiggas	604100	1.600
Reinigungsmittel	6083/623001	1.000
Kraftstoffe, Öle und Fette	621000	125.000
Bestandsveränderung	622000	300
Materialaufwand Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	623000	70.000
Materialaufwand Gebäude	631000	6.000
Materialaufwand Werkstatt / Werkzeuge	63400/4142/43	10.000
Summe zu 4 a)		**261.300**

	Konto	Ansatz 2023 EUR
4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Unterhaltung Fremdfirmen		
Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	623050/625000	50.000
Unterhaltung Gebäude	1/60825/63105/	20.700
Abwassergebühren	603500	2.000
Abgaben für Gebäude u. Anlagen	60600/6061/606	400
Aufwendungen Leasing Fahrzeuge / Maschinen	638600	10.000
Entsorgungskosten	633000	300
Entsorgung Sand-/Schlammfang	633200	25.000
Summe zu 4b)		**108.400**
Summe zu 4 a + b)		**369.700**
5. Personalaufwand		
5 a) Löhne u. Gehälter		
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	2.362.300
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0
Summe zu 5 a)		**2.362.300**
5 b) Sozialabgaben		
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/200	510.100
Beiträge Berufsgenossenschaft	663000	21.000
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	178.000
RS Altersteilzeit	668000	0
Aufwendungen Unterstützungen	667000	0
Summe zu 5 b)		**709.100**
Summe 5 a + b)		**3.071.400**
6. Abschreibungen		
Maschinentechn. Betriebsanlagen	670000	
Bautechnische Betriebsanlagen	672300	51.800
Fahrzeuge und Transportmittel	676000	117.200
Betriebsausstattung Klein- und Großgeräte	675100	36.100
Betriebs- und Geschäftsausstattung	675200	1.600
Geringwertige Wirtschaftsgüter	67900	5.300
EDV-Programm / Sonstiges	67700/67800	400
Summe zu 6		**212.400**

	Konto	Ansatz 2023 EUR
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Versicherungen Gebäude, Anlagen und Inventar	60700/10/40	4.300
Versicherungen Fahrzeuge	607200	20.000
Materialaufwand B-Aufträge	634500	15.000
Versicherungsschäden	636000	0
Funkanlage/Telefon	63750/60	8.000
EDV-Kosten	637800	15.000
Sonstige Mieten	638000	19.900
Mitgliedsbeiträge	641000	300
Kosten Betriebsausschuss	642000	0
Erstattung Telefon/Reisekosten	643000	100
Schutzkleidung	643500	30.000
Fortbildung	643800	5.000
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	15.000
Verwaltungskostenbeitrag (Sach- und Personalkostenpauschale an Stadt Bünde)	645000	70.600
Bürobedarf/Druckerei/Zeitschriften	645100	5.000
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	17.000
Sonstige Verwaltungskosten	64600/6485	4.000
Sonstige Aufwendungen	649000	3.000
Sonstige Personalausgaben	669920	1.000
Erstattung Personalkosten an Stadt Bünde	669990	4.700
Erstattung Personalkosten an KBB	669991	47.900
Einstellung Einzelwertberichtigung	688200	0
Verlust aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	691000	0
Summe zu 7		**285.800**
8. Sonstige Zinserträge	560000	**0**
9. Zinsaufwendungen		
Zinsen für Fremdkapital		
langfristige Zinsen	70100/200	35.600
Zinsen für Kassenkredite	701500/7065	500
Summe zu 9		**36.100**
10. Sonstige Steuern (KFZ)	79950/40	**8.100**
11. Jahresfehlbetrag		**-220.000**

Beteiligungen

Kommunalbetriebe Bünde
- Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) -

Anlage 1

Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite	€	€	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		351.549,14	391.689,13
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	101.216.930,87		98.388.748,02
2. Grundstücke ohne Bauten	4.505.549,01		4.109.102,74
3. Abwasserreinigungsanlagen	4.970.208,58		5.258.045,74
4. Abwassersammelanlagen	78.097.252,92		80.530.895,18
5. technische Anlagen und Maschinen	381.511,26		339.626,30
6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.035.075,78		722.554,24
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.342.919,47	205.549.447,89	10.096.977,76
III. Finanzanlagen			
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.714.310,54		1.816.280,97
2. Beteiligungen	13.840,00	1.728.150,54	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		21.760,10	21.569,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	435.249,43		520.600,18
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	1.408,52		197.054,07
3. Forderungen gegen die Stadt/andere Eigenbetriebe - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 876.400,00 (Vorjahr: € 873.400,00)	2.204.266,29		1.926.327,54
4. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	103.817,58		42.932,83
		2.744.741,82	
III. Guthaben bei Kreditinstituten		1.632.516,74	1.519.245,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.067,11	7.734,07
		212.035.233,34	205.889.383,56

Passivseite	€	€	31.12.2020 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		42.200.000,00	42.200.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	14.467.201,38		12.947.007,73
2. Zweckgebundene Rücklage	29.805.511,96	44.272.713,34	29.648.029,78
III. Bilanzgewinn		5.521,70	4.031,93
B. Empfange Ertragszuschüsse		31.495.166,16	29.895.876,04
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	939.467,28		1.134.067,28
2. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	876.400,00		873.400,00
3. sonstige Rückstellungen	6.334.499,76	8.150.367,04	6.314.104,39
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 140.256,28 (Vorjahr: € 140.520,11)	1.335.604,67		1.472.415,98
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.803.514,15 (Vorjahr: € 1.079.349,06)	1.803.514,15		1.079.349,06
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 447.634,97 (Vorjahr: € 162.598,70)	447.634,97		162.598,70
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.894.065,61 (Vorjahr: € 5.797.980,44)	81.570.616,67		79.742.370,36
5. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 570.777,58 (Vorjahr: € 214.009,74) - davon aus Steuern € 7.365,83 (Vorjahr: € 3.881,62) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	570.777,58		214.009,74
		85.728.148,04	
E. Rechnungsabgrenzungsposten		183.317,06	202.122,57
		212.035.233,34	205.889.383,56

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2021

		€	€	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse		29.391.552,17	28.458.784,00
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		381.138,69	450.277,24
3.	sonstige betriebliche Erträge		256.008,25	280.756,24
			30.028.699,11	29.189.817,48
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.060.383,40		2.689.427,66
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.431.496,76	8.491.880,16	5.553.186,99
				8.242.614,65
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	6.502.613,83		6.475.467,28
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.889.143,94		1.925.928,48
	- davon für Altersversorgung € 485.354,79 (Vorjahr: € 594.615,71)		8.391.757,77	
				8.401.395,76
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.462.682,09	6.404.793,37
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		2.498.566,56	2.424.914,90
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen € 74.336,01 (Vorjahr: € 78.489,30)		74.336,01	78.489,30
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		38,00	66,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.912.492,53	3.073.279,52
11.	Ergebnis nach Steuern		1.345.694,01	721.374,58
12.	sonstige Steuern		40.172,31	37.342,65
13.	Jahresüberschuss		1.305.521,70	684.031,93
14.	Vorabausschüttung		0,00	680.000,00
15.	Entnahme aus Gewinnrücklagen		0,00	0,00
16.	Einstellungen in Gewinnrücklagen		1.300.000,00	0,00
17.	Bilanzgewinn		5.521,70	4.031,93

Nachrichtliche Angabe über die Verwendung des Jahresergebnisses:

Einstellungen in Zweckgebundene Rücklagen	1.189.545,57	1.643.358,13
Entnahmen aus Zweckgebundener Rücklage	-1.026.164,36	-1.485.875,95
Einstellung in die Allgemeine Rücklage	412.624,02	372.602,05
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	-570.483,53	-526.052,30
	5.521,70	4.031,93

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

1. Grundlagen des Unternehmens

Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Kommunalbetriebe Bünde im Jahr 2021 umfassten die Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Bünde, die Wahrnehmung der wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Angelegenheiten der Stadt Bünde, den Betrieb der Kläranlage Spradow, die Unterhaltung und Bewirtschaftung der von der Stadt Bünde zugeordneten kommunalen Gebäude einschließlich Grundstücke und Anlagen, den Betrieb der Stadthalle sowie des Marktes in der Stadt Bünde, den Betrieb des Baubetriebshofes, die Abfallbeseitigung, die Umweltberatung und die Straßenreinigung.

Die Kommunalbetriebe haben als öffentliche Einrichtung vorrangig hoheitliche Aufgaben im Gebiet der Stadt Bünde wahrzunehmen. Primäres Ziel ist die öffentliche Daseinsvorsorge im Bereich der Entsorgung sowie Bewirtschaftung und nicht die erwerbswirtschaftliche Gewinnmaximierung.

Obwohl die Kommunalbetriebe kein wirtschaftliches Unternehmen sind, werden sie nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt, soweit dies mit ihren hoheitlichen Zwecken vereinbar ist. In Anwendung der Regelungen des KAG NRW werden kostendeckende Gebühren erhoben. Für einzelne Aufgabenerledigungen im technischen und kaufmännischen Bereich bedienen sich die Kommunalbetriebe des Personals der Stadtverwaltung Bünde sowie der Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH. Die Personalgestellung wird leistungsbezogen und die Überlassung von Betriebsmitteln nutzungsabhängig vergütet.

2. Entwicklung der Gesamtwirtschaft und Rahmenbedingungen kommunaler Unternehmen

Die gesamtwirtschaftliche Lage im Jahr 2021 war weiterhin von der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen zur Bekämpfung dieser geprägt. Dennoch ist das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt der deutschen Wirtschaft gegenüber dem Vorjahr um 2,7 % gestiegen. Dabei stiegen die preisbereinigten Konsumausgaben des Staates in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 %.

Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahresdurchschnitt 2021 von 44,9 Mio. (Vorjahr: 44,8 Mio.; - 0,1 %) Erwerbstätigen erbracht. Die Zahl der Erwerbslosen sinkt

ebenfalls um ca. 400.000 Personen auf rd. 1,4 Mio. Personen (Erwerbslosenquote 3,2 %) an.

Die umsatzstärksten vergleichbaren Branchen der Kommunalbetriebe Bünde AöR sind die Abwasser- und Abfallentsorgung, das Gebäudemanagement und der Baubetriebshof. Diese Branchen entwickelten sich wie folgt:

Nach einem Rückgang der Umsätze in der Energie-, Wasser-, Entsorgungswirtschaft von 2014 bis 2016, ist seit 2017 ein Aufwärtstrend zu beobachten. Die Entsorgungswirtschafts profitiert von steigenden Ölpreisen und Preissteigerungen für Recyclingprodukten. Dennoch erhöht sich auch der Wettbewerb. Im Bereich der Energie- und Wasserversorgung stellen klimatische Veränderungen die Branche vor Herausforderungen, die Investitionen und Erneuerungen zur Folge haben.

Der Immobilienmarkt ist in den letzten Jahren stark von einer sehr hohen Nachfrage geprägt. Diese ist insbesondere durch ein niedriges Zinsniveau und gute Arbeitsmarktverhältnisse bedingt. Dieser Trend wird für die Handels- und Büroimmobilen durch die Corona-Pandemie durchbrochen. Die Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt wurde durch die Corona-Pandemie wenig beeinflusst.

3. Geschäftsverlauf

Für das Geschäftsjahr war ein Jahresfehlbetrag von 823 T€ geplant. Tatsächlich wurde ein Jahresüberschuss von 1.306 T€ erzielt. Entsprechend war die Geschäftsentwicklung der Kommunalbetriebe insgesamt besser als erwartet und damit zufriedenstellend.

Der Geschäftsverlauf der Kommunalbetriebe war im Geschäftsjahr 2021 insbesondere gekennzeichnet von:

- Investitionen in das Anlagevermögen
- Gestiegenen Umsatzerlöse
- Der Corona-Pandemie

Die Umsatzerlöse entwickelten sich entsprechend der Planung positiv.

Die Umsatzentwicklung ist unter anderem auf gestiegene Miet- und Papiererlöse zurückzuführen.

Weitere wichtige finanzielle Leistungsindikatoren der Kommunalbetriebe entwickelten sich im Vergleich zum Vorjahr auf folgende Weise:

	2021	2020	Veränderung
	%	%	%
Eigenkapitalquote	40,78	41,19	- 0,41
Materialaufwandsquote	28,89	28,96	- 0,07
Personalaufwandsquote	28,52	29,52	- 1,00

Dabei ist die Entwicklung der Leistungsindikatoren zurückzuführen auf:

- Mehrjährige positive Ergebnisse
- Gestiegene Umsatzerlöse
- Darlehnsneuaufnahmen
- Leicht gesunkenen Betriebskosten
- Tarifgebundene Gehaltsanpassungen

Als AöR erbringen die Kommunalbetriebe Bünde kraft Rechtsform ihre Leistungen unter wirtschaftlichen sowie unter hoheitlichen Aspekten. Entsprechend orientiert sich der Erfolg des Unternehmens nicht ausschließlich an positiven Jahresergebnissen, sondern gleichwohl an dem öffentlichen Gemeinwohl.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird mit einem Ergebnis von – 558.300,00 € und einem ähnlichen Geschäftsverlauf gerechnet.

4. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

4.1 Ertragslage

Die identifizierten Ergebnisquellen entwickeln sich wie folgt:

	2021	2020	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Betriebsergebnis	4.184	3.716	+ 468	+ 12,59
Zinsergebnis	- 2.838	- 2.995	+ 157	+ 5,24
Steuerergebnis	- 40	- 37	- 3	- 8,11
Jahresergebnis	1.306	684	+ 622	+ 90,93

Die Umsatzerlöse stiegen von 28.459 T€ um 933 T€ bzw. 3,28 % auf 29.392 T€. Sie verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Bereiche:

	2021	2020	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Abwasserbeseitigung	11.887	11.670	+ 217	1,86
Gewässer	295	250	+ 45	17,68
Kläranlage Spradow	2.678	2.691	- 14	- 0,50
Gebäudemanagement	12.260	11.874	+ 386	3,25
Fotovoltaik	64	73	- 9	- 12,23
Stadthalle	60	45	+ 15	33,57
Museum	285	283	+ 2	0,78
Baubetriebshof	3.223	3.050	+ 172	5,65
Abfallbeseitigung	2.709	2.594	+ 115	4,44
Umweltberatung	118	113	+ 5	4,89
Straßenreinigung	71	74	- 3	- 4,01
Markt	38	40	- 2	- 3,17
	33.688	32.757	+ 931	2,84
abzüglich innerbetriebliche Erlöse	- 4.296	- 4.298	+2	0,05
	29.392	28.459	+ 933	3,28

Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, die Abfall- und Straßenreinigungsgebühren sowie die Marktstandgelder sind gemäß der jeweiligen städtischen Gebührensatzung nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes auf der Grundlage einer kostendeckenden Gebührenkalkulation berechnet. Für die Erhebung der Gebühren gelten die entsprechenden Satzungen in ihrer jeweils aktuellen Fassung.

Den Umsatzerlösen stehen als größte Aufwandsposten die Entsorgungs- und Bewirtschaftungskosten mit 8,5 Mio. €, die Abschreibungen mit 6,5 Mio. € sowie Personalkosten mit 8,4 Mio. € gegenüber.

Die Umsatzsteigerung ergibt sich im Wesentlichen aus den Betriebszweigen Abwasserbeseitigung, Gebäudemanagement und Baubetriebshof.

Gesunkene Materialaufwendungen für bezogene Leistungen, Zunahme der Abfallabfuhrzahlungen und Unterhaltungsaufwendungen gleichen sich durch gestiegene Gebäudeenergiekosten weitestgehend aus.

Das Finanz- und Steuerergebnis bleibt im Wesentlichen unverändert und es sind keine ungewöhnlichen Ereignisse im Geschäftsjahr vorgefallen.

4.2 Finanzlage

Einen Überblick über die Herkunft und über die Verwendung der finanziellen Mittel des Unternehmens gibt die nachstehende Kapitalflussrechnung, welche die Zahlungsmittelflüsse nach der indirekten Methode darstellt und den Grundsätzen des vom Deutschen Standardisierungsrat DSR erarbeiteten Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 21 entspricht.

		2021	2020
		T€	T€
	Jahresüberschuss	+ 1.306	+ 684
+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+ 6.462	+ 6.405
-	Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	- 2.306	- 2.224
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	- 171	+ 242
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- 80	+ 97
+/-	Abnahme/Zunahme Vorräte, der Forderungen und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten*)	- 57	- 291
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzungsposten*)	+ 1.062	+ 427
+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	+ 2.912	+ 3.073
-	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	- 74	- 78
=	Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+ 9.054	+ 8.335

*) Beträge, die weder der Investitions- noch der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.

		2021	2020
		T€	T€
-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	- 15	- 25
+	Einzahlungen aus Sachanlagenabgängen	+ 95	+ 266
-	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	- 12.526	- 9.291
+	Einzahlungen aus der Tilgung von Ausleihungen	+ 98	+ 98
-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 13	--
+	Erhaltene Zinsen und Einzahlungen aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	+ 74	+ 78
=	Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 12.283	- 8.874
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	+ 374	+ 489
-	Gewinnausschüttung	--	- 680
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten bei Dritten	--	+ 159
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten bei der Stadt	+ 7.600	+ 4.300
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten bei der Stadt	- 5.488	- 5.135
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten bei Dritten	- 137	- 137
+	Einzahlungen aus Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen	+ 3.906	+ 4.003
-	gezahlte Zinsen	- 2.912	- 3.073
=	Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	+ 3.343	- 74
=	gesamter Mittelzufluss (+) bzw. -abfluss (-)	+ 114	- 613
+	Geldmittel am Jahresanfang	+ 1.519	+ 2.132
=	Geldmittel am Jahresende	+ 1.633	+ 1.519

Die Geldmittel als Finanzmittelfonds entsprechen den Guthaben bei Kreditinstituten in der Bilanz.

Im Wirtschaftsjahr 2021 erhöht sich der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit um 8,62 % auf T€ 9.054. Die Zunahme ist insbesondere auf positive Jahresergebnis zurückzuführen.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ist insbesondere infolge der größeren Investitionstätigkeiten gegenüber dem Vorjahr um 38.42 % auf T€ - 12.283 gestiegen. Die Zunahme ergibt sich überwiegend aus gestiegenen Investitionen für Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände.

Im Rahmen des Mittelzuflusses aus der Finanzierungstätigkeit flossen im Wirtschaftsjahr 2021 T€ - 3.343 zu. Dies entspricht einer Veränderung um T€ 3.416 zum Vorjahr, welche insbesondere auf die Aufnahme von Krediten gegenüber der Stadt Bünde zurückzuführen ist.
Die angefallenen Zinsen sind auf die Kredite gegenüber der Stadt Bünde zur Finanzierung von Investitionen zurückzuführen. Änderungen in der Finanzierungsstrategie sind nicht ersichtlich. Primärer Kapitalgeber bleibt die Stadt Bünde.

Das gesamte Vermögen ist zum 31.12.2021 zu 40,8 % (Vorjahr 41,2 %) mit Eigenkapital, zu 14,9 % (Vorjahr 14,5 %) mit Ertragszuschüssen, zu 39,2 % (Vorjahr 39,7 %) mit mittel- und langfristigem Fremdkapital und zu 5,1% (Vorjahr 4,6 %) mit kurzfristigem Fremdkapital gedeckt.

Wir rechnen damit, auch künftig unsere finanziellen Verpflichtungen erfüllen zu können und unseren Schuldenstand abzubauen.

4.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Kommunalbetriebe erhöht sich von 205,9 Mio. € um 6,1 Mio. € auf 212,0 Mio. €.

Das Vermögen besteht zu 97,1 % aus dem Anlagevermögen (205,9 Mio. €). Der Anlagendeckungsgrad (Eigenkapital/Anlagevermögen) beträgt 42,0 %. Das Anlagevermögen erhöht sich saldiert um 6,1 Mio. €.

Die Kommunalbetriebe haben im Jahr 2021 Investitionen in das Anlagevermögen von insgesamt 12,5 Mio. € (Vorjahr 9,3 Mio. €) durchgeführt. Diese entfallen vor allem auf notwendige noch nicht fertiggestellte Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung (6,2 Mio. €) sowie Erweiterungen von Gebäuden, Schulen und Sporthallen (8,8 Mio. €).

5. Chancen- und Risikobericht

Einflussgrößen, die sich derzeit auf die insgesamt zufriedenstellende Entwicklung der Kommunalbetriebe ungünstig auswirken können, liegen in dem Sanierungsbedarf der kommunalen Liegenschaften, der Kosten für die Unterhaltung des Kanalnetzes und der Kläranlage und einem anhängigen Gerichtsverfahren über die Ordnungsmäßigkeit der Berechnung der Abwassergebühren in NRW. Weitere Kosten können durch die Zunahme von Schadstoffen im Abwasser entstehen.

Die Betriebszweige Gebäudemanagement, Stadthalle, Museum, Baubetriebshof, und Fotovoltaik stellen für sich allein gesehen, durch die negativen Jahresergebnisse ein Risiko für die Kommunalbetriebe dar. Dieses Risiko entfaltet allenfalls Wirkung, wenn die Ertragslage der Abwasserbeseitigung sich verschlechtern würde.

Darüber hinaus sind Frühwarnsignale zur frühzeitigen Erkennung von etwaigen bestandsgefährdenden Risiken definiert. Dazu wurde eine umfassende Risikoinventur durchgeführt. Die Dokumentation des Risikofrüherkennungssystems befindet sich allerding noch in der Entwicklung.

Eine schwer abschätzbare finanzielle Belastung stellt die COVID-19 Pandemie dar. Zum Zeitpunkt der Erstellung ist weder die Länge noch die weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen der getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus gewiss. Aufgabenbedingt wird die Pandemie aber die langfristige Aufgabenerfüllung der Kommunalbetriebe weiterhin nur indirekt beeinflussen.

Ein weiteres unwägbares Ereignis stellt der Russland-Ukraine-Konflikt dar, die Folgen insbesondere im Hinblick auf Energie- und Baupreise sowie Lieferengpässen können starke Kostensteigerungen bedeuten.

Eine wesentliche Chance besteht in der Erbringung guter Leistungen gegenüber den Bürgerinnen und Bürger, sowie der Sicherstellung von stabilen Gebühren, um das öffentliche Gemeinwohl zu stärken.

Die Stadt als Gewährträger bietet den Kommunalbetrieben gute Finanzierungsmöglichkeiten.

6. Prognosebericht

Der Vermögensplan der Kommunalbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2022 sieht Investitionen in Baumaßnahmen von insgesamt 12,4 Mio. € vor. Davon entfallen auf notwendige Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung 3,2 Mio. € sowie in die Erweiterung kommunaler Gebäude 7,7 Mio. €. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Abschreibungen, die Aufnahme von Darlehen sowie Investitionszuschüsse.

Für die fortzuführende TV-Kanalinspektion des Kanalisationsnetzes der Stadt Bünde und dem daraus resultierenden Sanierungsbedarf der Kanäle wurden angemessene Beträge zurückgestellt. Größere Schäden (Sofortmaßnahmen) wurden bisher nicht festgestellt, sind aber für die kommenden Jahre nicht auszuschließen. Der Mitteleinsatz zur Kanalsanierung wurde im Vermögensplan 2022 mit 3,7 Mio. € berücksichtigt.

Im Erfolgsplan 2022 der Kommunalbetriebe ist der Ansatz der Umsatzerlöse mit insgesamt 35,8 Mio. € leicht gestiegen. Hiervon entfallen vor allem auf den Bereich Abwasserbeseitigung 12,3 Mio. €, den Bereich Gebäudemanagement 14,1 Mio. €, den Bereich Abfallbeseitigung 2,6 Mio. € und den Bereich Baubetriebshof 3,4 Mio. €. Nach Abzug aller Aufwendungen ergibt sich letztlich ein Jahresfehlbetrag von 558 T€.

Entsprechend der Planung verändern sich die ertragsbezogenen Steuerungszahlen wie folgt:

	2022	2021	Veränderung
	%	%	%
Materialaufwandsquote	38,57	37,54	1,03
Personalaufwandsquote	25,54	25,46	0,09

Es wird mit einem geringeren Umsatzzuwachs als Personalkostenanstieg gerechnet.

Aus Gründen der Vorsicht wird mit einem überproportionalen Anstieg des Materialaufwands im Verhältnis zum Umsatz geplant.

Ziel der Kommunalbetriebe ist die Sicherstellung und Aufrechterhaltung der Abwasser-/Abfallbeseitigung und Straßenreinigung sowie der Gebäudebewirtschaftung im Gebiet der Stadt Bünde unter Berücksichtigung von Auflagen, Umweltschutzaspekten sowie bei Wahrung sozial verträglicher Gebühren und Beiträge. Um ein dauerhaft leistungsfähiges Angebot den Bürgern/-innen der Stadt Bünde zu bieten, sind sowohl Unterhaltung, Reparatur und Neubau kontinuierlich auf hohem Niveau als auch organisatorische und personelle Anpassungsmaßnahmen erforderlich.

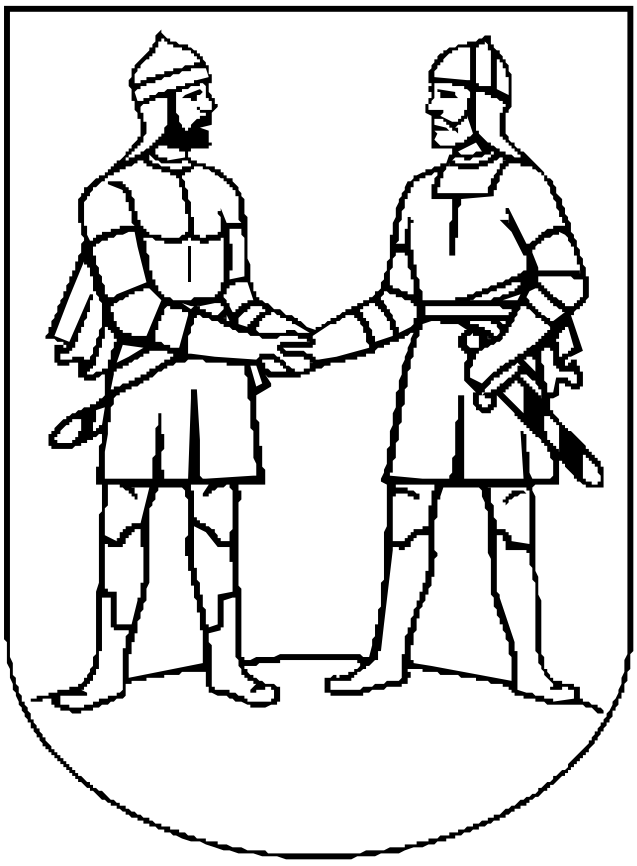
Bünde, 31. März 2022

gez. Berg
geschäftsführender Vorstand

Wirtschaftsplan der

"Kommunalbetriebe Bünde (AöR)“

Wirtschaftsjahr 2023



Aufgestellt:

Bünde, den 27.02.2023
Die Vorständin

(Handke)

Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan 2023

1. Gesamtübersichten AöR
   Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplanung Seite 3
2. Stellenplan Seite 8
3. Betriebszweig Abwassersammlung Seite 14
4. Betriebszweig Kläranlage Seite 26
5. Betriebszweig Gewässer Seite 32
6. Betriebszweig Abfallbeseitigung Seite 36
7. Betriebszweig Umweltberatung Seite 40
8. Betriebszweig Straßenreinigung Seite 42
9. Betriebszweig Markt Seite 44
10. Betriebszweig Gebäudemanagement Seite 46
11. Betriebszweig Stadthalle Seite 62
12. Betriebszweig Fotovoltaik Seite 68
13. Betriebszweig Museum Seite 72

A. Erfolgsplan 2023 / Gesamtübersicht

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	**34.155.700**	**35.786.700**	**35.038.042,52**
2. Aktivierte Eigenleistungen	**329.000**	**281.000**	**381.138,69**
3. a) Sonstige betriebliche Erträge	**32.000**	**-77.900**	**-547.957,63**
3. b) Betriebsfremde Erträge	**0**	**57.200**	**56.536,13**
	34.516.700	**36.047.000**	**34.927.759,71**
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**5.195.300**	**3.666.700**	**3.235.725,57**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**10.496.300**	**10.135.500**	**9.421.665,62**
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	**4.911.200**	**7.034.500**	**6.506.705,41**
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	**1.454.800**	**2.106.500**	**1.889.143,94**
6. Abschreibungen	**6.410.700**	**6.518.000**	**6.462.682,09**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**2.549.400**	**2.364.700**	**3.081.550,37**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**3.600**	**3.000**	**2.863,68**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**2.882.700**	**4.733.800**	**2.987.526,42**
10. Sonstige Steuern	**38.600**	**48.600**	**40.102,27**
11. Jahresergebnis	**581.300**	**-558.300**	**1.305.521,70**

B. Vermögensplan 2023 - Gesamtübersicht

Erläuterungen der Einzelpositionen sh. Wirtschaftspläne der jeweiligen Betriebszweige

Ausgaben	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung EUR	Gesamtaus-gabebedarf EUR	bisher bereit-gestellt EUR
Beteiligungen				
Betriebszweig Kläranlage	**61.400**			
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	**25.000**			
Ersatzteilvorhaltung Kläranlage	25.000			
Bauliche Maßnahmen	**11.172.000**	**2.822.000**		
Betriebszweig Abwassersammlung	3.698.000	2.152.000		
Betriebszweig Kläranlage	560.000			
Betriebszweig Gewässer	704.000			
Betriebszweig Gebäudemanagement	5.955.000	670.000		
Betriebszweig Stadthalle	255.000	0		
Beschaffungen Fahrzeuge und Geräte	**150.000**			
Betriebszweig Abwassersammlung	150.000			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	**125.000**			
Betriebszweig Abwassersammlung	50.000			
Betriebszweig Kläranlage	35.000			
Betriebszweig Gebäudemanagement	30.000			
Betriebszweig Stadthalle	10.000			
Geringwertige Wirtschaftsgüter	**23.000**			
Tilgung von Darlehn	**6.243.200**			
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	**1.205.700**			
Jahresverlust Gebäudemanagement	**1.516.400**			
Jahresverlust Stadthalle	**198.200**			
Auflösung von Zuweisungen	**1.067.700**			
Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	**20.300**			
	21.807.900	**2.822.000**		

B. Vermögensplan 2023 - Gesamtübersicht

Erläuterungen der Einzelpositionen sh. Wirtschaftspläne der jeweiligen Betriebszweige

Einnahmen	Ansatz 2023 EUR
Aufnahme von Darlehn *1	**8.264.000**
Aufnahme Gesellschafterdarlehn KSV OWL *1	**52.700**
Zuweisungen vom Land / Investitionszuschüsse	**554.000**
Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	**50.000**
Kanalanschlussbeiträge	**50.000**
Abschreibungen auf Sachanlagen	**6.324.200**
Abschreibungen auf Bauzuschüsse / immaterielle Vermögensgegenstände	**37.400**
Zuführung vom Erfolgsplan Abwasser	**2.305.600**
Erstattungen im Rahmen des städt. Haushalts	**4.170.000**
	21.807.900

Erläuterungen:

***1 Entwicklung der Darlehn**	**TEuro**
Stand 31.12.2021	**82.914**
Stand 31.12.2022	**81.375**
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	**81.739**

C. Finanzplanung 2023 - Gesamtübersicht

Ausgaben	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Bauzuschüsse / Kanalkat. / Beteiligungen	15	62	56	147	250
2. Abschreibungen	-36	-37	-30	-20	-14
II. Sachanlagen					
1. Entsorgungsanlagen Abwasser/Gewässer	3.713	4.502	5.195	4.531	3.734
2. Grundstücke / Gebäude	8.058	6.210	9.885	2.885	2.545
3. Betriebsanlagen	870	610	600	550	590
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	26	23	23	23	23
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	171	150	150	150	150
6. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	202	0	0	0	0
7. Abschreibungen	-6.433	-6.325	-6.232	-6.250	-6.249
III. Zuführung an Erfolgsplan	1.565	1.714	1.690	1.690	1.690
	8.151	**6.909**	**11.337**	**3.706**	**2.719**

C. Finanzplanung 2023 - Gesamtübersicht

Deckungsmittel	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
A. Eigenkapital					
1. Landeszuweisungen	860	554	1.100	1.190	194
2. Investitionszuschüsse	990	3.970	6.770	150	150
3. Erstattungen KInvFG / Digitale Infrastruktur	2.989	0	0	0	0
4. Wohnraumförderung (WFB)	800	0	0	0	0
5. Zuführung vom Erfolgsplan Abwasser	1.025	2.306	2.000	2.000	2.000
B. Empfangene Ertragszuschüsse					
1. Kanalanschlussbeiträge	50	50	50	50	50
2. Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung (Abführung von Stadt)	50	50	50	50	50
3. Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen	-2.281	-2.274	-2.224	-2.075	-1.992
C. Sonstiges					
1. Zuwendung Stadt Bünde (Stärkung) Rücklagekapital)	200	200	200	200	200
D. Verbindlichkeiten/Darlehn					
1. Aufnahme	9.492	8.316	10.054	7.313	4.845
2. Ordentliche Tilgung	-6.002	-6.242	-6.643	-5.153	-2.760
3. Außerordentliche Tilgung	-22	-21	-20	-19	-18
	8.151	**6.909**	**11.337**	**3.706**	**2.719**

Stellenplan

und

Stellenübersicht

der

Beamten und tariflich Beschäftigten

der

Kommunalbetriebe Bünde - AöR -

für das Wirtschaftsjahr 2023

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	2023 Zahl der Stellen		2022 Zahl der Stellen		Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt	tatsächl.besetzt am 30.06.2022	
Laufbahngruppe 2; zweites Einstiegsamt	A 14	1	--	1	--	
insgesamt		**1**	--	**1**	**--**	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	2023 Zahl der Stellen	2022 Zahl der Stellen	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
15	1	1	-	
13	4	4	4	
12	-	1	1	
11	17	15	15	
10	4 *	4	4	* davon 1 x k.u.
9c	1	0	0	
9b	5	5	5	
9a	6	5	5	
8	6	6	6	
7	14 *	13	14	* davon 1 x k.u.
6	13	14	13	
5	3	3	3	
2	24	24	24	
insgesamt	**98**	**95**	**94**	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Beamte -

	Laufbahngruppe 2						Erläuterungen
	2. Einstiegsamt		1. Einstigegsamt				
Besoldungsgruppe Bezeichnung	A14	A13	A13	A11	A10	A9	
kaufmännische Vorständin	1						

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Entgeltgruppe / Bezeichnung	15	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	Erläuterungen
Vorstand	1													
Rechnungswesen		1		2	2			1	2	1				
Abwasser		1		5				1	2	1	2	3		
Erschließung							2							
Gewässer				2										
Kläranlage							1	2		4	3			
Gebäudemanagement		2		8	2	1	2	2	2	8	8		24	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs-vergütung			
- Fachkraft für Abwassertechnik		1	1	
insgesamt		**1**	**1**	

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Abwasser

-Abwassersammlung-

Wirtschaftsjahr 2023

A. Erfolgsplan 2023

	Ansatz 2023			Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		davon			
	Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR	Gesamt EUR	Gesamt EUR
1. Umsatzerlöse	**12.074.900**	**8.221.900**	**3.853.000**	**12.282.000**	**12.020.412,01**
2. Aktivierte Eigenleistung	**70.000**	**49.000**	**21.000**	**70.000**	**36.357,72**
3. Sonstige betriebliche Erträge	**12.700**	**8.900**	**3.800**	**12.700**	**56.328,84**
	12.157.600	**8.279.800**	**3.877.800**	**12.364.700**	**12.113.098,57**
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	**348.500**	**288.900**	**59.600**	**271.200**	**243.257,89**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
- Betriebskosten Kläranlage Spradow	**3.000.000**	**2.400.000**	**600.000**	**2.794.000**	**2.677.674,19**
- Übrige	**799.000**	**421.900**	**377.100**	**707.700**	**535.545,51**
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	**1.161.300**	**929.000**	**232.300**	**1.167.800**	**1.049.901,92**
b) Sozialabgaben	**324.100**	**259.300**	**64.800**	**331.100**	**297.491,28**
6. Abschreibungen	**2.756.300**	**1.519.800**	**1.236.500**	**2.791.400**	**2.694.535,76**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**575.800**	**449.100**	**126.700**	**546.800**	**720.364,36**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,00**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**884.200**	**637.000**	**247.200**	**2.727.200**	**1.006.021,36**
10. Sonstige Steuern	**2.800**	**2.000**	**800**	**2.800**	**1.760,91**
12. Jahresüberschuss	**2.305.600**	**1.372.800**	**932.800**	**1.024.700**	**2.886.551,39**

B. Vermögensplan 2023

Konto	Ausgaben	Ansatz 2023 EUR	SW EUR	RW EUR	Investitionen Gesamtausgabebedarf EUR	Investitionen bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigung EUR
9011	Grunderwerb	0	0	0			
9023	Grundstücksanschlüsse	100.000	60.000	40.000			
9030	Betriebsanlagen	50.000	35.000	15.000			
9032	Druckentwässerungspumpen	150.000	150.000	0			
9048	Betriebsausstattung	50.000	35.000	15.000			
9049/ 9050	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	4.900	2.100			
9290	Sonstige kleinere Maßnahmen	50.000	35.000	15.000			
9246	SW+RW Domagkstraße	204.000	67.000	137.000			
9247	SW+RW Heisenbergstraße	35.000	18.000	17.000			471.000
9248	SW+RW Otto-Hahn-Straße	200.000	120.000	80.000			
9311	Druckleitung Osnabrücker Straße	731.000	731.000	0			731.000
9410	MW Mühlenfeldstraße	100.000	66.000	34.000			
9412	MW Hainbuchenweg	886.000	642.000	244.000			
9413	MW Holser Straße (gepl. Ausbau Straßen NRW)	415.000	249.000	166.000			445.000
9705	RW+SW Klusstraße	0	0	0			505.000
9707	RW+SW Horsastraße	147.000	0	147.000			
9726	RW+SW Schlossstraße	580.000	260.000	320.000			
9820	Kanalsanierungen	200.000	140.000	60.000			
9041	Tilgung von Darlehn	4.269.200	2.988.400	1.280.800			
9056	Auflösung Kanalanschlussbeiträge u.a.	1.205.700	773.500	432.200			
		9.379.900	**6.374.800**	**3.005.100**			2.152.000

B. Vermögensplan 2023

Konto	Einnahmen	Ansatz 2023 EUR	SW EUR	RW EUR
33000	Zuweisungen vom Land	0	0	0
34500	Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	50.000	0	50.000
35000	Kanalanschlussbeiträge	50.000	35.000	15.000
41000	Aufnahme von Darlehn	4.218.000	3.447.200	770.800
67000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.718.900	1.493.600	1.225.300
67400 67700	Abschreibungen auf Bauzuschüsse/ immaterielle Vermögensgegenstände	37.400	26.200	11.200
	Zuführung vom Erfolgsplan	2.305.600	1.372.800	932.800
		9.379.900	**6.374.800**	**3.005.100**

Kredite (in TEUR)	sonst. öffentl.			
	Land	Bereich	Kreditmarkt	insgesamt
Stand am 31.12.2021	357	28.740	0	29.097
Neuaufnahmen/Valutierungen 2022	0	1.500	0	1.500
Tilgung 2022	-22	-4.030	0	-4.052
Stand am 31.12.2022	335	26.210	0	26.545
geplante Neuaufnahmen/Valutierungen 2023	0	4.218	0	4.218
Tilgung 2023	-22	-4.270	0	-4.292
Stand am 31.12.2023 (voraussichtlich)	313	26.158	0	26.471

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)
-Abwassersammlung-

Investitionsplanung 2022 - 2027

Konto	Investition	2022/T€	SW/T€	RW/T€	2023/T€	SW/T€	RW/T€	2024/T€	SW/T€	RW/T€	2025/T€	SW/T€	RW/T€	2026/T€	SW/T€	RW/T€	2027/T€	SW/T€	RW/T€
9011	Grunderwerb	212,0		212,0															
9023	Grundstücksanschlüsse	40,0	28,0	12,0	100,0	60,0	40,0	80,0	50,0	30,0	80,0	50,0	30,0	80,0	50,0	30,0	80,0	50,0	30,0
9030	Betriebsanlagen	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0
9032	Druckentwässerungspumpen	150,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0	
9048	Betriebsausstattung	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0
9049	GWG	2,0	1,4	0,6	2,0	1,4	0,6	2,0	1,4	0,6	2,0	1,4	0,6	2,0	1,4	0,6	2,0	1,4	0,6
9050	GWG-Sammelposten	5,0	3,5	1,5	5,0	3,5	1,5	5,0	3,5	1,5	5,0	3,5	1,5	5,0	3,5	1,5	5,0	3,5	1,5
9290	Sonstige kleinere Maßnahmen	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0
9820	Kanalsanierungen lt. ABK	340,0	240,0	100,0	200,0	140,0	60,0	200,0	140,0	60,0	200,0	140,0	60,0	200,0	140,0	60,0	200,0	140,0	60,0
9705	RW+SW Klusstraße							505,0	255,0	250,0									
9403	MW Schluchtweg (Sportplatz-Kirchstr.)	159,0	111,0	48,0															
9239	SW+RW Wellensiekskamp	419,0	180,0	239,0															
9720	RW+SW Paul-Schneider-Straße	87,0		87,0															
9246	SW+RW Domagkstraße	36,0	12,0	24,0	204,0	67,0	137,0												
9252	SW+RW Strotweg südl. Südring	50,0	25,0	25,0										705,0	461,0	244,0			
9261	SW+RW Saarlandstraße	145,0	36,0	109,0															
9262	RW Wiesenstraße	258,0		258,0															
9411	MW Inselweg	559,0	280,0	279,0															
9412	MW Hainbuchenweg	45,0	33,0	12,0	886,0	642,0	244,0												
9719	RW+SW Schäferholzweg	801,0	438,0	363,0															
9725	RW+SW Ostlandstraße	34,0		34,0															
9247	SW+RW Heisenbergstraße				35,0	18,0	17,0	471,0	236,0	235,0									
9248	SW+RW Otto-Hahn-Straße				200,0	120,0	80,0												
9311	Druckleitung Osnabrücker Str.				731,0	731,0		731,0	731,0										
9410	MW Mühlenfeldstraße				100,0	66,0	34,0	849,0	467,0	382,0	1.256,0	700,0	556,0						
9413	MW Holser Straße (gepl. Ausbau Straßen NRW)				415,0	249,0	166,0	445,0	280,0	165,0									
9707	RW+SW Horsastraße				147,0		147,0												
9726	RW+SW Schlossstraße				580,0	260,0	320,0												
9709	RW+SW Alter Postweg							464,0	0,0	464,0									
9404	MW Birkenstraße										454,0	303,0	151,0						
9405	MW Erlenstraße										187,0	123,0	64,0						
9408	MW Akazienstraße										180,0	60,0	120,0						
9715	SW+RW Teichstraße										539,0	293,0	246,0						
9797	RW Brucknerstraße										95,0		95,0						
Übertrag:		**3.492,0**	**1.642,9**	**1.849,1**	**3.905,0**	**2.612,9**	**1.292,1**	**4.052,0**	**2.418,9**	**1.633,1**	**3.298,0**	**1.928,9**	**1.369,1**	**1.292,0**	**910,9**	**381,1**	**587,0**	**449,9**	**137,1**

Seite 96 von 196

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)
-Abwassersammlung-

Investitionsplanung 2022 - 2027

Konto	Investition	2022/T€	SW/T€	RW/T€	2023/T€	SW/T€	RW/T€	2024/T€	SW/T€	RW/T€	2025/T€	SW/T€	RW/T€	2026/T€	SW/T€	RW/T€	2027/T€	SW/T€	RW/T€
Übertrag:		**3.492,0**	**1.642,9**	**1.849,1**	**3.905,0**	**2.612,9**	**1.292,1**	**4.052,0**	**2.418,9**	**1.633,1**	**3.298,0**	**1.928,9**	**1.369,1**	**1.292,0**	**910,9**	**381,1**	**587,0**	**449,9**	**137,1**
9402	MW Dobergstraße													197,0	69,0	128,0			
9406	MW Lindenstraße													235,0	141,0	94,0			
9407	MW Ahornstraße													405,0	135,0	270,0			
9409	MW Waldstraße													40,0	24,0	16,0			
9714	RW+SW Blankener Straße													1.328,0	597,0	731,0			
9249	SW+RW Bereich Karrenbruch																914,0	304,0	610,0
9723	RW+SW Wiehenstraße																1.200,0	400,0	800,0
9724	RW+SW Heidestraße																370,0	124,0	246,0
9796	RW+RRB Gewinghauser Straße																530,0		530,0
	Investitionen	**3.492,0**	**1.642,9**	**1.849,1**	**3.905,0**	**2.612,9**	**1.292,1**	**4.052,0**	**2.418,9**	**1.633,1**	**3.298,0**	**1.928,9**	**1.369,1**	**3.497,0**	**1.876,9**	**1.620,1**	**3.601,0**	**1.277,9**	**2.323,1**

C. Finanzplanung 2023

Ausgaben	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**-36**	**-37**	**-30**	**-20**	**-14**
1. Abschreibungen	-36	-37	-30	-20	-14
II. Sachanlagen	**737**	**1.186**	**1.388**	**667**	**932**
1. Grundstücke	212	0	0	0	0
2. Entsorgungsanlagen					
a) Regenüberlaufbecken,	0	0	0	0	0
Regenrückhaltebecken,	0	0	0	0	0
Regenwasserklärbecken,	0	0	0	0	0
Retentionsbodenfilterbecken	0	0	0	0	0
b) Pumpwerke	150	150	150	150	150
c) Kanalleitungen	2.983	3.548	3.715	2.961	3.160
d) Grundstücksanschlüsse	40	100	80	80	80
3. Gemeinsame Betriebsanlagen					
a) Betriebsausstattung	50	50	50	50	50
b) Betriebsanlagen	50	50	50	50	50
c) Geringwertige Wirtschaftsgüter	7	7	7	7	7
4. Abschreibungen	-2.755	-2.719	-2.664	-2.631	-2.565
	701	**1.149**	**1.358**	**647**	**918**

C. Finanzplanung 2023

Deckungsmittel	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
A. Eigenkapital	**1.025**	**2.306**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
1. Zuführung vom Erfolgsplan	1.025	2.306	2.000	2.000	2.000
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**-1.151**	**-1.106**	**-1.067**	**-958**	**-885**
- Beiträge					
1. Kanalanschlüsse	50	50	50	50	50
2. Erschließungsbeiträge Straßenent-wässerung (Abführung von der Stadt)	50	50	50	50	50
3. Auflösungen	-1.251	-1.206	-1.167	-1.058	-985
C. Sonstiges	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Verbindlichkeiten / Darlehn	**827**	**-51**	**425**	**-395**	**-197**
1. Aufnahme	4.907	4.218	4.926	2.610	336
2. Ordentliche Tilgung	-4.080	-4.269	-4.501	-3.005	-533
	701	**1.149**	**1.358**	**647**	**918**

Erfolgsplan 2023 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2023			Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse						
Abwassergebühren Gebührensatz: 2022 / 2023 Schmutzwasser: 3,60 EUR / 3,31 EUR / m³ Abwasser	50110/112	6.785.500	6.785.500	0	7.020.000	7.241.322,72
Niederschlagswasser 0,57 EUR / 0,62 EUR / m² angeschlossene Grundstücksfläche	501200	3.410.000	0	3.410.000	3.135.000	2.146.758,37
Entnahme Rücklage Niederschlagswasser Verlust(-) / Überschuss(+)	501920	10.800	0	10.800	100.900	99.205,86
Schmutzwasser Verlust(-) / Überschuss(+)	501910	578.900	578.900	0	691.300	163.361,49
Gebühren für Fäkalienanfuhr Klärwerk Gebühren nach der Satzung über die Entsorgung der Grundstücksentwässerungs-anlagen vom 18.12.1991: a) Kleinkläranlagen = 5,45 EUR / m³ b) abflusslose Gruben = 2,95 EUR / m³	501300	0	0	0	0	0,00
Sonstige Kostenerstattungen	500010/ 50131/20/30/540200	8.900	8.900	0	8.900	4.776,60 2.445,66
Kleineinleiterabgabe	501400	100	100	0	100	53,67
Zuschuss vom Land	501500	0	0	0	0	23.125,00
Entwässerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze - Zahlung aus dem Haushalt der Stadt Bünde	501600	0	0	0	0	1.020.364,98
Kostenerstattung Stadt Spenge	501700	75.000	75.000	0	75.000	74.368,93
Auflösung der Kanalanschlussbeiträge gemäß § 22 Abs. 3 EigVO = 3 %	501850	1.007.800	705.500	302.300	1.056.800	1.052.257,61
Auflösung Kostenanteile anderer Straßenbau-lastträger	501930	33.700	0	33.700	34.800	34.784,12
Auflösung anteilige Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	501940	74.600	0	74.600	69.600	68.085,00
Auflösung Baukostenzuschuss	501950	72.200	50.600	21.600	72.200	72.137,00
Auflösung Kläranlagen Anteil Spenge	501900	17.400	17.400	0	17.400	17.365,00
Summe zu 1		**12.074.900**	**8.221.900**	**3.853.000**	**12.282.000**	**12.020.412,01**
2. Aktivierte Eigenleistungen						
- für eigene Ingenieurleistungen	550000	**70.000**	**49.000**	**21.000**	**70.000**	**36.357,72**

	Konto	Ansatz 2023			Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR	EUR	EUR
3. Sonstige betriebliche Erträge						
Betriebsführungsentgelt Kläranlage	501750	11.700	8.200	3.500	11.700	11.420,00
Sonstige betriebliche Erträge	540000	0	0	0	0	0,00
Mahn- und Säumniskosten für Einziehung	540750	1.000	700	300	1.000	1.655,47
von Gebühren und Beiträgen	560750					
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	570500	0	0	0	0	39.063,58
Betriebsfremde Erträge	580000	0	0	0	0	0,00
Sonstige Erlöse	53000/581	0	0	0	0	0,00
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	0	0	4.033,49
Periodenfremder Ertrag	590500	0	0	0	0	156,30
Summe zu 3		**12.700**	**8.900**	**3.800**	**12.700**	**56.328,84**
Summe zu 1 - 3)		**12.157.600**	**8.279.800**	**3.877.800**	**12.364.700**	**12.113.098,57**
4. Materialaufwand						
4 a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe						
Stromkosten	601000/6015	181.000	164.600	16.400	110.000	97.767,86
Wasserkosten	603000/6035	3.000	2.300	700	3.000	2.445,82
Unterhaltung / Material	623000/62300	101.800	78.200	23.600	103.700	91.442,00
Materialaufwand für Unterhaltung Gebäude	631000	0	0	0	0	0
Materialaufwand für Werkzeuge	634000/ 634200/300	7.700	5.300	2.400	8.500	5.354,27
Materialaufwand für Unterhaltung Fuhrpark	63500/62100	55.000	38.500	16.500	45.800	46.247,94
Reinigungsmittel	608300	0	0	0	200	0,00
Laboraufwand	634100	0	0	0	0	0,00
Summe zu 4 a)		**348.500**	**288.900**	**59.600**	**271.200**	**243.257,89**
4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
- Betriebskosten Kläranlage Spradow	649900	**3.000.000**	**2.400.000**	**600.000**	**2.794.000**	**2.677.674,19**
- übrige:						
Straßenreinigungsgebühren (nur GBA)	606100	0	0	0	0	13,92
Unterhaltung Kanalkataster (bez. Leist.)	624000	17.000	8.500	8.500	17.000	9.219,25
Unterhaltung bez. Leistungen	62305/6120	496.500	231.800	264.700	411.700	365.649,88
TV-Untersuchung lt. SÜV Kan	624100	120.000	57.000	63.000	120.000	29.419,80
Fahrzeughaltung	635500	13.000	9.100	3.900	13.000	14.360,41
Leasing	638600	30.000	21.000	9.000	30.000	25.413,31
Untersuchungskosten Abwasser	625000	4.000	0	4.000	4.000	1.001,98
Entgelt für Mitbenutzung Kläranlage Hiddenhausen	624200	85.000	68.000	17.000	75.000	69.931,12
Miete + Wartung der Störmeldeanlagen u.a.	637000	33.500	26.500	7.000	37.000	20.535,84
Summe zu 4 b)		**799.000**	**421.900**	**377.100**	**707.700**	**535.545,51**
Summe zu 4 a + b)		**4.147.500**	**3.110.800**	**1.036.700**	**3.772.900**	**3.456.477,59**

	Konto	Ansatz 2023			Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR	EUR	EUR
5. Personalaufwand						
5 a) Personalkosten						
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	1.156.300	925.000	231.300	1.162.800	1.047.101,92
Praktikanten	669900	5.000	4.000	1.000	5.000	0,00
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	0	0	2.800,00
Summe zu 5 a)		**1.161.300**	**929.000**	**232.300**	**1.167.800**	**1.049.901,92**
5 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/2000	233.600	186.900	46.700	225.900	210.070,72
Gemeindeunfallversicherung	663000	2.900	2.300	600	4.000	2.876,66
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	87.600	70.100	17.500	101.200	81.287,74
Beihilfen etc.	667000	0	0	0	0	3.256,16
Altersteilzeit	668000	0	0	0	0	0,00
Summe zu 5 b)		**324.100**	**259.300**	**64.800**	**331.100**	**297.491,28**
Summe zu 5 a + b)		**1.485.400**	**1.188.300**	**297.100**	**1.498.900**	**1.347.393,20**
6. Abschreibungen						
Abwasser Sammelanlagen baulich	6700/67205	2.592.300	1.391.400	1.200.900	2.636.500	2.543.394,31
Abwasser Sammelanlagen maschinell	673050	58.300	54.400	3.900	53.500	49.562,52
Grundstücksanschlüsse	672600	52.000	36.400	15.600	47.400	47.558,59
Betriebs- und Geschäftsausstattung	67510/6752	10.200	7.100	3.100	10.300	10.267,10
Transportmittel	676000	4.000	2.800	1.200	5.100	5.052,85
Geringwertige Wirtschaftsgüter	679000	2.100	1.500	600	2.900	2.846,54
Bauzuschüsse	6740/67410	32.800	23.000	9.800	33.300	33.414,51
EDV-Programm	677000	4.600	3.200	1.400	2.400	2.439,34
Summe zu 6		**2.756.300**	**1.519.800**	**1.236.500**	**2.791.400**	**2.694.535,76**

	Konto	Ansatz 2023			Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR	EUR	EUR
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Forderungsverluste	68800/68820	0	0	0	0	450,85
Einstellung in die Pauschal-Wertberichtigung	688100	0	0	0	0	-224,00
Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	691000	0	0	0	0	0,00
Abwasserabgabe	624300	150.000	150.000	0	140.000	154.535,79
Versicherungen	6070/71/72	23.400	13.700	9.700	21.700	20.745,76
Telefonkosten	63750/6376	40.000	28.000	12.000	28.000	27.545,12
Mitgliedsbeitrag Abwassertechn.Vereinigung	641000	3.000	1.500	1.500	3.000	2.863,72
Kosten des Verwaltungsrates	642000	4.400	2.200	2.200	3.500	3.625,00
Reisekosten, Kilometerentschädigungen	643000	7.000	3.500	3.500	5.000	2.563,80
Schutzkleidung	643500	8.000	4.000	4.000	7.000	5.834,39
Fortbildung	643800	12.000	6.000	6.000	12.000	4.051,36
Bürobedarf	645100	20.000	10.000	10.000	20.000	37.388,67
Miete Büroräume	638000	21.000	10.500	10.500	21.000	19.909,32
EDV-Aufwand	637800	30.000	15.000	15.000	30.000	38.719,58
Prüfungs- und Beratungskosten	644000/64450	20.000	10.000	10.000	30.000	18.047,29
Sach- und Personalkostenerstattung an die Stadt Bünde	6450/6699/92	126.900	101.500	25.400	114.500	111.180,80
Verechnung Personalkosten (intern)	650000	0	0	0	0	0,00
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	10.000	5.000	5.000	10.000	6.237,04
Sonstige Verwaltungskosten	646000	3.000	1.500	1.500	2.500	2.437,45
Erlaubnisanträge u. a.	646500	0	0	0	0	0,00
Sonstige Aufwendungen	6485/649	97.100	86.700	10.400	98.600	89.857,42
RS SW-Gebühren-Überschuss	647100	0	0	0	0	0,00
RS RW-Gebühren-Überschuss	647200	0	0	0	0	142.814,94
Zuführung Rückstellung sonstige	647700	0	0	0	0	10.000,00
Versicherungsschaden	636000	0	0	0	0	14.505,93
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0	0	7.274,13
Vorabausschüttung	798000	0	0	0	0	0,00
Summe zu 7		**575.800**	**449.100**	**126.700**	**546.800**	**720.364,36**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**0**	**0**	**0**	**0**	**6,00**
Zinserträge - Betriebszweig Kläranlage u.a.	5018/81/82	0	0	0	0	0,00
Stundungs-, Aussetzungs- und Prozesszinsen - für Gebühren und Beiträge	560750	0	0	0	0	0,00
Sonstige Erträge	56000/56050	0	0	0	0	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsen für Fremdkapital						
- für langfristige Kredite: (Altblock und Neuaufnahmen in 2023)	70100/70200	817.400	572.200	245.200	2.660.400	964.730,59
- für Kassenkredite	701500	5.000	3.500	1.500	5.000	0,00
- Sonstige Zinsen	709000/7065	60.000	60.000	0	60.000	39.395,17
Bürgschaftsprovision	709100	1.800	1.300	500	1.800	1.895,60
Summe zu 9		**884.200**	**637.000**	**247.200**	**2.727.200**	**1.006.021,36**
10. Sonstige Steuern	799500	**2.800**	**2.000**	**800**	**2.800**	**1.760,91**
11. Jahresüberschuss		**2.305.600**	**1.372.800**	**932.800**	**1.024.700**	**2.886.551,39**

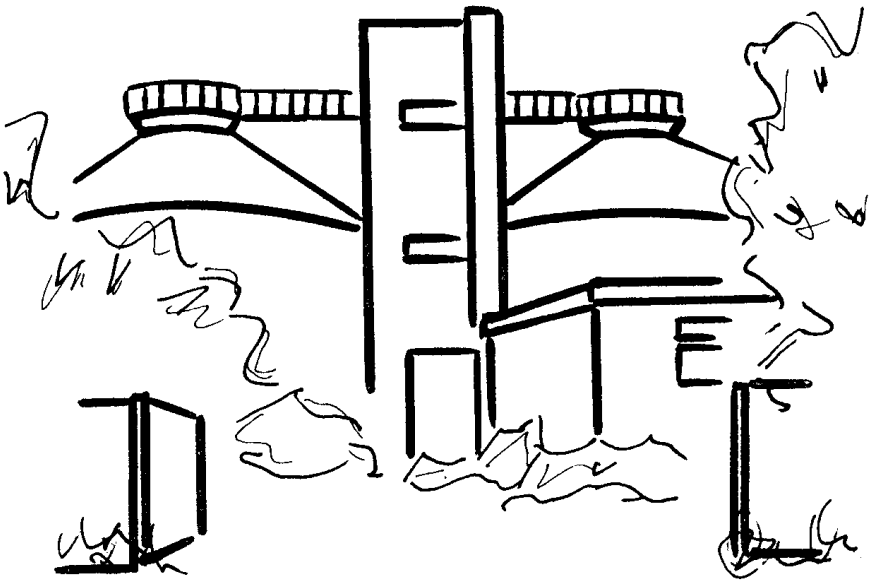
Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Abwasser

-Kläranlage-

Wirtschaftsjahr 2023



A. Erfolgsplan 2023

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	**3.000.000**	**2.794.000**	**2.677.674,19**
2. Aktivierte Eigenleistung	**4.000**	**10.000**	**3.139,20**
3. Sonstige betriebliche Erträge	**14.000**	**13.100**	**16.659,08**
	3.018.000	**2.817.100**	**2.697.472,47**
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	**790.900**	**614.500**	**559.621,05**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**764.000**	**749.000**	**666.252,98**
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	**520.600**	**552.200**	**529.595,31**
b) Sozialabgaben	**151.400**	**159.100**	**154.061,27**
6. Abschreibungen	**597.000**	**566.000**	**619.536,09**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**180.600**	**164.700**	**155.494,32**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**800**	**0**	**0,00**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**13.700**	**11.100**	**12.329,73**
10. Sonstige Steuern	**600**	**500**	**581,72**
11. Jahresergebnis	**0**	**0**	**0,00**

B. Vermögensplan 2023

Ausgaben	Ansatz 2023 EUR	Investitionen Gesamtausgabebedarf EUR	Investitionen bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigung EUR
1. Beteiligung Klärschlammverwertung OWL GmbH				
- Kapitalstärkung	8.700			
- Finanzierungsbeitrag Gesellschafterdarlehn	52.700			
2. Investitionen Kläranlage				
- Trafostation	210.000			
- Betonsanierung	30.000			
- Planung Anbau Bürotrakt/Leitwarte	50.000			
- Dachfenstersanierung	30.000			
- Erneuerung Eisen3-Behälter	80.000			
- Erneuerung Sandwäscher	60.000			
- Notfallvorsorge	100.000			
- Ersatzteilvorhaltung	25.000			
- Betriebsausstattung	35.000			
- GWG	5.000			
3. Ordentliche Tilgung	85.000			
	771.400			**0**

Einnahmen	Ansatz 2023 EUR
Aufnahme von Darlehen *1	121.700
Aufnahme Gesellschafterdarlehn KSV OWL	52.700
Abschreibungen	597.000
	771.400

***1 Entwicklung der Darlehn**	**TEUR**
Stand 31.12.2021	**511**
Stand 31.12.2022	**426**
Stand 31.12.2023 (voraussichtlich)	**561**

C. Finanzplanung 2023

Ausgaben	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Beteiligung Klärschlammverwertung OWL GmbH					
Eigenkapitalstärkung	15	9	0	0	0
Gesellschafterdarlehn	0	53	56	147	250
Sachanlagen					
1. Kläranlage	820	560	550	500	540
2. Betriebsausstattung / Ersatzteilvorhaltung	66	60	60	60	60
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	5	5	5	5	5
4. Abschreibungen	-566	-597	-605	-623	-617
	340	**90**	**66**	**89**	**238**

Deckungsmittel	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
A. Eigenkapital					
1. Landeszuweisung / Klimaschutz	360	0	0	0	0
D. Verbindlichkeiten/ Darlehn					
1. Aufnahme	65	122	95	27	73
1.1 Aufnahme Gesellschafterdarlehn KSV OWL	0	53	56	147	250
2. Ordentliche Tilgung	-85	-85	-85	-85	-85
	340	**90**	**66**	**89**	**238**

Erfolgsplan 2023 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	500020	3.000.000	2.794.000	2.677.674,19
2. Aktivierte Eigenleistungen	550000	4.000	10.000	3.139,20
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige betriebliche Erträge	540000	12.000	12.000	11.450,00
Mehrerlöse aus Abgang AV	570000	0	0	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	570500	0	0	1.710,28
Sonstige Erlöse	530000	2.000	1.100	3.498,80
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	0,00
Summe zu 3		**14.000**	**13.100**	**16.659,08**
Summe zu 1 -3		**3.018.000**	**2.817.100**	**2.697.472,47**
4. Materialaufwand				
4 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Stromkosten	601000	262.000	144.000	130.640,89
Gaskosten	602000	96.000	45.000	37.802,17
Wasserkosten	603000	1.000	1.000	841,14
Kanalbenutzungsgebühren (Abwasser)	603500	1.200	1.200	1.056,90
Reinigungsmittel	608300	2.200	1.800	1.762,51
Materialaufwand für Klärwerk	623000	152.000	185.000	183.271,99
Materialaufwand für Klärwerk Corona	623001	4.000	8.000	10.657,28
Flockungshilfsmittel	624400	125.000	125.000	95.790,26
Fällmittel	624500	85.000	48.000	44.038,79
Materialaufwand für Werkstatt, Werkzeuge	6340/20/30/50	13.000	13.000	12.031,27
Materialaufwand für Fuhrpark	635000	3.000	1.000	1.355,86
Kraftstoffe, Öle, Fette	621000	9.500	9.500	8.452,85
Unterhaltung Gebäude	631000	7.000	2.000	3.352,25
Laboraufwand	634100	30.000	30.000	28.566,89
Summe zu 4 a)		**790.900**	**614.500**	**559.621,05**
4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Klärschlammentsorgung	633300	440.000	437.000	414.570,06
Unterhaltung Klärwerk	639/612/6122	50.000	40.000	45.936,90
Bezogene Leistungen für Klärwerk	623050/623051	75.000	75.000	75.874,93
Abfallentsorgung (Müll, Rechengut, Sandfang)	606/633/63310	35.000	35.000	28.996,03
Untersuchungskosten	625000	10.000	10.000	9.296,93
Unterhaltung der Gebäude	631050	1.000	1.000	1.901,89
Unterhaltung Fuhrpark	635500	2.000	2.000	1.992,52
Wartung	637000	140.000	140.000	78.959,48
Leasing	638600	11.000	9.000	8.724,24
Summe zu 3 b)		**764.000**	**749.000**	**666.252,98**
Summe zu 4 a + b)		**1.554.900**	**1.363.500**	**1.225.874,03**
5. Personalaufwand				
a) Personalkosten				
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	520.600	552.200	536.595,31
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	-7.000,00
Summe zu 5 a)		**520.600**	**552.200**	**529.595,31**

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/662	108.400	113.500	109.430,13
Gemeindeunfallversicherung	663000	3.000	3.000	1.861,37
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60/70	40.000	42.600	42.769,77
Summe zu 5 b)		**151.400**	**159.100**	**154.061,27**
Summe zu 5 a + b)		**672.000**	**711.300**	**683.656,58**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	670000ff	**597.000**	**566.000**	**619.536,09**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Versicherungen	6070/6071/607	38.200	31.500	32.075,43
Gebäudereinigung	608000	12.000	12.000	11.432,93
Telefon	637500/600	6.500	6.000	5.709,75
Kosten EDV	637800	20.500	18.500	18.307,34
Kosten Verwaltungsrat	642000	1.000	1.000	820,00
Reisekosten, Km-Entschädigungen	643000	500	500	14,00
Schutzkleidung	643500	7.500	7.000	6.330,84
Fortbildung	643800	15.000	10.000	9.090,15
Pachtaufwand	638500	4.900	4.400	4.422,60
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	9.000	9.000	7.070,62
Bürobedarf	645100	6.000	6.000	3.187,68
Beiträge	641000	1.000	1.000	861,21
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	19.000	18.000	18.099,86
Sonstige Aufwendungen	60999/6460/64	14.000	14.000	12.490,75
Versicherungsschaden	636000	0	0	0,00
Verrechnung Personal- und Sachkosten	645000/650	20.800	20.800	20.779,44
	669990	4.700	5.000	4.801,72
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
Summe zu 7		**180.600**	**164.700**	**155.494,32**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	560000	**800**	**0**	**0,00**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen für Fremdkapital				
- für langfristige Darlehn	70100/70600	10.700	8.100	9.347,21
- Bürgschaftsprovision Stadt Bünde	709100	3.000	3.000	2.982,52
Summe zu 9		**13.700**	**11.100**	**12.329,73**
10. Sonstige Steuern (KFZ)	799500	**600**	**500**	**581,72**
11. Jahresergebnis		**0**	**0**	**0,00**

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Abwasser

-Grundstücksentwässerung / Gewässer -

Wirtschaftsjahr 2023

A. Erfolgsplan 2023

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1. Sonstige Erträge	**417.300**	**398.200**	**295.374,96**
2. Materialaufwand			
2 a) Aufwendungen für Hilfs-, Betriebsstoffe	**12.000**	**12.000**	**9.376,10**
2 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**203.000**	**195.000**	**173.530,39**
Summe zu 2 a + b)	**215.000**	**207.000**	**182.906,49**
3. Personalaufwand			
3 a) Löhne und Gehälter	145.700	136.600	75.048,01
3 b) Sozialabgaben	41.600	39.600	20.550,87
Summe 3 a + b)	**187.300**	**176.200**	**95.598,88**
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**15.000**	**15.000**	**16.869,59**
5. Jahresergebnis	**0**	**0**	**0,00**

B. Vermögensplan 2023

Konto	Ausgaben	Ansatz 2023 EUR	Investitionen Gesamtausgabebedarf EUR	Investitionen bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigung EUR
	Hochwasserschutz und naturnahe Entwicklung / Bauliche Maßnahmen				
9320	Grunderwerb Fließgewässer einschl. Hochwasserschutz	200.000			
9500	Planungs- und Baukosten für Hochwasserschutz und naturnahe Entwicklung an der Else u.a. - Planung Deichrückverlegung Osnabrücker Straße (Entwurfs- und Genehmigungsplanung) - Planung Deichrückverlegung Einmündungsereich Darmühlenbach (Baufeldvorbereitung) - Planung Deichrückverlegung Polder 2a (Ausführungsplanung)	49.000			
9502	Planungs- und Baukosten Gewinghauser Bach - Offenlegung Bereich Cordes-Gebäude (Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe)	80.000			
9504	Planungs- und Baukosten für wasserbauliche Maßnahmen zur Beseitigung hydraulischer Mängel und zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie u.a. Darmühlenbach, Bruchbach, Ostbach, Moorbach, Werfener Bach	330.000			
9506	Gewässerhydrologien und Statusberichte für Hochwasserschutzanlagen	20.000			
9507	Renaturierung und HW-Rückhaltebecken am Strangbach	25.000			
		704.000			**0**

Konto	Einnahmen	Ansatz 2023 EUR
325000	Zuwendung Stadt Bünde	150.000
325010	Zuwendung Land	554.000
		704.000

C. Finanzplanung 2023

Ausgaben	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen					
1. Bauliche Maßnahmen	540	704	1.250	1.340	344
	540	**704**	**1.250**	**1.340**	**344**

Deckungsmittel	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
A. Eigenkapital					
1. Zuwendung Stadt Bünde	150	150	150	150	150
2. Zuwendung Land	390	554	1.100	1.190	194
	540	**704**	**1.250**	**1.340**	**344**

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Abfall

-Abfallbeseitigung-

Wirtschaftsjahr 2023

A. Erfolgsplan 2023

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	**2.770.300**	**2.655.300**	**2.990.801,90**
2. Sonstige betriebliche Erträge	**327.400**	**185.900**	**1.411,02**
	3.097.700	**2.841.200**	**2.992.212,92**
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-, Betriebsstoffe	**8.200**	**4.800**	**5.107,26**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**2.453.700**	**2.224.700**	**2.106.167,20**
	2.461.900	**2.229.500**	**2.111.274,46**
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	**86.700**	**69.300**	**65.767,72**
b) Sozialabgaben	**24.600**	**19.600**	**19.248,71**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**523.500**	**521.800**	**781.878,32**
6. Sonstige Zinserträge	**0**	**0**	**0,00**
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.000**	**1.000**	**643,27**
8. Sonstige Steuern	**0**	**0**	**0,00**
9. Jahresergebnis	**0**	**0**	**13.400,44**

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2023

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1. Umsatzerlöse				
Benutzungsentgelte - lfd. Abfuhr-	505100	2.366.100	2.288.100	2.446.626,27
Benutzungsgebühren -Sperrgut, Abfallsäcke-	505110	15.600	15.200	18.231,40
Kostenerstattung Öffentlichkeitsarbeit, Altglascor	505200	56.000	56.000	56.026,94
Erlöse Papierverwertung	505300	80.000	54.000	238.886,74
Kostenerstattung Papiersammlung	505305	110.000	130.200	112.121,67
Erlöse Anzeigen Abfallwegweiser	505310	800	1.000	750,00
Erlöse Tauschgebühren	505500	8.000	8.000	7.530,00
Erstattung nicht ansatzfähige Gewerbemüllanteile; nicht verwertbare Abfälle	505400/ 505999	133.800	102.800	110.628,88
Summe zu 1		**2.770.300**	**2.655.300**	**2.990.801,90**
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge Auflösung Rückstell. Abfallgebühren	505800	327.100	185.600	1.141,96
Sonstige Erlöse	530000	300	300	232,06
Summe zu 2		**327.400**	**185.900**	**1.411,02**
Summe zu 1 + 2)		**3.097.700**	**2.841.200**	**2.992.212,92**
3. Materialaufwand				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	7.700	4.500	4.124,26
Unterhaltung / Material	623000	500	300	983,00
Summe zu 3 a)		**8.200**	**4.800**	**5.107,26**
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Müllgebühren	606000	500	500	453,12
Lfd. Abfallbfuhr / Zahlung Abfuhrunternehmen	633400	943.600	650.700	629.566,09
Abfuhr Papier	633405	0	0	0,00
Zahlung Müllverbrennungsanlage (MVA)	633450/451	630.200	649.200	632.744,34
Zahlung Kreis / Schadstoffsammlung	633420/600	107.000	106.200	106.291,62
Zahlung Kompostwerk / Bioabfall	633410/610	369.200	411.800	434.718,74
Elektroschrott/Sperrgut -Transportkosten	633430/440	77.800	41.000	41.107,69
Erstattung an Baubetriebshof	61200/500	168.000	218.000	194.871,47
Überprüfung/Unterhaltung ehemaliger Deponien	633700	60.000	60.000	40.280,73
Altlastensanierung *)	633710	60.000	60.000	0,00
Verrechn.Personal- und Sachkosten	650000	37.400	27.300	26.133,40
Summe zu 3 b)		**2.453.700**	**2.224.700**	**2.106.167,20**
Summe zu 3 a + b)		**2.461.900**	**2.229.500**	**2.111.274,46**

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
4. Personalaufwand				
4 a) Löhne und Gehälter	652000	86.700	69.300	65.767,72
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	24.600	19.600	19.248,71
Summe zu 4 a + b)		**111.300**	**88.900**	**85.016,43**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Nicht verwertbarer Abfall - Gebühren	633500	17.000	17.000	16.146,69
Kreisumlage Mehrbelastung Abfallentsorg.	633620	401.000	401.000	374.185,39
Erlösbeteiligung Papierverwertung	633630	0	0	8.558,92
Telekommunikation	637500	600	600	608,53
Fortbildung	643800	1.000	1.000	48,89
Bürobedarf	645100	200	800	66,08
Zuführung Rückstellung Abfall	647300		0	281.855,37
Sonstige Aufwendungen	643/6435	18.500	15.800	15.995,12
Verwaltungsgemeinkostenzuschlag	646000	7.500	10.700	10.776,86
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt Bünde	669920	77.700	74.900	73.636,47
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
Summe zu 5		**523.500**	**521.800**	**781.878,32**
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**0**	**0**	**0,00**
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen für Fremdkapital				
- Sonstige Zinsen	709000	1.000	1.000	643,27
Summe zu 7		**1.000**	**1.000**	**643,27**
8. Sonstige Steuern		**0**	**0**	**0,00**
9. Jahresergebnis		**0**	**0**	**13.400,44**

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Abfall

-Umweltberatung-

Wirtschaftsjahr 2023

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2023

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge				
Kostenerstattung Stadt Bünde	506500	118.000	118.000	118.000,00
Summe zu 1		**118.000**	**118.000**	**118.000,00**
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Entsorgung Sonderabfälle	633800	300	300	174,18
Erstattung an Baubetriebshof/Geb.-Managem.	6130/6500	2.700	4.000	2.357,92
Summe zu 2		**3.000**	**4.300**	**2.532,10**
3. Personalaufwand				
3 a) Löhne und Gehälter	6500/6520	8.600	7.300	6.657,04
3 b) Sozialabgaben	6620/6650	2.400	2.000	1.903,62
Summe 3 a + b)		**11.000**	**9.300**	**8.560,66**
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sachausgaben Umweltberatungsstelle				
Innere Verrechnung / Nicht ansatzfähige Gewerbemüllanteile	633900	85.800	87.400	87.727,07
Mitgliedsbeiträge	641000	100	100	0,00
Reisekosten	643000	100	100	0,00
Fortbildung	643800	300	300	0,00
Bürobedarf	645100 u.a.	1.000	1.000	200,55
Sonstige Aufwendungen	649000 u.a.	600	600	400,14
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt	669920	1.500	14.900	14.386,93
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
Summe zu 4		**89.400**	**104.400**	**102.714,69**
5. Sonstige Zinserträge	560500	**0**	**0**	**0,00**
6. Zinsaufwendungen				
Summe zu 6		**0**	**0**	**0,00**
7. Jahresergebnis		**14.600**	**0**	**4.192,55**

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Abfall

-Straßenreinigung-

Wirtschaftsjahr 2023

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2023

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1. Umsatzerlöse				
Benutzungsentgelte	507100	57.500	59.700	58.679,42
Verrechnung Stadtanteil Kosten Straßenreinigun	507200	16.000	16.500	15.570,13
		73.500	**76.200**	**74.249,55**
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	507300	0	0	-3.399,23
		0	**0**	**-3.399,23**
Summe zu 1 + 2)		**73.500**	**76.200**	**70.850,32**
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Erstattung an Baubetriebshof / Unterhaltung bezogene Leistung	612100/ 623050	62.500	66.000	61.893,04
Verrechn. Interne Personal- /Sachkosten	650000	2.500	2.100	2.084,13
Summe zu 3		**65.000**	**68.100**	**63.977,17**
4. Personalaufwand				
4 a) Löhne und Gehälter	652000 / 654000	3.700	3.400	3.367,65
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	1.100	1.000	945,98
Summe zu 4 a + b)		**4.800**	**4.400**	**4.313,63**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige Aufwendungen	64600/64900	200	200	102,30
Zuführung Rückstellung Straßenreinigung	647800	800	1.000	0,00
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt	669920	2.700	2.500	2.489,22
Summe zu 5		**3.700**	**3.700**	**2.591,52**
6. Zinsen und ähnliche Erträge		**0**	**0**	**32,00**
Sonstige Zinserträge	560000/560750	0	0	32,00
Summe zu 6		**0**	**0**	**32,00**
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**0**	**0**	**0,00**
8. Jahresergebnis		**0**	**0**	**0,00**

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Abfall

-Markt-

Wirtschaftsjahr 2023

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2023

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1. Umsatzerlöse				
Benutzungsentgelte	507500	26.000	28.500	30.162,60
		26.000	**28.500**	**30.162,60**
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Stromkostenerstattungen	507600/507610	11.600	6.500	8.309,39
Ertrag Auflösung Rückstellung Markt einschl. Rabatt Dauernutzer	507700	2.200	2.400	0,00
Sonstige Erlöse	50780/53000	0	0	645,65
		13.800	**8.900**	**8.955,04**
Summe zu 1 + 2)		**39.800**	**37.400**	**39.117,64**
3. Materialaufwand				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	11.600	6.500	6.247,93
		11.600	**6.500**	**6.247,93**
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Erstattung an Baubetriebshof	61210/61230	7.000	7.500	7.139,75
Unterhaltung Marktplatz	62305/63105	1.600	1.600	1.863,36
		8.600	**9.100**	**9.003,11**
Summe zu 3 a + b)		**20.200**	**15.600**	**15.251,04**
4. Personalaufwand				
4 a) Löhne und Gehälter	652000/654000	3.700	3.400	3.367,51
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	1.100	1.000	945,96
Summe zu 4 a + b)		**4.800**	**4.400**	**4.313,47**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Mietaufwand	638000	14.300	16.800	16.800,00
Sonstige Aufwendungen	6440/6451	500	600	2.753,13
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
Summe zu 5		**14.800**	**17.400**	**19.553,13**
6. Jahresergebnis		**0**	**0**	**0,00**

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Gebäude

-Gebäudemanagement-

Wirtschaftsjahr 2023

A. Erfolgsplan 2023

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	**15.785.600**	**14.137.900**	**13.634.259,38**
2. Aktivierte Eigenleistung	**255.000**	**200.000**	**341.641,77**
3. Sonstige betriebliche Erträge	**-925.000**	**-925.000**	**-1.213.806,51**
	15.115.600	**13.412.900**	**12.762.094,64**
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	**3.908.100**	**2.477.000**	**2.152.336,74**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**3.000.800**	**3.102.900**	**2.927.124,96**
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	**2.980.900**	**2.836.200**	**2.613.037,34**
b) Sozialabgaben	**908.500**	**876.800**	**765.072,30**
6. Abschreibungen	**2.904.500**	**2.797.500**	**2.769.793,94**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.070.500**	**707.500**	**736.799,52**
8. Sonstige Zinserträge	**2.800**	**3.000**	**2.825,68**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.839.000**	**1.807.500**	**1.787.930,13**
10. Sonstige Steuern	**22.500**	**24.500**	**17.811,37**
11. Jahresfehlbetrag	**-1.516.400**	**-1.214.000**	**-1.004.985,98**

B. Vermögensplan 2023

Konto	Ausgaben	Ansatz 2023 EUR	Investitionen Gesamtausgabebedarf EUR	Investitionen bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigung EUR
	1. Allgemeine Investitionsmaßnahmen	**1.785.000**			
	Medienausstattung / Verkabelung und Klimageräte	20.000			
	Gebäudeleittechnik	20.000			
	Dichtheitsprüfungen	20.000			
	Grundschulen / Baumaßnahmen	300.000			370.000
	weiterführende Schulen / Baumaßnahmen	720.000			300.000
	Maßnahmen zur Vorbereitung von Photovoltaikanlagen	100.000			
	Sonstige Unterkünfte / Baumaßnahmen	75.000			
	Sonstige / Baumaßnahmen	490.000			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000			
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000			
	2. Besondere Investitionsmaßnahmen	**4.210.000**			
	"Kommunalinvestitionsförderungsgesetz" (KInvFG)	0			
	Finanzierung über Mieteinnahmen	390.000			
	Modernisierungen Mietwohnhäuser	100.000			
	Erwerb Altimmobilien	250.000			
	Pestalozzischule	40.000			
	Finanzierung mit Förderung durch die Stadt Bünde	0			
	Digitale Infrastruktur	0			
	Finanzierung durch die Stadt Bünde	3.820.000			
	Erweiterung Grundschule Bustedt	1.800.000			
	Erweiterung Realschule Bünde-Mitte ***(vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung im Rat der Stadt Bünde)***	2.000.000			
	Umkleidegebäude und Kunstrasenplatz Sportplatz Holsen	20.000			
	3. Sonstiges				
	Tilgung Darlehen GM	1.702.900			
	Tilgung Darlehen GSV	110.800			
	Jahresverlust	1.516.400			
	Auflösung von Zuweisungen	1.067.700			
		10.392.800			**670.000**

B. Vermögensplan 2023

Einnahmen	Ansatz 2023 EUR
Finanzierung durch Stadt Bünde	
Erweiterungen GS Bustedt sowie Umkleidegebäude Holsen	1.820.000
Erweiterung RS Bünde-Mitte **(vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung im Rat der Stadt Bünde)**	2.000.000
Aufnahme von Darlehn	3.668.300
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.904.500
	10.392.800

Kredite (in TEUR)	Land	sonst. öffentl. Bereich	Kreditmarkt	insgesamt
Stand am 31.12.2021	0	49.202	464	49.665
Neuaufnahmen 2022	0	2.450	707	3.157
Tilgung 2022	0	-1.523	-241	-1.764
Tilgung 2022 Gesamtschulverband	0	-106	0	-106
Stand am 31.12.2022	0	50.023	930	50.952
geplante Neuaufnahmen/Valutierungen 2023	0	3.682	0	3.682
Tilgung 2023	0	-1.703	-45	-1.748
Tilgung 2023 Gesamtschulverband	0	-111	0	-111
Stand am 31.12.2023 (voraussichtlich)		51.891	885	52.775
Nachrichtlich: Darlehn "Museumsgebäude"				
Stand 31.12.2021		495		
Stand 31.12.2022		420		
Stand 31.12.2023 (voraussichtlich)		342		

Modernisierungs- und Erneuerungsmaßnahmen 2022-2027

	Baumaßnahme	Maßnahmen 2022 / T€ Baubereich	**angedachte Maßnahmen 2023 / T€ Baubereich**	geplanter Mitteleinsatz 2024 / T€ Baubereich	geplanter Mitteleinsatz 2025 / T€ Baubereich	geplanter Mitteleinsatz 2026 / T€ Baubereich	geplanter Mitteleinsatz 2027 ff. / T€ Baubereich
Grundschulen							
GS Bünde-Mitte	Fenstererneuerung (Sporthalle)						140,0
	Erneuerung der Deckenheizung + Beleuchtung + Akustikdecke (Sporthalle)						220,0
	Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung					130,0	
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage 1. BA / 2. BA			30,0	30,0		
	Brandschutz im Altbestand	80,0					
GS Bustedt	Sanierung der Duschräume und Toiletten (Sporthalle)						220,0
	Fenstererneuerung (Sporthalle)					140,0	
	Erneuerung der Deckenheizung + Beleuchtung + Akustikdecke (Sporthalle)					220,0	
	Fassadenerneuerung Schulgebäude						300,0
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage 1. BA / 2. BA			50,0	50,0		
GS Dünne	Errichtung einer Mensa (Veranschlagung aus 2019+2021+2022: 790 T€)	300,0					
	Modernisierung der Schüler-WC´s			30,0	60,0		
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage				70,0		
	Umbau Mehrzweckraum zum Klassenraum (Raum EA 5)	30,0					
GS Ennigloh	Sanierung Schulhof		**50,0**	100,0			
	Erneuerung der Beleuchtung und Akustikdecke (Sporthalle)					130,0	
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage 1. BA / 2. BA			30,0	40,0		
	Umbau Mensa						240,0
GS Holsen-Ahle	Modernisierung der Duschräume (Sporthalle)		**30,0**	70,0			
	Erneuerung der Fahrradständeranlage				50,0		
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage					30,0	
GS Hunnebrock	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage				30,0		
	Erweiterung der OGS						360,0
GS Spradow	Fassadenerneuerung Schulgebäude - WDVS -						220,0
	Außenanlagen: Erneuerung Schulhof				300,0		
	Sportanlage (Kurzstreckenlaufbahn + Weitsprunganlage)				90,0		
	Erneuerung der Beleuchtung und Akustikdecke (Sporthalle)						290,0
	Ausbau Raum K27 / Kellergeschoss		**60,0**				
	Sanierung der Dusch- und Umkleideräume einschl. WW-Bereitung (Sporthalle)					460,0	
	Erneuerung der Hallenbeheizung - Deckenstrahlplatten (Sporthalle)					220,0	
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage		**50,0**				
GS Südlengerheide	Fenstererneuerung (Sporthalle)				180,0		

415 von 498

	Baumaßnahme	Maßnahmen 2022 / T€ Baubereich	**angedachte Maßnahmen 2023 / T€ Baubereich**	geplanter Mitteleinsatz 2024 / T€ Baubereich	geplanter Mitteleinsatz 2025 / T€ Baubereich	geplanter Mitteleinsatz 2026 / T€ Baubereich	geplanter Mitteleinsatz 2027 ff. / T€ Baubereich
	Erneuerung Schulhof		**50,0**	200,0			
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage		**60,0**				
Realschulen							
RS-Mitte	Änderung von Raumgrößen 1. OG Hauptgebäude						60,0
	Fassadensanierung Schulgebäude - Rest Einblasdämmung "Waschbetontrakt"				80,0		
	Modernisierung der Flure (Decke, Wand und Boden) 3. BA	70,0					
	Erneuerung der Klassenraumtüren 1.BA / 2.BA		**50,0**	50,0			
RS-Nord	Erneuerung der Be- und Entlüftungsanlage (Sporthalle)						140,0
	Flachdacherneuerung (Hallendach Sporthalle)						300,0
	Fenstererneuerung (Sporthalle)						360,0
	Türenerneuerung (Sporthalle)						70,0
	Betonerneuerungsmaßnahmen (Sporthalle)						70,0
	Erneuerung des Hallenschwingbodens (Sporthalle)						290,0
	Fassadensanierung (Sporthalle)						260,0
	Erneuerung der Deckenverkleidung einschl. Beleuchtung in den Umkleiden (Sporthalle)						50,0
	Fassadensanierung Schulgebäude						960,0
	Außenanlagen: Sanierung Schulhof / Wegesystem (Veranschlagung aus 2021: 20 T€)		**50,0**	150,0			
	Teilerneuerung der Bodenbeläge in den Klassen- und Fachräumen 1. BA / 2. BA /3. BA		**50,0**	50,0	50,0		
	Erneuerung der ELA-Anlage	50,0					
	Erneuerung Brandschutztürelemente		**60,0**				
Gymnasien							
Freiherr-v.-Stein-Gymnasium	Außenanlagen: Herstellen einer Rundlaufbahn						70,0
	Teilerneuerung der Bodenbeläge in den Klassen- und Fachräumen 2.BA	70,0					
	Einrichtung eines Selbstlernzentrums im EG (Aula) einschl. Brandschutz		**50,0**	150,0			
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage 1. BA / 2. BA / 3. BA	50,0	**75,0**				
	Flachdachsanierung (Teilfläche)	300,0					
	Erneuerung Aufzugssteuerung		**40,0**				
Gymnasium am Markt	Dacherneuerung (Altbau) 1. BA / 2. BA						150,0
	Erneuerung der Bodenbeläge (Altbau)	40,0					
	Dämmung Sporthalle						120,0
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage 2. BA / 3. BA / 4. BA	60,0	**70,0**	70,0			
	Modernisierung Turnschuhgang (Sporthalle, SE93)		**55,0**				
	Erneuerung der Enthärtungsanlage (Sporthalle)	30,0					
	Modernisierung der Schüler- und Lehrertoiletten 1. BA / 2. BA				150,0	100,0	
	Brandschutz Lüftung Sporthalle 1. BA		**80,0**				
	Brandschutz Lüftung + Sanierung Umkleide-/Duschräume 2. BA / 3. BA / 4. BA			100,0	250,0	250,0	
Gesamtschule	Fassadensanierung Trakt A						720,0
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage 1. BA / 2. BA / 3. BA		**50,0**	30,0	50,0		

Modernisierungs- und Erneuerungsmaßnahmen 2022-2027

	Baumaßnahme	Maßnahmen 2022 / T€ Baubereich	**angedachte Maßnahmen 2023 / T€ Baubereich**	geplanter Mitteleinsatz 2024 / T€ Baubereich	geplanter Mitteleinsatz 2025 / T€ Baubereich	geplanter Mitteleinsatz 2026 / T€ Baubereich	geplanter Mitteleinsatz 2027 ff. / T€ Baubereich
	Umnutzung zu Klassenräumen von Trakt D (ehem. Mensa)	150,0					
	Umbau der Hydrantenleitungen (Trakt A und E)	160,0	**90,0**				
Schulzentrum allgem.	Teilerneuerung der Fernheizleitung	120,0					
Dustholz-Sporthalle	Erneuerung Hallenschwingboden (Dustholz-Sporthalle)						70,0
	Beleuchtung und Akustikdecke (Dustholz-Sporthalle)						130,0
	Modernisierung Dusch- und WC-Räume (Dustholz-Sporthalle)						720,0
	Erneuerung der Fensterfassade (Dustholz-Sporthalle)						170,0
Musikschule	Abschnittsweise Erneuerung der Holzfenster (Denkmalschutz) (Veranschlagung aus 2020+2021=75 T€)	100,0	**120,0**				
Sportlerheime							
Muckum	Sanierung der Dusch- und Umkleideräume						90,0
Jugendfreizeitstätte Atlantis	Erneuerung der Fassade - WDVS - / vorbehaltlich der weiteren Verwendung						180,0
Verwaltungsgebäude							
Rathaus	Brandschutzmaßnahmen in Bauabschnitten (Veranschlagung aus 2020+2021=100 T€)	150,0	**180,0**	180,0	180,0	180,0	180,0
Feuerwehrhäuser							
FW Hunnebrock	Lagercontainer		**30,0**				
FW Muckum	Fassadenanstrich						30,0
	Teilerneuerung Hoffläche						60,0
FW Spradow	Erneuerung der sanitären Anlagen						50,0
Feuerwache	Sanierung Teilpflasterflächen 1. BA / 2. BA		**80,0**	70,0			
	Bauliche Küchenmodernisierung		**30,0**				
Museum							
Haus Hüllshorst	Fassadensanierung (Fachwerk einschl. Gefache) einschl. Dämmung		**50,0**	250,0			
Spieker + Turm	Malerarbeiten Außenbereich			50,0			
Sonstige Unterkünfte und Einrichtungen	Erneuerungs- und Modernisierungsmaßnahmen	75,0	**75,0**	75,0	75,0	75,0	75,0
Allgemein	Medienausstattung (Verkabelung und Klimageräte)	20,0	**20,0**	20,0	20,0	20,0	20,0
	Dichtheitsprüfungen einschl. Sanierungen	20,0	**20,0**	20,0	20,0	20,0	20,0
	Gebäudeleittechnik	20,0	**20,0**	20,0	20,0	20,0	20,0
	Maßnahmen zur Vorbereitung von Photovoltaikanlagen	100,0	**100,0**	100,0	100,0	100,0	100,0
	Summe Baumaßnahmen:	1.995,0	**1.745,0**	1.895,0	1.895,0	2.095,0	7.525,0

Kopie von 2022

Modernisierungs- und Erneuerungsmaßnahmen 2022-2027

	Baumaßnahme	Maßnahmen 2022 / T€ Baubereich	**angedachte Maßnahmen 2023 / T€ Baubereich**	geplanter Mitteleinsatz 2024 / T€ Baubereich	geplanter Mitteleinsatz 2025 / T€ Baubereich	geplanter Mitteleinsatz 2026 / T€ Baubereich	geplanter Mitteleinsatz 2027 ff. / T€ Baubereich
1. Baumaßnahmen / Finanzierung durch Mieteinnahmen:							
von-Schütz-Straße 9 (Kinderschutzbund)	Sanierung des Kellers	50,0					
Mietwohnhäuser							
Asternstraße 6 + 8	Modernisierung der Gebäude	800,0					
Allgemein	Modernisierungen	100,0	**100,0**	100,0	100,0	100,0	100,0
Erwerb Altimmobilien		250,0	**250,0**	250,0	250,0	250,0	250,0
Pestalozzischule	Einbau eines Aufzuges in vorhandenen Schacht				80,0		
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage		**40,0**				
	Erneuerung der Blitzschutzanlage	40,0					
Forscherhaus	Fassadensanierung Schulgebäude 1. BA / 2. BA	250,0		200,0			
	Erneuerung von Fenstern "Verwaltungstrakt"/Südring 1. BA / 2. BA / 3. BA	120,0		110,0			
	Sanierung der Duschanlage einschl. Rohrsystem (Sporthalle)	130,0					
	Erneuerung der Hallendeckenbeleuchtung (Sporthalle)			50,0			
	Sanierung des Schulhofes	50,0		150,0			
	Sanierung eines naturwissenschaftlichen Fachraumes - Chemie			75,0			
	Sanierung eines naturwissenschaftlichen Fachraumes - Biologie			75,0			
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage 1. BA / 2. BA / 3. BA			60,0	60,0	50,0	
	Hydraulischer Abgleich (neue Thermostatventile + Pumpen)	70,0					
	Erneuerung der Heizung			250,0			
	Summe Baumaßnahmen / Finanzierung durch Mieteinnahmen:	1.860,0	**390,0**	1.320,0	490,0	400,0	350,0
2. Baumaßnahmen / Finanzierung mit Förderung durch Stadt Bünde:							
DigitalPakt NRW	Digitale Infrastruktur	469,0					
	Summe Baumaßnahmen / Finanzierung Förderung Stadt Bünde:	469,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0

	Baumaßnahme	Maßnahmen 2022 / T€ Baubereich	**angedachte Maßnahmen 2023 / T€ Baubereich**	geplanter Mitteleinsatz 2024 / T€ Baubereich	geplanter Mitteleinsatz 2025 / T€ Baubereich	geplanter Mitteleinsatz 2026 / T€ Baubereich	geplanter Mitteleinsatz 2027 ff. / T€ Baubereich
3. Baumaßnahmen mit Finanzierung durch Stadt Bünde							
GS Bustedt	Erweiterung der Grundschule	200,0	**1.800,0**				
RS Bünde-Mitte	Erweiterung der Realschule (**vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung im Rat der Stadt Bünde**)	130,0	**2.000,0**	6.200,0			
Sportplatz Holsen	Errrichtung eines Umkleidegebäudes einschl. Sanitäranlagen am Kunstrasenplatz	480,0	**20,0**				
	Errichtung Kunstrasenplatz	30,0		420,0			
Sportplatz Ennigloh	Errichtung Kunstrasenplatz				450,0		
	Summe Baumaßnahmen / Finanzierung Förderung Stadt Bünde:	840,0	**3.820,0**	6.620,0	450,0	0,0	0,0
4. Baumaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) Fördermittel gemäß Kapitel 2 KInvFöG mit Finanzierung durch die Stadt Bünde: (vorbehaltlich der erforderlichen Beschlussfassung im Rat der Stadt Bünde)							
GS Holsen-Ahle	Fassadenerneuerung Schulgebäude	300,0					
GS Hunnebrock	Fassadenerneuerung Schulgebäude + Verwaltung	300,0					
	Erneuerung Fenster Klassentrakt und Verwaltung	420,0					
GS Südlengerheide	Fassadenerneuerung Schulgebäude	300,0					
	Denkmalgerechte Sanierung OGS-Gebäude	900,0					
GS Dünne	Fassadenerneuerung Schulgebäude	300,0					
	Summe Baumaßnahmen KInvFG 2. Kapitel:	2.520,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme aller Maßnahmen **Bauunterhaltung + "Mieteinnahmen" + Finanzierung Förderung Stadt Bünde + Finanzierung durch Stadt Bünde + KInvFG 2. Kapitel**	7.684,0	**5.955,0**	9.835,0	2.835,0	2.495,0	7.875,0

C. Finanzplanung 2023

Ausgaben	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen					
1a. Schulen einschl. Sporthallen	1.510	1.020	1.110	1.480	1.680
1b. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	2.520	0	0	0	0
1c. Finanzierung durch Stadt Bünde					
- Mensa Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	0	0	0	0	0
- Digitale Infrastruktur	469	0	0	0	0
- Erweiterung GS Bustedt	200	1.800	0	0	0
- Erweiterung RS Bünde-Mitte	130	2.000	6.200	0	0
- Sportplatz Holsen	510	20	420	0	0
- Sportplatz Ennigloh	0	0	0	450	0
2. Sportanlagen	0	0	0	0	0
3. Verwaltungsgebäude	250	350	480	180	180
4. Feuer- u. Rettungswache	0	140	70	0	0
5. Sonstige Unterkünfte	75	75	75	75	75
6. Finanzierung durch Mieteinnahmen	1.860	390	1.320	490	400
7. Dichtheitsprüfungen	20	20	20	20	20
8. Sonstiges	140	140	140	140	140
9. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30	30	30	30	30
10. Geringwertige Wirtschaftsgüter	10	10	10	10	10
11. Abschreibungen	-2.797	-2.905	-2.858	-2.890	-2.959
12. Jahresverlust	1.214	1.516	1.500	1.500	1.500
	6.141	**4.606**	**8.517**	**1.485**	**1.076**

Deckungsmittel	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
A. Eigenkapital					
1. Erstattung Stadt Bünde KInvFG	2.520	0	0	0	0
2. Erstattung Stadt Bünde					
- Digitale Infrastruktur	469	0	0	0	0
- Erweiterung GS Bustedt	200	1.800	0	0	0
- Erweiterung RS Bünde-Mitte	130	2.000	6.200	0	0
- Sportplatz Holsen	510	20	420	0	0
2. Wohnraumförderung (WFB)	800	0	0	0	0
B. Empfangene Ertragszuschüsse					
1. Auflösung von Zuweisungen	-1.030	-1.068	-1.057	-1.017	-1.007
C. Verbindlichkeiten / Darlehn					
1. Aufnahme von Darlehn	4.262	3.667	4.934	4.485	4.141
2. Ordentliche Tilgung	-1.720	-1.813	-1.980	-1.983	-2.058
	6.141	**4.606**	**8.517**	**1.485**	**1.076**

Erfolgsplan 2023 mit Erläuterungen

		Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1. Umsatzerlöse					
Mieterlöse von Dritten (ohne gewerbl.)		508100	471.000,00	463.500,00	430.768,08
Mieterlöse Gewerbl.		5082/821/822/824	1.055.200,00	987.700,00	884.897,78
Erlöse aus Betriebskostenpauschalen		508300	3.200,00	3.300,00	3.404,60
Erbbauzinsen		508125	24.100,00	24.300,00	24.275,85
Nutzungsentgelte Telekommunikationsanlagen		508250	11.000,00	11.000,00	11.045,95
Kostenerstattung BIMA/ DRK		508660	0	0,00	27.840,00
Kostenerstattung Containerlösungen Schulen		508661	320.000,00	0,00	0,00
Kostenerstattung Sondernutzung		508400	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattung Stadt Bünde / Miete		508450	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattung Stadt Bünde / Betriebskosten			0,00 0,00	0,00	0,00
davon	Zentrale Dienste	8350/508375/5084	585.100,00	527.100,00	529.287,96
	Finanzen		2.695.000,00	2.675.600,00	2.659.719,98
	Schuldendienst für Maßnahmen des Vermögensplans 2023		25.000,00	20.000,00	0,00
	Personalkostenerstg.		35.400,00	38.400,00	76.960,93
	Schulen		4.798.200,00	4.521.300,00	4.309.082,76
	Schulen f. mobile Klassenr.		0,00	0,00	0,00
	Soziales		1.679.400,00	1.220.000,00	1.086.662,07
	Jugend		37.700,00	33.500,00	30.436,50
	Ordnung		12.000,00	12.000,00	17.822,95
	Feuer- & Rettungsdienst		406.200,00	360.300,00	338.753,43
	Wirtschaftsförderung & Kultur		39.700,00	33.500,00	26.624,00
	Musikschule		141.300,00	129.600,00	120.265,71
	VHS-Räume		46.200,00	41.500,00	16.364,05
	Sport		198.000,00	195.600,00	166.178,52
	Sportanlagen		62.000,00	0,00	0,00
	Grünflächen		2.100,00	0,00	1.397,40
	Planen und Bauen		14.000,00	13.000,00	12.500,00
	Stadtbücherei		12.000,00	12.000,00	15.719,81
	Radstation, WC Bahnhof		8.600,00	0,00	0,00
			10.797.900	9.833.400	9.407.776,07
	Gesamtschulverband	508600	831.800	567.800	556.948,28
	Schuldendienst GSV	508650	65.500	70.000	74.336,01
Schulpauschale		508500	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00
Kostenerstattung Dienstleistungsvereinbarung		508451	75.100	75.100	75.064,32
Interne Verrechnung		508670/985	63.100	71.400	71.123,25
Auflösung Zuweisung (Land, Kreis, Stadt)		/8750/5088	951.000	921.000	949.319,19
Auflösung Zuweisungen (Zweckverband,Sportp.		508850 / 508855	116.700	109.400	117.460,00
			3.103.200	2.814.700	2.844.251,05
Summe zu 1			**15.785.600**	**14.137.900**	**13.634.259,38**
2. Aktivierte Eigenleistungen		550000	**255.000**	**200.000**	**341.641,77**

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige Erlöse	530000	0	0	70,43
Sonstige betriebliche Erträge	540000/100	0	0	2.390,80
Erlöse aus öffentlichen Ausschreibungen	540500	0	0	0,00
Erträge aus dem Abgang des AV	570000	0	0	0,00
Verrechnung Zahlung GM an Stadt	508451	-925.000	-925.000	-1.300.064,32
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	570500	0	0	3.217,45
Betriebsfremde Erträge	580000	0	0	4.216,61
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	67.603,75
Periodenfremde Erträge	590500	0	0	8.758,77
Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
Summe zu 3		**-925.000**	**-925.000**	**-1.213.806,51**
Summe zu 1 - 3		**15.115.600**	**13.412.900**	**12.762.094,64**
4. Materialaufwand				
4 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	950.000	625.000	534.488,23
Gas	60200/6041	1.963.000	1.000.000	866.712,26
Wasser	603000	140.000	120.000	116.262,35
Abwasser	603500	203.000	200.000	185.890,47
Heizöl	604000	50.000	18.000	13.391,09
Nahwärme	604200	20.000	10.000	0,00
Fernwärme	604500	319.000	283.000	263.012,41
Externe Energiekosten	605000	19.000	13.000	13.112,14
Unterhaltung Fahrzeuge	63500/6210	9.000	7.500	7.899,78
Aufwand für Reinigungsmittel	608300	105.000	71.400	57.824,65
Unterhaltung:	623000/			
Mietobjekte und Erbbau	631000	5.000	5.000	3.579,86
Unterkünfte		4.000	4.000	1.080,42
Grundschulen		17.000	17.000	9.699,49
weiterführende Schulen		20.000	20.000	18.072,68
Gesamtschule		5.000	5.000	3.717,55
Sonderschule		1.000	1.000	729,49
Verwaltungsgebäude		9.000	9.000	2.508,24
Feuer- & Rettungswache		1.100	1.100	931,62
Sportanlagen		12.000	12.000	95,60
Sporthallen		6.500	6.500	6.304,01
Sonstige (Tabakspeicher,Musikschule,Atlantis u.a.)		0	0	0,00
Sonstige (Radstation, Universum, Musikschule u.a.)		6.000	6.000	4.266,33
Materialaufwand/ Corona	623001	40.000	40.000	40.644,99
Sonstiger Materialverbrauch	63430/6211	3.500	2.500	2.113,08
Summe zu 4 a)		**3.908.100**	**2.477.000**	**2.152.336,74**

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Gebühren für Schornsteinfeger	605100	20.800	20.800	20.408,93
Grundbesitzabgaben	606000/	265.000	260.000	257.243,92
(Straßenreinigung, Abfall, Regenwasser)	100/200			
Unterhaltung Fahrzeuge /bez. Leistungen	635500	5.000	5.000	4.508,08
Aufwand Fremdreinigung	608250	1.297.000	1.035.300	932.789,43
Aufwand Vertretungsreinigung	608260	150.000	75.000	80.220,80
Aufwand durch Betriebszweig Baubetriebshof		80.000	550.000	482.908,24
(Straßenreinigung, Grünflächenpflege,	61200/6121			
allg. Einzelaufträge, Winterdienst, etc.)	61220/6123			
Abfallbeseitigung / Entrümpelung	633000	4.000	3.500	845,23
Ungezieferbekämpfung	607900	30.000	26.800	21.634,83
Unterhaltung /bezogene Leistungen	623050/ 63105			
Mietobjekte und Erbbau /bez.L.		80.000	80.000	74.621,84
Unterkünfte /bez.L.		70.000	70.000	71.993,81
Grundschulen /bez.L.		120.000	120.000	110.390,98
weiterführende Schulen /bez.L.		190.000	190.000	160.233,03
Gesamtschule /bez.L.		55.000	40.000	96.032,51
Sonderschule /bez.L.		15.000	15.000	12.761,12
Verwaltungsgebäude /bez.L.		50.000	55.000	61.444,96
Feuer- & Rettungswache /bez.L.		30.000	30.000	38.017,03
Sportanlagen /bez.L.		50.000	40.000	58.072,78
Sporthallen/bez.L.		80.000	80.000	88.756,81
Sonstige (Radstation, Universum, Musikschule, u.a.)/bez.L.		40.000	60.000	41.191,56
Corona/ bez. L.	623051	75.000	75.000	4.083,93
Unterhaltung Baumkataster /bez.L.	624010	3.000	5.000	602,14
Untersuchungs- und Prüfungskosten	625000	2.000	2.000	0,00
Wartung / sicherheitstechn.Einrichtungen	637000	395.000	370.000	417.811,81
Leasing	638600	12.000	11.500	12.195,12
Aufwand Sicherheitsdienst	639000	80.000	80.000	72.398,57
Kosten Inanspruchnahme Betriebszweig Abwas	611000	2.000	3.000	557,50
Inanspruchnahme Aufwandsrückstellung		-200.000	-200.000	-194.600,00
Summe zu 4 b)		**3.000.800**	**3.102.900**	**2.927.124,96**
Summe zu 4 a + b)		**6.908.900**	**5.579.900**	**5.079.461,70**
5. Personalaufwand				
5 a) Löhne u. Gehälter				
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	2.975.900	2.831.200	2.580.245,76
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	28.700,00
Sonstige Personalausgaben	669920	5.000	5.000	4.091,58
Verrechnung Personalkosten	650000	0	0	0,00
Summe zu 5 a)		**2.980.900**	**2.836.200**	**2.613.037,34**

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
5 b) Sozialabgaben				
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/66200	615.600	589.600	540.675,96
Beiträge (Berufsgenossenschaften u.ä.)	663000	15.000	15.000	14.572,95
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	273.900	269.200	207.792,72
Unterstützung, Beihilfen etc.	667000	4.000	3.000	3.261,67
Zuführung Altersteilzeit	668000	0	0	-1.231,00
Summe zu 5 l		**908.500**	**876.800**	**765.072,30**
Summe zu 5 a + b)		**3.889.400**	**3.713.000**	**3.378.109,64**
6. Abschreibungen	670000 - 679000			
AfA, zusätzl.				
AfA Außenanlagen		68.500	75.900	80.473,28
AfA Mietobjekte und Erbbau		144.000	94.400	84.755,64
AfA Unterkünfte		58.000	52.900	87.551,76
AfA Grundschulen		506.000	460.700	420.191,00
AfA weiterführende Schulen		852.000	766.800	750.721,72
AfA Gesamtschule		232.000	221.200	211.943,56
AfA Sonderschule		64.000	64.000	63.966,25
AfA Verwaltungsgebäude		147.000	146.800	144.779,92
AfA Feuer- & Rettungsdienst		110.000	110.000	107.676,28
AfA Sportanlagen		538.000	619.000	610.183,98
AfA Sonstige		185.000	185.800	207.550,55
AfA Sonderabschreibung		0	0	0,00
Summe zu 6		**2.904.500**	**2.797.500**	**2.769.793,94**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Versicherungen	607000-6074	318.000	270.000	258.610,66
Gebäudereinigung	608000	12.000	13.000	11.772,77
Hausmeistervertretung	609000	24.000	10.000	10.035,06
Versicherungsschaden	636000	0	0	52.545,44
Kosten für Miet- und Räumungsklagen	639100	2.000	2.500	0,00
Büroaufwand & Druckerei	645100	15.000	15.000	12.384,15
EDV-Aufwand	637800	88.000	88.000	34.941,97
Telekommunikation	637500	15.000	15.500	18.320,14
Funkanlage / Rundfunkgebühren	637600	400	600	357,12
Mietaufwand	638000	36.100	65.000	90.906,98
Bereitstellung Containerlösungen Schulen	638001	320.000	0	0,00
Kosten des Verwaltungsrates	642000	4.000	4.000	3.726,00
Reisekosten / km-Entschädigung	643000	3.000	3.500	1.556,70
Schutzkleidung	643500	3.500	3.500	4.369,53
Fortbildung	643800	10.000	10.000	4.064,87
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	40.000	40.000	28.908,13
Aufwendungen aus Dienstleistungsrahmenvertr	645000	75.100	75.100	75.064,32
Personalkostenerstattung	669990	21.400	20.800	19.140,21
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	8.000	8.000	7.871,68
Sonstige Betriebskosten (BIMA/ EWB/ Kranken	609990	40.000	48.000	48.034,59
Sonstige Dienstleistungen	609995	10.000	0	0,00
Sonstige Aufwendungen	64600/6485	25.000	15.000	29.244,56
Forderungsverluste	688000	0	0	3.283,07
Verluste aus Abgang von Gütern des AV	691000	0	0	0,00
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	21.661,57
Summe zu 7		**1.070.500**	**707.500**	**736.799,52**

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinserträge Bank	560000	0	0	0,00
Sonstige Zinserträge	56050/50899	2.800	3.000	2.825,68
Summe zu 8		**2.800**	**3.000**	**2.825,68**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen für Fremdkapital				
- für langfristige Darlehn	701000	4.600	800	875,12
- für langfristige Kredite Stadt Bünde	702000	1.762.900	1.730.200	1.711.769,75
- für langfristige Darlehn GSV	702000	65.500	70.000	74.336,01
- für Kassenkredite	701500	1.000	1.000	0,00
- Bürgschaftsprovision / Sonst. Zinsen	709100/70900	5.000	5.500	949,25
Summe zu 9		**1.839.000**	**1.807.500**	**1.787.930,13**
10. Sonstige Steuern				
Grundsteuer	799400	17.500	17.500	16.588,37
Sonstige Steuern	799500	5.000	7.000	1.223,00
Summe zu 10		**22.500**	**24.500**	**17.811,37**
11. Jahresfehlbetrag		**-1.516.400**	**-1.214.000**	**-1.004.985,98**
Hinweis: **Jahresfehlbetrag ohne Inanspruchnahme der Aufwandsrückstellung**		**-1.716.400**	**-1.414.000**	**-1.199.585,98**

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Gebäude

-Stadthalle-

Wirtschaftsjahr 2023

A. Erfolgsplan 2023

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	**43.300**	**40.800**	**38.294,16**
2. Sonstige betriebliche Erträge	**53.800**	**32.500**	**29.671,35**
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	**62.400**	**41.400**	**24.707,71**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**69.000**	**68.000**	**41.734,99**
4. Abschreibungen	**64.200**	**64.800**	**62.329,98**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**48.600**	**42.500**	**42.245,69**
6. Sonstige Zinserträge	**0**	**0**	**0,00**
7. Zinsaufwendungen	**38.500**	**40.700**	**42.261,97**
8. Sonstige Steuern	**12.600**	**12.600**	**12.544,68**
9. Jahresfehlbetrag	**-198.200**	**-196.700**	**-157.859,51**

B. Vermögensplan 2023

Konto	Ausgaben	Ansatz 2023 EUR	Investitionen Gesamtausgabebedarf EUR	Investitionen bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigung EUR
21295	Sanierung Eingangsbereich	0			
21295	Austausch Heizungs-/Lüftungstechnik (Planung)	125.000			
21295	Dachsanierung	130.000			
04100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000			
04900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000			
42000	Tilgung von Darlehn	56.000			
	Jahresverlust	198.200			
		520.200			**0**

Konto	Einnahmen	Ansatz 2023 EUR
32000	Stärkung Rücklagekapital durch Stadt Bünde	200.000
41000	Aufnahme von Darlehn *1	256.000
67240	Abschreibung auf Sachanlagen	64.200
		520.200

***1 Entwicklung der Darlehn**	**TEUR**
Stand 31.12.2021	**1.134**
Stand 31.12.2022	**1.080**
Stand 31.12.2023 (voraussichtlich)	**1.280**

C. Finanzplanung 2023

Ausgaben	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen					
1. Sanierungsmaßnahmen Gebäude	55	255	50	50	50
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	10	10	10	10
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1	1	1	1	1
4. Abschreibungen	-65	-64	-65	-66	-68
5. Jahresverlust	197	198	190	190	190
	198	400	186	185	183

Deckungsmittel	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
B. Sonstiges					
1. Zuwendung Stadt Bünde	200	200	200	200	200
C. Verbindlichkeiten / Darlehn					
1. Aufnahme von Darlehn	52	256	43	44	45
2. Ordentliche Tilgung	-54	-56	-57	-59	-62
	198	400	186	185	183

Erfolgsplan 2023 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1. Umsatzerlöse				
Miete/Pacht Stadthalle	50910/50	43.300	40.800	38.294,16
Summe zu 1		**43.300**	**40.800**	**38.294,16**
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige betriebliche Erträge	540000	3.800	3.500	3.878,43
Erträge Gas-/Strom-/Wasserbezug	50930/35	50.000	29.000	22.184,56
Erträge Auflösung Rückstellung / Mehrerlös Abga	570000 / 570500	0	0	2.790,45
Betriebsfremde Erträge	580000	0	0	0,00
Erstattung Versicherungen	590000	0	0	817,91
Summe zu 2		**53.800**	**32.500**	**29.671,35**
Summe zu 1 + 2)		**97.100**	**73.300**	**67.965,51**
3. Materialaufwand				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	21.000	13.000	9.532,68
Gas	602000	24.000	11.000	9.602,27
Wasser Stadthalle	603000	2.000	2.000	1.840,01
Unterhaltung Stadthalle	63100/62300	11.400	11.400	3.732,75
Sonstiger Materialverbrauch	634300	4.000	4.000	0,00
Summe zu 3 a)		**62.400**	**41.400**	**24.707,71**
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Unterhaltung Fremdfirmen				
Abwassergebühren	603500	3.000	3.000	1.209,60
Unterhaltung Stadthalle einschl. Heizungs- und Lüftungsanlage	60510/60825/ 62305/633/6079	35.000	35.000	15.511,70
Versicherungsschaden	636000	0	0	817,91
Untersuchungs-/Prüfungs-/Wartungskosten	63700/750	16.000	15.000	12.192,80
Erstattung an Baubetriebshof / Abwasser	611000/613100	15.000	15.000	12.002,98
Summe zu 3 b)		**69.000**	**68.000**	**41.734,99**
Summe zu 3 a + b)		**131.400**	**109.400**	**66.442,70**

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
4. Abschreibungen				
AfA Stadthalle, Gebäude, bauliche Anlagen	672400	59.200	59.200	58.684,91
AfA Stadthalle, maschinentechn. Teil/andere	6723/6751	4.500	4.600	3.548,64
Abschreibung GwG	679000	500	1.000	96,43
Summe zu 4		**64.200**	**64.800**	**62.329,98**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Versicherungen Stadthalle	60700/10	20.800	17.000	16.883,90
Abgaben/Kanalbenutzungsgebühren (RW)	606200	2.200	2.000	1.959,09
Telekommunikation/Fernsprechgebühren	637500	800	500	477,36
Kosten des Verwaltungsrates	642000	200	200	15,00
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	8.000	8.000	6.037,46
Bürobedarf	645100	200	200	66,08
Sonstige Verwaltungskosten	646000	1.000	1.000	14,22
Verrechn. Personal- und Sachkosten (intern)	64500/65000	14.900	13.100	16.399,58
Sonstige Aufwendungen Anlagevermögens	64900/6870	500	500	393,00
Summe zu 5		**48.600**	**42.500**	**42.245,69**
6. Sonstige Zinserträge	560000	0	0	0,00
7. Zinsaufwendungen				
langfristige Zinsen	702000/706000	38.500	40.700	42.261,97
Zinsen für Kassenkredite	701500	0	0	0,00
Summe zu 7		**38.500**	**40.700**	**42.261,97**
8. Sonstige Steuern (Grundsteuer)	799400	**12.600**	**12.600**	**12.544,68**
9. Jahresfehlbetrag		**-198.200**	**-196.700**	**-157.859,51**

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Gebäude

-Fotovoltaik-

Wirtschaftsjahr 2023

A. Erfolgsplan mit Erläuterungen 2023

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1. Umsatzerlöse				
Stromverkauf	510000	69.000	68.000	63.664,99
Auflösung Zuweisungen	508700		700	747,00
Summe zu 1		**69.000**	**68.700**	**64.411,99**
2. Sonstige betriebliche Erträge	54000/54050	**0**	**0**	**0,00**
3. Materialaufwand				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	800	700	629,49
Summe zu 3a)		**800**	**700**	**629,49**
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Unterhaltung / bezogene Leistung	62305/65000	8.900	10.000	10.611,87
Summe zu 3b)		**8.900**	**10.000**	**10.611,87**
Summe zu 3 a + b)		**9.700**	**10.700**	**11.241,36**
4. Abschreibungen	671000	**39.600**	**39.600**	**39.567,06**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige Versicherungen	607400	1.700	1.500	1.439,81
Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, u.ä.	642/644/646	1.500	1.500	144,49
Summe zu 5		**3.200**	**3.000**	**1.584,30**
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	560000	**0**	**0**	**0,00**
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen für Fremdkapital				
- langfristige Darlehen / Stadt	702000	12.600	13.300	13.994,06
Summe zu 7		**12.600**	**13.300**	**13.994,06**
8. Sonstige Steuern	799500	**0**	**0**	**0,00**
9. Jahresergebnis		**3.900**	**2.100**	**-1.974,79**

B. Vermögensplan 2023

Konto	Ausgaben	Ansatz 2023 EUR	Investitionen Gesamtausgabebedarf EUR	Investitionen bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigung EUR
42000	Tilgung von Darlehn	19.300			
42000	Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	20.300			
		39.600			**0**

Konto	Einnahmen	Ansatz 2023 EUR
41000	Aufnahme von Darlehn *1	0
67240	Abschreibung auf Sachanlagen	39.600
		39.600

***1 Entwicklung der bis 2011 im Betriebszweig Gebäudemanagement geführten Darlehn für den Betriebszweig Fotovoltaik**

	TEUR
Stand 31.12.2021	**347**
Stand 31.12.2022	**329**
Stand 31.12.2023 (voraussichtlich)	**310**

C. Finanzplanung 2023

Ausgaben	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen					
1. Abschreibungen	-40	-40	-40	-40	-40
	-40	-40	-40	-40	-40

Deckungsmittel	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
C. Verbindlichkeiten / Darlehn					
1. Ordentliche Tilgung	-18	-19	-20	-21	-22
2. Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	-22	-21	-20	-19	-18
	-40	-40	-40	-40	-40

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Gebäude

-Museum-

Wirtschaftsjahr 2023

Erfolgsplan 2023 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1. Umsatzerlöse				
Nutzungsentgelt Stadt	508350	254.900	254.900	254.971,00
Betriebskostenvorauszahlung Stadt	508375	58.200	43.200	30.179,95
Auflösung von Zuschüssen (Striedieck's Hof)	508700	0	0	0,00
Summe zu 1		**313.100**	**298.100**	**285.150,95**
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Versicherungsleistung		0	0	4.500,00
Summe zu 2		**0**	**0**	**4.500,00**
Summe zu 1 + 2		**313.100**	**298.100**	**289.650,95**
3. Materialaufwand				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	23.500	14.500	12.535,09
Gas	602000	24.500	15.000	10.894,78
Wasser/Abwasser	60300/60350	1.500	1.500	1.071,32
Unterhaltung Material/ Corona	623001	300	500	413,80
Reinigungsmittel, sonst. Materialverbräuche	6083/6211/623	3.000	3.000	1.646,04
Summe zu 3a)		**52.800**	**34.500**	**26.561,03**
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Gebäudereinigung (Eigenreinigung)	608000	41.500	41.500	41.427,93
Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	60825/60826	38.000	34.000	31.673,45
Unterhaltung Gebäude	6120/6051/623	7.000	7.000	8.916,84
Unterhaltung Außenanlagen	61210-61230	10.000	10.000	6.075,10
Ungezieferbekämpfung	607900	1.500	1.500	1.376,94
Untersuchungs-/Prüfungs-/Wartungskosten	637000	22.000	22.000	24.863,14
Abgaben für Gebäude und Anlagen	606/6061/6062	1.300	1.300	1.224,98
Summe zu 3b)		**121.300**	**117.300**	**115.558,38**
Summe zu 3 a + b)		**174.100**	**151.800**	**142.119,41**
4. Abschreibungen	672400	**49.100**	**49.100**	**49.022,93**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Gebäudeversicherungen	607000	2.300	2.000	1.917,76
Versicherungsschäden	636000	0	0	1.847,30
Sonstige Aufwendungen	6375/6460/6490	100	100	124,83
Sonstige Aufwendungen	3500/645100/646	300	500	317,89
Verwaltungskostenpauschale (intern)	650000	21.600	21.600	21.621,00
Summe zu 5		**24.300**	**24.200**	**25.828,78**

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2021 EUR
6. Zinsen und sonstige Erträge		**0**	**0**	**0,00**
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70200/70900	**93.700**	**93.700**	**93.809,62**
8. Steuern	799500	**100**	**100**	**48,59**
9. Jahresergebnis		**-28.200**	**-20.800**	**-21.178,38**

Bünder Bäder GmbH, Bünde **Bilanz zum 31.12.2021**

Aktivseite	€	2021 €	2020 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		12.858,00	662,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	11.603.874,86		2.564.762,86
2. Schwimmbecken und andere Anlagen	1.981.841,00		881.268,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.440,00		15.285,00
4. Anlagen im Bau	184.861,49		6.219.697,32
		13.985.017,35	9.681.013,18
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.005.211,35		11.655.211,35
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.994.290,77		4.196.468,79
3. Beteiligungen	7.087.337,00		7.087.337,00
		23.086.839,12	22.939.017,14
		37.084.714,47	32.620.692,32
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.030,73		303,08
2. Forderungen gegen Gesellschafter	22.110,00		3.277,71
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.792.022,97		3.543.161,50
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	396.161,70		399.535,15
5. sonstige Vermögensgegenstände	262.147,22		352.264,19
		3.476.472,62	4.298.541,63
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		4.050.328,88	5.029.551,18
		7.526.801,50	9.328.092,81
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		5.367,46	50.232,51
		44.616.883,43	41.999.017,64

Passivseite	€	2021 €	2020 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	2.350.000,00		2.000.000,00
II. Kapitalrücklage	12.614.380,36		12.614.380,36
III. Gewinnvortrag	4.949.520,42		4.209.977,95
IV. Jahresüberschuss	464.769,01		739.542,47
		20.378.669,79	19.563.900,78
B. Sonderposten / Zuschüsse aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.702.776,67	1.741.700,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	185.635,00		1.052.691,32
2. sonstige Rückstellungen	198.423,00		287.387,00
		384.058,00	1.340.078,32
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	774.094,53		1.108.199,97
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	18.177.642,49		17.016.750,65
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.186.825,30		1.191.210,04
4. sonstige Verbindlichkeiten	12.816,65		11.734,13
- davon aus Steuern: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)			
- davon soziale Sicherheit: 12.669,09 € (Vorjahr: 11.615,13 €)			
		20.151.378,97	19.327.894,79
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	25.443,75
		44.616.883,43	41.999.017,64

Bünder Bäder GmbH, Bünde

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

		€	2021 €	2020 €
1.	Umsatzerlöse		308.283,83	271.348,48
2.	sonstige betriebliche Erträge		134.120,70	2.400,00
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	276.579,12		225.175,66
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	169.878,22	446.457,34	671.761,96
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	572.171,85		604.833,36
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	194.337,82	766.509,67	190.161,24
	(davon für Altersversorgung: 75.315,56 €)			
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des AnlagvermögensSachanlagen		454.143,81	204.672,22
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		266.340,72	948.692,40
7.	Erträge aus Beteiligungen		420.593,58	426.442,12
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		87.057,74	89.189,90
	(davon aus verbund. Unternehmen: 87.057,74 €, i.Vj. 86.898,90 €) (davon aus Abzinsungen: 0,00 €, i.V. 0,00 €)			
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500.133,01	468.811,16
	(davon aus Aufzinsungen: 0,00 €, i.V. 710,00 €)			
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		636.782,81	950.245,86
11.	***Ergebnis nach Steuern***		***-2.120.311,51***	***-3.474.973,36***
12.	Erträge aus Gewinnabführung		3.699.454,63	5.322.265,19
13.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		1.114.374,11	1.107.749,36
14.	**Jahresüberschuss**		**464.769,01**	**739.542,47**

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2021 der Bünder Bäder GmbH

Entwicklung der Gesellschaft

Die Bünder Bäder GmbH führte im Geschäftsjahr 2021 die Bäder der Stadt Bünde („Bünder Freibad“ und das Hallenbad „Bünder Welle“) und verwaltete die Beteiligungen an der Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH (EWB), der Stadtverkehrsgesellschaft Bünde mbH und an der Bünder Immobilien GmbH.

Das Geschäftsjahr 2021 schließt unter Berücksichtigung von Erträgen aus Gewinnabführungen der Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH von 3.699 TEuro und Aufwendungen aus Verlustübernahmen der Stadtverkehrsgesellschaft Bünde mbH von 1.114 TEuro mit einem Jahresüberschuss von 465 TEuro ab.

Vermögens- und Finanzlage

Das Vermögen besteht zu 26 % aus den Grundstücken und Gebäuden des Hallen- und Freibades sowie zu 27 % aus Beteiligungen und zu 9 % aus Ausleihungen an verbundenen Unternehmen. Die Anschaffungskosten der zum 01. Januar 2018 erworbenen Kommanditanteile an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG machen 16 % der Bilanzsumme aus.

Das Eigenkapital hat sich aufgrund des Jahresüberschusses von 465 TEuro und der Kapitalerhöhung von 350 TEuro auf 20.379 TEuro erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt 45,67 % (i. Vj. 46,58 %).

Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen über Darlehen der Stadt Bünde.

Ertragslage

Im Geschäftsjahr wurde die Erneuerung des „Bünder Freibad“ fortgesetzt und im Sommer mit der Eröffnung am 12. Juni 2021 weitestgehend abgeschlossen.
Das Bünder Freibad wurde von 25.810 Personen (zusätzlich Vereine: 2.649 Personen; zusätzlich Schulen: 81 Personen) besucht.
Im Geschäftsjahr wurde das Hallenbad „Bünder Welle“ von 17.834 Personen (zusätzlich Vereine: 5.504 Personen; zusätzlich Schulen: 9.093 Personen) besucht.

Die Gesamtbesucherzahl ist im Vergleich zum Vorjahr um 4.590 auf 60.971 Personen (i. Vj. 56.381) gestiegen (Hallenbad -23.950 Besucher, Freibad +28.540 Besucher).

Die coronabedingte Schließung bzw. Schließung des Hallenbades, während der Freibadsaison wirkten sich negativ auf das Jahresergebnis aus. Gleichwohl haben die Corona-Beschränkungen mit begrenzten Besucherzahlen vermutlich zu weniger Badegästen geführt.

Die Gesellschaft konnte einen Beteiligungsertrag aus der Kommanditbeteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG von 421 TEuro verbuchen.

Die Bünder Bäder GmbH wies im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss von 465 TEuro aus.

Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Eigenkapitalerhöhung

Der Rat der Stadt Bünde hat in seiner Sitzung am 7. Oktober 2021 beschlossen, dass das Eigenkapital der Bünder Bäder GmbH durch Bareinlage der Gesellschafterin Stadt Bünde um einen Betrag von 350 TEuro verstärkt werden soll. Die Änderung des Gesellschaftsvertrages wurde durch die Gesellschafterversammlung beschlossen und notariell beurkundet. Die Bareinlage wurde durch die Stadt Bünde eingezahlt.

Handlungsvollmachten

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung im September 2021 beschlossen, einer Mitarbeiterin Handlungsvollmacht zu erteilen. Die Maßnahme dient der höheren Flexibilisierung und Gewährleistung zur Aufrechterhaltung des Badebetriebes.

Bünder Freibad

Das Bünder Freibad wurde am 12. Juni 2021 für den öffentlichen Badebetrieb eröffnet und die Baumaßnahmen soweit abgeschlossen, dass Badebetrieb stattfinden konnte. Am Tag zuvor hat eine offizielle Eröffnungsfeier stattgefunden. Die erste Saison wurde am 12. September 2021 beendet. Im Nachgang haben Restarbeiten stattgefunden.

Das Freibad wurde in das Städtebauförderprogramm 2019 (ISEK) mit einer Zuwendung von 3,9 Mio. Euro aufgenommen. Die Bünder Bäder GmbH hat Zuwendungen aus dem Förderprogramm erhalten.

Der Aufsichtsrat wurde regelmäßig über den Fortgang der Arbeiten unterrichtet. Die Öffentlichkeit wurde im Rahmen der Kommunikation über die Social-Media-Kanäle sowie regelmäßige Pressemitteilungen über den Fortschritt des Projektes informiert.

Steuerlicher Querverbund

Die Anerkennung der ertragsteuerlichen Organschaft mit der EWB und damit des steuerlichen Querverbunds hat zur Folge, dass im Ergebnisabführungsvertrag mit der EWB die variable Ausgleichszahlung an den Mitgesellschafter, die Gemeinde Kirchlengern, an die Vorgaben der gesetzlichen Neuregelung des § 14 Abs. 2 Körperschaftsteuergesetz (KStG) anzupassen ist. Die Übergangsregelung für die bisherige Regelung läuft noch bis zum Veranlagungszeitraum 2021. Der Ergebnisabführungsvertrag zwischen der EWB und der Bünder Bäder GmbH wurde fristgerecht zum 31.12.2021 gekündigt. Die Verhandlungen zum Neuabschluss eines Vertrages haben im Berichtsjahr stattgefunden und laufen weiterhin.

Preissystem

Das Preissystem der Bünder Bäder wurde im Zuge der Neueröffnung des Freibades erneuert und an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Der Aufsichtsrat hat im Februar 2021 den entsprechenden Beschluss dazu gefasst. Für mehr Flexibilität wurde die 6-Monatskarte eingeführt.

Hallenbad „Bünder Welle“
Das Hallenbad Bünder Welle war zunächst aufgrund der Verordnungen zum Schutz vor dem Coronavirus (Corona-Schutzverordnung) geschlossen. Während der Freibadöffnung konnten im Hallenbad Schwimmkurse durchgeführt werden sowie Schul- und Vereinsschwimmen stattfinden. Für den öffentlichen Badebetrieb war das Hallenbad ab Mitte September 2021 wieder geöffnet.
Der Aufsichtsrat hat nach Abwägung verschiedener Betriebsszenarien den Beschluss gefasst, dass Hallenbad auch in den kommenden Jahren während der Öffnung des Freibades für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen zu halten. Das Bad steht dann den Schulen und Vereinen zur Verfügung und es können Schwimmkurse angeboten werden.

Marketing der Bünder Bäder GmbH
Im Rahmen der Erneuerung des Freibades wurde auch das Marketing der Gesellschaft überarbeitet. Neben der Einführung eines neuen Logos (und einzelner Bäder-Logos) wurde auch der Internetauftritt erneuert. Weiterhin wurde für das Unternehmen ein Maskottchen – die Seekuh „Wilma“ entwickelt und etabliert.

Auswirkungen der Corona-Pandemie
Die ab Frühjahr 2020 in Deutschland herrschende Corona-Pandemie hat zu gravierenden Auswirkungen bei der Gesellschaft geführt. Aufgrund behördlicher Anordnungen war das Hallenbad „Bünder Welle“ ab 14. März bis 5. Juni 2020 sowie ab 2. November 2020 bis 12. September 2021 geschlossen. In den Bünder Bädern wurden die Hygienekonzepte entsprechend den behördlichen Vorgaben umgesetzt.

Aufgrund der Schließung des Hallenbades wurden die Wintersaison-Karten 2020/2021 bis in den Herbst 2021 verlängert bzw. teilweise an die Badegäste ausgezahlt.

Für die Mitarbeiter der Bünder Bäder GmbH wurde Kurzarbeit für weite Teile der Schließzeit beantragt. Im Rahmen einer abgeschlossenen Betriebsvereinbarung wurde die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf 95% des Nettoeinkommens vereinbart.

Schwimmkurse
Zur Verminderung der Zahl an Kindern und Jugendliche, die nicht schwimmen können, wird die Gesellschaft zukünftig verstärkt Schwimmkurse anbieten. Erstmals wurden in den Sommerferien 2021 auch Anfänger-Schwimmkurse durch die Bünder Bäder GmbH durchgeführt.

Gremien
Im Jahr 2021 hat erstmals der vergrößerte Aufsichtsrat der Gesellschaft getagt.

Betriebsprüfung
Im Berichtsjahr wurde die Betriebsprüfung der Gesellschaft und der Tochterunternehmen für die Jahre 2017-2019 abgeschlossen. Die Prüfung hat keine nennenswerten Beanstandungen ergeben.

Risikomanagementsystem

Die unternehmerischen Risiken werden durch ein Risikomanagementsystem beherrscht. Dazu werden operative und strategische Risiken definiert, die in regelmäßigen Abständen überprüft werden.

Die betrieblichen Risiken sind durch entsprechende Versicherungen abgesichert.

Die Sparte Bäder (und auch Verkehr) gehört zu den öffentlichen Aufgabenbereichen, die nicht kostendeckend arbeiten. Zur Begrenzung der Belastung erstellt die Gesellschaft einen Wirtschaftsplan, dessen Belastungshöhe unterjährig durch stetiges Reporting beobachtet und bei Bedarf mit Maßnahmen unterstützt wird.

Im Hinblick auf unterschiedliche Auslegungen zu Fragen des steuerlichen Querverbunds ist auch dieses Thema laufend zu beobachten.

Beurteilung von Risiken und Chancen in der Zukunft

Wie in der Vergangenheit kann der Betrieb der Bäder der Stadt Bünde grundsätzlich nicht kostendeckend gestaltet werden. Die Geschäftsführung ist auch weiterhin bestrebt, den mit dem eigentlichen Badebetrieb zusammenhängenden Fehlbetrag durch eine weitere Optimierung der Betriebsabläufe über entsprechende Aufwandseinsparungen zu vermindern.

Das Beteiligungsergebnis wird für das Jahresergebnis 2022 entscheidend sein. Es wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Die Erneuerung des Bünder Freibades wird die Attraktivität für die Besucher erhöhen und die Einhaltung der Regelwerke sicherstellen. Renovierungen bzw. neue Ausgestaltungen im Hallenbad „Bünder Welle“ würden die Attraktivität für die Besucher zumindest festigen oder sogar erhöhen und gleichzeitig die Einhaltung der Regelwerke besser als bisher sicherstellen. Zeitgleich werden durch Renovierungen und Sanierungen im Hallenbad Energieeinsparpotentiale ausgenutzt.

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat sich im Jahr 2020 ausgehend von China sehr dynamisch und weltweit entwickelt und auch im Berichtsjahr weiter zu großen Auswirkungen geführt. Angesichts der Ausbreitungsdynamik ergriffen Regierungen und nationale Behörden Maßnahmen, die das öffentliche Leben einschränken und die Wirtschaft stark negativ beeinträchtigen. Die ergriffenen Maßnahmen haben auch in den Bünder Bädern zu Einschränkungen geführt. Die weiteren finanziellen Auswirkungen in den Folgejahren für unser Unternehmen lassen sich derzeit nicht quantifizieren. Inwieweit die Pandemie Auswirkungen auf das Jahresergebnis 2022 haben wird, bleibt abzuwarten.

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Der Unternehmensgegenstand der Bünder Bäder GmbH sind die Errichtung, der Betrieb und die Unterhaltung von Frei- und Hallenbädern einschließlich etwaiger Nebenbetriebe sowie der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, insbesondere an Unternehmen, die in folgenden Bereichen (einschließlich aller dazugehörigen Geschäfte) selbst oder mittelbar tätig sind:

- Betrieb von Netzen zur Verteilung von Energie und Wasser, der Einkauf, Verkauf und Handel mit Energie und Wasser einschließlich aller zugehörigen Dienstleistungen,
- öffentlicher Nahverkehr,
- Betriebe der gemeindlichen Infrastruktur (z. B. städtisches Marketing, örtliche Wirtschaftsförderung, Kultur- und sonstige Freizeiteinrichtungen),
- Betreiben von Immobiliengeschäften und damit zusammenhängender Geschäfte jedweder Art im Gebiet der Stadt Bünde, insbesondere der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken, Wohnungsbauten und grundstücksgleichen Rechten.

Die Gesellschaft betreibt das „Bünder Freibad“ und das Hallenbad „Bünder Welle“. Ferner erfolgt die Zweckerreichung durch die Aufgabenerfüllung der Tochtergesellschaften Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH, Stadtverkehrsgesellschaft Bünde mbH und der Bünder Immobilien GmbH.

Bünde, den 30. Mai 2022

Bünder Bäder GmbH

Dr.-Ing. Marion Kapsa
Geschäftsführerin

Wirtschaftsplan 2023

Bünder Bäder GmbH

Erfolgsplan 2023

Bünder Bäder GmbH

		WP 2023 €uro
1.	Umsatzerlöse	443.500
2.	sonstige betriebliche Erträge	132.900
3 a)	Aufwendungen für Roh- ,Hilfs- und Betriebsstoffe	553.300
3 b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	300.900
4 a)	Löhne und Gehälter	841.800
4 b)	Sozialabgaben	209.100
5.	Abschreibungen	715.400
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	300.200
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	81.000
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	449.500
9.	Erträge aus Beteiligungen	400.000
9.	Ergebnis vor Steuern	-2.312.800
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	150.000
11.	Ergebnis nach Steuern	-2.462.800
12.	sonstige Steuern	1.000
13.	Erträge aus Gewinnabführung	3.095.200
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.481.300
15.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-849.900

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Bünder Bäder GmbH

I. Investitions- und Finanzplan

Mittelverwendung in €uro	2023
I.Sachanlagen	
1. Freibad Bünde-Mitte	
Baukosten / Sanierung	**0**
Betriebs- und Geschäftsausstattung	**26.500**
Geringwertige Wirtschaftsgüter	**12.350**
2. Hallenbad	
Baukosten / Sanierung	**315.000**
Betriebs- und Geschäftsausstattung	**28.500**
Geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**
III.Darlehen	
Tilgung von Darlehn EWB / BIG	**204.600**
Tilgung von Darlehn WWN	**222.400**
Tilgung von Darlehn Bünder Bäder	**119.700**
	929.050

Mittelherkunft in €uro	2023
A. Gewinn	
Eigenmittel Bünder Bäder	**0**
Eigenkapitalerhöhung Stadt Bünde	**0**
Zuwendungen aus Landesmitteln	**0**
Zuwendungen aus Bundesmitteln	**0**
Mittel aus EWB/BIG	**204.600**
B. Verbindlichkeiten	
Darlehn	**0**
C. Abschreibungen	
Abschreibungen Hallenbad	**201.300**
Abschreibungen Freibad	**514.100**
	920.000

IV. Erhöhung/Verminderung der Umlaufmittel	**-9.050**

II. Finanzplan 2023

Bünder Bäder GmbH

Mittelverwendung in €uro	2023	2024	2025	2026	2027
I. Sachanlagen					
1. Freibad Bünde-Mitte					
Baukosten / Sanierung	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.350	1.000	1.000	1.000	1.000
2. Hallenbad					
Baukosten / Sanierung	315.000	700.000	10.000	10.000	10.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000
III. Darlehn					
Tilgung von Darlehn EWB / BIG	204.600	206.000	207.300	208.600	209.900
Tilgung von Darlehn WWN	222.400	222.400	222.400	222.400	222.400
Tilgung von Darlehn Bünder Bäder	119.700	125.500	131.600	137.900	144.600
	929.050	1.286.900	604.300	611.900	619.900

Mittelherkunft in €uro	2023	2024	2025	2026	2027
A. Gewinn					
Eigenmittel Bünder Bäder	0	0	0	0	0
Eigenkapitalerhöhung Stadt Bünde					
Zuwendungen aus Landesmitteln	0	0	0	0	0
Zuwendungen aus Bundesmitteln	0				
Mittel aus EWB	204.600	206.000	207.300	208.600	209.900
B. Verbindlichkeiten					
Darlehn	0	0	0	0	0
C. Abschreibungen					
Abschreibungen Hallenbad	201.300	215.200	221.900	209.300	200.800
Abschreibungen Freibad	514.100	518.600	521.200	523.100	524.400
	920.000	939.800	950.400	941.000	935.100

IV. Erhöhung/Verminderung der Umlaufmittel	**-9.050**	**-347.100**	**346.100**	**329.100**	**315.200**

Stellenübersicht 2023

	Anzahl	
	2023	2022
Stellen	**16**	**16**
Beschäftigte nach TVöD* inkl. Teilzeit	**13**	**13**
umgerechnet in Vollzeitbeschäftigte	**12**	**11**
- davon befristet		
in Ausbildung	**3**	**2**
Eingruppierung nach TVöD		
Entgeltgruppe 5 - 9	**8**	**8**
*- Schwimmmeister*innen / Fachangestellte*		
Entgeltgruppe 1 - 4	**5**	**5**
*- Reinigungskräfte / Kassierer*innen*		
	13	**13**

*** = TVöD = Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst**

Bünder Immobilien GmbH **Bilanz zum 31.12.2021**

Aktivseite

		31.12.2021 €uro	31.12.2020 €uro
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**		
	I. Sachanlagen		
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.030.805,95	2.067.493,95
	2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.628,00	7.429,00
		2.037.433,95	2.074.922,95
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**		
	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	337.010,60	37.599,02
		337.010,60	37.599,02
C.	**RECHNUNGSABGRENZUNGPOSTEN**	3,80	7,12
		2.374.448,35	2.112.529,09

Passivseite

		€uro	**31.12.2021 €uro**	31.12.2020 €uro
A.	**EIGENKAPITAL**			
	I. Stammkapital	650.000,00		300.000,00
	II. Kapitalrücklagen	1.464.000,00		1.464.000,00
	III. Verlustvortrag	-1.668.568,48		-1.549.835,52
	IV. Jahresfehlbetrag	-18.823,79		-118.732,96
			426.607,73	95.431,52
B.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
	sonstige Rückstellungen		10.060,00	3.650,00
C.	**VERBINDLICHKEITEN**			
	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	883,48		1.725,53
	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon gegenüber Gesellschaftem: 1.875.788,33 € im Vorjahr 1.975.244,86 €)	1.904.807,14		1.982.657,04
	3. sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuem 0,00 € (im Vorjahr 5.006,94 €)	30.262,50		27.792,50
			1.935.953,12	2.012.175,07
D.	**RECHNUNGSABGRENZUNGPOSTEN**		1.827,50	1.272,50
			2.374.448,35	2.112.529,09

Bünder Immobilien GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	2021 €uro	2020 €uro
1. Umsatzerlöse	142.552,16	38.632,50
2. sonstige betriebliche Erträge	372,55	231,72
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.228,69	4.524,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.346,28	40.701,51
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	37.489,00	35.955,87
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	66.232,09	52.506,28
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,31	0,07
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.100,78	21.557,38
8. Ergebnis nach Steuern	**-16.471,82**	**-116.380,98**
9. sonstige Steuern	2.351,97	2.351,98
10. Jahresfehlbetrag	**-18.823,79**	**-118.732,96**

Lagebericht der Bünder Immobilien GmbH für das Geschäftsjahr 2021

I. Grundlagen des Unternehmens

Unternehmensgegenstand der Bünder Immobilien GmbH ist das Betreiben von Immobiliengeschäften und damit zusammenhängender Geschäfte jedweder Art im Gebiet der Stadt Bünde, insbesondere der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken, Wohnungsbauten und grundstücksgleichen Rechten.

Die Gesellschaft darf sich dabei auf den Gebieten des Erwerbs, der Errichtung, des Betriebs, der Betreuung, der Bewirtschaftung sowie der Verwaltung von Wohnungsbauten betätigen und alle im Bereich der Bewirtschaftung und Verwaltung von Wohnungsbauten, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, insbesondere Grundstücke erwerben, entwickeln, erschließen, sanieren, belasten, veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Sie darf sich zur Erfüllung ihrer Pflichten anderer Unternehmen bedienen, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten.

II. Wirtschaftsbericht – Geschäftsverlauf sowie Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das Ergebnis liegt rd. 28 T€ unter dem Planansatz im Wirtschaftsplan. Die Immobilien der Gesellschaft waren im gesamten Geschäftsjahr komplett vermietet.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden Erträge aus der Vermietungstätigkeit in Höhe von 143 T€ erwirtschaftet. Personal wurde nicht beschäftigt. Das Geschäftsjahr 2021 schließt die Gesellschaft mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 19 T€ (i. V. 119 T€) ab. Ursächlich waren im Wesentlichen Fremdleistungen und Material für Unterhaltungsaufwendungen (rd. 31 T€), sonstige Fremdleistungen (rd. 34 T€), Abschreibungen (rd. 37 T€) und Zinsen für Darlehen (rd. 25 T€).

Das Unternehmen weist eine Eigenkapitalquote von 17,9 % (i.V. 4,5 %) auf.

Kurzfristige Darlehen der Gesellschafterin belaufen sich auf 100 T€ (i.V. 100 T€).

Die langfristigen Darlehen der Gesellschafterin belaufen sich auf 1.775 T€ (i.V. 1.875 T€).

Die Liquidität der Gesellschaft war durch die Gewährung ausreichender Finanzmittel durch die Gesellschafterin jederzeit gesichert; sie konnte allen Zahlungsverpflichtungen nachkommen.

III. Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Nach Abschluss der Instandhaltungs-, Renovierungs- und Erneuerungsmaßnahmen an den drei Häuserriegeln der Gesellschaft an der Robert-Schumann-Straße konnte in die Vermietung eingetreten werden. Bis zum 1. Januar 2021 wurde eine Vermietung aller Wohnungen der Gesellschaft erzielt.

Durch den Rat der Stadt Bünde wurde in 2020 beschlossen, den Aufsichtsrat der Gesellschaft ab 2021 zu vergrößern. Die erste Sitzung des vergrößerten Aufsichtsrates fand (aufgrund der Corona-Pandemie) am 28.06.2021 statt.

Die Geschäftsführung hat den Aufsichtsrat über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität der Gesellschaft informiert und auf Handlungsbedarfe hingewiesen. Daraus resultiert eine Eigenkapitalerhöhung für die Gesellschaft in Höhe von 350 T€ im November 2021.

Die in Deutschland ab März 2020 eingetretene Corona-Pandemie hat zu keinen messbaren negativen Auswirkungen für die Gesellschaft geführt und hatte keine Auswirkungen auf die Vermietung.

Bünder IMMOBILIEN GMBH

IV. Voraussichtliche Entwicklung sowie Chancen und Risiken

Unternehmensgegenstand ist seit dem 25. Oktober 2018 das Betreiben von Immobiliengeschäften und damit zusammenhängender Geschäfte jedweder Art im Gebiet der Stadt Bünde, insbesondere der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken, Wohnungsbauten und grundstücksgleichen Rechten. Die Gesellschaft ist seit dem Jahr 2019 aktiv.

Gemäß Aufsichtsratsbeschluss im April 2019 wurde an den Immobilienkauf die Gebäudesituation auf Instandhaltungs-, Renovierungs- oder Erneuerungsbedarfe geprüft. Mit notwendigen Reparatur- und Renovierungsarbeiten wurden im Jahr 2020 abgeschlossen. Im Laufe der Nutzung können sich weitere Renovierungsbedarfe ergeben.

Die Gesellschaft konnte zum 1. Januar 2021 alle Objekte vermieten. Es handelt sich um unbefristete Mietverträge, sodass weiterhin von einer Vollvermietung ausgegangen werden kann. Laut Wirtschaftsplan wird für das Geschäftsjahr 2022 ein Jahresüberschuss in Höhe von € 4.200,00 erwartet.

Im Rahmen der Wohnungsbewirtschaftung ergeben sich speziell Risiken aus Wohnungsleerständen und Ausfall von Mietforderungen. Hinzu kommt, dass ein erhöhter Mieterwechsel einen Anstieg der Instandhaltungskosten bewirken könnte. Gesetzliche Änderungen könnten Verpflichtungen ergeben, z. B. in Bezug auf energetische Sanierung.

All dies erfordert ein konsequentes Vorgehen im Hinblick auf einen effizienten Vermietungsprozess und eine ertragsorientierte Unternehmenssteuerung.

Bünde, 30. März 2022

Dr. Marion Kapsa

Dr.-Ing. Marion Kapsa
Geschäftsführerin

Wirtschaftsplan 2023

Bünder Immobilien GmbH

Erfolgsplan 2023

Bünder Immobilien GmbH

		WP 2023 €uro
1.	Umsatzerlöse	147.140
2.	sonstige betriebliche Erträge	0
3 a)	Aufwendungen für Roh- ,Hilfs- und Betriebsstoffe	12.700
3 b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.650
4 a)	Löhne und Gehälter	0
4 b)	Sozialabgaben	0
5.	Abschreibungen	37.500
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	75.182
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.012
9.	Ergebnis vor Steuern	-14.904
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0
11.	Ergebnis nach Steuern	-14.904
12.	sonstige Steuern	2.350
13.	Erträge aus Gewinnabführung	0
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0
15.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-17.254

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Bünder Immobilien GmbH

I. Investitions- und Finanzplan

Mittelverwendung in €uro	2023
I.Sachanlagen	
Baumaßnahmen	**0**
II. Darlehn	
Tilgung von Darlehn	**100.000**
III. Verlust	
Verlust	**0**
	100.000

Mittelherkunft in €uro	2023
A. Gewinn	
Eigenmittel	**0**
Gewinn	**-17.254**
Rückstellungen	**10.000**
B. Verbindlichkeiten	
Darlehn	**0**
C. Abschreibungen	
Abschreibungen	**37.500**
	30.246

IV. Erhöhung/Verminderung der Umlaufmittel	**-69.754**

II. Finanzplan 2023

Bünder Immobilen GmbH

Mittelverwendung in €uro	2023	2024	2025	2026	2027
I. Sachanlagen					
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
II. Darlehn					
Tilgung von Darlehn	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
III. Verlust					
Verlust	0	0	0	0	0
	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Mittelherkunft in €uro	2023	2024	2025	2026	2027
I. Gewinn					
Eigenmittel	0				
Gewinn	-17.254	-13.562	-12.462	-11.362	-10.262
Rückstellungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
II. Verbindlichkeiten					
Darlehn	0	0	0	0	0
III. Abschreibungen					
Abschreibungen	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	30.246	33.938	35.038	36.138	37.238

IV. Erhöhung/Verminderung der Umlaufmittel	-69.754	-66.062	-64.962	-63.862	-62.762

Stellenübersicht 2023

	Anzahl 2023
Stellen	0
Beschäftigte nach TVöD* inkl. Teilzeit	0
umgerechnet in Vollzeitbeschäftigte	0
- davon befristet	-
in Ausbildung	0
Eingruppierung nach TVöD	0
	0

* = TVöD = Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVSEITE

	Vorspalte €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		486.038,00	606.726,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.645.509,96		5.803.870,96
2. Technische Anlagen und Maschinen	33.734.125,00		31.700.278,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	562.712,00		621.473,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	1.080.795,58		476.878,78
		41.023.142,54	
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	167.655,21		167.655,21
2. Sonstige Ausleihungen	263.331,92	430.987,13	263.331,92
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	616.862,46		489.027,73
2. fertige Erzeugnisse und Waren	3.718.045,41	4.334.907,87	76.374,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.589.363,51		4.879.380,74
2. Forderungen gegen Gesellschafter (davon gegen verbundene Unternehmen: 72.451,19 € i.Vj. 96.231,10 €)	174.497,97		100.644,07
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	44.959,53		31.852,78
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.257.618,82		2.129.452,15
		13.066.439,83	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		126.378,79	415.053,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten		61.661,99	86.319,27
		59.529.556,15	47.848.318,12

PASSIVSEITE

	Vorspalte €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	5.302.500,00		5.302.500,00
II. Kapitalrücklage	4.697.903,19		4.697.903,19
III. andere Gewinnrücklagen	5.172.000,00		4.702.000,00
		15.172.403,19	14.702.403,19
B. Sonderposten / Zuschüsse aus Zuwendungen der öffentlichen Hand		44.683,07	24.093,18
C. Empfangene Ertragszuschüsse		6.122.288,00	6.022.550,00
D. Rückstellungen			
1. Pensionsrückstellungen	143.707,00		150.917,00
2. Steuerrückstellungen	27.485,21		73.001,21
3. sonstige Rückstellungen	10.250.783,93		6.308.317,17
		10.421.976,14	
E. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.905.235,18		3.750.020,01
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.646.502,80		4.724.902,77
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon gegenüber verbundene Unternehmen: 3.955.606,97 € i.Vj.4.674.385,34 €)	4.600.494,15		5.534.378,79
4. sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 719.487,07 €; i. Vj. 804.602,46 €) (davon im Rahmen sozialer Sicherheit: 39,46 €; i. Vj. 1.069,53 €)	5.615.973,62	27.768.205,75	6.557.734,80
		59.529.556,15	47.848.318,12

Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

		€uro	**2021** €uro	2020 €uro
1.	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse einschließliche Energiesteuer	78.295.044,86		67.705.384,54
	b) Energiesteuer auf Strom und Erdgas	- 6.604.955,37		- 5.897.990,18
			71.690.089,49	61.807.394,36
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		428.195,35	336.635,01
3.	sonstige betriebliche Erträge		324.158,78	163.617,73
			72.442.443,62	62.307.647,10
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53.029.340,06	53.029.340,06	41.326.350,40
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	ba) bezogene Leistungen	1.978.005,10		1.807.031,97
	bb) Konzessionsabgaben	1.405.372,01		1.372.158,40
			3.383.377,11	
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	4.422.203,93		4.319.098,42
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.267.080,28		1.200.740,78
	(davon für Altersversorgung: 355.394,48 €, im Vorjahr 343.846,23 €)		5.689.284,21	
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.054.688,30	2.941.942,68
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		2.367.465,45	2.319.610,95
8.	Erträge aus Beteiligungen		58.321,09	34.187,98
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon von verbundenen Unternehmen:0,00 €, im Vorjahr 0,00 €) (davon aus Aufzinsung 0 €, im Vorjahr 10.460,92 €)		18.022,55	27.737,64
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon von verbundenen Unternehmen: 41.739,80 €, im Vorjahr 43.499,90 €) (davon aus Aufzinsung 9.181,00 €, im Vorjahr 3.906,00 €)		154.337,58	140.006,68
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		100.414,89	142.442,22
12.	**Ergebnis nach Steuern**		**4.739.879,66**	**6.800.190,22**
13.	sonstige Steuern		22.643,93	29.280,65
14.	Ausgleichszahlung an die Gemeinde Kirchlengern		547.781,10	771.644,38
15.	Aufwendungen aus Gewinnabführung		3.699.454,63	5.322.265,19
16.	**Jahresüberschuss**		**470.000,00**	**677.000,00**
17.	Einstellung in Gewinnrücklagen		470.000,00	677.000,00
18.	**Bilanzgewinn**		**0,00**	**0,00**

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2021
der Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH

A. Grundlagen der Gesellschaft

Unternehmensgegenstand der Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH (EWB) ist die Versorgung der Bevölkerung mit Erdgas, Wasser und Wärme, ferner der Stromhandel sowie der Vertrieb von Flüssiggas und die Wahrnehmung von zukunftsorientierten und innovativen Energie- und Wärmeversorgungsaufgaben. Außerdem umfasst der Unternehmensgegenstand den Betrieb und die Führung von Stromnetzen.

Das Versorgungsgebiet der Gesellschaft für Gas, Wasser, Wärme und Strom erstreckt sich über die Stadt Bünde und die Stadt Spenge sowie die Gemeinden Kirchlengern und Rödinghausen. Dem Gasnetzbetrieb in Bünde, Kirchlengern, Rödinghausen und Spenge liegen entsprechende Konzessionsverträge zu Grunde. Ebenso dem Betrieb des Wassernetzes in Bünde, Kirchlengern und Rödinghausen.

B. Entwicklung der Gesamtwirtschaft und der Branche

Wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland 2021

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war nach ersten Berechnungen von Destatis im Jahr 2021 um 2,7 % höher als im Vorjahr. Die konjunkturelle Entwicklung war auch in 2021 stark abhängig vom Corona-Infektionsgeschehen und den Schutzmaßnahmen. Trotz der in 2021 andauernden Pandemiesituation konnte sich die deutsche Wirtschaft nach dem Einbruch im Vorjahr erholen, wenngleich das Vorkrisen-Niveau noch nicht wieder erreicht wurde. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland im Jahresdurchschnitt wurde pandemiebedingt von 44,9 Mio. Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Die Zahl lag damit auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. (Quelle: Statistisches Bundesamt)

Wirtschaftliche Entwicklung der Branche in 2021

Nach vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen ist der Energieverbrauch um rd. 3,1 % auf 418,5 Mio. t SKE gegenüber dem Vorjahr angestiegen, liegt jedoch noch spürbar niedriger als vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Das weist darauf hin, dass die energie- und auch gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland in hohem Maße durch die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen geprägt wird. Die gegenüber 2020 deutlich kühleren Außentemperaturen in den Wintermonaten haben auch Einfluss auf den Anstieg des Primärenergieverbrauchs gehabt. Die deutlich gestiegenen Energie- und CO_2-Preise haben den wachstumsbedingten Anstieg des Primärenergieverbrauchs jedoch merklich gebremst.

Die Anteile der verschiedenen Energieträger am nationalen Energiemix haben sich 2021 gegenüber dem Vorjahr leicht verschoben. Die Erneuerbaren Energien büßten etwas ein und verringerten ihren Anteil am gesamten Energieverbrauch auf 15,9 % (i. Vj. 16,6 %). Bei den fossilen Energien bleiben Mineralöl (32,3 %) und Erdgas (26,8 %) weiterhin die wichtigsten Energieträger. (Quelle: AG Energiebilanzen)

Nach wie vor wurde die Energiewirtschaft durch Regulierungseffekte und die rechtlichen Rahmenbedingungen und deren Veränderungen sowie einen unverändert hohen Wettbewerbsdruck belastet. Der Energiemarkt war unruhig und hart umkämpft. Die Energiepreise sind in 2021 auf Allzeithochs angestiegen, getrieben durch die Verknappung des Erdgasangebotes, die hohe Nachfrage an Rohstoffen am asiatischen Markt und die geringe Verfügbarkeit erneuerbarer Energien. Die Ukraine-Krise hat seit Beginn des Jahres 2022 zu weiteren Verschärfungen am Energiemarkt geführt.

Das Spannungsfeld zwischen Versorgungssicherheit, Renditeerwartung, Umweltschutz und Verbraucherfreundlichkeit prägt die Unternehmen weiterhin. Darüber hinaus stellt das Thema Informationssicherheit die Versorgungswirtschaft vor weitere Herausforderungen.

Die grundlegende Wandlung des Energiesektors hin zu einer erneuerbaren Erzeugung, Dezentralisierung und Digitalisierung bei gleichzeitiger Wandlung des Verbrauchers ist notwendig. Dies zeigt sich vermehrt durch die Auswirkungen der Ukraine-Krise. Durch die Wandlung verändern sich Geschäftsmodelle, Geschäftsprozesse sowie Produkte und Service.

Das Klimaschutzgesetz wurde 2021 geändert und hat die Klimaschutzvorgaben der Bundesregierung verschärft. Das Ziel der Treihausgasneutralität bis 2045 wurde darin verankert und stellt somit eine klare weitere Vorgabe und Herausforderung für die Branche dar. Bereits bis 2030 sollen die CO_2-Emissionen auf mindestens 65 % reduziert werden. Die Stadtwerke arbeiten täglich aktiv daran, dem Anspruch des Klimaschutzes gerecht zu werden.

Die Folgen der im Berichtsjahr weiterhin vorherrschenden Corona-Pandemie und ihre Schutzmaßnahmen haben auch die Gesamtwirtschaft und die Energiewirtschaft an sich beeinflusst.

C. Geschäftsverlauf der EWB

a) Entwicklung der Geschäftszweige der EWB

EWB konnte sich nach wie vor in einem anspruchsvollen Geschäftsumfeld und in der Branche behaupten; sie hat ein gutes Jahresergebnis erzielt. Trotz des merklichen Wettbewerbsdrucks im Gasbereich, auch im Bereich der Großkunden, konnte EWB den Marktanteil auch Ende 2021 bei knapp 74 Prozent im eigenen Netzgebiet konstant halten im Vergleich im Vorjahr. Darüber hinaus belieferte die Gesellschaft rd. 2.650 Kunden mit Gas in anderen Netzgebieten und konnte hier weitere Kunden gewinnen.

Die Anzahl der Stromkunden konnte gesteigert werden und beläuft sich auf rd. 15.900. Die Entwicklung im Stromgeschäft ist wie in den Vorjahren, auch in 2021 positiv zu bewerten. Eine wettbewerbsorientierte Produktgestaltung der EWB, Insolvenzen von Marktbegleitern und die Marktsituation mit gestiegenen Energiepreisen in 2021 sind Gründe für die positive Kundenentwicklung bei EWB. Es konnten auch im Berichtsjahr weitere Großkunden gewonnen werden.

Die Gasbeschaffung der Gesellschaft beinhaltet im Wesentlichen einen stark individualisierten, flexiblen Beschaffungsvertrag kombiniert mit einem komplexen Portfoliomanagement. Die Entwicklung der Energiepreise an den Handelsmärkten hat in 2021 zu Allzeithochs geführt. Die Erdgaslieferverträge der EWB ermöglichen eine flexibel an den Bedarfen der Kunden und der EWB orientierte Beschaffung. Im Berichtsjahr wurde der Gasliefervertrag bis zum 01.10.2025 verlängert und so die Beschaffung weiter gesichert werden.

Ziel der Gesellschaft ist es weiterhin, mit marktgerechten Produkten, nutzbringender Dienstleistung und persönlicher Betreuung und Beratung vor Ort die seit Jahrzehnten erworbene Reputation zu stärken und die Stellung im Markt zu behaupten. Den Kunden wird ein gutes Preis-Leistungsverhältnis geboten. Aufgrund der Preisentwicklungen an den Handelsmärkten musste EWB die Gas- und Wärmepreise zum 1. Januar 2022 erhöhen.

Die Themen Kundenbindung und Kundenkommunikation haben bei EWB weiterhin eine hohe Priorität. Durch die Erweiterung des Kundenportals konnten Kunden auch während der Corona-Pandemie ihre Anliegen schnell, einfach und gezielt erledigen und auch der Kundenservice ist stets ansprechbar. EWB wird die Kundennähe weiterhin zu ihrem Vorteil nutzen und ausbauen.

Wichtige Vorgänge im Geschäftsjahr:

- Die Regelungen nach dem neuen Brennstoff- und Emissionshandelsgesetz führen zu einer CO_2-Bepreisung auf Erdgas von 0,455 ct/kWh netto. Da EWB diese zusätzlichen Kosten nicht komplett kompensieren kann, fasste der Aufsichtsrat im Jahr 2020 den Beschluss, die Gas- und Wärmepreise zum 1. Januar 2021 zu erhöhen.

- Im Berichtsjahr wurden unter anderem durch Gesetze und Verordnungen neue oder geänderte Rahmenbedingungen geschaffen, die regelmäßig zu unausweichlichen Kostensteigerungen bei EWB führen.

- Der Strompreis wurde im Berichtsjahr konstant gehalten.

- Die Gesellschaft hat sich in 2021 als Gründungsmitglied der Initiative der ASEW „Stadtwerke-Initiative Klimaschutz“ angeschlossen. Die Initiative setzt den Impuls in der Stadtwerke-Welt, sich gemeinsam auf den Weg hin zu einer treibhausgasneutralen Wirtschaft bis 2045 zu machen. Mit dem Beitritt hat sich EWB verpflichtet, sich Klimaschutzziele, wie die deutliche Reduktion der eigenen Treibhausgasemissionen im Rahmen der eigenen Dekarbonisierungsstrategie, aufzuerlegen und für die Erreichung der Ziele zu arbeiten. EWB hat ab 2022 eine Stelle im Bereich „Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Treibhausgasbilanzen und Projekte Erneuerbare Energien“ geschaffen, um diesen Zielen und den Vorgaben aus dem Klimaschutzgesetz gerecht zu werden.

- Die EWB hat mit ElseÖkoGas und ElseKlimaGas zwei neue Produkte mit nachhaltigem Charakter eingeführt. ElseÖkoGas beinhaltet klimaneutrales Erdgas durch CO_2-Minderungsrechte, wohingegen ElseKlimaGas ein Gasprodukt ist, das mindestens 55 % Biomethan-Anteil nach dem EEG-Gesetz enthält.

- Für die Mitglieder des Aufsichtsrates wurde eine zweiteilige Schulung durchgeführt. Im ersten Teil wurden die „Rechte und Pflichten von Aufsichtsratsmitgliedern“ thematisiert. Der zweite Teil fokussierte sich auf energiewirtschaftliche und auf die EWB bezogene Themen.

- Die Corona-Pandemie hat im Betriebsablauf der EWB zu keinen nennenswerten Störungen geführt, jedoch Beeinträchtigungen mit sich gebracht. Durch die strikte Umsetzung eines Hygienekonzeptes konnte die Handlungsfähigkeit der EWB stets gewährleistet werden.

- Der Aufsichtsrat hat den Beschluss zur spezifischen Rücklagenbildung im Wasserbereich, für zu erwartende größere Investitionen in das Wassernetz Mitte der 2020er Jahre, dahingehend geändert, dass keine jährliche Beschlussfassung über die Höhe der Rücklage erfolgen muss. Für das Geschäftsjahr 2021 wurde eine spezifische Rücklage in Höhe von 470 TEuro gebildet.

- EWB hat im Rahmen der Vertriebsaktivitäten Großkundenverträge neu angeschlossen bzw. verlängert. Weiterhin hat EWB für die Erstellung der Heizungsanlage des Wohnquartiers der B&S an der Haßkampstraße den Zuschlag im Rahmen eines Contracting-Modells erhalten.

- EWB errichtete weitere Elektroladesäulen im Versorgungsgebiet, um die Ladeinfrastruktur für Elektroautos auszubauen und den Umstieg auf alternative E-Fahrzeuge zu unterstützen.

- Im Rahmen einer Kooperation der EWB mit der Energieservice Westfalen Weser GmbH wurde ein Wärmeprodukt mit dem Namen Wärme-ProfiPlus-System entwickelt, das für verschiedene Immobilientypen und Heizungstechnologien einsetzbar ist. Die Produkte wurden im zweiten Halbjahr 2021 auf den Markt gebracht.

- Die Stadt Spenge hat in 2021 das Gaskonzessionsverfahren gestartet. Der Konzessionsvertrag mit der EWB hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2023. EWB nimmt an dem Verfahren teil und hat das indikative Angebot fristgerecht abgegeben.

- EWB war in weiteren Konzessionsverfahren aktiv.

- EWB hat Überlegungen zum Bau einer PV-Anlage als Beteiligungsanlage angestellt. Bürgerinnen und Bürger sollen die Möglichkeit erhalten, sich daran zu beteiligen.

- Um die Trinkwasserversorgung weiterhin zu sichern und für die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet zu sein, hat sich EWB an dem wichtigen „Zukunftsprojekt Trinkwasserversorgung in OWL“ beteiligt. Das Projekt soll Handlungsoptionen und Zukunftsstrategien entwickeln. Es handelt sich um einen Zusammenschluss vieler Wasserversorger in OWL.

- Den Mitarbeitern Herrn Torsten von Loh und Herrn Florian Karle wurde ab 1. Oktober 2021 Handlungsvollmacht erteilt.

- Für die Jahresabschlussprüfungen wurde in Rahmen der turnusmäßigen Ausschreibung ein neues Wirtschaftsprüfungsunternehmen beauftragt. Die Wirtschaftsprüfer sind erstmals für den Jahresabschluss 2021 aktiv.

- EWB hat im Jahr 2021 ein neues Dienstleistungsprodukt eingeführt: Individueller Sanierungsfahrplan. Auf Grundlage von Gebäudedaten und einer Besichtigung wird ein individuell angepasster Sanierungsfahrplan für das Gebäude erstellt. Die Kosten für diese Dienstleistung werden zu 80% staatlich gefördert.

- Es fanden erste Gespräche und Abstimmungen zu einer Kooperation der EWB mit dem Stadtwerk in Löhne statt.

- Die EWB hat im Dezember 2021 die Zertifizierung des Energiemanagementsystems erhalten.

- Der Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Bünder Bäder GmbH und der Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH wurde durch die Bünder Bäder GmbH fristgerecht zum

31.12.2021 gekündigt. Dies resultiert aus der mit der gesetzlichen Neuregelung in § 14 Abs. 2 Körperschaftsteuergesetz (KStG) gesetzten Begrenzung variabler Ausgleichszahlungen, die eine Anpassung des Vertrages erfordert. Die Verhandlungen zum Neuabschluss des Vertrages wurden im Berichtsjahr weitergeführt.

b) Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der EWB im Geschäftsjahr 2021

Ertragslage

Das Jahr 2021 war das elfte zu warme Jahr in Folge, aber insgesamt als durchschnittlich zu bewerten. Für fast ganz Deutschland konnte ausreichend Niederschlag gemessen werden, sodass eine leichte Erholung nach den trockenen Vorjahren eintreten konnte. Auch konnten die Folgen des Klimawandels durch die Wetterextreme beobachtet werden, die im Jahr 2021 vermehrt auftraten.

Die Absatzentwicklung im Einzelnen:

		2021	2020	Veränderungen in %
Erdgasabgabe	kWh	922.654.700	798.249.900	+15,6
Wasserabgabe	m³	3.317.000	3.398.900	-2,4
Wärmeabgabe	kWh	35.780.600	29.306.800	+22,1
Warmwasserabgabe	m³	61.200	58.900	+3,9
Fernwärmeabgabe	kWh	3.955.900	3.312.700	+19,4
Stromabgabe aus Fernwärme	kWh	732.000	647.000	+13,1
Stromabgabe	kWh	107.722.000	104.850.400	+2,7

Die Umsatzerlöse (inkl. Energiesteuern) stiegen im Vorjahresvergleich um rd. 15,6 % auf rd. 78,3 Mio. Euro. Diese Entwicklung war vor allem auf hohe Verkaufsmengen und die zum Jahresbeginn 2021 erhöhten Verkaufspreise zurückzuführen. In den letzten Jahren konnte die EWB ihre Umsatzerlöse steigern, lediglich für das Geschäftsjahr 2020 sanken die Umsatzerlöse aufgrund geringerer Verkaufsmengen. Für 2021 konnte wieder eine Steigerung, u. a. aufgrund gestiegener Absatzmengen in den Bereichen Gas, Strom und Wärme, erzielt werden. Die Ergebnisse liegen rd. + 11 Mio. Euro über dem Planansatz im Wirtschaftsplan.

Erdgas

Der EWB gelang es auch im Jahr 2021, sich wie in den Vorjahren im Kerngeschäft Gasversorgung erneut behaupten zu können. Knapp 74 % der Gasverbraucher im eigenen Netzgebiet bezogen ihr Gas von der EWB: Die Abgabemenge Erdgas ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 15,6 % auf rd. 923 Mio. kWh gestiegen und konnte in den letzten Jahren auf einem konstanten Niveau gehalten werden. Die Gründe für die Steigerung sind u. a. die kälteren Wetterverhältnisse im Vergleich zum Vorjahr und eine erfolgreiche Neukundenakquise im Bereich der Gewerbekunden. Die störungsfreie Gasversorgung war auch im Berichtsjahr dank intakter Netze und dank eines proaktiv ausgerichteten Investitionsplanes jederzeit gewährleistet.

Im Rahmen eines modernen Portfoliomanagements wird EWB von mehreren Lieferanten beliefert. Die Gesellschaft erhielt im Berichtsjahr rund 915,7 Mio. kWh Erdgas (+ 16 % gegenüber

2020) und konnte entsprechend der Absatzlage, die Bezugsmengen steigern im Vergleich zu den Vorjahren.

Strom

Die Stromabgabe verlief insgesamt in den letzten Jahren positiv. Es konnten stetig hohe Absatzmengen generiert und Kunden gewonnen werden. Zum 31. Dezember 2021 hatte das Unternehmen 15.918 Stromkunden. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Stromabgabemenge um rd. 2,7 % von knapp 105 Mio. kWh auf rd. 108 Mio. kWh. Weiterhin liegt die Absatzzahl über dem im Wirtschaftsplan vorausgesehenen Absatz, wodurch Mehrerlöse erzielt werden konnten.

Trinkwasser

Die Wasserabgabe ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,4 % auf rund 3,3 Mio. m³ gesunken, liegt aber grundsätzlich in den vergangenen fünf Jahren auf einem konstanten Niveau. Die Senkung resultiert aus dem durchschnittlichen Sommer mit ausreichend Niederschlägen. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan wurde eine höhere Wasserabgabe gemessen.

EWB unterhält weiterhin vier eigene Wasserwerke. Hieraus lieferte sie im Berichtsjahr rd. 1,9 Mio. m³ Wasser. Der Wasserbeschaffungsverband Kreis Herford-West (WBV) stellte weitere 1,5 Mio. m³ zur Verfügung. Die Bezugsmenge durch den WBV hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

Wärme

Der Wärmeverkauf ist mit insgesamt rund 35,8 Mio. kWh um rd. 22,1 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Es konnte die höchste Mengenabgabe der letzten fünf Jahre erzielt werden. Die Prognosen des Wirtschaftsplans mit 29 Mio. kWh wurden übertroffen. Gründe dafür liegen in den kälteren Wetterverhältnissen des Jahres. Im Berichtsjahr konnten Kundengewinne und Vertragsverlängerungen erzielt werden. Aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch aus Klimaschutzgründen, wurden Altanlagen modernisiert oder gegen neue effizientere Anlagen ausgetauscht. Die Effekte als Folge der Energiewende (sprich geringere Energieverbräuche bei Neubauten aufgrund neuester energetischer Standards (EnEV)) konnten kompensiert werden. In den letzten Jahren konnten stetig hohe Abgabemengen erzielt werden.

Fernwärme

Die Fernwärmeabgabe ist um rd. 19,4 % Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Stromabgabe aus Fernwärme ist um rd. 13 % gestiegen. Das BHKW lieferte Strom mit einer gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Benutzungsstundenzahl von 5.665 h. Die geringeren Betriebsstunden im Vergleich zu den letzten Jahren vor Beginn der Corona-Pandemie resultiert daraus, dass die Schulen pandemiebedingt zeitweise geschlossen waren. Gleiches gilt für das Hallenbad Bünder Welle, welches bis September 2021 keinen öffentlichen Badebetrieb angeboten hat. Im Vergleich zum Vorjahr wurde eine Steigerung der Laufzeit erzielt.

Erneuerbare Energien - Windkraft

Um zum Erreichen der Klimaschutzziele und zum stetigen Ausbau regenerativer Energieerzeugung beizutragen, engagiert sich EWB im Rahmen von Beteiligungen an größeren Projekten: Das Unternehmen ist an der Gesellschaft SüdWestStrom Windpark Suckow GmbH & Co. KG in Mecklenburg-Vorpommern (3,08 %) sowie an der Gesellschaft Windenergie Westfalen-Lippe GmbH (WWL) (4,17 %) beteiligt, wobei die Geschäfte der WWL im Berichtsjahr ruhten.

Erneuerbare Energien - Biogasprojekt

Hinsichtlich Biogas ist EWB über eine Beteiligung am Biogasprojekt „Biogas Pool 2“ aktiv (7,34 %). Des Weiteren nimmt die Gesellschaft die Betriebsführung der Rohbiogasleitung der Biogasanlage Kilver GmbH & Co. KG wahr, in deren Rahmen sie für diese Leitung die Aufgaben u. a. für die Instandhaltung, den Entstörungsdienst bzw. Bereitschaftsdienst übernimmt.

Beide Beteiligungen bedeuten für das Unternehmen weiterhin ein wichtiges Engagement im Rahmen der Energiewende.

Jahresergebnis

EWB wies im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss nach Ausgleichszahlung von rd. 4.169 TEuro aus. Davon wurden 470 TEuro der Gewinnrücklage zugeführt. Rd. 3.699 TEuro sollen an die Bünder Bäder GmbH abgeführt werden.

Vermögens- und Finanzlage

Das Gesamtinvestitionsvolumen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände im Jahr 2021 betrug rd. 5,4 Mio. Euro. Es handelt sich um die höchste Investitionssumme in den letzten fünf Jahren. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan wurden die Investitionen nicht ausgeschöpft. Unter anderem aufgrund der schwer verfügbaren Kapazitäten im Rohrleitungs- und Brunnenbau konnten nicht alle geplanten Investitionen durchgeführt werden.

In die Wasserversorgung wurden 2,7 Mio. Euro investiert, insbesondere mit Fertigstellung und Inbetriebnahme eines Ersatzbrunnens im Gewinnungsgebiet Ahle. Weiterhin investiert die EWB stetig insbesondere in die Modernisierung und den Ausbau ihrer Netze und Anlagen um fortwährend eine sichere Versorgung zu gewährleisten. Die kontinuierlichen Erneuerungen erfolgen im Rahmen einer zustandsorientierten Instandhaltungsstrategie. Auch Erschließungen von Ortsteilen im Versorgungsgebiet gehörten zum Investitionsschwerpunkt 2021.

Neben der Stärkung und dem Ausbau der sicheren und zuverlässigen Netze ist in den letzten Jahren und wird auch weiterhin die Digitalisierung u. a. von Netzdaten bedeutender Investitionsbestandteil sein. So wurde der Ablese- und Messgerätewechselprozess vollständig digitalisiert. Der Bereich Wasserversorgung behält die besondere Aufgabe zur Sicherung einer umweltorientierten und nachhaltigen Wassergewinnung. Ersatzinvestitionen im Bereich Wasser sind in der Zukunft weiterhin als Schwerpunkt der Investitionen zu erwarten. Der Betrieb wird durch die fortschreitende Digitalisierung zunehmend effizienter gestaltet.

Weiterhin ist mit einem hohen Investitionsvolumen für Anpassungen und Erweiterungen der IT-Infrastruktur, aber auch um die Leistungs- und Sicherheitsstandards der IT-Netzwerkstruktur zu gewährleisten, in den kommenden Jahren zu rechnen.

Gesamtvermögen und Gesamtkapital sind gegenüber dem Vorjahr um 11.682 TEuro auf 59.530 TEuro gestiegen. Auf der Vermögensseite erhöhte sich das Anlagevermögen um rd. 2.300 TEuro auf 41.940 TEuro. Die Eigenkapitalquote liegt bei 25,49 % gegenüber 30,73 % im Vorjahr. Das Geschäftsjahr 2021 der Gesellschaft zeigte einen insgesamt positiven Verlauf und bestätigt damit die Erfolge aus den Vorjahren erneut.

D. Zweigniederlassungen und Forschung und Entwicklung

Es gibt keine Zweigniederlassungen sowie Ausgaben für Forschung und Entwicklung wurden nicht getätigt.

E. Chancen- und Risikobericht

a) Risikomanagementsystem

Bei EWB besteht auf Basis des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) ein Risikomanagementsystem, um alle den Fortbestand der Gesellschaft gefährdenden Entwicklungen frühestmöglich zu erkennen und rechtzeitig notwendige Gegenmaßnahmen einzuleiten. Dieses System ist in die bestehende Organisations- und Kommunikationsstruktur der Gesellschaft integriert. Ziel ist es, das unternehmerische Handeln zu unterstützen und die Einschätzung der mit dem Ausnutzen von Chancen verbundenen Risiken zu erleichtern. Der Risikomanagementprozess soll den Bestand und das wirtschaftliche Ergebnis sichern. Das wird durch einen fortlaufenden Prozess von der Identifikation über die Bewertung und Steuerung bis zur Kontrolle von Risiken erreicht. So ist die Risikolage jederzeit transparent und bedarfsgerecht darstellbar. Das Risikomanagementsystem wurde im Jahr 2020 erneuert.

b) Risiken

Risikokategorien

Umfeldrisiken: Aus dem politischen, rechtlichen, gesetzlichen und regulatorischen Umfeld ergeben sich für EWB Chancen und Risiken. Auch die konjunkturelle Entwicklung wirkt sich auf die Ergebnisentwicklung aus.

Leistungswirtschaftliche Risiken: Die im Rahmen der Anreizregulierung erfolgende staatliche Festsetzung der Netzentgelte führt zu einem erhöhten Druck auf die Ertragslage des Netzbereichs. Dem begegnet EWB mit Strategieüberarbeitung und Effizienzverbesserung sowie intensivem Kostenmanagement. Darüber hinaus unterliegen die langjährigen Investitionszyklen und laufenden Unterhaltungsaufwendungen im Netzbereich einem ständigen Monitoring.

Marktrisiken: Die tiefgreifenden Veränderungen in der Energiebranche bewirken weiterhin eine Verschärfung des Wettbewerbs. Auf der Bezugs- und Absatzseite kommt es zu branchenüblichen Mengen- und Preisrisiken. Dieses Marktrisiko wird durch entsprechende Liefervereinbarungen mit Mengenflexibilitäten begrenzt. Im Sondervertragskundengeschäft bemüht sich EWB, das Risiko durch eine höchstmögliche Synchronisation von Beschaffungs- und Absatzverträgen zu minimieren.

Finanzwirtschaftliche Risiken: Bestehenden Risiken wird durch gezielte Maßnahmen und laufende Steuerung, bilanzielle Vorsorge durch Rückstellungen und Versicherungen entgegengesteuert.

Kundenrisiken: Zahlungsausfälle im Kundenbereich (u. a. durch Insolvenzen) verursachen Risiken, die EWB durch ein verstärktes Forderungsmanagement und den Abschluss einer Warenkreditversicherung kontrolliert und reguliert.

IT-Struktur-Risiken: Risiken können sich auch aus der IT-Struktur bzw. aus Soft- und Hardware ergeben. EWB wirkt dem z. B. durch technische und organisatorische Schutzmaßnahmen und kontinuierliche Modernisierung von Soft- und Hardware entgegen.

Der Energiemarkt wandelt sich stetig; das Marktumfeld ist schwierig und die Preisentwicklung an den Märkten nicht berechenbar.

Digitalisierung, Energie-, Wärme- und Stromwende usw. prägen das Handeln der Versorgungsunternehmen – klassische Strukturen müssen zukunftsweisend weiterentwickelt werden.

Die anhaltende Corona-Pandemie führt weiterhin zu Risiken für die Gesellschaft, die Energiebranche und das Umfeld, die jedoch als überschaubar einzustufen sind. Dank umfangreicher Präventivmaßnahmen konnten bisher alle Prozesse aufrechterhalten werden und EWB ist zuversichtlich dies auch weiterhin gewährleisten zu können.

Weiterhin bleibt es die große Herausforderung, den Anforderungen der kommunalen Anteilseigner der Gesellschaft, im Hinblick auf die Ausschüttungen zu bestehen. Auch die Erwartungen an den Bestand im Wettbewerb bleibt eine große Aufgabe in der Zukunft. Die verantwortungsvolle Bindung besteht gegenüber den Gesellschaftern, den Konzessionsgemeinden und auch den Kunden.

Durch den seit Anfang 2022 herrschenden Ukraine-Krieg und der ausgerufenen Frühwarnstufe des Notfallplan Gas können sich weitere Risiken ergeben. Durch den Konflikt besteht u. a. das Risiko auf Importbeschränkungen für russisches Gas und dadurch das Risiko, dass die Energiepreise auf längere Sicht hoch bleiben. Weiterhin ist die Gefahr von Cyber-Angriffen gestiegen. EWB hat dieses Risiko erkannt und begegnet dem mit ihren IT-Sicherheitsstandard und strikter Beobachtung. Weiterhin bestehen Risiken durch das Gesetz „Einführung von Füllstandsvorgaben für Gasspeicheranlagen“. Die darin gemachten Vorgaben u.a. zu Füllständen können zu Problemen auf dem Speichermarkt führen. Erfahrene Marktteilnehmer haben Bedenken geäußert, dass ob und in welchem Ausmaß es gelingt, die Speicher zu füllen und vor allem zu welchen Preisen, von der Verfügbarkeit von Gas und der Zahlungsbereitschaft abhängt.

Welche Auswirkungen der Ukraine-Krieg und seine Folgen insgesamt auf die EWB haben kann, lässt sich derzeit noch nicht absehen. EWB beobachtet den Verlauf und die Geschehnisse intensiv und versucht die Risiken so weit wie möglich zu begrenzen.

Insgesamt haben sich im Geschäftsjahr 2021 keine Anhaltspunkte für Risiken ergeben, die den Fortbestand der Gesellschaft und die Unternehmensentwicklung gefährden könnten.

c) Chancen

EWB begegnet den Chancen auf dem sich ständig wandelnden Energiemarkt aufgeschlossen und zieht bestmöglich Vorteile aus den veränderten Bedingungen durch Digitalisierung, Energie-, Wärme- und Stromwende. Die einst klassischen Strukturen werden zukunftsweisend erweitert und angepasst.

Als kommunales Unternehmen übernimmt EWB u. a. im Rahmen der Daseinsvorsorge eine besondere Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger. Das Unternehmen engagiert sich vielfältig für die Städte und Gemeinden im Versorgungsgebiet. EWB ist ein kommunales Unternehmen mit lokaler Verankerung und der Ortsnähe zu den Kunden. Die persönliche Ansprache der Kunden im nahen Umfeld stellt einen Marktvorteil dar, den EWB konsequent ausbaut und kommuniziert. Diesen Vorteil gilt es auch weiterhin auszubauen. Das Kundenzentrum vor Ort,

kostenlose Energieberatungsangebote und regionale Produkte sollen dazu dienen, die Kunden langfristig zu binden.

EWB muss sich weiter am Markt, in der Region und im Wettbewerb behaupten. Darüber hinaus muss und will die Gesellschaft weiterhin ein Partner des Gesamtprojekts Energiewende sein; daher engagiert sich EWB in Biogas- sowie Windenergie-Projekten und betreibt eigene Photovoltaik-Anlagen und bietet Mieterstrom an. Die Nutzung und Förderung von Elektromobilität sowie der Ausbau der Ladeinfrastruktur werden vom Unternehmen weiter vorangetrieben. Diese Themen stellen wichtige Säulen der Zukunft auf dem Energiemarkt dar. Daher hat und wird sich EWB auch in diesen Bereichen weiter engagieren und mit gutem Beispiel voran gehen.

Um im intensiven Wettbewerb und den immer komplexer werdenden Produktwelten des Energievertriebs sowie vielfältigen Dienstleistungen langfristig bestehen zu können, müssen kommunale Versorger an Differenzierungsmerkmalen arbeiten. Die Nähe zum Kunden ist das naheliegende Alleinstellungsmerkmal der EWB und ist ausschlaggebend, um den Unterschied zur Konkurrenz auszumachen. EWB nutzt dieses Merkmal „Näher dran“ konsequent als Differenzierungsmerkmal eines kommunalen Versorgers. EWB setzt dafür seit langem höchste Priorität in ihre umfangreichen Dienstleistungen und Angebote für die Menschen in der Region.

Im Mittelpunkt stehen dabei seit Jahren eine umweltgerechte, sichere und marktgerechte Versorgung der Kundinnen und Kunden mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, eine hohe Servicequalität und zunehmend die Regionalität der angebotenen Produkte

Die kontinuierliche Entwicklung neuer Produkte und Serviceangebote stellt für die EWB und ihre Mitarbeiter eine Herausforderung dar, die sie gerne annehmen um die Kundenbindung zu stärken und neue Kunden zu gewinnen. Die zunehmende Digitalisierung bietet dabei weitere Chancen um die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zu stärken und zu stabilisieren.

Abgesehen von der kontinuierlichen Wettbewerbsbeobachtung ist es wichtig, Strategien zu entwickeln, um das eigene Produktportfolio nicht nur an die zukünftigen Marktbedingungen, sondern auch an das lokale bzw. regionale Umfeld und die angesprochenen Kundengruppen anzupassen. Dazu gehört u. a. die Erweiterung des zukunftsträchtigen Bereichs der Energiedienstleistungen – insbesondere im Hinblick auf Energieeffizienz. Die Dienstleistungsangebote der EWB werden durch die Kunden gut und gerne angenommen – EWB ist auch als Dienstleister ein Name in der Region. Aber das wesentliche Ziel, Altkunden zu halten und durch kundenorientierte Tarifgestaltung neue Kunden zu gewinnen, behält EWB dabei immer direkt im Blick.

F. Prognosebericht und Ausblick

a) Prognosebericht

Die Energiewirtschaft und das Umfeld befinden sich weiterhin in einem stetigen Wandel. Die Digitalisierung sowie der Wettbewerbsdruck und die zunehmende Dezentralisierung stellen erhebliche Herausforderungen für Stadtwerke und Energieversorger dar. Es ist weiterhin mit erheblichen strukturellen Veränderungen zu rechnen, die für wirtschaftlich schwierige und unsichere Rahmenbedingungen sowie verschärfte Anforderungen sorgen.

Die regulatorischen Vorgaben, insbesondere die Auswirkungen der Anreizregulierung, sowie die steigenden Anforderungen im Klimaschutz fordern die Unternehmen, ihre Ausrichtungen an diese Rahmenbedingungen stetig anzupassen.

Die Ukraine-Krise führt dazu, dass die Prognosen zur Entwicklung der Branche mit großen Unsicherheiten verbunden sind. Der weitere Verlauf, die Sanktionen gegen Russland und die Rückwirkungen auf die Energieversorgung können erhebliche Auswirkungen haben. Sollten die Energiepreise wegen des Ukraine-Konflikts längerfristig auf hohem Niveau bleiben, dürfte auch das konjunkturelle Wachstum geschwächt werden. Ebenso kann davon ausgegangen werden, dass der Ukrainekrieg das Geschäft der Umstellung von Öl auf Erdgas im Wärmemarkt erschweren wird. Die Auswirkungen möglicher Importbeschränkungen für russisches Gas sind nicht abseh- oder berechenbar.

Die Novellen des Energiesicherungsgesetzes (EnSiG) und des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) wurden angekündigt und sehen schärfere und weitergehende Regelungen für Krisenfälle vor. Es soll im Krisenfall ein Zusammenbruch des Handels und der Lieferbeziehungen durch Liquiditätsengpässe der Handelsfirmen verhindert werden.

An die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden angepasste Dienstleistungen und Komplettlösungen gehören zu den erforderlichen Maßnahmen um der zunehmenden Komplexität des Geschäfts gerecht zu werden.

Das Ziel, den Kundinnen und Kunden eine sichere Energie- und Wasserversorgung zu gewährleisten, verlässliche Dienstleistungen und transparente sowie maßgeschneiderte Tarife anbieten zu können, wird stets im Blick behalten werden.

Die Wechselbereitschaft von Strom- und Gaskunden wird auch in Zukunft groß sein, auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts und damit verbundenen steigenden Preisen. Die zunehmende Digitalisierung vereinfacht den Wechselprozess für die Kunden stetig. Die Entwicklung des Wettbewerbs u. a. durch weitere Konkurrenten am Markt kann zu weiteren Kundenverlusten im Stammgebiet sowie zu sinkenden Margen führen.

Neue Geschäftsfelder bearbeiten, wird für die Energieversorger auch in Zukunft von elementarer Bedeutung sein. Akquisekanäle, Kundenservice und Kommunikation werden weiterhin digitalisiert, wodurch auch die Qualifikationen und Anforderungen an die Mitarbeiter weiterhin steigen werden.

Die Erreichung der Klimaschutzziele aus dem Klimaschutzgesetz zur Reduktion der Emissionen bis hin zur Treibhausgasneutralität bis 2045 wird die Branche und auch die EWB in den nächsten Jahren beschäftigen und zunehmend prägen. Für die Stadtwerke stellt es die tägliche Herausforderung dar, die Balance zwischen Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zu berücksichtigen.

Die sich stetig ändernden und wachsenden rechtlichen Rahmenbedingungen für die kommunalen Unternehmen werden zunehmend komplexer. Dies gilt sowohl für den Energiebereich als auch für die Wasserversorgung.

Neben den o. g. Faktoren muss sich EWB den Erfordernissen zum Erhalt der Kapitalkraft bzw. einer ausreichenden, üblichen Eigenkapitalquote des Unternehmens stellen. Dieses Erfordernis gilt besonders auch vor dem Hintergrund der voraussichtlich zunehmenden Notwendigkeit von zu tätigenden Ersatzinvestitionen im Bereich Wasser in den kommenden Jahren.

Für die nächsten Jahre wird lediglich eine verhaltene Ergebnisentwicklung erwartet. Grund dafür sind neben der starken Wettbewerbsintensität und Preiskonkurrenz auf dem Gasmarkt, die Trends zur Energieeinsparung, zur effizienteren Energienutzung und – nicht zuletzt aufgrund

der demografischen Entwicklung - die Tendenz zur Marktsättigung. Die noch nicht absehbaren Auswirkungen des Ukraine-Kriegs bestätigen diese Einschätzung.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Welt-, Bundes- und Energiemarkt sowie auf mögliche Kundenverluste oder die Absatzzahlen der Gesellschaft ebenso wie der weitere Verlauf des Jahres 2022 sind derzeit noch nicht zu quantifizieren. EWB geht jedoch davon aus, dass die Beeinträchtigungen und Folgen daraus nicht nennenswert auf die Gesellschaft wirken.

b) Ausblick / Wirtschaftsplan für das Jahr 2022

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wurde vom Aufsichtsrat am 8. November 2021 beschlossen und weist ein Jahresergebnis (Jahresüberschuss vor Gewinnrücklage) von T€ 3.352 und ein Investitionsvolumen von T€ 8.045 aus. Nach heutiger Erkenntnis geht die Geschäftsführung davon aus, dass das Jahresergebnis wie prognostiziert erreicht wird. Dennoch sind die Auswirkungen und Folgen des Ukraine-Krieges durchaus Faktoren, die Unsicherheiten darstellen.

G. Berichterstattung gem. § 6b Abs. 3 EnWG

EWB betreibt im Versorgungsgebiet Stadt Bünde, Gemeinde Kirchlengern, Gemeinde Rödinghausen und Stadt Spenge ein eigenes Gasverteilnetz.

Um Diskriminierung zu vermeiden, haben vertikal integrierte Versorgungsunternehmen jeweils getrennte Konten zu führen und für jede ihrer Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG einen gesonderten Tätigkeitsabschluss aufzustellen. Zu diesen Tätigkeiten zählt die Gasverteilung. Der Tätigkeitsabschluss ist mit dem geprüften Jahresabschluss beim elektronischen Bundesanzeiger zur Veröffentlichung einzureichen. Mit dem Tätigkeitsabschluss erfüllt die EWB ihre Berichtspflicht nach § 6b EnWG.

Es wurden getrennte Konten geführt und eine Gewinn- und Verlustrechnung sowie eine Bilanz erstellt. In der Gasverteilung wurden Erträge von 10.567 T€, im Vorjahr 8.838 T€, erwirtschaftet und ein Ergebnis vor Steuern von 1.359 T€ gegenüber dem Vorjahr von 617 T€ erzielt. Die Bilanzsumme lag 2021 bei 19.048 T€ gegenüber 2020 mit 18.273 T€. Dabei sind die Sachanlagen (Technische Anlagen und Maschinen) mit einem Buchwert von 16.051 T€ (Rohrnetz) der wesentliche Bestandteil. Die Investitionen in 2021 betrugen 2.087 T€.

Auf Grundlage des Basisjahres 2020 wurde der Antrag für die Regulierungsperiode 2023-2027 in 2021 eingereicht. EWB hat den Bescheid noch nicht erhalten.

H. Öffentliche Zwecksetzung nach der Gemeindeordnung NRW

Über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung der EWB ist gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW sowie § 15 des Gesellschaftsvertrages der EWB jährlich zu berichten.

Die öffentliche Zwecksetzung der EWB ist im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben (vgl. obenstehend unter Abschnitt A.). Die EWB war im Berichtsjahr entsprechend ihrer Aufgabenstellung laut Gesellschaftsvertrag tätig und haben somit den öffentlichen Zweck gemäß GO erfüllt. Den im Gesellschaftszweck (Gegenstand) definierten Zielen, insbesondere der Versorgung mit Erdgas, Wasser und Wärme sowie dem Stromhandel und der Wahrnehmung zukunftsorientierter und innovativer Energie- und Wärmeversorgungsaufgaben, hat die EWB voll entsprochen.

Bünde, den 27. Mai 2022

Energie- und Wasserversorgung
Bünde GmbH

Dr.-Ing. Marion Kapsa
Geschäftsführerin

Wirtschaftsplan 2023

- Investitionen gesamt Seite 2
- Investitionen Erdgas Seite 3
- Investitionen Wasser Seite 4
- Investitionen Wärme, Energie, Umwelt Seite 5
- Investitionen Fernwärme Seite 5
- Investitionen Gemeinsam Seite 6
- Erfolgsplan / Erläuterungen Seite 7 bis 8
- 5-Jahres-Planung

  GuV und Finanzplan Seite 9 bis 10
- Stellenübersicht / Stellenplan Seite 11
- Beschlussvorschlag Seite 12

Investitionen 2023

2023

	T€
I. Erdgas	
Hauptleitungen	120,5
Umlegungen/Straßenbau/Kanal	1.235,3
Hausanschlüsse/Zähler/Regler	756,4
Druckregelungs-u. Übernahmestationen/Erdgastankstelle	448,0
	2.560,2
II. Wasser	
Hauptleitungen	376,5
Umlegungen/Straßenbau/Kanal	2.883,0
Hausanschlüsse/Zähler	1.408,7
Gewinnung/Aufbereitung	1.032,1
Druckregulierung/Speicherung	34,5
	5.734,8
III. Wärme, Energie, Umwelt	**565,0**
IV. Fernwärme	**10,0**
V. Gemeinsam	**1.134,8**
Investitionen gesamt	**10.004,8**

Investitionen 2023

2023

	T€	WP-Positionen
I. Erdgas		
Hauptleitungen Bünde	50,0	50.200
Hauptleitungen Kirchlengern	0,0	50.210
Hauptleitungen Rödinghausen	70,5	50.220
Hauptleitungen Spenge	0,0	50.240
Hauptleitungen Erdgas Gesamt	**120,5**	
Umlegungen/Straßenbau/Kanal Gesamt	**1.235,3**	50.600
Hausanschlüsse/Neuanlagen	631,4	50.400
Neuanschaffung Erdgaszähler/Fernauslesesysteme/ Smart Metering	125,0	50.500
Hausanschlüsse/Zähler/Regler Gesamt	**756,4**	
Druckregelungs- und Übernahmestationen, Erdgastankstelle	**448,0**	50.300
Gesamtplansumme Erdgas	**2.560,2**	

Investitionen 2023

2023

	T€	
II. Wasser		**WP-Positionen**
Hauptleitungen Bünde	211,3	60.200
Hauptleitungen Kirchlengern	120,2	60.210
Hauptleitungen Rödinghausen	45,0	60.220
Hauptleitungen Wasser Gesamt	**376,5**	
Umlegungen/Straßenbau/Kanal Gesamt	**2.883,0**	60.500
Hausanschlüsse/Neuanlagen	1.297,7	60.300
Neuanschaffung Wasserzähler	111,0	60.400
Hausanschlüsse/Zähler Gesamt	**1.408,7**	
Gewinnung/Aufbereitung Gesamt	**1.032,1**	60.100
Druckregulierung, Speicherung, Gesamt	**34,5**	60.140
Gesamtplansumme Wasser	**5.734,8**	

Investitionen 2023

2023

	T€	WP-Positionen
III. Wärme, Energie, Umwelt		
Mess- und Betriebstechnik	35,0	90.100
Wärmecontracting / KWK	290,0	90.200
Fotovoltaikanlagen	240,0	90.300
Gesamtplansumme Wärme	**565,0**	
IV. Fernwärme		
Invest.Schulzentrum Bünde Nord (Übergabestation, Fernwärmeleitg.)	10,0	70.100
Gesamtplansumme Fernwärme	**10,0**	

Investitionen 2023

2023

	T€	
V. Gemeinsam		**WP-Positionen**
Gebäude und Außenanlagen		
Erneuerung Niederspannungshauptverteilung + E-Mobilität	250,0	
Sonstiges	73,0	
Gebäude und Außenanlagen Gesamt	**323,0**	80.000
Technischer Bereich		
Geräte und Werkzeuge	49,0	
Datenverarbeitung / Kartendaten	181,5	
Technischer Bereich Gesamt	**230,5**	80.100
Kaufmännischer Bereich		
Mobiliar	10,0	
Lagerausstattung	5,0	
Datenverarbeitung	413,0	
Sonstiges	83,0	
Kaufmännischer Bereich Gesamt	**511,0**	80.200
Fuhrpark Gesamt	**70,3**	80.300
Gesamtplansumme Gemeinsamer Bereich	**1.134,8**	
Investitionen gesamt	**10.004,8**	

Erfolgsplan 2023

Gewinn- und Verlustrechnung 2023 WP in T€

		Erdgas	Wasser	Wärme	Fernwärme	Strom	Gesamt
1	Umsatzerlöse	67.308	8.932	4.913	554	20.522	102.229
2	andere aktivierte Eigenleistungen	79	151	0	0	0	230
3	sonstige betriebliche Erträge	80	25	6	2	10	122
4	Materialaufwand	-57.305	-3.760	-3.864	-499	-19.951	-85.379
5	Personalaufwand	-3.280	-2.699	-432	-24	-253	-6.688
6	Abschreibungen	-1.589	-1.539	-281	-21	0	-3.430
7	sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.650	-731	-148	-5	-238	-2.772
8	Erträge aus Beteiligungen	30	0	0	0	0	30
9	sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0	0	16	16
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-159	-93	-5	-2	-17	-276
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-84	3	-5	0	-2	-88
12	Ergebnis nach Steuern *)	3.431	289	185	4	86	3.994
13	sonstige Steuern	-12	-9	0	0	-1	-22
14	Ausgleichszahlung Gem. Kirchlengern	-448	16	-24	-1	-11	-468
15	aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	-2.971	113	-160	-3	-73	-3.095
16	Jahresüberschuss	0	408	0	0	0	408
17	Einstellung in die Gewinnrücklage	0	-408	0	0	0	-408
18	Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0

*) Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer werden in der Bünder Bäder GmbH versteuert

Die Erläuterungen im Einzelnen:

GuV Pos. 1 Umsatzerlöse

Die GuV-Pos. 1 enthält folgende Abgabemengen für die einzelnen Sparten:

Erdgasabgabe (davon 296 Mio. Out of Area)	rd. 895 Mio. kWh
Wasserabgabe	rd. 3.100.000 m³
Wärmeabgabe	rd. 29,0 Mio. kWh
Warmwasserabgabe	rd. 57.000 m³
Stromabgabe	rd. 70 Mio. kWh

GuV Pos. 4 Materialaufwand

Die GuV-Pos. 4 enthält folgende Bezugsmengen für die einzelnen Sparten:

Erdgasbezug	rd. 895 Mio. kWh
Wasserbezug	rd. 1.600.000 m³
Strombezug	rd. 70 Mio. kWh

Die GuV-Pos. 4 „Materialaufwand“ enthält u. a. die Konzessionsabgaben sowie die Wegebenutzungsabgaben in Höhe von rd. 1,4 Mio. €.

5-Jahres-Planung

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamt in T€

		2023 WP	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
1	Umsatzerlöse	102.229	101.272	101.103	100.933	100.764
2	andere aktivierte Eigenleistungen	230	230	230	230	230
3	sonstige betriebliche Erträge	122	122	122	122	122
4	Materialaufwand	-85.379	-84.451	-84.284	-84.142	-83.976
5	Personalaufwand	-6.688	-6.644	-6.856	-7.034	-7.220
6	Abschreibungen	-3.430	-3.575	-3.635	-3.745	-3.990
7	sonst. betriebl. Aufwendungen	-2.772	-2.910	-3.056	-3.195	-3.333
8	Erträge aus Beteiligungen	30	30	30	30	30
9	sonstige Zinsen und Erträge	16	15	14	13	12
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-276	-279	-329	-354	-384
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-88	-82	-72	-61	-47
12	Ergebnis nach Steuern *)	3.994	3.727	3.266	2.797	2.207
13	sonstige Steuern	-22	-22	-22	-22	-22
14	Ausgleichszahlung Gem. Kirchlengern aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	-468	-437	-383	-326	-249
15	abgeführter Gewinn	-3.095	-2.887	-2.527	-2.149	-1.636
16	Jahresüberschuss	408	381	334	300	300
17	Einstellung in die Gewinnrücklage	-408	-381	-334	-300	-300
18	Bilanzgewinn	0	0	0	0	0

*) Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer werden in der Bünder Bäder GmBH versteuert

Finanzplan 2023 - 2027

Mittelverwendung in T€	2023	2024	2025	2026	2027
Anlagenzugänge	10.005	8.243	7.970	7.892	7.812
Auflösung BKZ	349	354	361	367	375
Tilgung von Darlehen	774	1.042	1.337	1.576	1.780
Gewinnausschüttung	3.095	2.887	2.527	2.149	1.636
	14.223	12.526	12.195	11.984	11.603

Mittelherkunft in T€	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	3.430	3.575	3.635	3.745	3.990
Zugang BKZ	300	300	300	300	300
Darlehnsaufnahme	6.500	4.900	5.000	5.000	4.900
Gewinn	3.095	2.887	2.527	2.149	1.636
	13.325	11.662	11.462	11.194	10.826

Über/Unterdeckung	-898	-864	-733	-790	-777

Stellenplan

	Anzahl	
	2023	2022
Stellen	78	76
davon Beschäftigte nach TV-V inkl. Teilzeit	81	80
gerechnet in Vollzeitbeschäftigte (Stellen)	78	76
- davon befristet	-	-
- davon WBV-Beschäftigte	4	3
Bezieher von Entgeltersatzleistungen wg. Bezugsdauer nicht berücksichtigt	1	2
in Ausbildung / befristet nach Ausb.	9	11
Eingruppierung nach TV-V		
Entgeltgruppe 13 - 15	2	2
Entgeltgruppe 10 - 12	7	5
Entgeltgruppe 6 - 9	63	63
Entgeltgruppe 4 - 5	9	10
	81	80

TV-V = Tarifvertrag Versorgungsbetriebe / WBV = Wasserbeschaffungsverband Kreis Herford-West

Beschlussvorschlag:

Die Geschäftsführung schlägt dem Aufsichtsrat vor, dem Wirtschaftsplan 2023 zuzustimmen.

Stadtverkehrsgesellschaft Bünde mbH

Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00
2. Sammelposten		0,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. zentrale Treffpunkthaltestelle	0,00		0,00
2. Linienhaltestellen	333,00		11.059,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.734,00		3.578,00
4. Sammelposten	645,00	3.712,00	862,00
III. Finanzanlagen			
-. Beteiligungen		1.500,00	1.500,00
		5.212,00	16.999,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		14.800,00	16.850,04
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (davon gegen Gesellschafter: € 1.114.374,11 im Vorjahr: € 1.107.749,36		1.114.374,11	1.107.749,36
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		15.558,81	4.861,28
4. sonstige Vermögensgegenstände		76.563,78	64.495,46
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		197.736,55	288.208,09
		1.419.033,25	1.482.164,23
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.017,21	4.837,21
		1.426.262,46	**1.504.000,44**

Passivseite

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	102.260,00	102.260,00
II. Kapitalrücklagen	795.476,01	795.476,01
III. Verlustvortrag	-576.689,63	-576.689,63
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
	321.046,38	321.046,38
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN DER ÖFFENTLICHEN HAND	1.941,66	10.806,66
C. RÜCKSTELLUNGEN		
-. Sonstige Rückstellungen	75.000,00	50.000,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.827,62	9.703,23
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon gegen Gesellschafter: € 954.918,44 im Vorjahr: € 1.087.600,09)	970.859,16	1.112.040,69
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	18.873,45	167,66
5. sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: € 0,00; i.Vj.: € 0,00) davon im Rahmen d.sozialen Sicherheit: € 1.595,19 ; i.Vj.: € 176,32)	1.714,19	235,82
	1.028.274,42	1.122.147,40
	1.426.262,46	**1.504.000,44**

Stadtverkehrsgesellschaft Bünde mbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		413.131,77		425.606,06
2. sonstige betriebliche Erträge		245.439,11		336.060,93
		658.570,88		761.666,99
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.980,56		2.160,29	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.599.642,85		1.676.765,03	
		1.602.623,41		1.678.925,32
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	25.168,14		20.346,41	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
davon für Altersversorgung € 1.980,80 (Vj.: € 1.944,02)	7.823,37		6.805,87	
		32.991,51		27.152,28
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		11.787,00		28.853,37
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		101.881,16		109.242,30
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		23.661,91		25.243,08
davon aus verbundenen Unternehmen € 20.217,16 (Vj: € 21.841,62)				
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
10. Ergebnis nach Steuern		-1.114.374,11		-1.107.749,36
11. Erträge aus Verlustübernahmen		1.114.374,11		1.107.749,36
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		**0,00**		**0,00**

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2021
der Stadtverkehrsgesellschaft Bünde mbH

I. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen der Gesellschaft

Die Stadtverkehrsgesellschaft Bünde mbH (SVB) wurde 1996 gegründet. Die Aufgabe der SVB besteht nach § 2 des Gesellschaftsvertrages in der Organisation und Erbringung von Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gemäß PBefG sowie von Verkehren nach der Freistellungsverordnung und Geschäfte ähnlicher Art im Einklang mit den Regelungen des § 107 der Gemeindeordnung NRW.

Die Einnahmen aus den Beförderungstarifen fließen direkt der SVB zu.

Die Erlöse aus dem Verkauf von Fahrausweisen reichen nicht zur Finanzierung der Aufwendungen aus. Die laufenden betrieblichen Verluste werden durch die Gesellschafterin Bünder Bäder GmbH ausgeglichen.

Hierzu haben beide Gesellschaften im Jahr 2003 einen Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Darin hat sich die Bünder Bäder GmbH verpflichtet, den erwirtschafteten Jahresfehlbetrag zu übernehmen. Mit dieser Maßgabe sieht die Geschäftsführung darüber hinaus keine den Fortbestand der Gesellschaft gefährdenden Risiken.

II. Geschäftsverlauf

Fahrgastzahlen und Auswirkungen der Corona Pandemie

Der gesamte Geschäftsverlauf des Jahres 2021 und insbesondere die Entwicklung der Fahrgastzahlen sind wie auch im letzten Geschäftsjahr außerordentlich stark geprägt durch die Auswirkungen der Corona Pandemie. Die Nutzerzahlen und damit auch die Fahrscheinverkäufe bei den Monatskarten sind weiter rückläufig. Bei den Einzelfahrscheinen ist eine leicht positive Entwicklung zum Ende des Geschäftsjahres hin zu verzeichnen.
In der ersten Phase der Pandemie musste besonderer Wert auf den Schutz der Fahrgäste und des Fahrpersonals durch entsprechende Maßnahmen (kein Fahrscheinverkauf und –kontrolle beim Fahrer; Einbau von Spukschutzscheiben usw.) gelegt werden. Die zur allg. Gefahrenabwehr verordneten Maßnahmen, wie z.B. die Schulschließungen und die übrigen Lockdown-Maßnahmen haben zu einem ersten massiven Einbruch der Fahrgastzahlen geführt.

Nachdem im Sommer und dann zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 die Lockdown-Maßnahmen zurückgenommen wurden, war eine deutlich spürbare Verbesserung der Fahrgastzahlen zu verzeichnen, die dann allerdings mit dem Bund-Länder-Beschluss im Oktober 2020 durch den erneuten Lockdown wieder auf den Stand des Frühjahres zurückfielen und bis zum Ende des Geschäftsjahres und darüber hinaus anhielten.
Im Geschäftsjahr 2021 hat sich die Entwicklung wegen der anhaltenden Pandemie nicht verbessert.

Corona Rettungsschirm

Zum Ausgleich der oben näher beschriebenen Auswirkungen wurde im letzten Jahr durch die Bundesregierung und dazu ergänzend auch durch die Landesregierungen ein Corona ÖPNV Rettungsschirm eingeführt. Durch diesen Rettungsschirm sollten den ÖPNV Unternehmen die wirtschaftlichen Ausfälle bei den Fahrscheinverkäufen ausgeglichen werden.
Die Beantragung dieser Gelder wurde durch den jeweiligen ÖPNV-Aufgabenträger vorgenommen. Für die SVB ist die Stadt Bünde zuständiger ÖPNV-Aufgabenträger. Die Anträge sind in Abstimmung mit der Minden-Herforder-Verkehrsgesellschaft mbH als Aufgabenträger für den Kreis Herford fristgerecht eingereicht worden.
Bei der Beantragung wurden die Einnahmen aus dem Jahr 2019 mit den bis zur Antragstellung bekannten und bis zum Ende des Jahres 2020 hochgerechneten Einnahmen verglichen und daraus der Erstattungsanspruch hergeleitet.
Für die SVB ergab sich ein Anspruch in Höhe von 99 T€. Der Betrag wurde von der Bezirksregierung an die Stadt Bünde auch ausgezahlt und ist in voller Höhe an die SVB im Jahre 2020 weitergeleitet worden.
Das Rettungsschirmverfahren wurde auch im Jahr 2021 nach gleichem Muster weitergeführt.

Marketingaktivitäten / 25-jähiges Jubiläum

Die Stadtverkehrsgesellschaft Bünde mbH feierte im Berichtsjahr 25-jähiges Jubiläum. Aus diesem Anlass wurde an den Adventssamstagen die kostenfreie Nutzung des Busverkehres angeboten. Zur Bindung der Dauerkarteninhaber wurde zudem eine Dankeschön-Aktion durchgeführt. Weiterhin wurden Marketingaktivitäten zur Steigerung der Fahrgastzahlen durchgeführt, deren Erfolg jedoch stark an die Corona-Pandemie gekoppelt war.

Fahrpreise

Die maßgebliche Größe für Preisveränderungen der BündeCard stellte der WestfalenTarif dar; eine Erhöhung des Westfalen Tarifs erfolgte zum 1. August 2021. Die SVB nahm im Berichtsjahr 2021 keine Fahrpreisveränderung für die BündeCard vor. Weiterhin unterstützt die Gesellschaft die Einführung von E-Tickets und SchülerTickets, die ebenfalls durch den WestfalenTarif eingeführt werden.

III. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögens- und Finanzlage

Das Eigenkapital von 321 T€ übersteigt das Anlagevermögen deutlich.

Hinsichtlich der Finanzierung ist die Gesellschaft in den Konzernverbund der Bünder Bäder GmbH eingebunden. Unter Einbeziehung der Verlustübernahme durch den Gesellschafter war die Liquidität während des Jahres jederzeit sichergestellt.

Ertragslage

Allgemeine Entwicklung

Die Fahrkartenentwicklung im Geschäftsjahr 2021 ist weiterhin vor dem Hintergrund der Corona Pandemie zu sehen und deshalb nicht als Basis für allgemeine Aussagen heranzuziehen. Die Einnahmen aus Fahrausweisverkäufen betrugen insgesamt rd. 351 T€ (2020: 360 T€). Die Erträge aus Corona-Billigkeitsleistungen ÖPNV NRW konnten mit 99 T€ einen Teil des Einnahmenrückgangs auffangen.

Den sinkenden Betriebseinnahmen stehen leicht sinkende Betriebsausgaben gegenüber. Die rückläufigen Betriebsaufwendungen der Schülerspezialverkehre/-sonderfahrten beruhen auf der Anordnung von Corona-Maßnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen, die zu einem Rückgang der Anzahl der Fahrten führten.

Das Ergebnis vor Verlustausgleich verschlechterte sich und beträgt -1.114 T€ (2020: -1.108 T€).

IV. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Risikomanagementsystem

Finanzielle Risiken werden, soweit erforderlich, im Rahmen des Risikomanagementsystems der Holding Bünder Bäder GmbH erfasst. Es werden Risiken definiert, die in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Daneben erstellt die Gesellschaft einen Wirtschaftsplan.

Zukunft ÖPNV

Ausführungen zu dieser Thematik sind insgesamt unter Punkt II. „Geschäftsverlauf“ erfolgt. Realistische Einschätzungen zur Zukunft des ÖPNV sind derzeit nicht möglich.

Stadtbus Bünde

Ausgleichszahlung für die Beförderung von Schwerbehinderten im ÖPNV

Die SVB als ÖPNV-Verkehrsunternehmen erhält Zahlungen gem. § 231 SGB IX als Ausgleich für die kostenlose Beförderung von Schwerbehinderten. In der Vergangenheit konnte ein hoher Wert geltend gemacht werden. Eine Änderung der gesetzlichen Anforderungen an die Ermittlung des Ausgleichssatzes führt seit dem Jahr 2013 zu verringerten Ausgleichszahlungen.

Da nicht sichergestellt werden kann, dass die Werte zur Schwerbehindertenförderung höher sind als die Mindestgröße zur Überschreitung der Pauschalförderung, verzichtet die Gesellschaft bis auf Weiteres auf kostenbehaftete Zählungen und wird den allgemeinen Pauschalwert als Förderung erhalten.

Beihilferechtliche Beurteilung von Zuzahlungen im ÖPNV

Am 3.12.2009 ist die EU-Verordnung 1370/07 in Kraft getreten. In dieser Verordnung werden Regelungen zur beihilferechtlichen Beurteilung von Zuzahlungen im ÖPNV getroffen. Eine Umsetzung dieser EU-Kriterien in Bundesrecht ist teilweise erfolgt.

Die SVB hat die Verkehrsleistungen für den Stadtbusbetrieb entsprechend der beihilfenrechtlichen Vorschriften und der Vorgaben nach den EU-rechtlichen Bestimmungen europaweit ausgeschrieben. Die Busverkehr-Ostwestfalen-GmbH, Bielefeld, führt den Stadtbusbetrieb seit dem 01.07.2018.

Steuerlicher Querverbund

Auch unter der o.g. EU-Verordnung ist nach Verlautbarungen des Bundesfinanzministeriums die Fortführung des steuerlichen Querverbundes zulässig. Die weitere Entwicklung dieser EU-Verordnung ist zu beobachten, um einer zukünftig möglichen Gefährdung des steuerlichen Querverbundes rechtzeitig entgegenwirken zu können.

Pandemie

Die Ausbreitung des Coronavirus hat sich im laufenden Jahr weiter sehr dynamisch und weltweit entwickelt. Angesichts der Ausbreitungsdynamik, der Schwierigkeit, Menschen vor einer Übertragung zu schützen und der Gefährlichkeit des Virus, ergriffen und ergreifen Regierungen und nationale Behörden weiterhin Maßnahmen, die das öffentliche Leben extrem einschränken und die Wirtschaft stark negativ beeinträchtigen. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht absehbar. Gleiches gilt für die finanziellen Auswirkungen auf unser Unternehmen, die wir nicht quantifizieren können, jedoch als deutlich negativ beurteilen.

Durch die ab März 2020 auch in Deutschland aufgetretene Pandemie sind Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis im Geschäftsjahr 2022 in noch nicht abzusehender Höhe zu erwarten.

Stadtbus Bünde

Ukraine-Konflikt

Die Auswirkung des seit Februar 2022 bestehenden Konfliktes in der Ukraine stellt hinsichtlich der Entwicklung der Treibstoffkosten (Diesel) ein Kostenrisiko dar. Über die Höhe der möglichen Kostensteigerungen können zur Zeit noch keine belastbaren Aussagen getroffen werden.

V. Prognosebericht

Die Geschäftsentwicklung für 2022 ist absehbar. Die Gesellschaft erwartet aufgrund restriktiverer Voraussetzungen einen Rückgang im Bereich der Ausgleichszahlungen sowie der allgemeinen Fördermittel. Gleichzeitig ist mit steigenden Aufwendungen für allgemeine Betriebskosten und Spezialverkehre zu rechnen. Für das folgende Geschäftsjahr – wie auch mittelfristig – wird daher ein moderater Anstieg der Jahresfehlbeträge vor Verlustausgleich erwartet.

VI. Sonstige Angaben

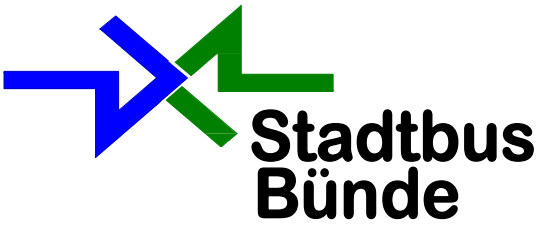
Die Gesellschaft kommt ihrem öffentlichen Zweck dadurch nach, dass sie preisgünstig und umweltschonend öffentliche Personennahverkehrsleistungen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bünde erbringt.

Bünde, 29. März 2022

Stadtverkehrsgesellschaft Bünde mbH

Volker Beinke
Geschäftsführer

Stadtverkehrsgesellschaft Bünde mbH



Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan 2023

Stadtverkehrsgesellschaft Bünde mbH

		WP 2023 €uro
1.	Umsatzerlöse	462.000
2.	sonstige betriebliche Erträge	125.000
3 a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.650
3 b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.936.000
4 a)	Löhne und Gehälter	6.840
4 b)	Sozialabgaben	2.122
5.	Abschreibungen	1.299
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	83.400
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.000
9.	Ergebnis vor Steuern	-1.481.311
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0
11.	Ergebnis nach Steuern	-1.481.311
12.	sonstige Steuern	0
13.	Erträge aus Verlustübernahme	1.481.311
14.	Jahresüberschuss	0

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Stadtverkehrsgesellschaft Bünde mbH

I. Investitions- und Finanzierungsplan

Ausgaben in Euro (€)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Stadtverkehrsgesellschaft					
Haltestellen		0	0	0	0
Betriebs.- u. Geschäftsausst.	10.000				
Haltestellenausstattung					
Busbeschleunigung					
Mittelverwendung:	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Abschreibungen	1.299	1.726	1.422	1.150	1.145
Darlehnsaufnahme					
Gewinn					
Fördermittel					
Mittelherkunft:	**1.299**	**1.726**	**1.422**	**1.150**	**1.145**
Über-/Unterdeckung:	***-8.701***	***1.726***	***1.422***	***1.150***	***1.145***

II. 5 Jahres - Erfolgsplan

Bezeichnung	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Einnahmen					
Umsatzerlöse	462.000	475.860	490.136	504.840	519.985
Sonderposten aus Zuweisung der Öff. Hand		0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Zwischensumme:	***567.000***	***580.860***	***595.136***	***609.840***	***624.985***
Ausgaben					
Materialaufwand	1.940.650	1.998.870	2.058.836	2.120.601	2.184.219
Personalaufwand	16.670	17.170	17.685	18.216	18.762
Abschreibungen	1.299	1.726	1.422	1.150	1.145
Zinsaufwand	34.000	33.320	32.654	32.001	31.361
Sonstige Aufwendungen	83.400	85.902	88.479	91.133	93.867
Zwischensumme:	***2.076.019***	***2.136.988***	***2.199.075***	***2.263.100***	***2.329.354***
Erträge aus Verlustübernahme	**-1.509.019**	**-1.556.128**	**-1.603.940**	**-1.653.260**	**-1.704.369**
Ergebnis:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

III. Stellenübersicht

Anzahl der Stellen	Bemerkungen
0,5	**davon halbtags 1**