BÜNDE motiviert

Stadt Bünde

Haushalt 2024

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Stadt Bünde

für das Haushaltsjahr

2024

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	8
2	Ergebnisplan	12
3	Finanzplan	14
4	Strukturdaten der Stadt Bünde	16
5	Vorbericht	24
5.1	Allgemeine Rahmenbedingungen	24
5.2	Strategische Entwicklungen	26
5.3	Personal- und Organisationsentwicklung	43
5.4	Überblick über die Haushaltssituation der Stadt Bünde im Jahr 2024	56
5.5	Eckpunkte des Haushaltsplans	58
5.5.1	Ergebnisplan	58
5.5.2	Finanzplan	73
5.5.3	Produktübersicht	75
5.6	Ausblick, wesentliche Zielsetzungen und Haushaltsrisiken	79
5.6.1	Grundlagen der mittelfristigen Finanzplanung	79
5.6.2	Ergebnisplanung 2025 bis 2027	80
5.6.3	Finanzplanung 2025 bis 2027	81
5.6.4	Zielsetzungen und Haushaltsrisiken	83
5.7	Finanzielle Beziehungen zwischen Stadt, KBB (AöR) und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Baubetriebshof Bünde	86
5.8	NKF Kennzahlen	89
6	Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	92
7	Bewirtschaftungsregeln	360
8	Haushaltsquerschnitt	364
Stellenplan		372
Zuwendungen an Fraktionen		380
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		382
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		384
Übersicht über den Stand der Bürgschaften		385
Sondervermögen		386
Beteiligungen		388

1 Haushaltssatzung

der Stadt Bünde für das Haushaltsjahr 2024

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 und am 1. Juni 2022 hat der Rat der Stadt Bünde mit Beschluss vom 21.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024, 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	122.005.710 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	136.289.600 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand	2.688.000 EUR
somit auf	133.601.600 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** auf	119.272.610 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** auf	130.003.850 EUR
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von im Ergebnisplan)	2.688.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der **Investitionstätigkeit**	12.541.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der **Investitionstätigkeit**	30.683.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der **Finanzierungstätigkeit**	17.475.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der **Finanzierungstätigkeit**	5.880.000 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in folgendem Teilplan abgebildet:

Teilergebnisplan zu Produkt 160201 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für die Investitionen (**ohne Ausleihungen**) erforderlich ist, wird auf 7.175.000 EUR festgesetzt.

§ 2 a

Der Höchstbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme zur **Finanzierung der Ausleihungen an städtische Beteiligungen** erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 10.300.000 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen,** der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 25.393.000 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 11.595.890 EUR

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	259 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	501 v.H.
2.	**Gewerbesteuer** auf	420 v.H.

Die Steuersätze sind in der Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Bünde vom 12.12.2023 festgelegt. Insofern hat die Angabe der Steuersätze in dieser Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.

§ 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 21.03.2024

(Bürgermeisterin) (Schriftführer)

Bünde, den 20.03.2024

Aufgestellt: Bestätigt:

(Berg)
Erster Beigeordneter
und Kämmerer

(Rutenkröger)
Bürgermeisterin

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bünde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	65.040.557,95	59.318.000	67.295.000	71.095.000	74.185.000	76.535.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.882.327,78	27.154.550	32.621.350	32.766.000	34.757.100	35.704.300
03	+ Sonstige Transfererträge	591.373,36	445.100	558.300	558.300	558.300	558.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.873.330,37	9.894.290	7.280.700	7.847.700	7.940.500	8.033.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.764,14	242.560	234.010	234.010	234.010	234.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.232.751,72	8.714.850	7.623.450	7.668.450	7.663.450	7.728.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.452.131,92	3.000.900	2.970.900	2.970.400	2.969.900	2.969.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.737,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**116.275.975,12**	**108.830.250**	**118.643.710**	**123.199.860**	**128.368.260**	**131.822.660**
11	- Personalaufwendungen	20.234.452,31	22.860.330	21.573.670	22.113.550	22.580.590	23.078.370
12	- Versorgungsaufwendungen	3.026.637,09	3.444.000	3.845.000	3.941.000	4.039.000	4.140.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.919.953,82	20.035.830	19.064.630	18.606.730	18.680.330	18.784.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.277.540,19	3.368.500	3.562.700	3.411.100	3.647.800	3.690.000
15	- Transferaufwendungen	58.976.360,32	66.385.610	75.671.800	78.991.800	82.361.900	84.507.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.433.286,36	10.217.520	10.711.800	10.236.520	10.403.020	10.683.720
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**110.868.230,09**	**126.311.790**	**134.429.600**	**137.300.700**	**141.712.640**	**144.884.220**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.407.745,03**	**-17.481.540**	**-15.785.890**	**-14.100.840**	**-13.344.380**	**-13.061.560**
19	+ Finanzerträge	3.953.285,35	3.482.000	3.362.000	3.162.000	3.102.000	3.082.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.026.389,09	1.990.000	1.860.000	1.840.000	1.800.000	1.760.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.926.896,26**	**1.492.000**	**1.502.000**	**1.322.000**	**1.302.000**	**1.322.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.334.641,29**	**-15.989.540**	**-14.283.890**	**-12.778.840**	**-12.042.380**	**-11.739.560**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.155.761,73	7.442.800				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**2.155.761,73**	**7.442.800**				
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**9.490.403,02**	**-8.546.740**	**-14.283.890**	**-12.778.840**	**-12.042.380**	**-11.739.560**
27	- globaler Minderaufwand			2.688.000	2.746.000	2.834.000	2.897.000
28	**= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**9.490.403,02**	**-8.546.740**	**-11.595.890**	**-10.032.840**	**-9.208.380**	**-8.842.560**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	80.211,00					
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**80.211,00**					

Gesamtfinanzhaushalt

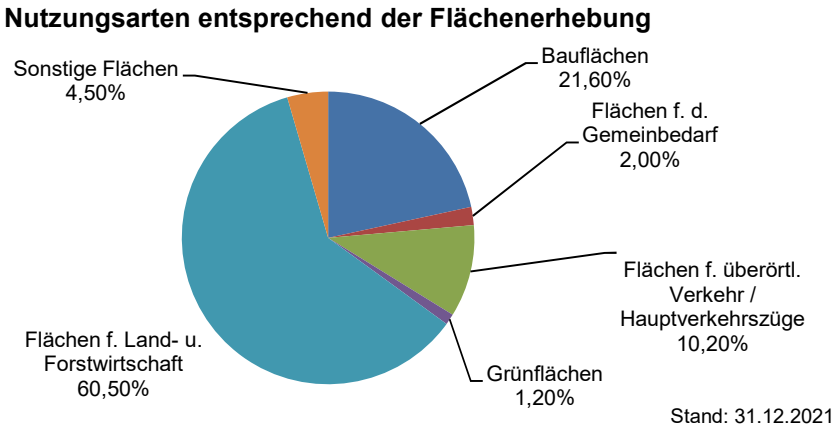
Stadt Bünde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.130.571,93	59.318.000	67.295.000	71.095.000	74.185.000	76.535.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.073.253,31	24.911.550	29.549.250	29.662.200	31.623.500	32.540.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	508.809,34	445.100	558.300	558.300	558.300	558.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.262.757,74	9.266.290	6.730.700	7.304.700	7.404.700	7.504.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.438,82	242.560	234.010	234.010	234.010	234.010
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.455.780,99	8.708.850	7.617.450	7.668.450	7.663.450	7.728.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.743.414,29	3.000.900	3.925.900	2.970.400	2.969.900	2.969.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.203.835,14	3.482.000	3.362.000	3.162.000	3.102.000	3.082.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.533.861,56**	**109.375.250**	**119.272.610**	**122.655.060**	**127.740.860**	**131.152.360**
10	- Personalauszahlungen	17.676.185,11	20.904.830	19.283.720	19.763.950	20.256.190	20.760.770
11	- Versorgungsauszahlungen	2.564.256,86	3.444.000	3.845.000	3.941.000	4.039.000	4.140.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.632.767,84	20.035.830	19.064.630	18.606.730	18.680.330	18.784.230
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.789.149,69	1.990.000	1.860.000	1.840.000	1.800.000	1.760.000
14	- Transferausszahlungen	57.975.285,08	67.215.010	75.378.700	78.067.100	81.427.500	83.563.600
15	- Sonstige Auszahlungen	8.811.188,60	10.064.520	10.571.800	10.096.520	10.263.020	10.543.720
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**104.448.833,18**	**123.654.190**	**130.003.850**	**132.315.300**	**136.466.040**	**139.552.320**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.085.028,38**	**-14.278.940**	**-10.731.240**	**-9.660.240**	**-8.725.180**	**-8.399.960**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.595.151,63	6.438.600	5.434.400	8.752.000	9.840.000	8.229.200
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	121.568,11	863.300	57.500	1.494.000	776.000	2.651.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.181.272,40	6.700.000	7.050.000	6.250.000	5.980.000	5.760.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.897.992,14**	**14.001.900**	**12.541.900**	**16.496.000**	**16.596.000**	**16.640.200**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	5.947,33	120.000	50.000	30.000	30.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.465.522,21	7.055.000	2.757.000	10.601.000	13.355.000	10.577.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.760.573,85	1.745.000	1.945.300	689.500	1.377.800	902.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	558.508,22	165.000	176.000	176.000	176.000	176.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.138.461,94	4.118.000	15.455.000	16.287.000	1.188.000	1.197.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.611.500,09	7.170.000	10.300.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.540.513,64**	**20.373.000**	**30.683.300**	**29.583.500**	**17.926.800**	**14.682.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-5.642.521,50**	**-6.371.100**	**-18.141.400**	**-13.087.500**	**-1.330.800**	**1.957.400**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-557.493,12**	**-20.650.040**	**-28.872.640**	**-22.747.740**	**-10.055.980**	**-6.442.560**
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	9.350.000,00	13.520.000	17.475.000	13.080.000	1.330.000	
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	20.360.000,00					
35	- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.	9.908.606,24	5.750.000	5.880.000	5.750.000	5.450.000	5.400.000
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	20.360.000,00					
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-558.606,24**	**7.770.000**	**11.595.000**	**7.330.000**	**-4.120.000**	**-5.400.000**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-1.116.099,36**	**-12.880.040**	**-17.277.640**	**-15.417.740**	**-14.175.980**	**-11.842.560**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.336.672,15	-2.387.127	-15.267.167	-32.544.807	-47.962.547	-62.138.527
40	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**3.220.572,79**	**-15.267.167**	**-32.544.807**	**-47.962.547**	**-62.138.527**	**-73.981.087**
	*nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR			2.688.000	2.746.000	2.834.000	2.897.000

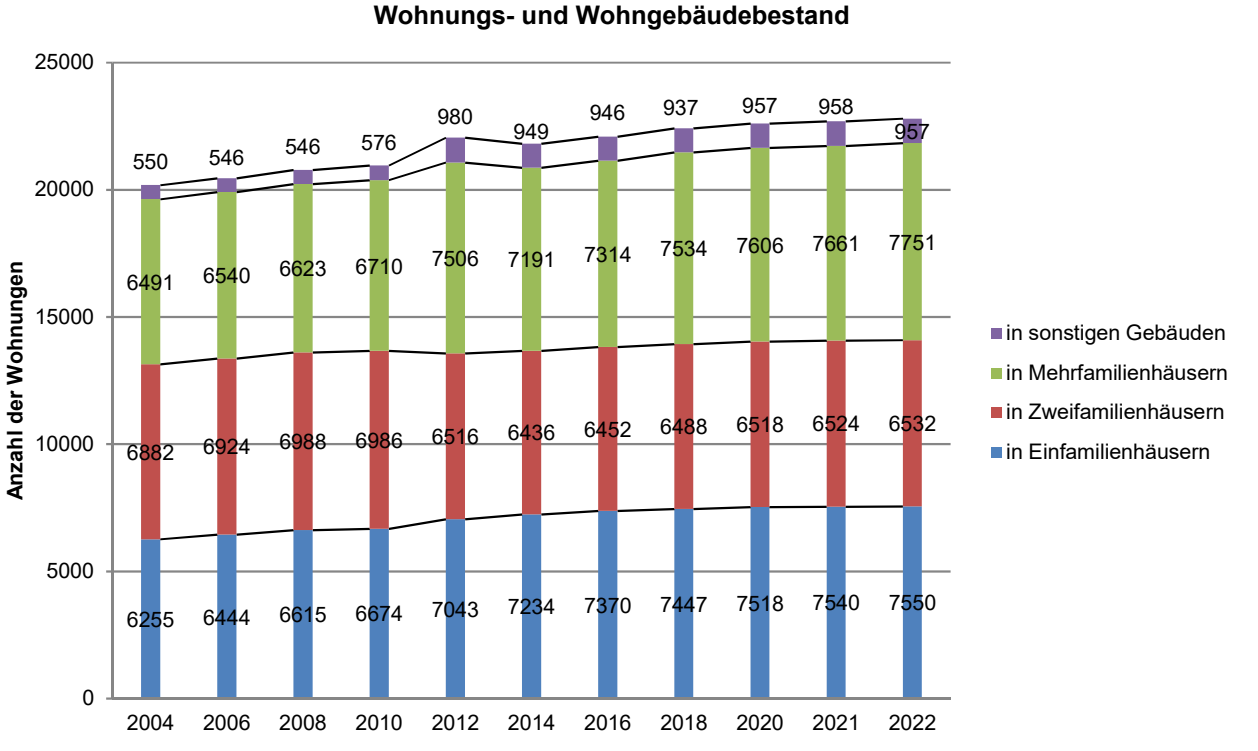
4 Strukturdaten der Stadt Bünde

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 12.279 Wohngebäude mit rd. 22.017 Wohnungen sowie zusätzlich rd. 957 Wohnungen in Nichtwohngebäuden (Stichtag 31.12.2022) vorhanden; das ergibt pro Wohnung eine durchschnittliche Belegung von 2,1 Personen. Ein- und Zweifamilienhäuser bilden mit 10.816 Einheiten rd. 88 % des Wohngebäudebestandes.

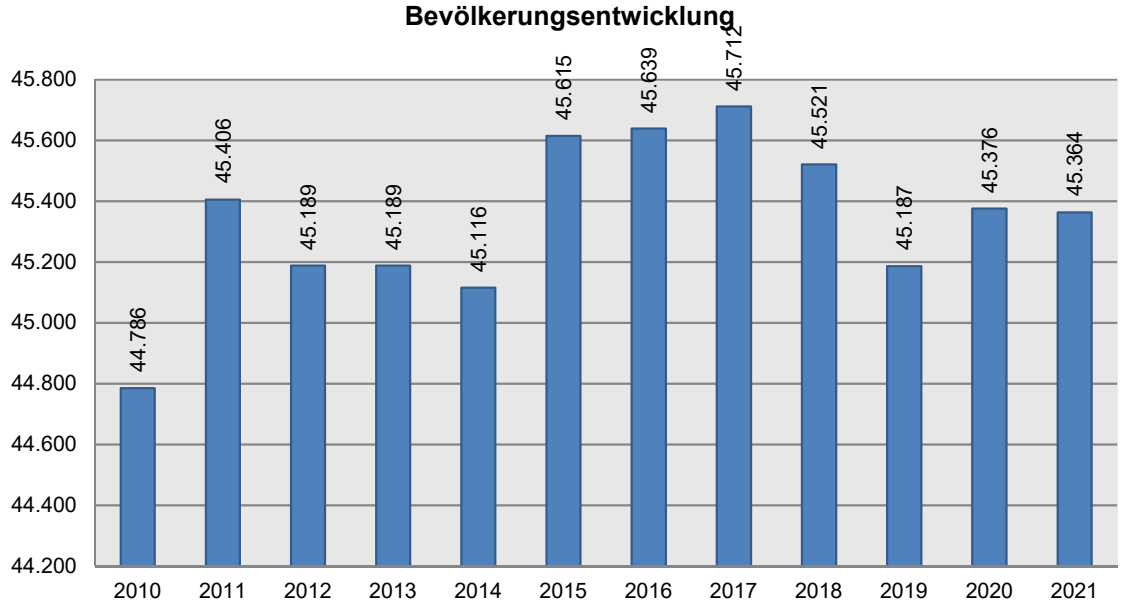


Quelle: IT NRW (Stand: jeweils 31.12.)

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

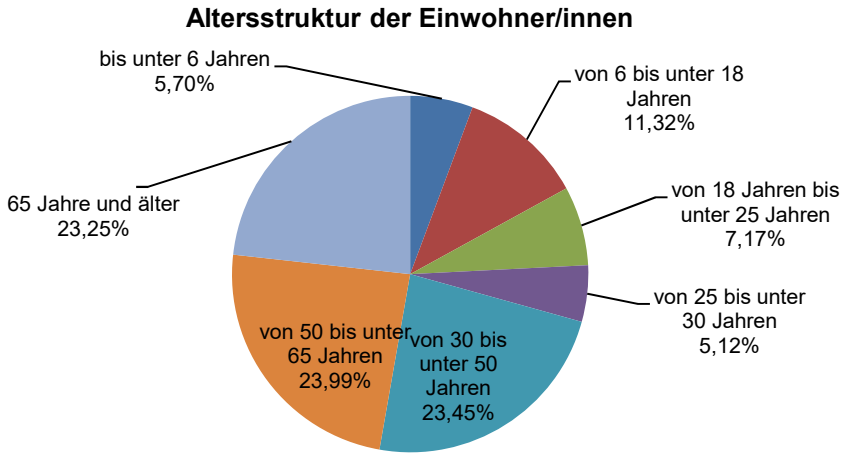
Soziale Struktur

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 %).



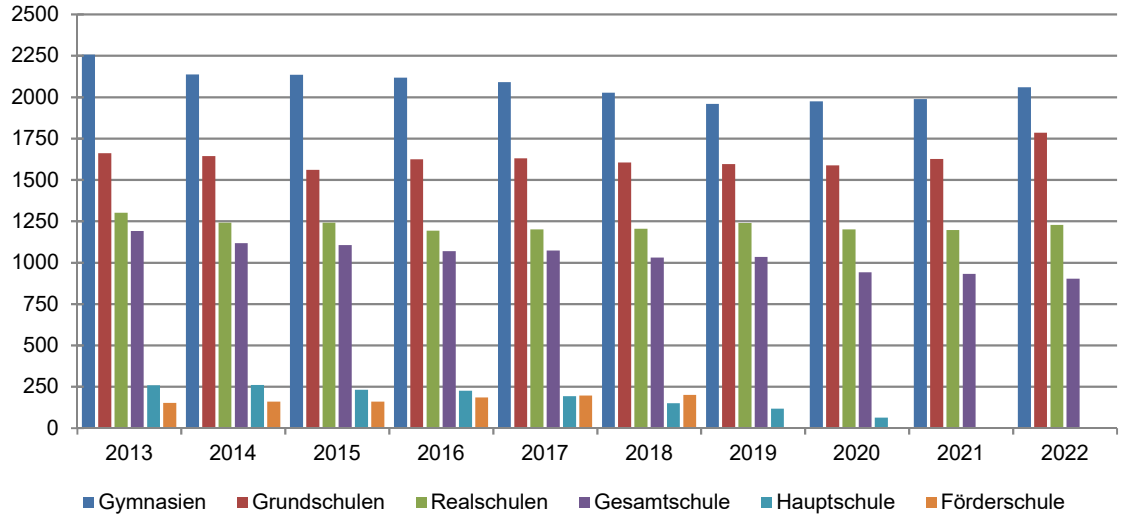
Quelle: IT NRW (Stand 31.12.2021)

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.)

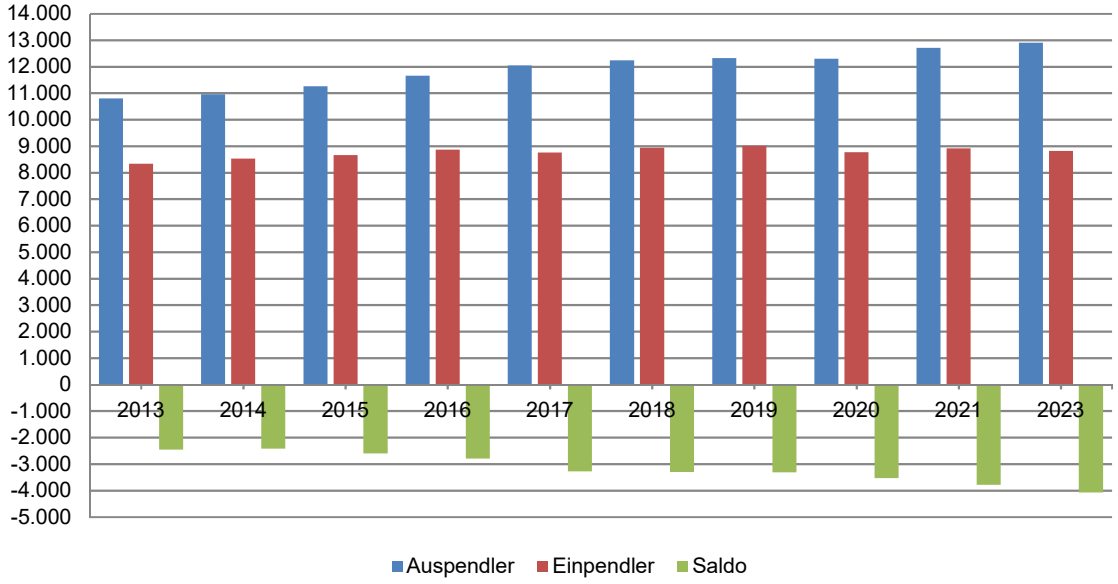
Erläuterung „Hauptschule“ und „Förderschule“
Mit Wirkung zum 01.02.2019 ist die Trägerschaft der Pestalozzi Förderschule von der Stadt Bünde zum Kreis Herford gewechselt und mit Ablauf des Schuljahres 2021 wurde die Hauptschule aufgelöst.

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: 30.06.2023 - (Quelle: Bundesagentur für Arbeit)		
Wirtschaftsabteilungen	**Beschäftigte**	
	insgesamt	**%**
Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei	**33**	**0,22**
Produzierendes Gewerbe	**6.270**	**41,16**
Handel, Verkehr und Gastgewerbe	**3.612**	**23,71**
Sonstige Dienstleistungen	**5.317**	**34,91**
Insgesamt	**15.232**	**100,0**

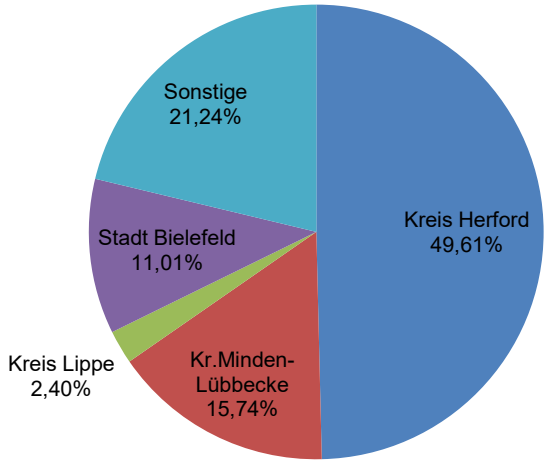
Die Auswertung der Pendlerbewegungen der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (Stand: Januar 2023, insgesamt. 21.720 Arbeitsplätze) zeigt, dass in Bünde die Zahl der Auspendler mit 12.900 die Zahl der Einpendler mit 8.820 Personen übersteigt. Es besteht also ein negativer Pendlersaldo (Tendenz steigend). Mit Blick auf die Arbeitsmarktsituation ist festzustellen, dass ein Großteil der Auspendler Arbeitsplätze in der näheren Umgebung Bündes hat (rd. 50 % im Kreis Herford).

Pendlerbewegungen der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten



Quelle: AA Herford (Stand: jeweils 30.06.)

Auspendler - Zielorte der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
- Stand Januar 2023 -

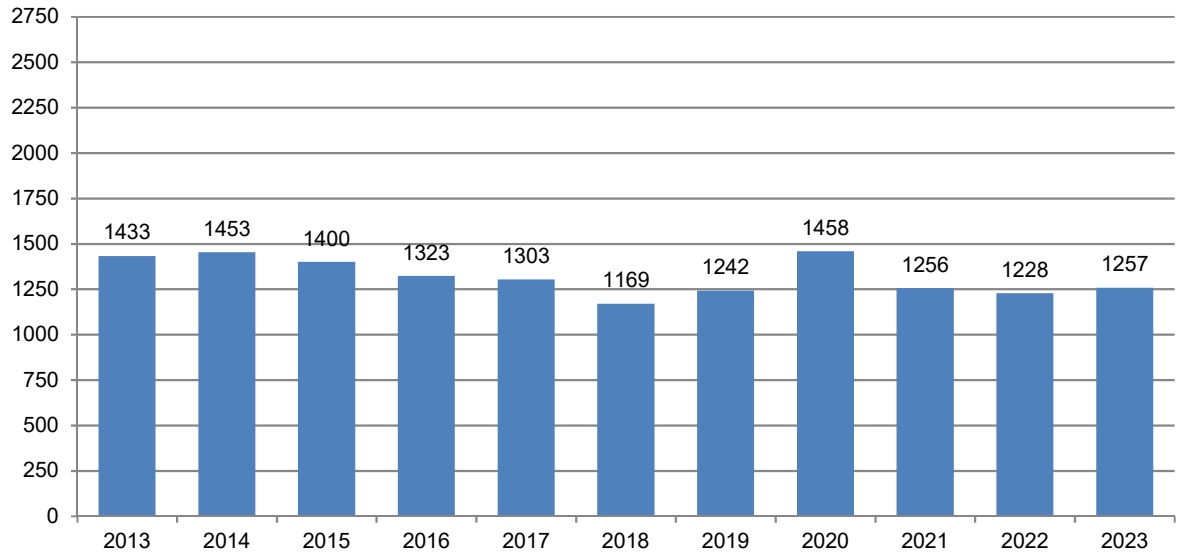


Quelle: AA Herford

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 2023 ist die Kaufkraftkennziffer für Bünde von 104,6 auf 96,9 gefallen.

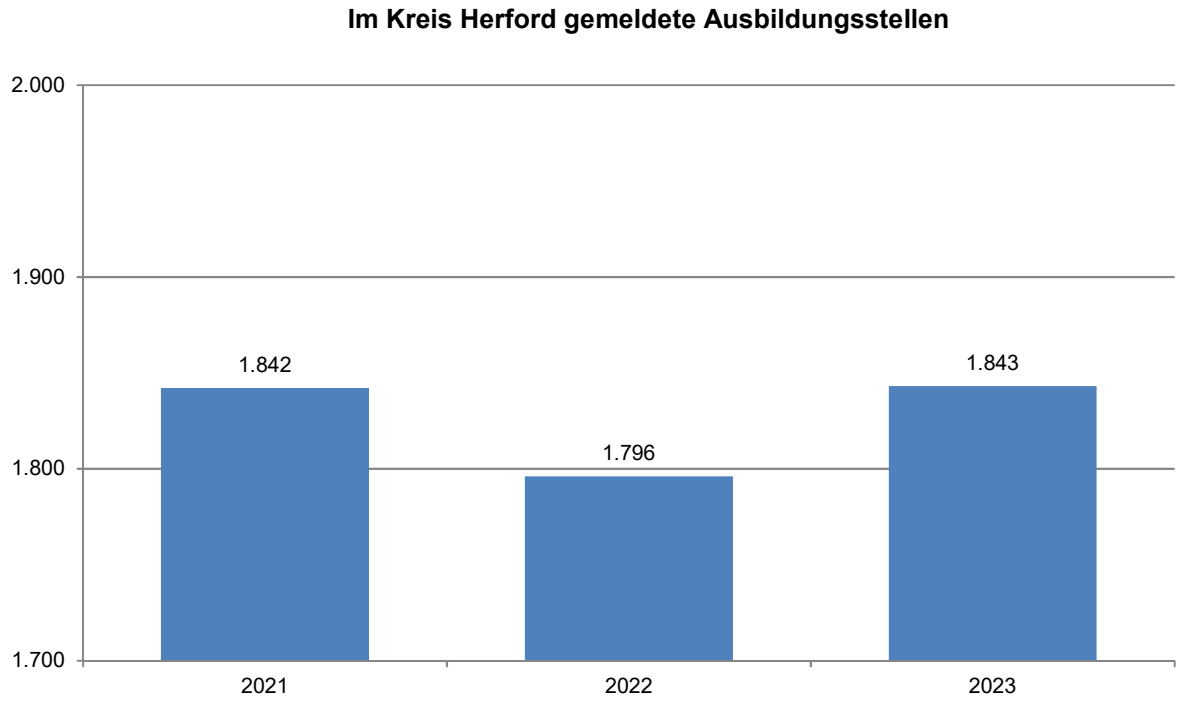
Die Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Lt. Bundesagentur für Arbeit wurde für die Stadt Bünde im Jahr 2023 eine durchschnittliche Arbeitslosenquote i.H.v. 5,0 % ermittelt.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen
- Stand: jeweils 30.06. -



Quelle: AA Herford

Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt im Kreis Herford hat sich im Vorjahresvergleich (Stand September des jeweiligen Jahres) leicht verändert. Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber ist um 2 Personen und damit um ca. 0,1 % gesunken. Die Anzahl an freien Ausbildungsstellen ist im Vergleich zum Vorjahr hingegen leicht gestiegen (- 47).



Quelle: AA Herford

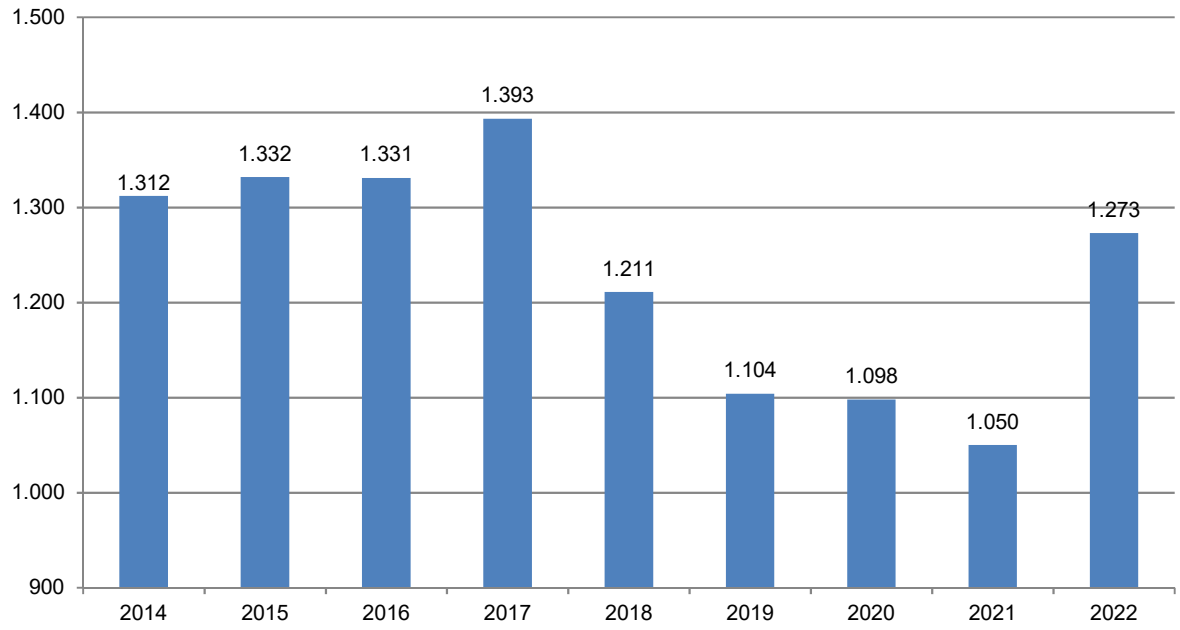
SGB II / SGB XII

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 2014.

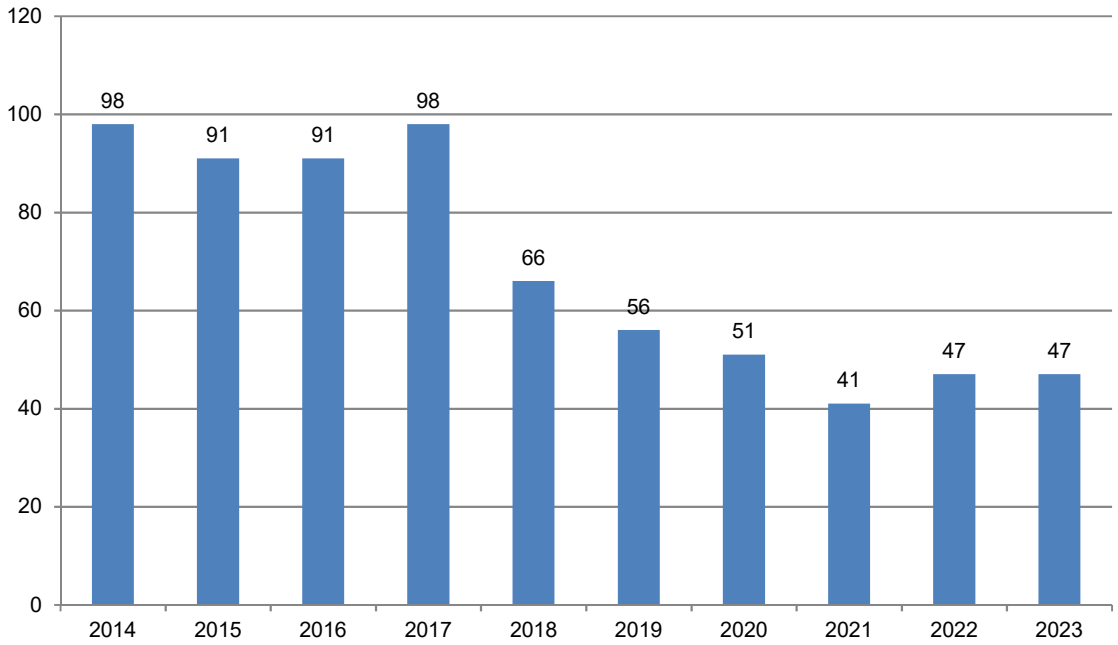
Bedarfsgemeinschaften SGB II, jeweils Monat Oktober



Personen in Bedarfsgemeinschaften (Stand: Oktober 2022)

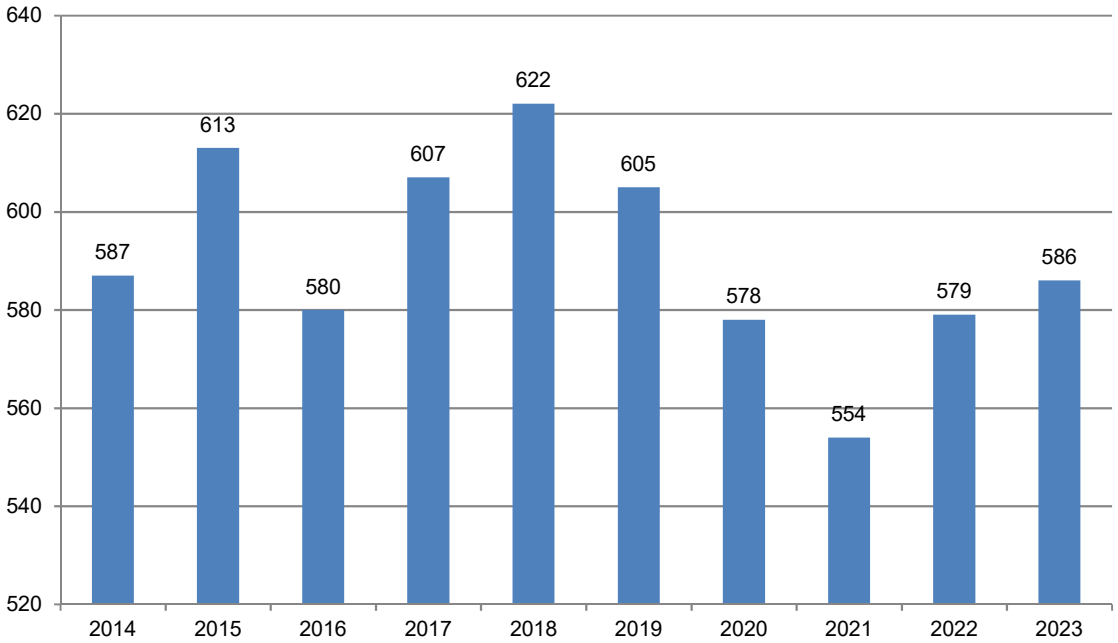
Personen insgesamt	2.806	100,00%
davon unter 15 Jahre	819	29,19%
15 - 24 Jahre	413	14,72%
25 - 54 Jahre	1.178	41,98%
über 55 Jahre	396	14,11%

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 2023 ein Finanzierungsdefizit von insgesamt 7,3 Milliarden Euro gegenüber 1,6 Milliarden Euro dem ersten Halbjahr 2022 auf.

Im ersten Halbjahr 2023 wuchsen die bereinigten Ausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sehr stark um 16,6 Milliarden Euro (11,0 %) auf 167,6 Milliarden Euro an.

37,1 Milliarden Euro der Ausgaben, und damit 3,9 Milliarden Euro mehr als im Halbjahr 2022, entfielen auf Sozialleistungen. Dies ist insbesondere auf die zum 1. Januar 2023 erhöhten Regelsätze für das Bürgergeld in der Sozialhilfe nach SGB XII und SGB II zurückzuführen. Die Überführung der Schutzsuchenden aus der Ukraine seit Juni 2022 aus dem Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes in den des SGB II führte zu einem Rückgang der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz um 10,1 % auf 1,8 Milliarden Euro. Die genannten Entwicklungen führten zu einer höheren Zahl leistungsberechtigter Bedarfsgemeinschaften im SGB II, welche sehr stark von dem Anstieg der Energiepreise betroffen waren. Die kommunalen Leistungen nach SGB II beliefen sich im ersten Halbjahr 2023 auf 7,1 Milliarden Euro und erhöhten sich somit um 20,4 % im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022. Gleichzeitig erhöhten sich die Erstattungen des Bundes für Unterkunfts- und Heizungskosten um 21,9 % auf 4,4 Milliarden Euro.

Auch die Ausgaben für die weiteren kommunalen Sozialleistungen stiegen im ersten Halbjahr 2023 deutlich an. Zu nennen sind hier insbesondere die Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII (Anstieg um 15,7 % auf 9,2 Milliarden Euro), die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII (Anstieg um 14,3 % auf 7,7 Milliarden Euro) sowie die Eingliederungshilfen nach SGB IX (Anstieg um 8,1 % auf 9,8 Milliarden Euro).

Über die Sozialleistungen hinaus stiegen aber auch andere wesentliche Ausgabearten stark an. Während sich die Ausgaben für Personal in den Kernhaushalten insbesondere wegen des Tarifabschlusses 2023 im öffentlichen Dienst auf 37,1 Milliarden Euro (Anstieg: 7,0 %) erhöhten, stiegen die Sachinvestitionen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15,2 % und die laufenden Sachaufwendungen um 7,9 %.

Im ersten Halbjahr 2023 stiegen die gesamten bereinigten Einnahmen der Kommunen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 um 7,3 % beziehungsweise 10,9 Milliarden Euro auf 160,3 Milliarden Euro an. Die Steuereinnahmen lagen im Berichtszeitraum um 4,0 % über dem Vorjahreswert und stiegen somit auf 55,0 Milliarden Euro an. Die Gewerbesteuereinnahmen erhöhten sich dabei um 3,1 %. Die Schlüsselzuweisungen beliefen sich auf 26,3 Milliarden Euro (Anstieg um 6,5 %).[1]

1 Destatis: „Kommunales Finanzierungsdefizit steigt im 1. Halbjahr 2023 auf 7,3 Milliarden Euro“; Pressemitteilung Nr. 394 vom 05.10.2023; URL: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/10/PD23_394_71137.html.

Der Schuldenstand der Gemeinden und Gemeindeverbände erhöhte sich bis zum Ende des dritten Quartals 2023 gegenüber dem Jahresende 2022 um 7,6 % beziehungsweise 10,7 Milliarden Euro auf 151,5 Milliarden Euro. Im Vergleich mit Bund (+5,2 %) und Ländern (-1,4 %) 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 Baden-Württemberg (+12,9 %), Bayern (+12,3 %) und Sachsen-Anhalt (+10,7 %). Dagegen sanken die Schulden in Brandenburg (-0,6 %).[2]

Für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zeichnet sich im Jahr 2023 auf Basis der Herbstprojektion der Bundesregierung ein geringer Rückgang des realen Bruttoinlandprodukts ab. Im Jahr 2024 hingegen wird wieder ein leichter Zuwachs der gesamtwirtschaftlichen Aktivität erwartet. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten in Höhe von +6,5 % für das Jahr 2023, +4,4 % für das Jahr 2024, +3,5% für das Jahr 2025 sowie in Höhe von je +2,7 %für die Jahre 2026 bis 2028 projiziert.

Für den Bund ergeben sich laut der Steuerschätzung vom Oktober, verglichen mit der Steuerschätzung vom Mai, für das Jahr 2023 Mindereinnahmen in Höhe von 3,6 Milliarden Euro und für die Länder ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von 2,7 Milliarden Euro. Die Einnahmen der Gemeinden liegen im Vergleich um 0,1 Milliarden Euro höher.

In den Jahren 2024, 2025 und 2027 liegt das Steuereinkommen aller staatlichen Ebenen (Bund, Länder, Kommunen) in Summe leicht über dem Schätzergebnis vom Mai 2023. Im Jahr 2026 hingegen liegt das Steuereinkommen des Bundes leicht unter den Schätzungen des Frühjahrs 2023, während das Steuereinkommen von Ländern und Kommunen leicht höher liegen.[3]

2 Destatis: Öffentliche Schulden im 3. Quartal 2023 um 85,8 Milliarden Euro höher als Ende 2022“; Pressemitteilung Nr. 494 vom 21.12.2023; URL: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/12/PD23_494_713.html.

3 Bundesfinanzministerium: „Ergebnisse der 165. Steuerschätzung“; URL: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2023/10/2023-10-26-ergebnisse-der-165-steuerschaetzung.html.

5.2 Strategische Entwicklungen

Beteiligungs- und Fördermittelmanagement
Im Beteiligungsmanagement werden nun im Rahmen der Beteiligungsverwaltung alle beteiligungsrelevanten Daten sowie die Jahresabschlüsse der Beteiligungen zentral und überwiegend digital vorgehalten und gepflegt.
Es wurde ein digitales Vertragsmanagement eingeführt, in dem zunächst die Verträge des Beteiligungsmanagements, zukünftig aber auch alle übrigen relevanten Verträge der Stadtverwaltung hinterlegt werden.

Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage insbesondere auf dem Energiemarkt und im ÖPNV sollen die wirtschaftlichen Entwicklungen und Risiken der Beteiligungen zeitnah durch Vorlage regelmäßiger Risikoberichte dem Beteiligungsmanagement zugeleitet werden.

Zur Unterstützung einer erfolgreichen Fördermittelakquise werden auf Grundlage einer Dienstanweisung strategische Festlegungen getroffen, um Fördermittel standardisiert bereits im Prozess der Planung von Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen mitzudenken.
Ziel dieser Dienstanweisung sind die Generierung finanzieller Mittel und die Entlastung für den kommunalen Haushalt durch ein standardisiertes und strukturiertes Vorgehen beim Einsatz von Fördermitteln für konsumtive und investive Projekte in der Stadt Bünde.
Eine standardisierte digitale Prozessdokumentation der Fördermittelverfahren mit Hilfe eines Dokumentenmanagementsystems befindet sich in der Einführungsphase.

Ämterübergreifende Fördermittelverfahren (z. B. Kulturfonds Energie des Bundes) werden zentral im Fördermittelmanagement bearbeitet.

Außerdem konnte erneut die vollständige Finanzierung von verschiedenen Investitionen in den kommunalen Klimaschutz aus Landesmitteln nach den Billigkeitsrichtlinien verwirklicht werden.

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
Digitalisierung, steigende Wettbewerbsintensität, immer kürzere Innovationszyklen, der demographische Wandel sowie zunehmende Klimaschutzanforderungen sind nur einige der zentralen Herausforderungen, denen sich Industrie-, Handwerks- oder Dienstleistungsunternehmen stellen müssen.
Als zentraler Ansprechpartner für die Unternehmen trägt die Wirtschaftsförderung der Stadt Bünde dazu bei, die lokalen und regionalen Bedingungen für unternehmerisch erfolgreiches Handeln zu verbessern. Den betrieblichen Erfordernissen entsprechend, setzt sich die Wirtschaftsförderung für den Erhalt und den Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur, der weichen Standortfaktoren sowie der Sicherung und Pflege des Unternehmensbestands und der Förderung von Neugründungen und Ansiedlungen ein. Ebenso werden der Innovations- und Wissenstransfer, das Clustermanagement, Standortmarketing, die Sicherung des Einzelhandelsstandortes sowie die Fachkräftegewinnung und -sicherung als strategische Ziele verfolgt. Vor diesem Hintergrund ist die Wirtschaftsförderung eine Querschnittsaufgabe, die eine Zusammenarbeit verschiedener kommunaler Handlungsfelder erfordert.

Ausbildungsplatzbörse 2024 – Erfolgreiches Format zur Nachwuchssicherung
Der Erhalt von Dauerarbeitsplätzen sowie die Besetzung der freien Ausbildungsplätze ist ein wichtiges Ziel der Standort- bzw. Fachkräftesicherung. Ein erfolgreiches Format ist hierbei die Ausbildungsplatzbörse. Die jährlich stattfindende Ausbildungsplatzbörse wird von der Stadt Bünde und der Agentur für Arbeit Herford zusammen mit der Initiative Wirtschaftsstandort Kreis Herford e. V. umgesetzt. Am Freitag, 02. Februar 2024 findet in der Stadthalle Bünde nunmehr die 26.

Ausbildungsbörse statt. Zusammen mit dem „Bündnis für Ausbildung im Kreis Herford vom 03.03.1999“ soll die erfolgreiche Zusammenführung von Ausbildungsplatz-suchenden und anbietenden Unternehmen weiter fortgeführt werden.
Weitere Informationen unter www.buende.de/Wirtschaft-I-Karriere/.

Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
Die Betriebe und Verwaltungen im Kreis Herford meldeten von Oktober 2022 bis August 2023 der Agentur für Arbeit 1.782 freie Ausbildungsstellen. Im gleichen Zeitraum waren 1.923 junge Menschen bei der Agentur für Arbeit auf der Suche nach Berufsausbildungsstellen gemeldet.

Am 30.06.2022 gab es in Bünde 15.175 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Arbeitslos gemeldet waren im Jahr 2022 durchschnittlich 1.179 Personen. Weitere Informationen zum Arbeitsmarkt unter www.arbeitsagentur.de.

Zudem ist die Stadt Bünde 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.

Bünde als Wirtschafts- und Einzelhandelsstandort
Als zentrale Wirtschafts- und Einkaufsstadt im Kreis Herford mit über 3.000 kostenfreien Parkplätzen im Innenstadtbereich und einem Einzugsgebiet von rd. 75.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Bünde attraktiv für Neuansiedlungen und Existenzgründungen. Erfolge der kommunalen Wirtschaftsförderung resultieren aus der räumlichen Nähe zur Wirtschaft und zum Arbeitsmarkt, aber auch aufgrund der guten verkehrlichen Anbindung durch den überregionalen Bahnverkehr und die unmittelbare Nähe zur Autobahn 30.

Bünde ist eine attraktive Einkaufsstadt – mit dem 2.000 m langen Einkaufsband Eschstraße/ Bahnhofstraße. 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 Verwaltungsdigitalisierung. So ist im Jahr 2023 die E-Government-Strategie bereits zum ersten Mal fortgeschrieben worden. Zentrale Aufgabe ist neben vielen anderen Projekten in den einzelnen Fachämtern vor allem die Einführung eines Dokument-Management-Systems (DMS). Daneben arbeitet die Stadt Bünde weiterhin im Bereich des digitalen Prozessmanagements in der interkommunalen Arbeitsgruppe „PZM@OWL“ aktiv mit. So werden auch fortlaufend Prozesse mit der Picture-Methode optimiert digitalisiert und vorhandenes Wissen gespeichert.

Ferner wird ein verstärkter Fokus auf die IT-Sicherheit gelegt. Maßnahmen, die nach ersten Sicherheitsprüfungen empfohlen wurden, sind in der Umsetzung. Es ist geplant, einen ausführlichen Check der IT-Infrastruktur über das vom Land NRW finanzierte „B-Hard-Programm“ des Unternehmens Bechtle vornehmen zu lassen und daneben die Beauftragung eines IT-Sicherheitsbeauftragten.

Digitalisierung, Globalisierung und demografischer Wandel verändern auch unsere Arbeitswelt. Die Beschäftigten müssen heute in der Lage sein, schnell auf neue (gesetzliche) Erfordernisse zu reagieren, unabhängig davon, wo oder wann die Arbeitsleistung erbracht werden muss. Die Anforderungen steigen und die Stadt Bünde wird daher im kommenden Jahr das Arbeitsschutzmanagement neu aufstellen. Es wird ein neues Rollenkonzept erarbeitet und Abläufe sowie Inhalte wie z.B. die Unterweisungen digitaler angeboten.

Der Fuhrpark der Stadt wird auf weitere klimafreundliche Fahrzeuge umgestellt. Ein Förderantrag ist über das Klimaschutzmanagement der Stadt gestellt. Sobald dieser bewilligt wurde, werden entsprechende Ausschreibungen in den nächsten Jahren folgen.

Daneben muss im kommenden Jahr die langfristige Raumplanung gemeinsam mit den KBB fortgesetzt werden. In Abstimmung mit den politischen Gremien muss 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 strategische Personal- und Organisationsentwicklung wird im Jahr 2024 einen neuen Personalentwicklungsplan gemeinsam mit der Projektgrupp INQA und dem Verwaltungsvorstand erarbeiten. Schwerpunkte werden das Personal- Recruiting in besonderen Bereichen wie z.B. Technische oder soziale Berufe, die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten der Beschäftigten, das On- und das Off-Boarding und auch die Entwicklung der IT- Kompetenzen der Beschäftigten sein.

Geplant ist ferner im Bereich Zentrale Dienste die Schlüsselverwaltung zu optimieren und das wirtschaftliche Risiko im Fall von Schlüsselverlusten für die Verwaltung zu senken. Dafür sollen die Türen in den einzelnen Bereichen nach und nach mit Chipsystemen ausgestattet werden, so dass die Berechtigungen für Schließungen digital erteilt und entzogen werden können.

Das Ratsbüro macht sich ebenfalls auf den Weg digitaler zu werden. Es ist geplant, Sitzungen über einen digitalen Workflow papierlos vorzubereiten, um die Effizienz zu erhöhen und Zeit zu sparen.

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 Sachbearbeitungsebene 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 2024 weiterhin die Ausbildung von Nachwuchskräften im Bereich des Rettungsdienstes statt.

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) veröffentlicht. Die Einführung eines digitalen Bewerberportals hat sich bewährt und wurde auf weitere Bewerbungsverfahren ausgeweitet. Auch Bewerbungen für Praktika können hierüber nun digital eingereicht werden.

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.

Das Mitarbeiterportal Loga3, welches bereits zur digitalen Arbeitszeiterfassung, Urlaubsbeantragung sowie zum Empfang der monatlichen Verdienstabrechnungen genutzt wird, soll zukünftig noch um die Funktion der Erfassung von Dienstreisen erweitert werden.
Mittlerweile ist die Nutzung des Portals auch über eine durch das KRZ bereitgestellte App möglich. Hierüber soll perspektivisch auch die Anzeige von Dienstunfällen ermöglicht werden.

Neben der Digitalisierung der Stellenanzeigen, Bewerberverfahren, Urlaubsanträgen und Gehaltsabrechnungen wurde 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.

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.

Kultur
Neben dem Programm der Stadtkultur, deren Veranstaltungen in Universum und Stadtgarten weit über die Grenzen Bündes hinaus bekannt sind, ist das strategische Ziel zukünftig die Initiierung und Durchführung von Projekten mit kulturellen Netzwerkpartnern wie Vereinen, Gruppen oder auch Einzelpersonen aus Bünde, die im semiprofessionellen Bereich tätig sind. Gleichfalls soll für diese Zielgruppe Unterstützung geleistet und eine beratende Funktion geschaffen werden. Daneben soll die Zusammenarbeit mit den Kulturveranstaltern in der Stadt Bünde und der Region verstärkt werden.

32 Amt für Sicherheit und Ordnung

In den Jahren 2022 und 2023 haben sich amtsintern gravierende personelle Veränderungen ergeben (Ruhestand, Umsetzungen).
Nachbesetzungen waren beispielsweise aufgrund langwieriger Verfahren nicht immer zeitnah zu realisieren, sodass ein lückenloser Wissenstransfer teilweise auf der Strecke blieb.
Zur Kompensation werden im Jahr 2024 daher entsprechende Aufwendungen für Ausbildung und Schulung notwendig.

Wahlen
Im Jahr 2024 finden am 09. Juni Europawahlen statt. Erste Arbeiten zur Vorbereitung sind hierzu bereits im Jahr 2023 angelaufen. Das hierfür benötigte Personal wird innerhalb des Amtes für längere Zeit fehlen.
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung wird wieder eine entsprechend hohe Anzahl an „Funktionspersonal“ (Wahlhelfer*innen) benötigt.

Örtliche Ordnungsbehörde
Die Ordnungspartnerschaft mit der hiesigen Polizei wurde weiter ausgebaut. Die zu Jahresbeginn zunehmend störend in Erscheinung getretenen Jugendgruppen konnten durch gemeinsame Präsenz- und Kontrollaktionen im Bereich der Innenstadt spürbar beruhigt werden.

Bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs konnte die Kontrolldichte wieder erhöht werden. Durch eine enge Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Außendienst (BONUS) ist es gelungen, temporäre personelle Vakanzen auszugleichen und die Handlungsfähigkeit in beiden Bereichen trotz zwischenzeitlich angespannter Personalsituation aufrecht zu erhalten.

Für das kommende Jahr sind verstärkte Kontrolle im Bereich Glücksspielwesen vorgesehen. Hierbei wird eine Zusammenarbeit mit der Polizei angestrebt, um neben möglichen Verstößen in legalen Glückspielbetrieben auch illegales Glückspiel einzudämmen.

Bürgerservice
Das Pass- und Meldewesen wird mittlerweile seit Jahren verpflichtet, regelmäßig verschärfte Gesetze, Rechtsverordnungen und ministerielle Erlasse zu berücksichtigen und umzusetzen.
Als Beispiel sei hier einmal die in den letzten Jahren mehrfach geänderte Gültigkeitsdauer von Kinderreisepässen genannt. Eine erneute Änderung steht hier für das Jahr 2024 an, wobei die genaue Umsetzung vor Ort noch nicht bekannt ist.

Konflikte mit antragstellenden Personen sind so vorprogrammiert und führen aus Erfahrungen der Vergangenheit immer wieder zu Unmutsäußerungen bis hin zu nicht tolerierbaren Verbalattacken gegenüber der Sachbearbeitung, die lediglich ihrem gesetzlichen Auftrag nachkommt.

Das Bürgerbüro in Bünde arbeitet nach wie vor im Gegensatz zu vielen anderen in NRW ohne Terminzwang, d.h. jede antragstellende Person kann über das vorhandene Ticketsystem möglichst zeitnah bedient werden. Auswertungen aus dem System ergeben durchschnittliche Wartezeiten von regelmäßig unter 15 Minuten. Zudem besteht die Möglichkeit einer Online-Terminbuchung, die einen zeitgenauen Aufruf der Buchung sicherstellt.
Im Vergleich dazu müssen in anderen Kommunen feste Terminvereinbarungen geschlossen werden mit teilweise wochen- oder sogar monatelangen Wartezeiten.

Im standesamtlichen Bereich hat es mittlerweile einen kompletten personellen Wechsel gegeben. Notwendige Aus- und Fortbildungen, insbesondere an der Akademie für Personenstandswesen, werden im Jahr 2024 fortgesetzt.

Fachlich schwierig gestalten sich im Personenstandswesen zunehmend Fälle mit Auslandsbeteiligung. Das Beibringen hier gesetzlich geforderter Dokumente erfordert gegebenenfalls eine Kontaktaufnahme zu ausländischen Behörden bis hin zur Prüfung von ausländischen Rechtsgrundlagen.

37 Feuerwache

Rettungsdienst
Der Rettungsdienst wurde zum 01.01.2024 vom Kreis Herford übernommen.

Feuerwehr
Im Jahr 2023 wurde die 1. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans in Auftrag gegeben. Da der vorherige Brandschutzbedarfsplan erst verspätet in 2022 fertiggestellt und durch den Rat beschlossen wurde, konnten die im Brandschutzbedarfsplan benannten Maßnahmen in diesem kurzen Zeitraum noch nicht alle vollständig umgesetzt werden, welches auch teilweise nicht vorgesehen war. Die bisher nicht durchgeführten Maßnahmen sind im Zuge der 1. Fortschreibung auf ihren Bestand zu prüfen und in die Bedarfsplanung aufzunehmen.

Aufgrund der Einhaltung der Erreichungsgrade, ist die Erweiterung des hauptamtlichen Personals in den nächsten Jahren weiter von großer Relevanz.

Ein zentraler Punkt, welcher uns auch die nächsten Jahre weiterhin 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. Ebenfalls wurden im Jahr 2023 bereits einige Grundstücke für eine neue Standortmöglichkeit eines Löschzuges geprüft.

Die Lage auf dem Markt der Nutzfahrzeuge ist weiterhin angespannt. So wurde das im Jahr 2022 als Vorführfahrzeug ausgeschriebene TLF 4000 Wald im Sommer 2023 geliefert, die in 2022 in Auftrag gegebenen zwei MTFs sind noch immer nicht fertig. Für die nächsten Jahre stehen mehrere Ersatzbeschaffungen an.

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 sind fortgesetzt worden. In 2024 soll der OGS-Anbau und damit einhergehende Maßnahmen abgeschlossen werden. Da die Anzahl der Schüler*innen, die Angebote des Offenen Ganztags der Grundschule Bustedt 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) wurde ein Planungsauftrag erteilt; es wird angestrebt, an der Grundschule Bustedt in 2024 mit baulichen Maßnahmen beginnen zu können.
In dem vom Planungsbüro „Schulentwicklungsplanung-Beratung“ aus Bonn erarbeiteten Schulentwicklungsplan (SEP) wurde festgehalten, dass landesweit davon auszugehen sei, dass Eltern bei Eintreten des Rechtsanspruchs einen OGS-Platz einfordern würden und daher von einer steigenden Entwicklung im OGS-Bereich auszugehen sei, so dass sich lt. SEP im Verpflegungsbereich bauliche Maßnahmen erforderlich werden könnten. Eine Überprüfung hat ergeben, dass in Bünde zeitnah an der Grundschule Ennigloh und an der Grundschule Hunnebrock bauliche Maßnahmen für die Durchführung der Verpflegung im OGS erforderlich sind. Planungen dazu sind für 2024 vorgesehen und auch bauliche Veränderungen sollten bereits in 2024 möglich werden.

Aus dem SEP-Gutachten wurde 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. Darüber hinaus wurde deutlich, dass zum Schuljahr 2024/25 weitere 4 mobile Räume benötigt werden, so dass dann insgesamt 8 mobile Räume für das GaM bereitstehen sollen. In 2024 soll das Ergebnis der Machbarkeitsstudie für einen Baukörper vorgestellt werden, der u.a. auch die räumlichen Bedarfe des Gymnasiums am Markt abdeckt.

Da an der Realschule Bünde-Mitte sollen Räumlichkeiten für das „Gemeinsame Lernen“ angeboten werden. Außerdem ist ein Neubau der Sporthalle vorgesehen. Der dazu in der Sitzung des Schulausschusses am 04.12.2023 präsentierte und beschlossene Planungsentwurf soll umgesetzt werden.

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. Im Schulausschuss wurde am

13.09.2023 ein Konzept mit dem Titel „Freiherr-vom-Stein Gymnasium / Raumkonzept Schulerweiterung – Ausbau G9 und Raumkompensation Realschule“ präsentiert. Die KBB treffen derzeit auf der Grundlage des vorgenannten Konzeptes die Vorbereitungen, damit am FvSG die notwendigen Räumlichkeiten zum Beginn des Schuljahres 2026/2027 zur Nutzung zur Verfügung stehen.

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 dem OGS-Träger eine Vereinbarung mit Rechten und Pflichten zur Ausgestaltung des Programms getroffen. Die OGS-Träger sorgen 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.
Die AWO Bezirksverband OWL hat am 01. Januar 2024 das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet. Es werden derzeit Vorbereitungen getroffen, um sicherzustellen, dass OGS-Einrichtungen in Bünde, die derzeit von AWO OWL betrieben werden, auch zukünftig arbeitsfähig bleiben.

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 besuchten, sind anders als der vorangehende Jahrgang nicht in die EF gewechselt, sondern in der Sek I in die Klasse 10 gewechselt.
Faktisch bedeutet dies, dass es an den beiden Bünder Gymnasien im Schuljahr (2023/24) zwar wieder den Jahrgang 10 gibt, aber in der Sekundarstufe II wird an beiden Bünder Gymnasien im Jahrgang EF dafür kein Unterricht stattfindet. Im Schuljahr 2024/25 wird die Q1 der sogenannte weiße Jahrgang sein, in dem es an den Bünder Gymnasien kein Unterrichtsangebot geben wird.

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 ist abgeschlossen worden.
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.
Ab 2024 beginnend, wird berücksichtigt, dass Ausstattung zu ersetzen ist.
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 berücksichtigt.

Sport
Auf der Westseite des Kunstrasenplatzes in Holsen wird in 2024 ein zukunftssicherer Neubau eines Sozialtraktes (Umkleidegebäude) errichtet.
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 Unterstützung 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 im Jahr 2024 erfolgen; geplant ist, nachfolgend im Jahr 2025 auch den Kunstrasenplatz in Ennigloh zu sanieren.

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. Im Jahr 2025 sollen die baulichen Maßnahmen begonnen werden. Mit Baubeginn wird das Elsestadion für die bisherigen Nutzungszwecke (insbesondere für den Fußballsport und als Leichtathletikanlage) nicht mehr zur Verfügung stehen. Ab 2025 ist somit für den Schulsport keine 400 m Laufbahn mehr im Umfeld der Schulen im Stadtzentrum vorhanden; im Erich Martens Stadion werden die vorhandenen leichtathletischen Anlagen, insbesondere die 400 m Laufbahn daher ab 2025 verstärkt auch von Schüler*innen aus Bünde-Mitte im Unterricht genutzt werden. Es ist vorgesehen, die 400 m Laufbahn im Erich Martens Stadion und die zu deren Entwässerung erforderliche Rinne in 2025 instand zu setzen.

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 wird dementsprechend regelmäßig angepasst. 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 in 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 weiterhin in der Umstrukturierung.

Volkshochschule
Es wird davon ausgegangen, dass ab dem Schuljahr 2024/25 Veranstaltungen der VHS wieder in städtischen Räumen durchgeführt werden.

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.

Demgegenüber ist der Anteil der wohnungslosen Personen mit Fluchthintergrund seit Jahren deutlich höher. Mit der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine ab März 2022 erreicht die Zahl der Untergebrachten mit Fluchthintergrund ein kontinuierliches Niveau mit einer Auslastung der Unterkünfte von über 95 % und höher.

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, erfolgte zum 01.01.2024 eine Neubewertung der Mietpreise auf Basis des sog. „Schlüssigen Konzeptes“.

An den dann neu festgelegten Referenzpreisen haben sich die Sozialämter und das Jobcenter zu orientieren.

Bereits im Jahr 2019 ist eine die Richtlinie des Kreis Herford über die Berücksichtigung von Bedarfen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB XII in Kraft getreten. Diese liegt seit Anfang 2024 in einer überarbeiteten Fassung vor, erlaubte den Sozialleistungsträgern aber auch schon bisher 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 2023 weiterhin zurückgegangen.

Diese Entwicklung steht im Gegensatz zu den bundesweiten Zahlen gestellter Asylanträge. Im Jahr 2023 wurden lt. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 329.120 Asylerstanträge gestellt und damit deutlich mehr als im Vorjahr (2022: 217.774 Asylerstanträge).

Eine wesentliche Ursache dafür, dass im Jahr 2023 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 12/2023: 127,34 %).

Dennoch leben (Stand: 10/2023) 140 Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) im Stadtgebiet. Davon sind 110 Personen aufgrund des abgelehnten Asylverfahrens ausreisepflichtig.

Die Einführung des Chancen-Aufenthaltsrechts im Jahr 2023 hat sich reduzierend auf die Zahl der Leistungsberechtigten ausgewirkt, da die Personen in den Rechtskreis des SGB II gewechselt sind.

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 2023 keine Spätaussiedler zugewiesen.
Zum 31.12.2023 sind keine Personen mit Spätaussiedlereigenschaft (auch mit Zuweisungen aus Vorjahren) in städtischen Wohnungen untergebracht.

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 ist auch nach Einführung des Bürgergeldes ab dem 01.02.2023 so geblieben.

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).

Auch im Jahre 2023 ist die Zahl der Fälle mit Anspruch auf Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII konstant. Was, wie bereits in dem vergangenen Jahr, unter anderem auf den Zugang vieler leistungsberechtigter Vertriebener aus der Ukraine zurückzuführen ist.

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).

Durch die automatische Verlängerung der Aufenthaltstitel der ukrainischen Geflüchteten bis zum 04.03.2025 durch Verordnung des Bundesministeriums des Innern und für Heimat, wird sich die Entwicklung der Fallzahlen aller Voraussicht nach zunächst nicht vermindern.

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch auf Leistungen im Alter und bei Erwerbsminderung ist im Jahresverlauf 2023 nochmals leicht gestiegen.

Neben einem demographischen Effekt (Renteneintritt der „Babyboomer“) wirkt sich hier auch die erneute Anhebung der Regelsätze, als auch die damit einhergehende Freibetragsregelung fallzahlsteigernd aus.

Durch die zum 01.01.2023 erfolgte Wohngeld-Reform konnte lediglich eine begrenzte Anzahl an Fällen des SGB XII in den Rechtskreis des Wohngeldgesetzes wechseln. Eine enorme Verringerung der Fallzahlen ist dadurch nicht entstanden.

Seniorenarbeit
Bei den Bünder Seniorengruppen besteht seit Jahren die Problematik, Leitungen für die Gruppen zu finden, zumal die Teilnehmerzahlen tendenziell sinken.

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.

Im Rahmen eines Austauschtreffens der Leitungen aller Nutzergruppen sprachen sich im August 2023 alle teilnehmenden Gruppenleitungen für die Umbenennung der Altentagesstätte in „Treff Punkt Bünde“ aus.

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 enger Zusammenarbeit mit den Kita-Trägern in Bünde hat das Jugendamt in den letzten Jahren erfolgreich verschiedene Bauprojekte zur Erweiterung der Kita-Kapazitäten umgesetzt. Seit 2018 konnten 261 neue Kita-Plätze geschaffen werden, davon 27 Plätze speziell für 2-jährige Kinder. Die Eröffnung der Bauernhofkita als Zweigstelle der Kita Krempoli im Jahr 2022 hat das Angebot an Kindertagesbetreuung in Bünde weiter diversifiziert.

Anfang 2023 nahm die AWO Kita Bünde-Mitte den Betrieb für zwei zusätzliche Gruppen auf, nachdem der Umbau des ehemaligen OGS-Gebäudes Bünde-Mitte abgeschlossen war. Dadurch wurden insgesamt 45 Plätze für Kinder im Alter von 3-6 Jahren geschaffen. Voraussichtlich im August 2023 wird die Ev. Kita Dünne eine weitere Gruppe mit 10 Plätzen für Kinder unter 3 Jahren eröffnen.

Um den steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 2-6 Jahren in Spradow zu decken, sollen weitere Baumaßnahmen geplant werden.
Zusätzlich sollen auch mehr Plätze in der Kindertagespflege angeboten werden, um den steigenden Bedarf an Betreuung für Kinder unter 3 Jahren zu decken. Das Jugendamt legt großen Wert auf kontinuierliche Qualitätsentwicklung in der Kindertagespflege und wird sich verstärkt auf die pädagogische Arbeit und Fachberatung konzentrieren.

Prüfung der Verwaltung durch die gpa-NRW
Die gpa-NRW hat empfohlen, das Finanz- und Fachcontrolling im Bereich der Erzieherischen Hilfe weiter auszubauen. Diese Empfehlungen wurden bei der Erstellung des Stellenplans für das Jugendamt im Jahr 2022 berücksichtigt. Seit dem 01.01.2023 ist das Finanz- und Fachcontrolling im Zuständigkeitsbereich der Jugendhilfeplanung personell besetzt. Das Ziel des Fach- und Finanzcontrollings besteht darin, Transparenz über die Entwicklung der Fälle und Ausgaben im Zusammenhang mit der Gewährung von Hilfen zur Erziehung zu schaffen. Zudem sollen die strukturellen Rahmenbedingungen und Entscheidungsprozesse im Jugendamt transparent gemacht werden.

Spielplätze
Die Spielplätze der Stadt Bünde sind vielfach in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Speziell die Anlagen auf den Schulhöfen, welche im Zuge des OGS-Ausbaus errichtet worden sind, müssen erneuert werden. Aufgrund dessen ist es erforderlich, in den nächsten ca. 10 Jahren entsprechend (deutlich) mehr Mittel zur Verfügung zu stellen, um Spielplatzschließungen zu vermeiden und die Anlagen attraktiv zu (er-)halten. Aufgrund eines Beschlusses im Jugendhilfeausschuss soll bei zukünftigen Planungen und Renovierungen bestehender Spielplätze darauf geachtet werden, dass diese (wenn möglich) barrierefrei und inklusiv gestaltet werden.

Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
Im Jahr 2023 ist die Zahl der durch die Stadt Bünde versorgten unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) weiter gestiegen. Die Landesstelle für die Verteilung unbegleiteter ausländischer Minderjähriger in Nordrhein-Westfalen (Landesstelle NRW) setzt wöchentlich eine neue

Aufnahmequote fest, die aufgrund der steigenden Zahl von einreisenden UMA kontinuierlich höher wird. Die Landesstelle NRW ist dazu übergegangen, ohne vorherige Absprache, UMA zuzuweisen. Da das System der stationären Kinder- und Jugendhilfe auch ohne die UMA unter enormen Druck steht (u.a. gibt es flächendeckend zu wenig Personal), können die UMA nicht mehr im Regelsystem untergebracht werden.
Die Versorgung und Unterbringung von minderjährigen Ausländern setzt somit das Jugendamt und seine Mitarbeitenden zunehmend unter Stress. Die gezielte Hilfeplanung von stationären Maßnahmen ist kaum noch möglich, was zu einem erhöhten Arbeitsaufkommen führt – alleine die Suche nach einem Inobhutnahme- oder Heimplatz bindet viel Zeit. Um die pädagogischen Mitarbeiter*innen (ASD, Vormundschaften) im Jugendamt zu entlasten, wird im nächsten oder übernächsten Jahr eine personelle Aufstockung erforderlich sein. Derzeit macht die Unterbringung von UMA ca. 1/3 aller stationären Fälle des Jugendamtes Bünde aus.

Fachbereich Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)
Für 2024 soll geprüft werden, ob eine Stelle für einen/eine Student/in im dualen Studium eingerichtet werden kann. Langfristig kann dadurch eine Fachkraft qualifiziert werden. Nach einer gewissen Zeit der Einarbeitung wird die Person auch während des Studiums zur Entlastung im ASD beitragen.
Um die Arbeitsplätze im ASD grundsätzlich attraktiver zu machen, sollen den Fachkräften Aus- und Fortbildungsmaßnahmen eröffnet werden.
Die Qualifizierung aller Mitarbeitenden im ASD zur Kinderschutzfachkraft wird fortgesetzt.

Planen und Bauen

Eine wesentliche Aufgabe für alle Ämter dieses Bereiches ist es, Zielvereinbarungen innerhalb der Verwaltung und mit den drei Fachausschüssen (Planungsausschuss, Verkehrsausschuss und Umwelt-und Klimaausschuss) 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 herzustellen. Es befinden sich verschiedene Bebauungspläne im Aufstellungsverfahren, wie z.B. in Hunnebrock „Auf dem Heidkamp“ und in Spradow „Gebiet an der Ecke Wirtsheide/ Gerhart-Hauptmann-Straße“.
Ein weiteres 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 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
- Innenstadtmanagement
- Verfügungsfonds
- 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 und 2023 neu entstandenen Bürgerwälder
- 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, Dach- und Fassadenbegrünung sowie Regenwasserrückhaltung aufgestellt um das Bewusstsein für die Natur zu stärken und dem dramatischen Artenrückgang entgegenzuwirken.

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 (Neue Grabarten). Instandhaltung der Infrastruktur.

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 im Bereich der Ortsteile Ahle, Werfen, Hunnebrock, Hüffen und Bustedt 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. Die erste Umstellung auf ein neues Fachprogramm hat stattgefunden. Im laufenden Jahr 2024 soll ein weiteres Programm eingeführt werden. Mit der Einführung dieses Programmes ist es dann möglich digitale Bauanträge entgegenzunehmen und zu bearbeiten.

Denkmalpflege
Durch die Novellierung des Denkmalschutzgesetzes NRW ist die LWL-Archäologie für Westfalen ab dem 1. Januar 2025 als Denkmalfachamt für die Führung der Denkmalliste (Teil B/ Bodendenkmäler) verantwortlich. Die Übergabe der Datenbestände erfolgt bis zum 31.12.2024.
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

Der Verkehrsentwicklungsplan (VEP 2035) ist ein Rahmenplan sowie ein Orientierungsrahmen für die Mobilitäts- und Verkehrsentwicklung der Stadt Bünde. Das strategische Verkehrskonzept beschreibt, wie sich der Verkehr in Bünde in den nächsten 10-15 Jahren entwickeln soll, und berücksichtigt dabei die Veränderungen im Verkehrsverhalten sowie gesellschaftliche und räumliche Rahmenbedingungen.

Das Leitbild des Verkehrsentwicklungsplanes 2035 ist eine Vision für die zukünftige Mobilitätsentwicklung und Verkehrsplanung der Stadt Bünde. An diesem Leitbild richten sich die Ziele, Strategien und Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes aus.

Abbildung 1. Leitbild der Stadt Bünde aus dem Verkehrsentwicklungsplan 2035

Als Grundlage für die strategische Verkehrsplanung sorgt der VEP dafür, dass die einzelnen verkehrlichen Maßnahmen zueinander passen und der Erreichung des festgelegten Ziels dienen. Der VEP deckt dabei alle Verkehrsträger ab. Hierbei wurden der Fuß- und Radverkehr auch der motorisierte Verkehr sowie der öffentliche Personennahverkehr betrachtet, analysiert und jeweils Handlungsfelder erarbeitet.

Die ersten Schwerpunktthemen aus dem VEP sind die erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung des klassifizierten Straßennetzes, die Ausweisung von Fahrradstraßen (-routen) sowie die barrierefreie Gestaltung des Straßenraumes.
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 2024 die Modal-Split-Erhebung für die Stadt Bünde gestartet.

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 soll, 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.

Schloßstraße
Gemäß dem Maßnahmenkonzept des Verkehrsentwicklungsplans 2035 wird unter anderen auf folgendem Streckenabschnitt die Einrichtung einer Fahrradstraßenroute zur Bündelung und Förderung des Radverkehrs empfohlen:
- Friedrich-Ebert-Straße
- Schloßstraße
- Winkelstraße
- Fünfhausenstraße

Zur Umsetzung dieser gesamten Fahrradstraße sind die Streckenabschnitte sukzessiv für die Umsetzung einer Fahrradstraße zu beplanen. Im ersten Schritt wurde der Abschnitt der Schloßstraße zwischen Kurt-Schumacher-Straße und Bohnenstraße als Fahrradstraße beschlossen und wird nach dem notwendigen Straßenvollausbau als Fahrradstraße ausgewiesen.
Ziel der Planungen ist eine vollständige Route aus Fahrradstraßen zu realisieren, um so eine durchgängige Radverkehrsführung mit einem hohen Standard auszuführen.

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 sollen.

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.

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.

Straßenbeleuchtung
Die Umrüstung der gesamten Straßenbeleuchtung auf LED Leuchten wurde im bereits 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.

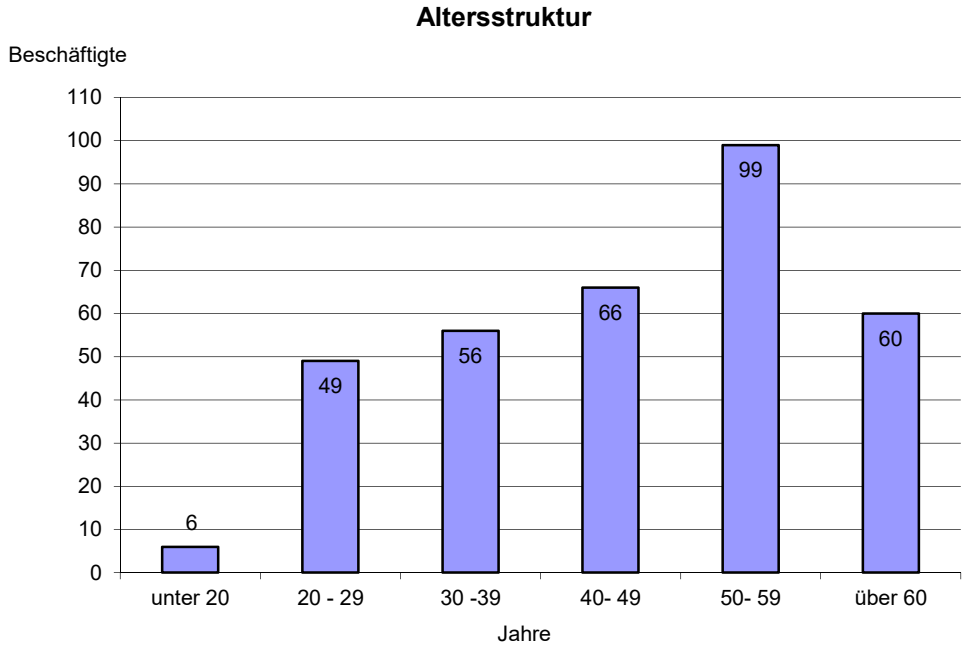
Inzwischen werden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht in Einzelmaßnahmen nicht mehr standsichere Kunststoffmasten und Peitschenmasten gegen feuerverzinkte Stahlmasten ausgetauscht.

Weseler Straße (Maßnahmen des Kreises Herford)
Die Vorentwürfe für die Grundsanierung der Weseler Straße von der Herforder Straße bis zum Ortsausgang wurden erstellt und der Politik und den Anliegern bereits vorgestellt. Es sollen Schutzstreifen für den Radverkehr stadtauswärts und für den Radverkehr freigegebene Gehwege stadteinwärts eingerichtet werden. Es werden viele Querungsmöglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer geschaffen. Die Maßnahme soll in den Jahren 2024/2025 umgesetzt werden. Der weitere Ablauf soll jetzt wie folgt aussehen:
Der Kreis Herford sucht ein Planungsbüro für die Ausführungsplanung, der Grunderwerb ist zu tätigen, Ausführungsplanung, Ausbaubeschluss, Ausführung.

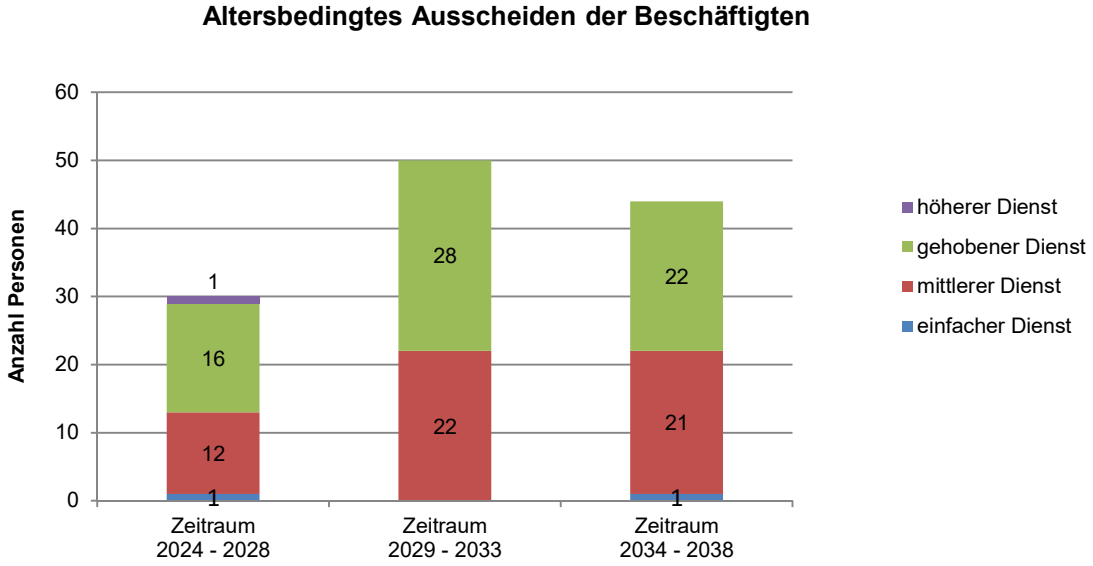
5.3 Personal- und Organisationsentwicklung

Personalstruktur

Die nachfolgende Grafik gibt Aufschluss über die Altersstruktur der Beschäftigten der Stadt Bünde im Haushaltsjahr 2024 (Stichtag: 01.01.2024, ohne Rettungsdienst-Personal).

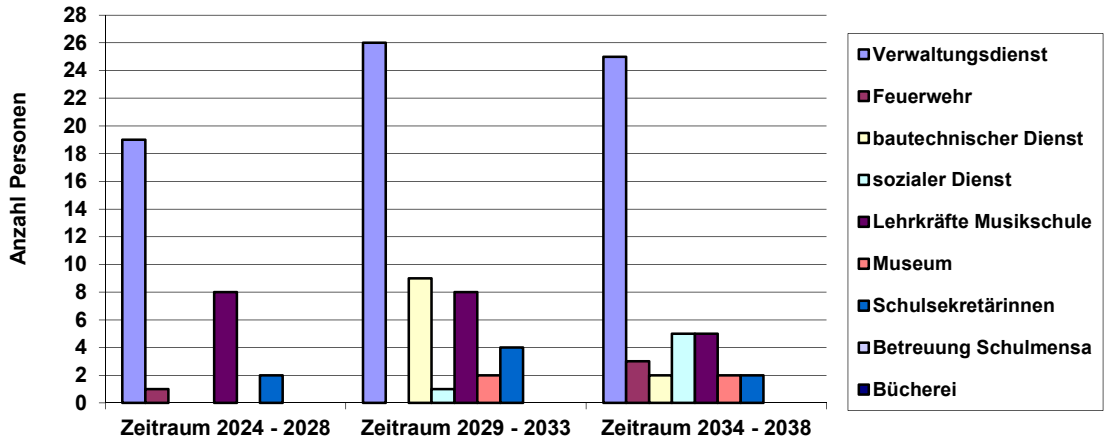


Das Durchschnittsalter der Beschäftigten liegt im Haushaltsjahr 2024 bei 45,72 Jahren.



Die durchgeführte Fluktuationsanalyse zum Stichtag 01.01.2024 zeigt, dass im Zeitraum 2024 - 2028 von den dann 336 Beschäftigten der Stadt Bünde rund 9 % altersbedingt ausscheiden. Im Zeitraum 2024 - 2033 sind es insgesamt rund 24 %. Im Zeitraum 2024 - 2038 scheiden voraussichtlich rund 37 % der Beschäftigten aus. Weitere nicht planbare Abgänge erhöhen diese Zahl.

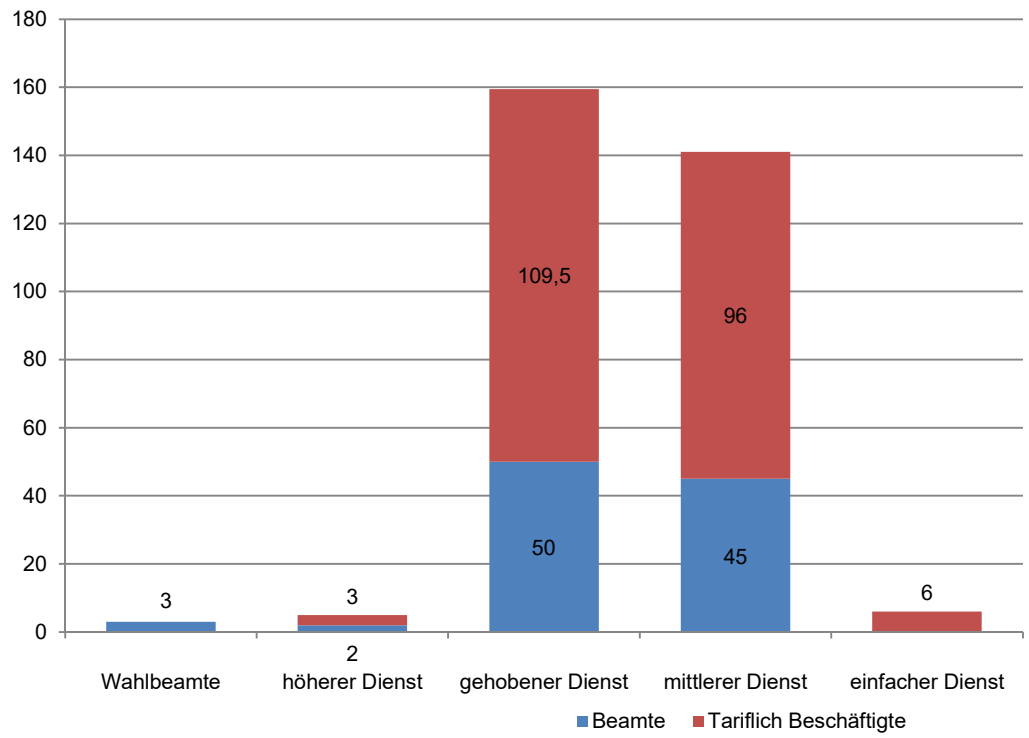
Altersbedingtes Ausscheiden der Beschäftigten nach Fachrichtungen



In den nächsten 15 Jahren (Zeitraum 2024 – 2038) scheidet mit 66% ein Großteil aller Musikschullehrkräfte altersbedingt aus. Ferner scheiden in diesem Zeitraum rund 61% der Beschäftigten in der Fachrichtung bautechnischer Dienst sowie 57 % der Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter aus. Weiterhin scheiden in diesem Zeitraum 53% aller Schulsekretärinnen aus. Im allgemeinen Verwaltungsdienst scheiden in den nächsten 15 Jahren ca. 36% der Beschäftigten aus.
In der Fachrichtung sozialer Dienst werden in den nächsten 15 Jahren rund 19% der Beschäftigten aus Altersgründen ausscheiden.
Bei den Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes scheiden bis zum Jahr 2038 lediglich 14% der Mitarbeiter aus. Von den Mitarbeiterinnen der Bücherei und Mensa scheidet im genannten Zeitraum niemand altersbedingt aus.

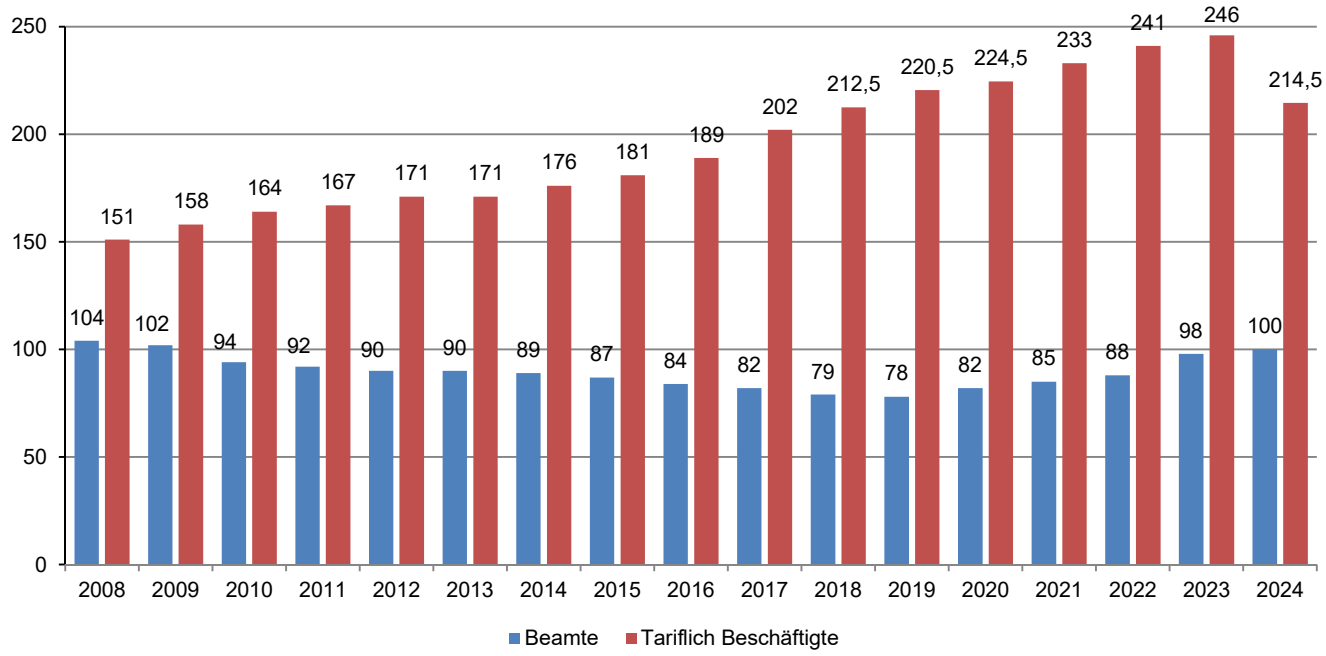
Stellenplan 2024

Die Anzahl der für 2024 für die Stadt (ohne Kommunalbetriebe Bünde AöR, Eigenbetriebe und -gesellschaften) vorgesehenen Stellen ergibt sich aus dem folgenden Schaubild:



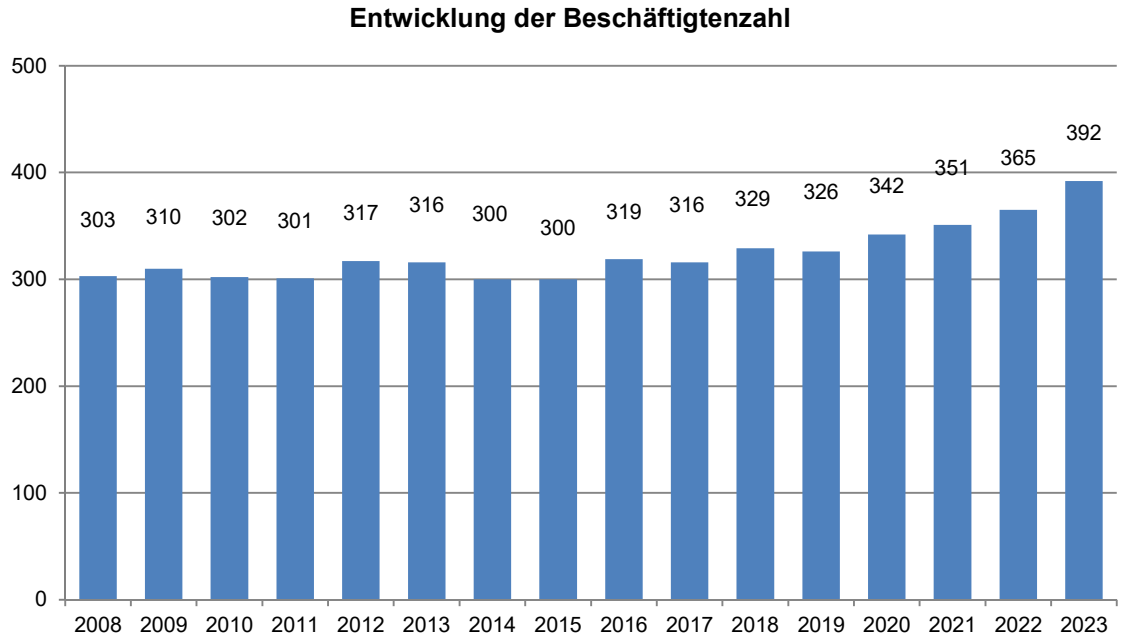
Die Entwicklung der Anzahl der Stellen in den letzten Jahren stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der Stellen lt. Stellenplan



Die folgenden Grafiken basieren auf den Personalstammdaten zum Stand 30.06.2023 (inklusive Rettungsdienst-Personal).

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

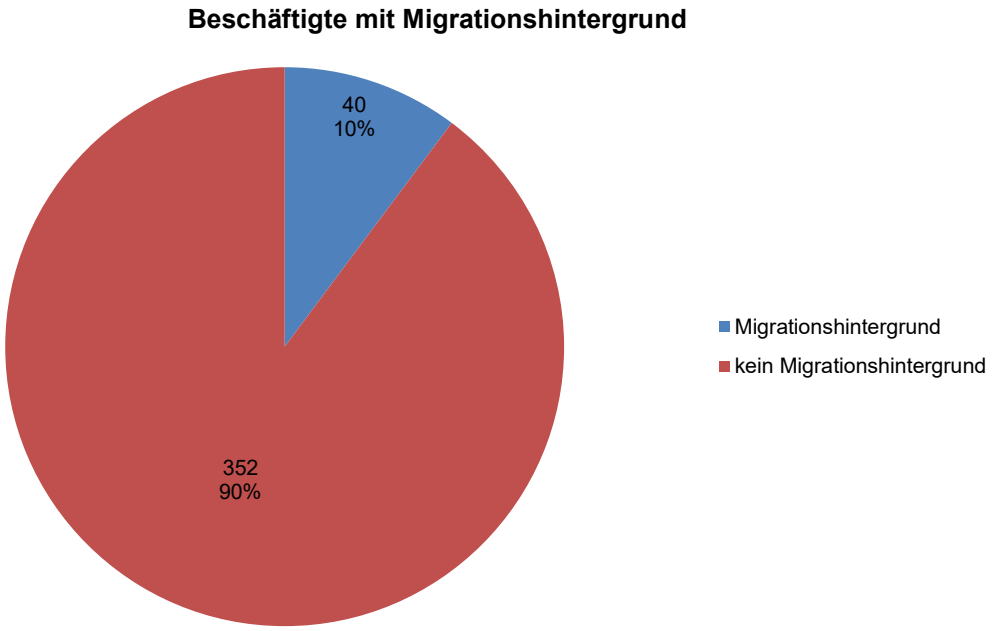
2018: Einstellung von Schulsozialarbeiterinnen (BuT) sowie mehreren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rettungsdienst

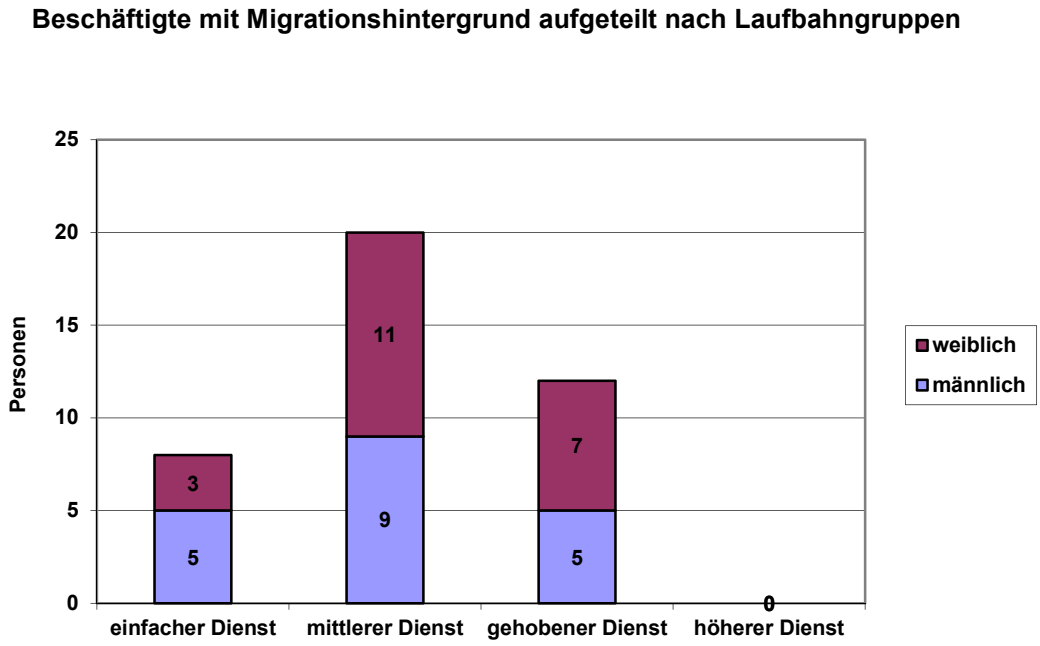
2019: Übergang der Pestalozzi-Schule zum 31.01.2019 an den Kreis Herford

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.

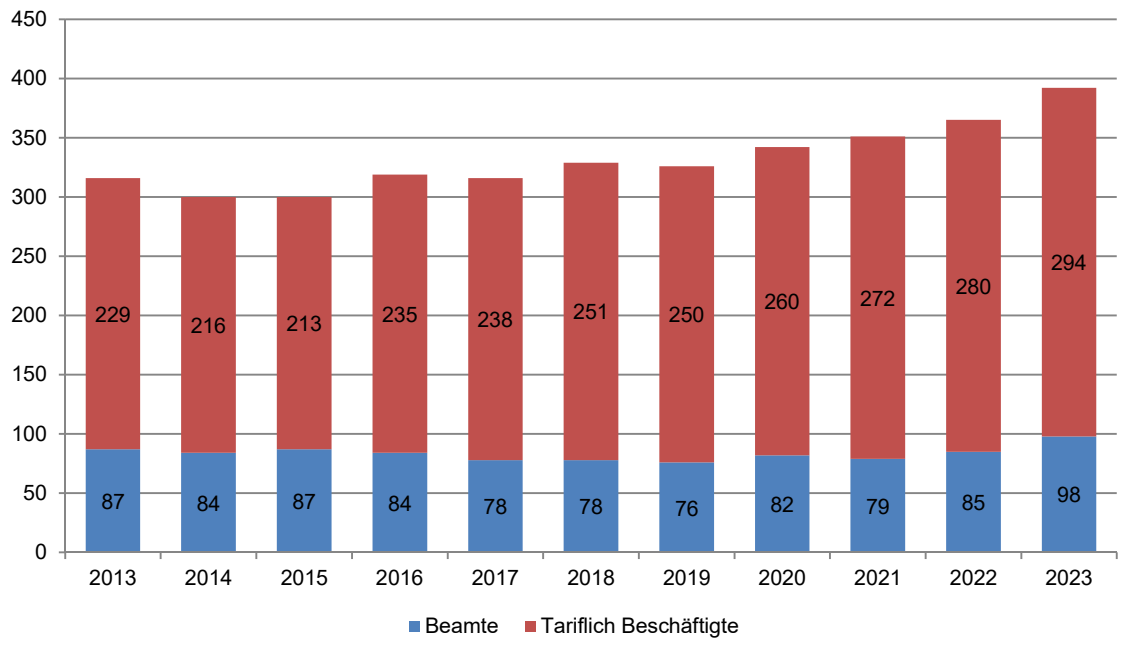
2024: Zum 01.01.2024 wurde das Personal des Rettungsdienstes an den Kreis Herford übergeleitet.

Bei der Stadt Bünde sind insgesamt 392 Personen beschäftigt, von denen 40 Personen einen Migrationshintergrund besitzen.
Ein Migrationshintergrund wird unterstellt, wenn entweder eine ausländische Staatsangehörigkeit besteht oder der Geburtsort im Ausland liegt.

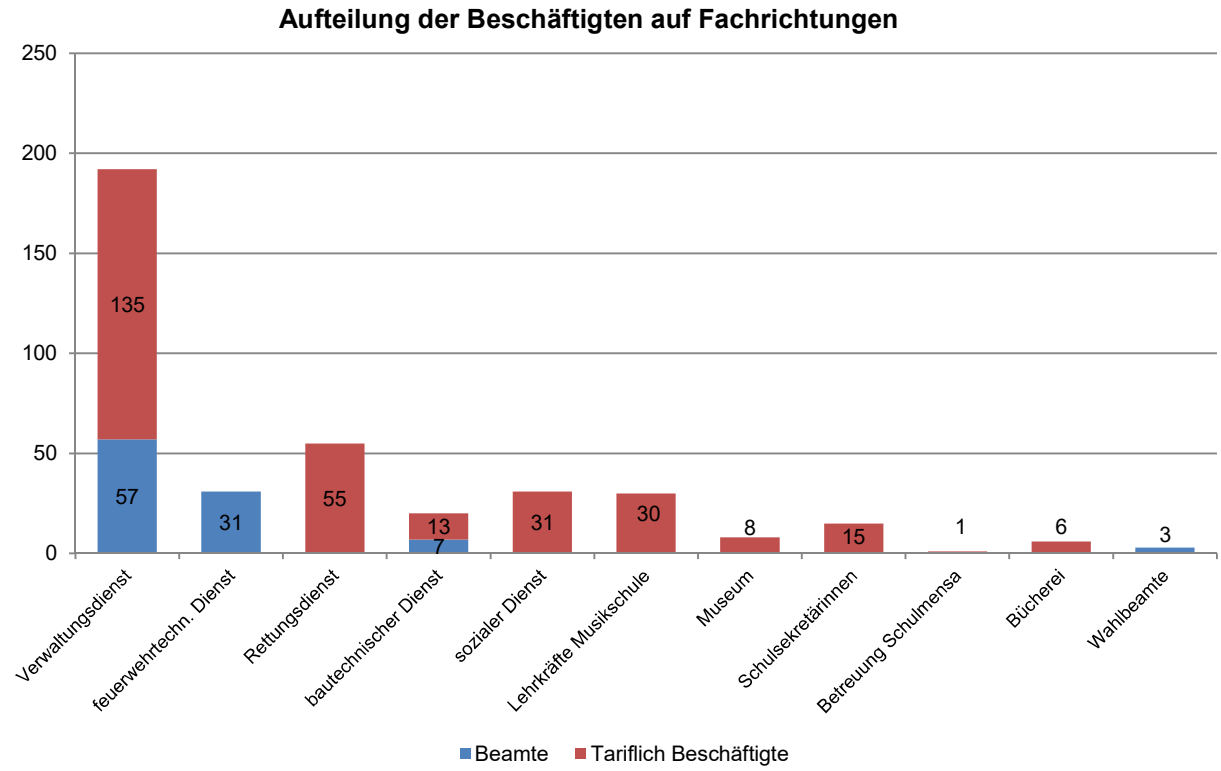




Die Mitarbeiterschaft der Stadt Bünde teilt sich auf folgende Beschäftigungsgruppen auf:



Die Beamten und Tariflich Beschäftigten sind in folgenden Fachrichtungen tätig:



Veränderungen 2022 zu 2023

Verwaltungsdienst	Zugänge	Abgänge	Sonstiges
Beamte	3 Stadtinspektoranwärter	2 Gebilligte Wechsel innerhalb des öffentlichen Dienstes	2 Übernahmen Anwärterinnen
	5 Gebilligte Wechsel innerhalb des öffentlichen Dienstes		
Tariflich Beschäftigte	2 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	1 Erreichen der Altersgrenze	2 unbefristete Übernahmen Auszubildende
	1 Auszubildender Fachinformatiker	1 Beginn der Altersrente	4 Umwandlungen Zeitverträge in unbefristete Verträge
	2 Zeitverträge	1 Einvernehmliche Beendigung	
	10 unbefristete Verträge	3 Kündigungen (Rentenbezug)	3 Verlängerungen Zeitverträge

Feuerwehr	Zugänge	Abgänge	Sonstiges
Beamte	4 Brandinspektoranwärter	1 Dienstunfähigkeit	
	5 Gebilligte Wechsel innerhalb des öffentlichen Dienstes	1 Gebilligter Wechsel innerhalb des öffentlichen Dienstes	

Rettungsdienst	Zugänge	Abgänge	Sonstiges
Tariflich Beschäftigte	3 unbefristete Verträge	7 Kündigungen durch Arbeitnehmer	3 Umwandlungen Zeitverträge in Ausbildungsverhältnis
	3 Bundesfreiwillige		1 Umwandlung Zeitvertrag in unbefristeten Vertrag
	7 Zeitverträge	2 Einvernehmliche Beendigungen	3 Verlängerungen Zeitverträge
		1 Ende des Zeitvertrages	3 Übernahmen Auszubildende in unbefristetes Verhältnis
			2 befristete Verträge nach Ende Bundesfreiwilligendienst

bautechnischer Dienst	Zugänge	Abgänge	Sonstiges
Tariflich Beschäftigte	1 unbefristeter Vertrag		

sozialer Dienst	Zugänge	Abgänge	Sonstiges
Tariflich Beschäftigte	1 Zeitvertrag	2 Einvernehmliche Beendigungen	3 Umwandlungen Zeitverträge in unbefristete Verträge
	1 unbefristeter Vertrag	1 Kündigung durch Arbeitnehmer	

Musikschule	Zugänge	Abgänge	Sonstiges
Tariflich Beschäftigte	3 unbefristete Verträge	1 Einvernehmliche Beendigung	
		1 Erreichen der Altersgrenze	

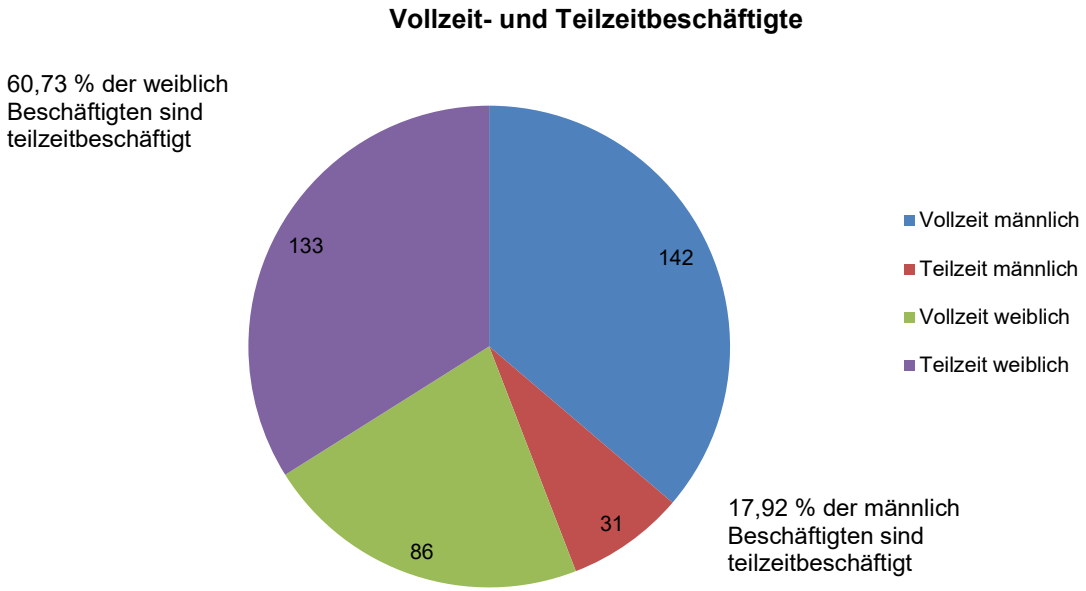
Schulsekretärinnen	Zugänge	Abgänge	Sonstiges
Tariflich Beschäftigte	2 unbefristete Verträge	1 Ende des Zeitvertrages	

Bücherei	Zugänge	Abgänge	Sonstiges
Tariflich Beschäftigte			1 Umwandlung Zeitvertrag in unbefristeten Vertrag

Mensa	Zugänge	Abgänge	Sonstiges
Tariflich Beschäftigte			1 Verlängerung Zeitvertrag

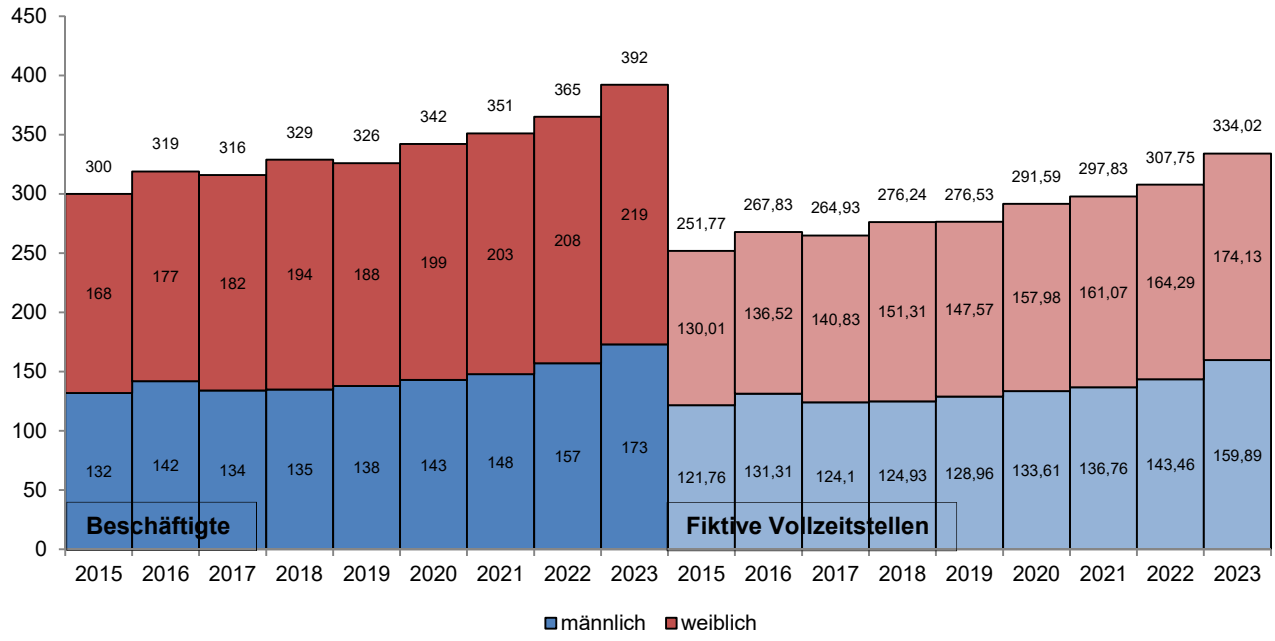
Wahlbeamte	Zugänge	Abgänge	Sonstiges
Beamte			

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

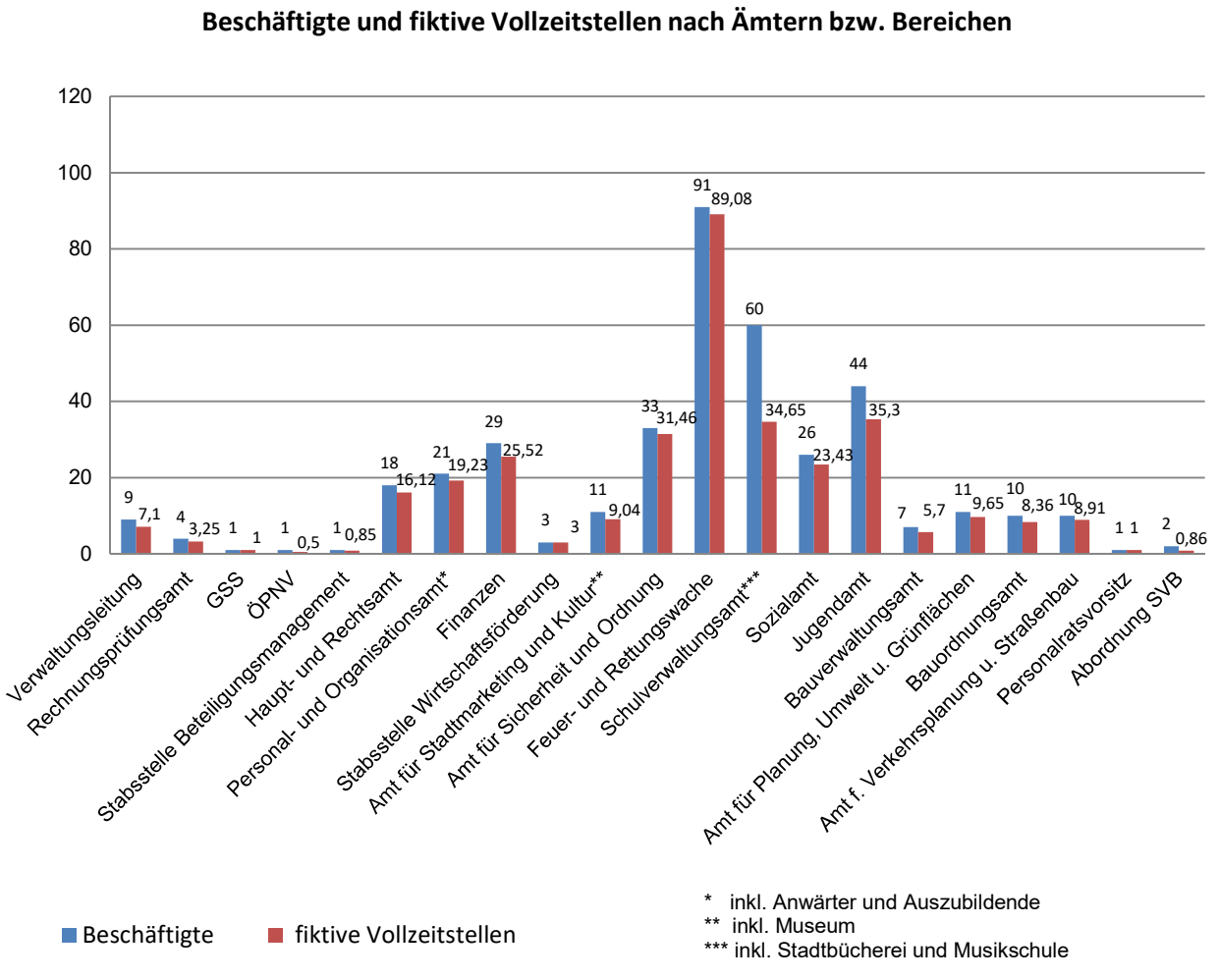


Zum Vorjahr hat sich die Anzahl der männlichen Beschäftigten um sechzehn, die Anzahl der weiblichen Beschäftigten um elf Personen erhöht.
Die Teilzeitbeschäftigten nehmen ihre Arbeitszeit in einer Vielfalt von verschiedenen Arbeitszeitmodellen wahr. Derzeit werden über 60 verschiedene Teilzeitmodelle geführt. (Ausgewertet wurden dabei nur die Beschäftigten, deren Zeitdaten zentral elektronisch erfasst werden, d.h. ohne teilzeitbeschäftigte Schulsekretärinnen, Schulsozialarbeiterinnen, Rettungsdienstmitarbeiter, Musikschullehrer, Mensakräfte).

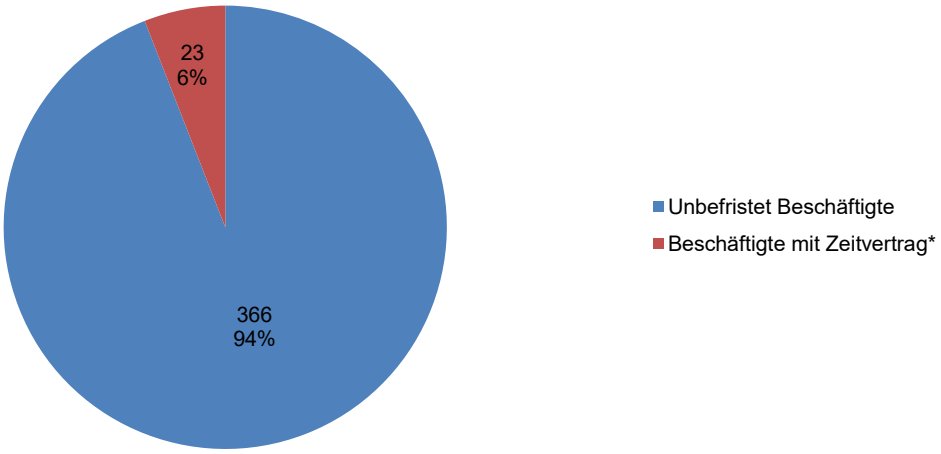
Die 392 Beschäftigten bei der Stadt Bünde verrichten ein Stundenkontingent, das dem von 334,02 Vollzeitstellen entspricht. Die folgende Grafik zeigt die Aufteilung der Beschäftigten zu den fiktiven Vollzeitstellen jeweils aufgeteilt nach Geschlecht:



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



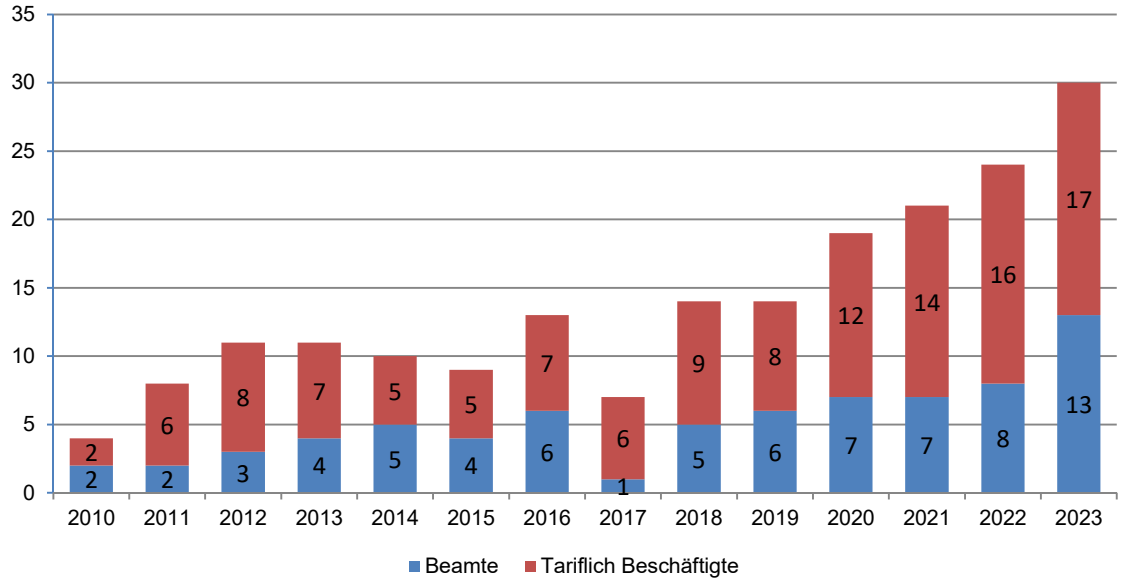
Beschäftigte mit Zeitvertrag



* ohne Wahlbeamte

Die Befristung der Zeitverträge erfolgte in allen Fällen mit Sachgrund.
Sachgründe für die Befristung von Arbeitsverträgen liegen überwiegend in der Erprobung bei einer Neueinstellung oder nach dem Ende der Ausbildung. Einige zukünftige Auszubildende zum/zur Notfallsanitäter/in werden zudem bei entsprechender bereits bestehender beruflicher Qualifikation bis zum Beginn der Ausbildung mit befristeten Verträgen im Rettungsdienst beschäftigt. Darüber hinaus kann ein Sachgrund für eine Befristung auch in der Vertretung für Mitarbeiterinnen, die sich in Mutterschutz und Elternzeit befinden, oder der Vertretung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die langfristig erkranken oder sich in Rente auf Zeit befinden, liegen. Ein vorübergehender Mehrbedarf an Arbeit, z.B. durch die vermehrte Flüchtlingsaufnahme im Rahmen des Ukrainekrieges oder durch die Bereitstellung eines zusätzlichen Krankentransportwagens durch den Kreis Herford, begründet ebenfalls die befristete Einstellung zusätzlicher Arbeitskräfte. Drei Beschäftigte erhielten zudem auf Grund des zeitlich befristeten Bundesfreiwilligendienstes Zeitverträge. Eine neu eingerichtete Stelle wurde zudem in befristeter Form eingerichtet, um entsprechende Vorgaben für Fördergelder zu erfüllen. Aufteilung der Ausbildungsverhältnisse (Anwärter, Auszubildende und Praktikanten) nach Beschäftigungsarten:

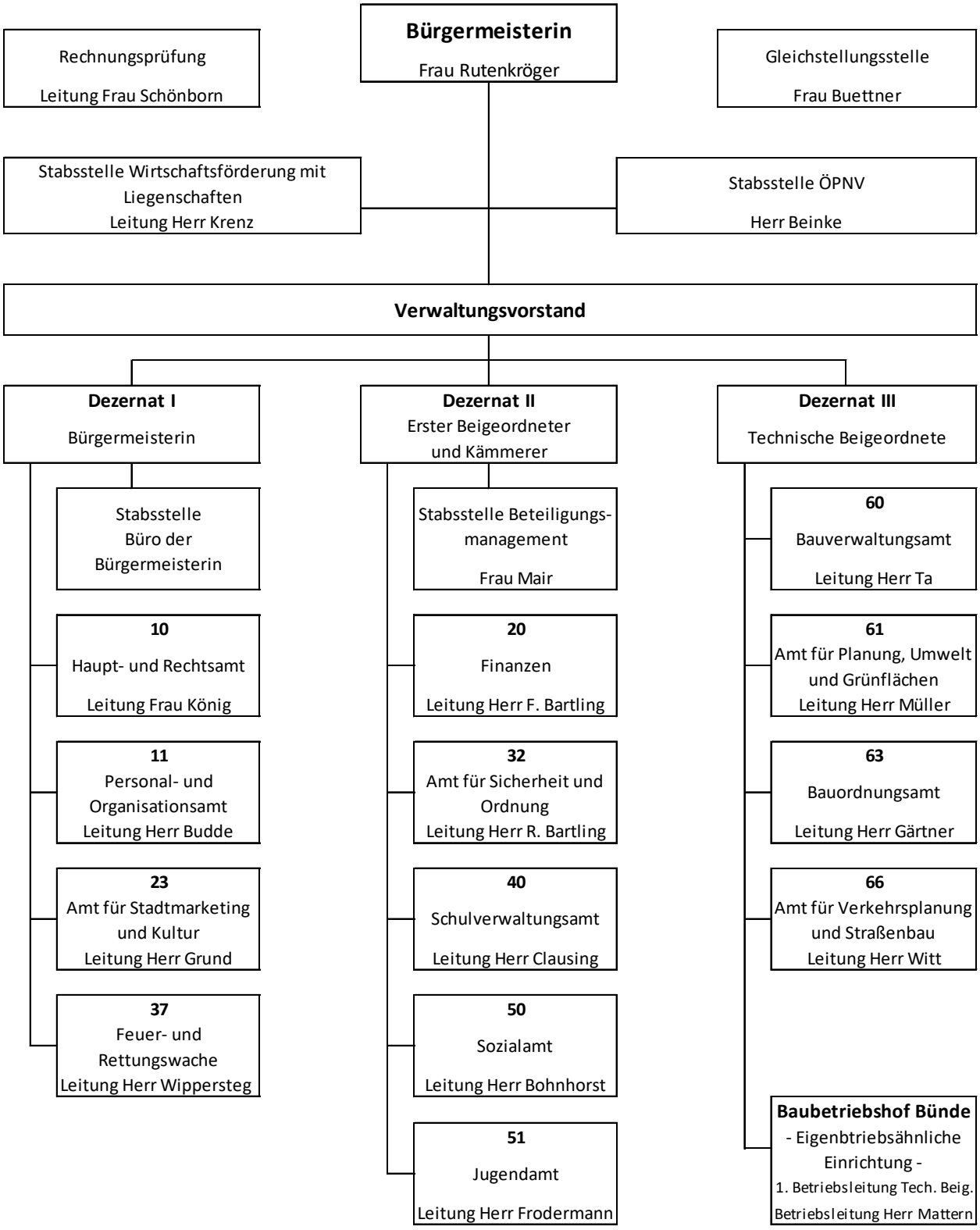
Ausbildungsstruktur



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.

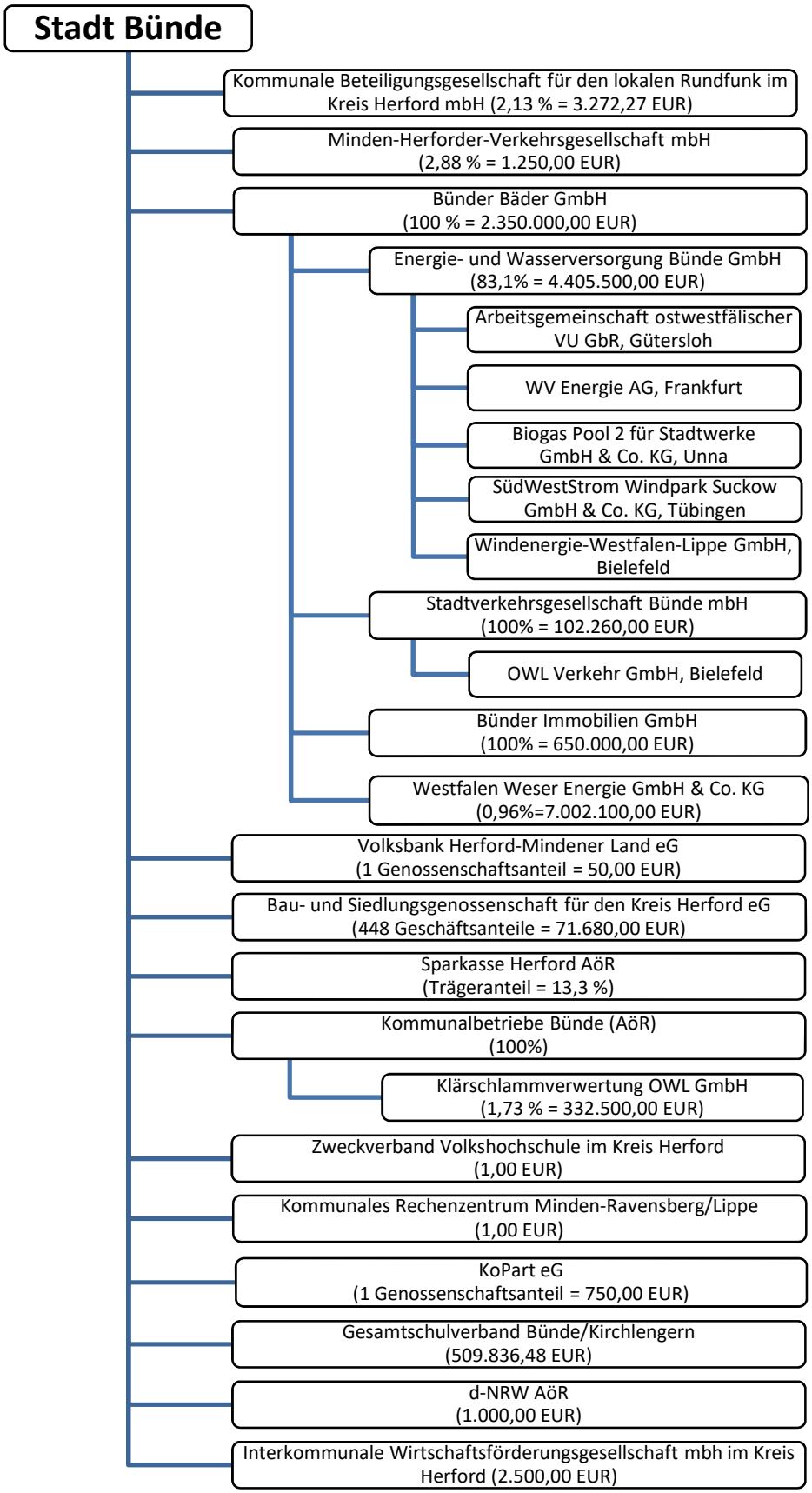
Aufbauorganisation der Stadtverwaltung Bünde

Insgesamt stellt sich die Aufbauorganisation (Stand 01/2024) wie folgt dar:



Frau Buettner trat zum 01.01.2023 die Nachfolge von Frau Bethke als Gleichstellungsbeauftragte an. Die Leitung des Bauverwaltungsamtes wurde ab dem 01.03.2023 mit Herrn Ta besetzt. In Dezernat I wurde ab dem 01.07.2023 eine Stabsstelle Büro der Bürgermeisterin eingerichtet, welche direkt der Bürgermeisterin unterstellt ist. Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung mit Liegenschaften wird seit dem 01.01.2024 durch Herrn Krenz geleitet.

Beteiligungen der Stadt Bünde



5.4 Überblick über die Haushaltssituation der Stadt Bünde im Jahr 2024

Auch wenn der Jahresabschluss für das Jahr 2021 zum Zeitpunkt des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs noch nicht testiert ist, zeigt sich, dass entgegen des geplanten Defizits von rd. 1,22 Mio. EUR voraussichtlich ein Jahresüberschuss i.H.v. rd. 9,43 Mio. EUR erzielt werden konnte.

Dieser Überschuss kann – vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung, die für die Ratssitzung im März vorgesehen ist - der Ausgleichsrücklage zugeführt und somit zur weiteren Stärkung der Rücklagen eingesetzt werden. Für die ebenfalls im März vorgesehene Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2024 wird der Überschuss daher bereits im Rahmen der Ausgleichsrücklage berücksichtigt. Einschließlich der vorstehenden Ergebnisverwendung hat die Ausgleichsrücklage einen Bestand von 39,28 Mio. EUR, die ab dem Haushaltsjahr zur Deckung zukünftiger Fehlbeträge und zur Erzielung fiktiver Haushaltsausgleiche wie im vorliegenden Haushaltsplan eingesetzt werden können.

Auch mit Blick auf das Jahr 2022 zeigt sich eine deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber der seinerzeitigen Planung. Ursächlich für diese positive Ergebnisentwicklung sind wie bereits zuvor im Wesentlichen die gegenüber den Planannahmen deutlich höheren Erträge, insbesondere im Bereich der Steuererträge. 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 konnten in 2022 keine erheblichen negativen Abweichungen von den Planungen festgestellt werden. Hinzu kommt, dass 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) rechnungslegungsbezogene zur Abschwächung der pandemie-/kriegsbedingten finanziellen Auswirkungen genutzt werden. Auch hieraus ergeben sich Effekte, die das Jahresergebnis positiv beeinflussen.

Die Isolierungsmöglichkeiten sind auch für das Haushaltsjahr 2023 letztmalig anzuwenden. Kombiniert mit einer wiederum spürbar über den Planwerten verlaufenden Ertragssituation im Bereich der Realsteuern (v.a. Gewerbesteuer) deutet sich an, dass auch das Jahresergebnis 2023 oberhalb des geplanten Wertes liegen dürfte. Ob schlussendlich ein positives Jahresergebnis ausgewiesen werden kann, ist aufgrund einer Vielzahl von Einflussfaktoren aktuell noch nicht valide zu beantworten.

Das vorliegende Haushaltsjahr 2024 ist geprägt von einer teilweise erheblichen Steigerung in wesentlichen Aufwandspositionen. Trotz Übertragung von Aufgaben (Rettungsdienst an den Kreis Herford) steigen die ordentlichen Aufwendungen gegenüber der Vorjahresplanung um 8,41 Mio. EUR. Preissteigerungsraten im Bereich der Sachaufwendungen, tarifliche Erhöhungen im Bereich der Personalaufwendungen sowie ein sprunghafter Anstieg im Bereich der Transferaufwendungen sorgen für ein massives Delta zwischen der Ertrags- und Aufwandsseite, das auch in der mittelfristigen Finanzplanung nicht annähernd ausgeglichen werden kann. Das Auslaufen der Isolationsmöglichkeiten nach dem NKF-CUIG, das im Ergebnisplan 2023 noch zu einer deutlichen Defizitreduzierung geführt hat, verstärkt diese Entwicklung zusätzlich.

Zwar können die Defizite im vorliegenden Plan bis einschließlich 2026 durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass ein fiktiver Haushaltsausgleich gelingt; ab 2027 wird jedoch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage notwendig. Zur Erreichung einer ausgeglichenen Haushaltssituation werden Überlegungen zu Konsolidierungsmöglichkeiten anzustellen sein, die auch den Ertragsbereich nicht ausklammern können.

Neben der Betrachtung von Erträgen und Aufwendungen bleibt auch die städtische Liquiditätslage von großer Relevanz. Nachdem die Jahre 2020 und 2021 im Hinblick auf die vorhandene Liquidität teils recht angespannt waren, konnte in 2022 bereits eine deutliche Entspannung festgestellt werden. Dieser Trend hat sich auch in 2023 fortgesetzt, so dass die im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 erwarteten Finanzmitteldefizite nicht eingetreten sind.

Mit dem vorliegenden Finanzplan jedoch sind Finanzdefizite darzustellen, die in dieser Größenordnung bisher in keiner Planung zu finden waren. Allein die aus laufender Verwaltungstätigkeit entstehenden Ein- und Auszahlungen stehen über den gesamten

Planungszeitraum in einem signifikanten Missverhältnis mit hohen negativen Salden. Daraus folgt, dass zur Deckung der erforderlichen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit perspektivisch eine regelmäßige und stark anwachsende Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten erforderlich sein wird.

5.5 Eckpunkte des Haushaltsplans

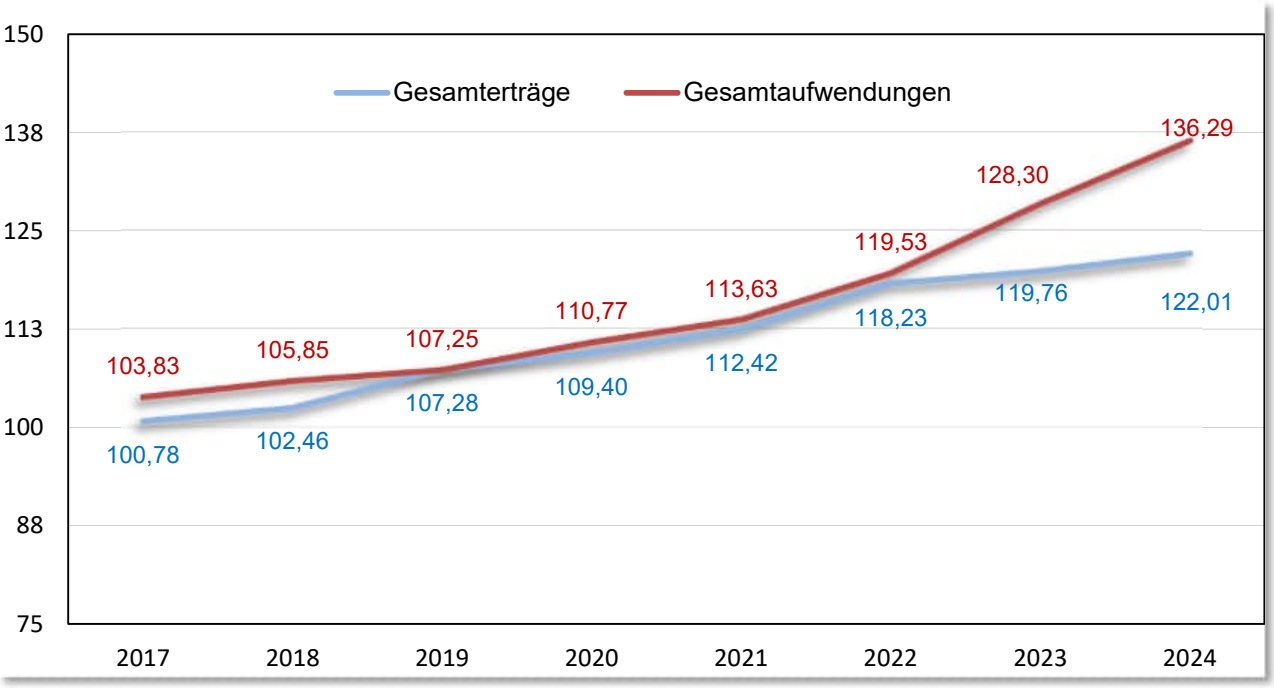
5.5.1 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan 2024 umfasst Erträge in Höhe von	122.005.710 EUR
und Aufwendungen in Höhe von	136.289.600 EUR

Da der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag Aufwendungen unterschreitet, der um einen globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW reduzierten Fehlbetrag von 11.595.890 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 2024 weist Gesamterträge in Höhe von rd. 122,01 Mio. EUR aus. Diesen stehen Gesamtaufwendungen von rd. 136,29 Mio. EUR gegenüber. Abzüglich eines globalen Minderaufwands von 2,69 Mio. EUR ergibt sich damit ein planerischer Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 11,60 Mio. EUR. Gegenüber dem Planansatz 2023 (Fehlbetrag: 8,55 Mio. EUR) bedeutet dies eine Ergebnisverschlechterung von rd. 3,05 Mio. EUR.

Die langfristige Entwicklung der geplanten Jahresergebnisse seit 2017 laut Haushaltssatzungen der jeweiligen Jahre sowie die Steigerung des Haushaltsvolumens können der nachfolgenden Darstellung entnommen werden:

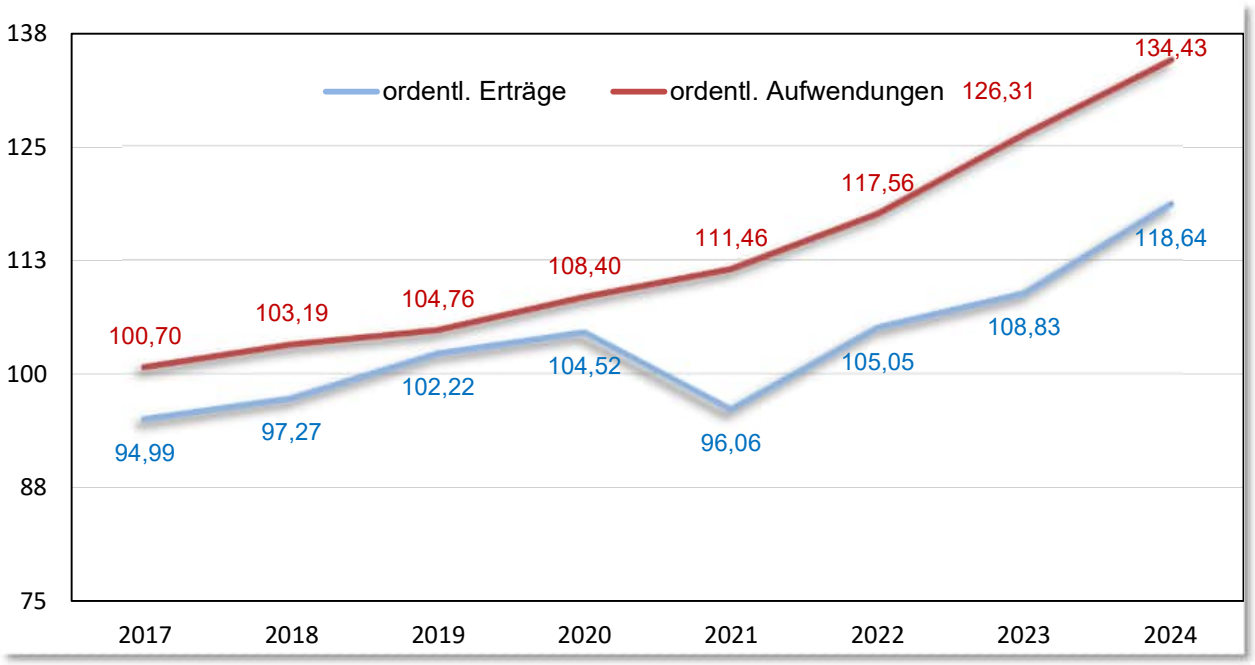


Plante die Stadt Bünde für das Haushaltsjahr 2017 noch mit Gesamtaufwendungen in Höhe von rd. 103,83 Mio. € geht die Planung für das Haushaltsjahr 2024 von rd. 136,29 Mio. EUR aus. Dies bedeutet eine Steigerung von ca. 31 %. Allein innerhalb der zwei Jahre von 2022 auf 2024 beträgt die Steigerung der Aufwendungen rd. 14 %. Die geplanten Erträge im Vergleich sind seit 2017 um rd. 21 % gestiegen. Hier beträgt der Anstieg von 2022 nach 2024 lediglich etwas mehr als 3 %.

Für das Verständnis der vorstehend ausgewiesenen Gesamterträge ist zu beachten, dass diese in den zurückliegenden Jahren 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 wurden. Eine auf dem Gesamtergebnis basierende Bewertung der städtischen Finanzlage insbesondere im Vorjahresvergleich ist daher nicht

ohne weiteres durchführbar. 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 2017 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 ist in 2024 ungebrochen festzustellen. Trotz positiver Tendenz können die Erträge in 2024 hier nicht Schritt halten, so dass ein gravierendes Delta zwischen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von rd. 15,8 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

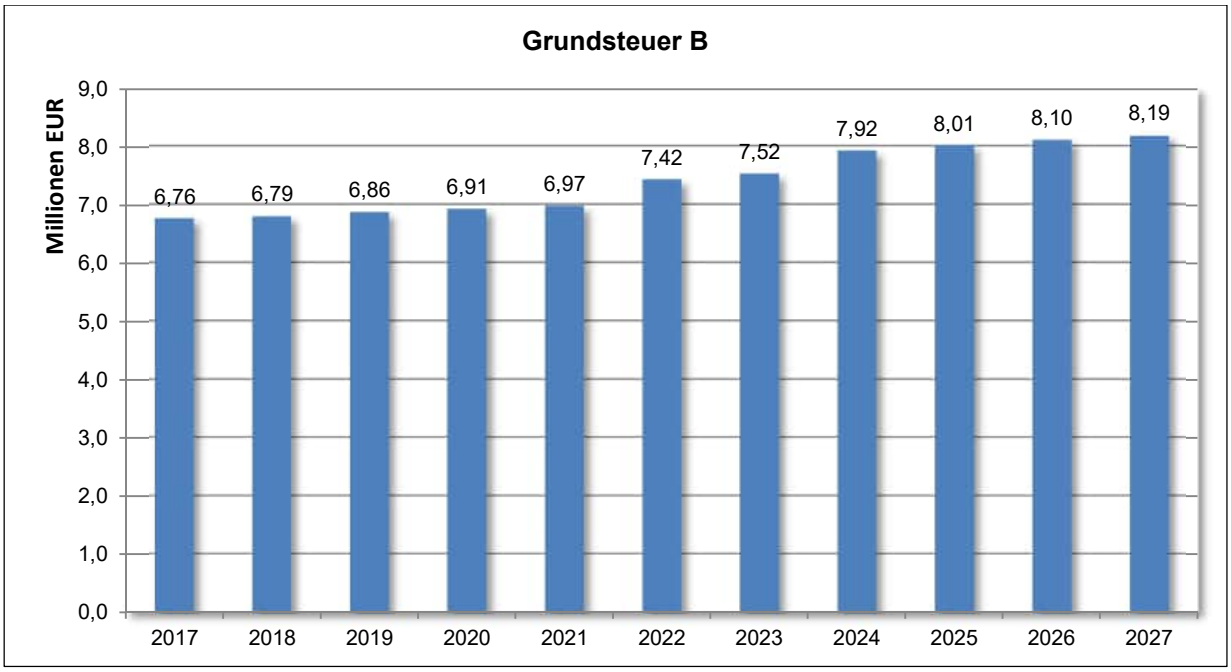
Die **Realsteuerhebesätze** für die Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer wurden mit Hebesatzsatzung vom 12.12.2023 auf folgende Werte festgesetzt:

- bei der Grundsteuer A	259 v.H.	(VJ: 247 v. H.)
- bei der Grundsteuer B	501 v.H.	(VJ: 479 v. H.)
- bei der Gewerbesteuer	420 v.H.	(unverändert)

Grundsteuer B	**7.920.000 EUR** ***Vorjahr: 7.520.000 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 2022: Planzahlen):

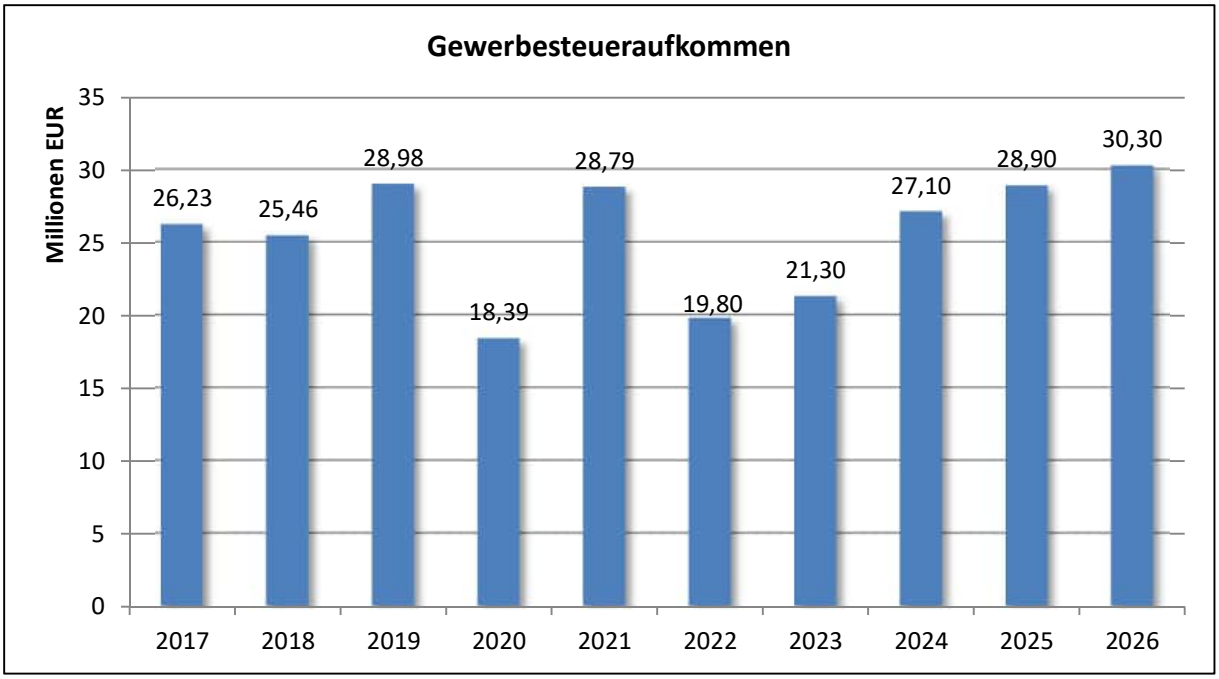


Gewerbesteuer	**27.100.000 EUR** ***Vorjahr: 21.300.000 EUR***

Aufgrund der Entwicklung der Gewerbesteuererträge in 2021 bis 2023 sowie der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Projektionen zur wirtschaftlichen Entwicklung wird der Planwert von 21,3 Mio. EUR auf 27,1 Mio. EUR angehoben.

Für die Haushaltsplanung 2024 wird davon ausgegangen, dass gegenüber der Vorjahresplanung ein deutlicher Anstieg verzeichnet werden kann, da sich die Ergebnisse der v.g. Jahre deutlich oberhalb der Planwerte bewegen. 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.

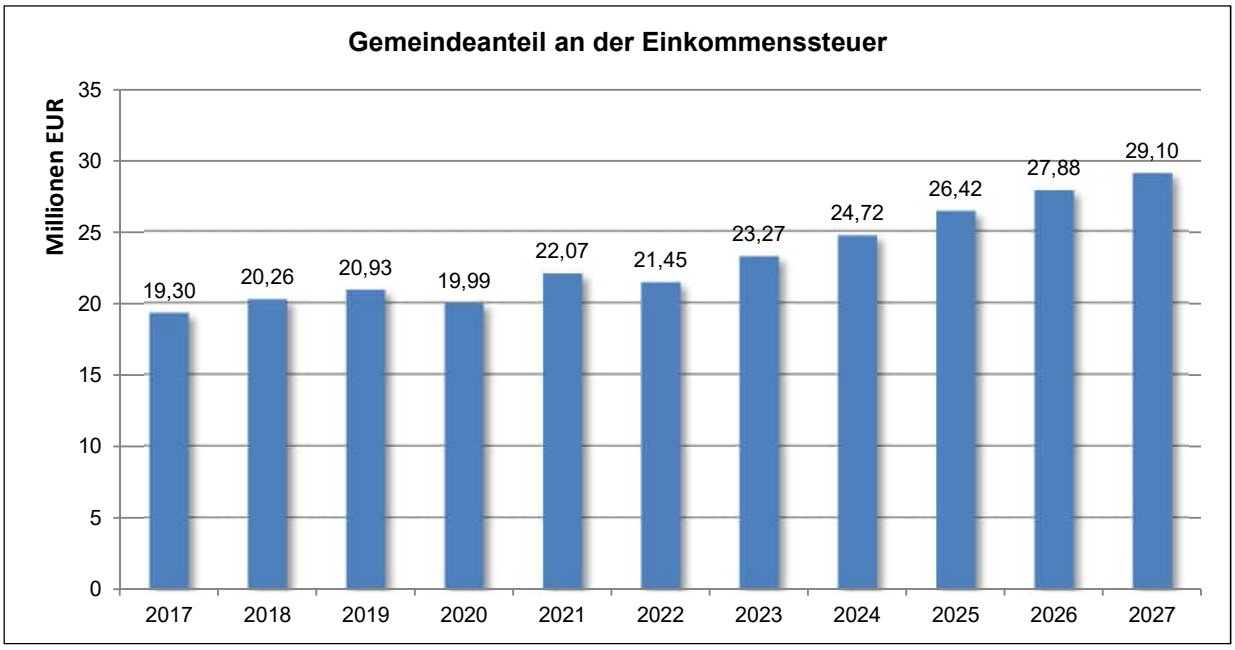
Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens kann folgender Übersicht entnommen werden (ab 2022: Planzahlen):



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	**24.720.000 EUR** ***Vorjahr: 23.270.000 EUR***

Der Anteil der Stadt an der Einkommensteuer errechnet sich nach dem Aufkommen im Land NRW, das für 2023 auf rd. 10,48 Mrd. EUR geschätzt wird. Der Anteil der Stadt Bünde daran beträgt unter Ansatz der für die Jahre 2024 bis 2026 anzuwendenden Schlüsselzahl von 0,0023596 in 2024 rd. 24,72 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 2019; Basis sind künftig die zu versteuernden Einkommensbeträge bis zu 40.000 EUR jährlich, in den Fällen der Zusammenveranlagung von Eheleuten bis zu 80.000 EUR jährlich.

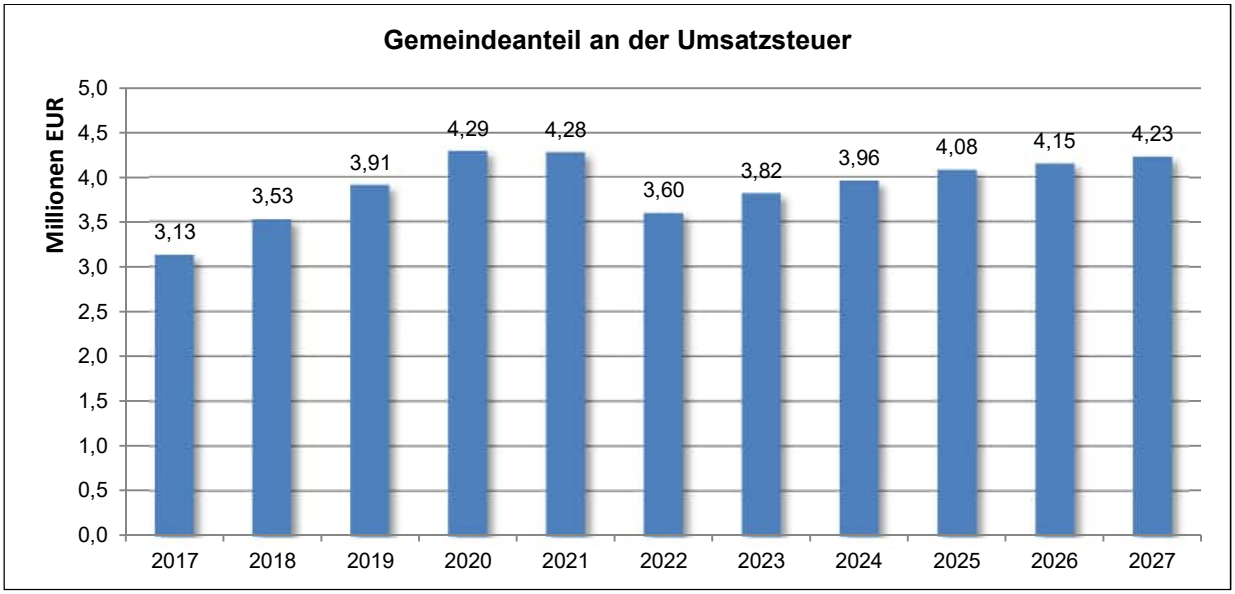
Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer kann folgender Übersicht entnommen werden (ab 2022: Planzahlen):



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	**3.960.000 EUR** ***Vorjahr: 3.820.000 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 2024 – 2027 geltenden Schlüsselzahl von 0,001969581. Es ist davon auszugehen, dass der Gemeindeanteil in 2024 wieder moderat steigt.

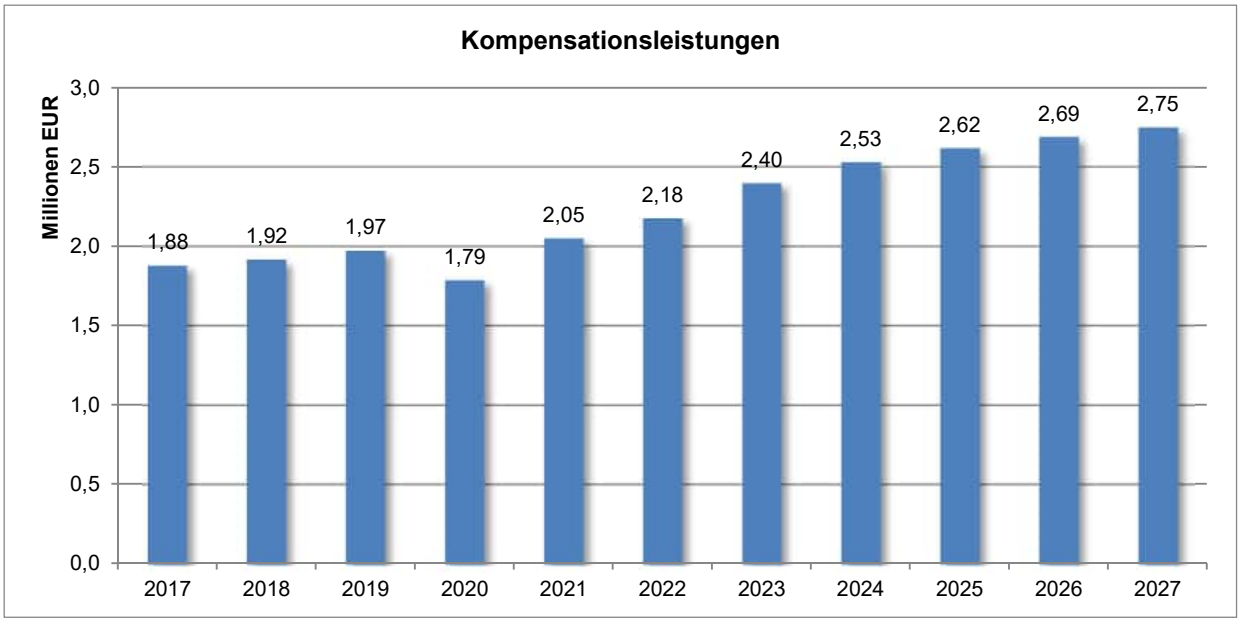
Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer kann folgender Übersicht entnommen werden (ab 2022: Planzahlen):



Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	**2.530.000 EUR** ***Vorjahr: 2.400.000 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 1.032 Mio. EUR (+ 37 Mio. EUR gegenüber 2023) ausgeschüttet, wovon rd. 2,53 Mio. EUR auf die Stadt Bünde entfallen.

Die Entwicklung der Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich kann folgender Übersicht entnommen werden (ab 2022: Planzahlen):



Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen	**13.636.000 EUR** ***Vorjahr: 9.945.000 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 2024 steigt der den Kommunen zur Verfügung gestellte Betrag gegenüber 2023 um rund 117 Mio. Euro (+0,91 %).

Im Vergleich zu den Plandaten des Jahres 2023 sieht die Modellrechnung für die Stadt Bünde einen erheblichen Anstieg der Zuweisungen um rd. 3,69 Mio. EUR vor. Wesentliche Einflussfaktoren sind hier eine leicht gestiegene Verbundmasse sowie die positive Entwicklung einiger Ansatzfaktoren.

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 102,6 (Vorjahr: 102,4).

2. Mit dem GFG 2012 wurde ein **Demografiefaktor** eingeführt, der einen Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt. Dieser ist im GFG 2024 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 2024 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31.Dezember 2020, 31. Dezember 2021 und 31. Dezember 2022 herangezogen.

3. Beim **Beschultenansatz** werden den Gemeinden und Kreisen alle Schüler angerechnet, die eine Schule besuchen, deren Träger sie sind. Abweichend zu den Vorjahren werden jedoch im GFG 2024 die OGS-Beschulten nunmehr zu den Langtagsschülerinnen und –schülern gerechnet. Dies führt für die Stadt Bünde zu einer deutlichen Erhöhung im Bereich des Beschultenansatzes. Im GFG 2024 werden die Langtagsschüler/innen mit 3,00 (VJ:2,90) und die Kurztagsschüler mit 0,97 (VJ:1,00) gewichtet.

4. Der Indikator für den **Soziallastenansatz** ist seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Der Gewichtungswert wird im GFG 2024 bei 20,53 (VJ:20,02) liegen.

5. Der Zentralitätsansatz erfasst zentrale Versorgungsfunktionen, die Gemeinden für das Umland zukommen. Der Gewichtungswert des Indikators für den **Zentralitätsansatz** wird bei 1,02 (VJ: 0,86) 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 2024 mit 0,21 (VJ: 0,21) angesetzt. Für die Stadt Bünde kommt dieser Ansatz nicht zum Tragen.

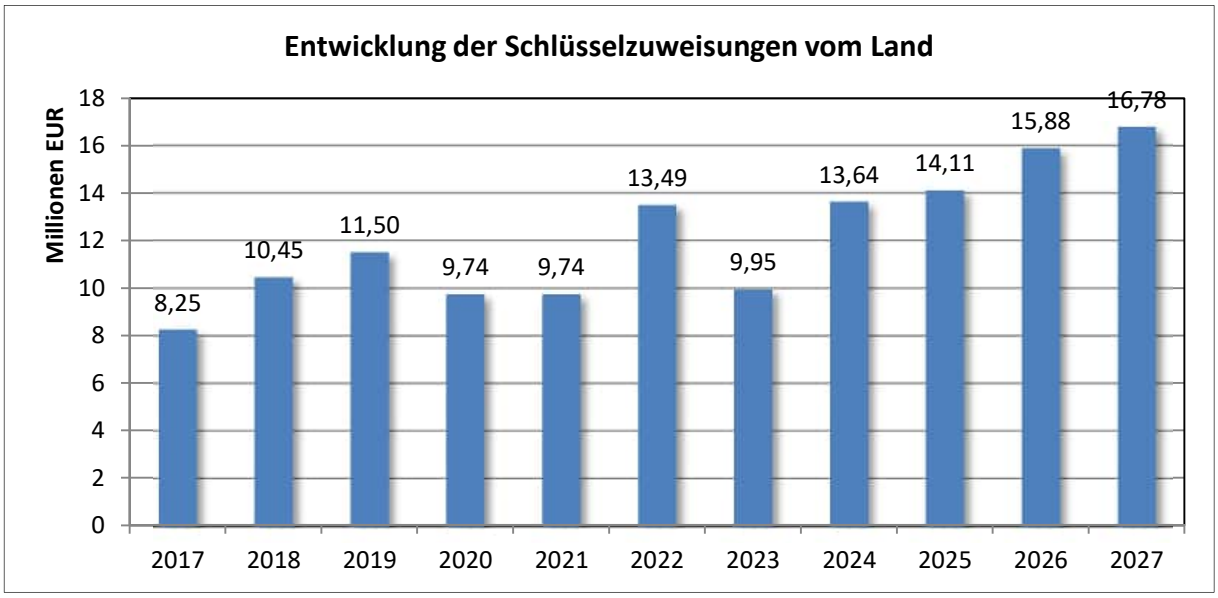
7. Die **fiktiven Hebesätze** für das GFG 2024 werden wie folgt verändert:

Kreisfreie Städte	
Steuerart	**Fiktiver Hebesatz in Prozent**
Grundsteuer A	243
Grundsteuer B	530
Gewerbesteuer	436

Kreisangehörige Städte und Gemeinden	
Steuerart	**Fiktiver Hebesatz in Prozent**
Grundsteuer A	259
Grundsteuer B	501
Gewerbesteuer	416

In der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 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 2025 bis 2027.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen kann folgender Übersicht entnommen werden (ab 2022: Planzahlen):



Zuweisungen vom Land	**15.089.000 EUR**
	Vorjahr: 14.148.300 EUR

Hauptbestandteil der Zuweisungen sind die Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen mit 9,50 Mio. EUR, die im Produkt 060101 nachgewiesen werden. Landeszuweisungen für die Bereitstellung von Angeboten des offenen Ganztags (Produkt 030103) werden in 2024 in Höhe von 1,99 Mio. EUR eingeplant. Darüber hinaus wird ein Betrag von 1,12 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, Musikschule, Unterkünfte, OGS-Betreuung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen) veranschlagt. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Aufgabenübertragung des Rettungsdienstes an den Kreis Herford und dem damit verbundenen Entfall der Gebührenerträge (P 2023: 3,51 Mio. EUR).

Die größten Einzelpositionen sind hier:

Benutzungsgebühren KiTa	1,35 Mio. EUR
Benutzungsgebühren Unterkünfte	2,03 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.

Erstattungen des Landes für Aufwendungen der Jugendhilfe für unbegleitet minderjährige Ausländer	**1.430.000 EUR**
	Vorjahr: 650.000 EUR

Ein spürbarer Anstieg der Fallzahlen in dieserm Bereich führt einerseits zu höheren Aufwendungen (vgl. Erläuterungen zu Zeile15 des Ergebnisplans), andererseits zu höheren Landeserstattungen, die im Produkt 060401 zu veranschlagen sind.

Erstattung NEF-Kosten Rettungsdienst	**0 EUR**
	Vorjahr: 1.300.000 EUR

Mit dem Aufgabenübergang auf den Kreis Herford entfällt diese Erstattungsposition.

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)	**21.573.670 EUR** ***Vorjahr: 22.860.330 EUR***

Die Personalaufwendungen inkl. Rückstellungen der gesamten Kernverwaltung liegen 2024 um rd. 1,29 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert. Ursache für den Rückgang der Gesamtsumme ist hier der Personalübergang der im Rettungsdienst eingesetzten Kräfte zum Kreis Herford. Als übrige Einflussfaktoren in dieser Position sind Tarifsteigerungen mit 5,5 % (Beamte) bzw. 5,0 % (tariflich Beschäftigte) prognostiziert, aber auch Personalkostensteigerungen durch Neueinstellungen (z.B. im Bereich des Brandschutzes, der Sozialen Leistungen oder der Jugendhilfe) bzw. Übernahme von Auszubildenden sind berücksichtigt.

Die *zahlungswirksamen* Personalaufwendungen der Verwaltung (Dienstbezüge für Beamte / Entgelte für tariflich Beschäftigten, Sozialversicherungs- und Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte) sind für 2024 mit insgesamt 19,07 Mio. EUR veranschlagt. Der nachfolgenden Tabelle kann die Aufteilung der zahlungswirksamen Personalaufwendungen für 2024 im Vergleich zu den Vorjahresplanungen entnommen werden:

Personalaufwendungen 2021 - 2023

	Plan 2022 **EUR**	**Plan 2023** **EUR**	**Plan 2024** **EUR**
1. Dienstbezüge der Beamten	4.181.700	4.902.190	5.306.060
2. Entgelt der tariflich Beschäftigten	10.885.500	12.239.580	10.599.700
3. Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	830.440	940.520	824.300
4. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.266.200	2.562.690	2.277.160
Summe	18.163.840	20.644.980	19.007.220

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 2024 gegenüber der Vorjahresplanung moderat um rd. 0,18 Mio. EUR erhöht werden.

Bei der Haushaltsplanung für 2024 sind insbesondere folgende Veränderungen berücksichtigt:

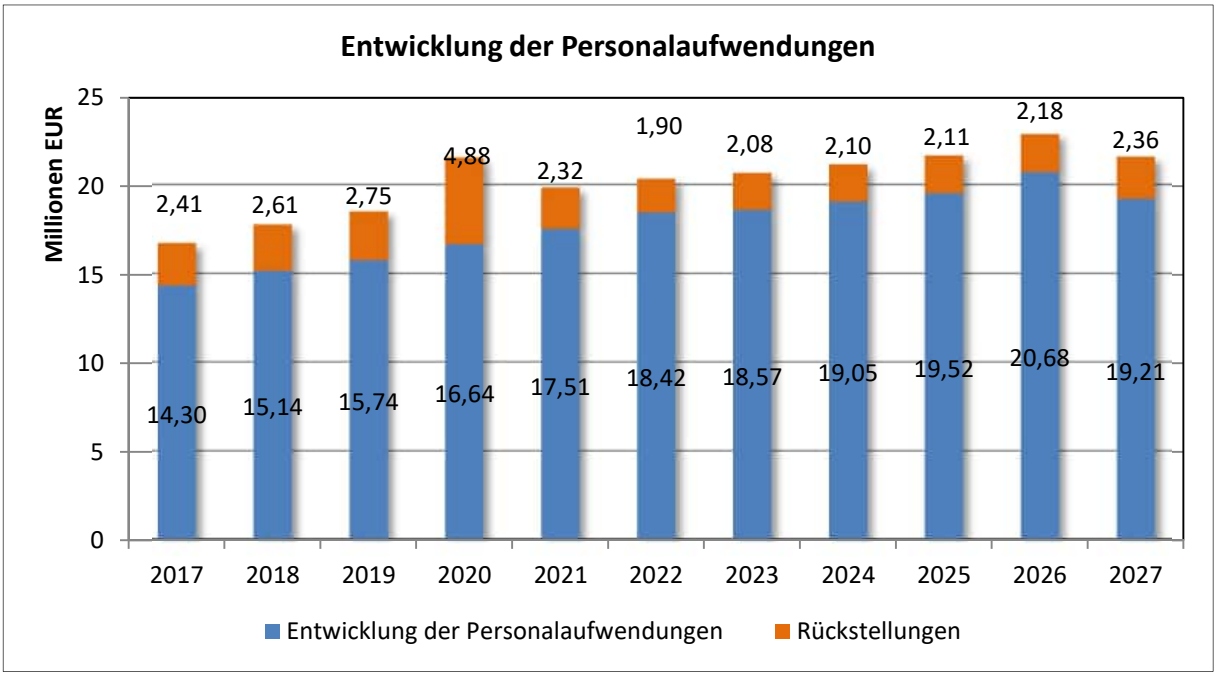
a)	Dienstbezüge Beamte:	- Ausscheidende Beamte aus dem aktiven Dienst - Stufensteigerungen (0,5 %), Tariferhöhung 2024 gegenüber Vorjahr (5,5 %) - Neueinstellung Anwärter
b)	Entgelte tariflich Beschäftigte:	- Leistungszuschläge, Stufensteigerungen (0,5 %), Tariferhöhung 2024 (5,0 %) - Neueinstellung Auszubildende
c)	Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	- keine Steigerung
d)	Beiträge Sozialver-sicherung für tariflich Beschäftigte:	- keine Steigerung
e)	Personalaufwendungen allgemein	Die Planzahlen 2024 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 2022: Planzahlen):



Zeile 12: Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen	**3.845.000 EUR** ***Vorjahr: 3.444.000 EUR***

Die Versorgungskassenbeiträge für Beamte sind 2024 mit 3,05 Mio. EUR und die Beihilfe für Beamte mit 0,80 Mio. EUR veranschlagt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	**3.367.800 EUR** ***Vorjahr: 3.707.400 EUR***

Hier werden die Betriebskosten für die von den Kommunalbetrieben Bünde (AöR) angemieteten Gebäude abgebildet. Insgesamt wurde eine Anpassung der Nebenkostenvorauszahlungen eingeplant, die darauf zurückzuführen ist, dass die für das Vorjahr angenommenen Energiepreissteigerungen nicht in dem Umfang eingetreten sind, wie noch vor einem Jahr angenommen werden musste. Eine

Isolierung nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) wie im Vorjahresplan ist ab 2024 nicht möglich.

Budget Baubetriebshof	**2.299.000 EUR** ***Vorjahr: 2.115.000 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.)	**1.824.750 EUR** ***Vorjahr: 1.364.750 EUR***

Im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen für städtisches Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, etc.) sind in 2024 rd. 1,82 Mio. EUR eingeplant. Als wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind vorgesehen:

Fahrbahn	
Fahrbahnunterhaltung/ Innentränkarbeiten, u.a. • Zuschlagstraße • Schnellweg	138.000 €
Kleine Baumaßnahmen	102.350 €
Fräs- und Deckenarbeiten, Deckenreparatur	100.000 €
Deckenerneuerung im Zusammenhang mit Dritten (KBB-AW/Versorgungsunternehmen)	69.000 €
Bodenuntersuchung	30.000 €
Triftenweg (Nachprofilierung wg. Oberflächenwasser- Stauung)	30.000 €
Domagkstraße (Deckenerneuerung mit Versorgern)	80.000 €
Wellensiekskamp (Deckenerneuerung mit Versorgern)	90.000 €
Instandsetzung besonders bedürftiger Wirtschaftswege, u.a.: • Gemarkung Dünne, Flur8, Flurstück 136 • Im Sundern	34.500 €
Wiederherstellung im Zshg. mit Glasfaseraufbrüchen	20.000 €
Gehweg	
Kleine Baumaßnahmen	92.000 €
Gehwegunterhaltung	178.250 €
Gehwegunterhaltung/ Sanierung besonders bedürftiger Gehwege: • Winkelstraße	34.500 €
Gehwegerneuerung mit Dritten (KBB-AW/Versorgungsunternehmen)	23.000 €
Wiederherstellung im Zshg. mit Glasfaseraufbrüchen	40.000 €
Verkehrssicherung Ahler Straße	20.000 €
Entwässerung	
Grabenaushub und Grabenräumung	195.500 €
Straßenbegleitgrün	
Pflegearbeiten und Nachpflanzungen	28.000 €
Brücken	
Brückenreparaturen, u.a. aufgrund von Brückenprüfungen	26.000 €
Borrenkampstraße	
Schaffung einer Notumflut an der Borrenkampstraße i.Zshg. mit Hochwasser	65.000 €

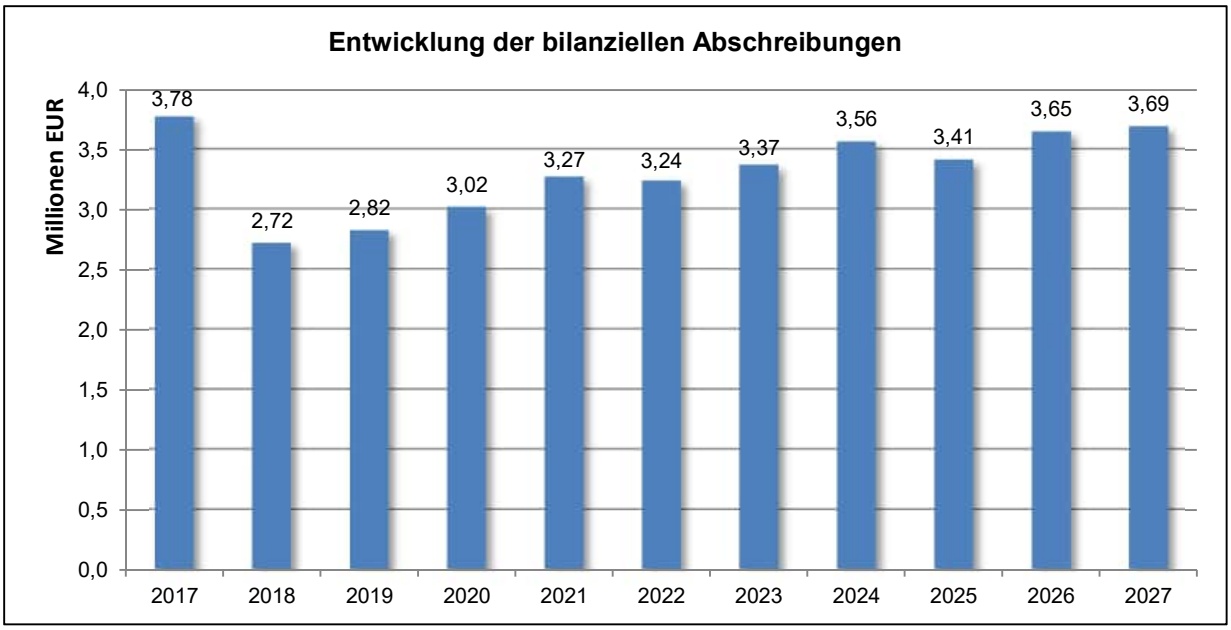
Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	**3.562.700 EUR** ***Vorjahr: 3.368.500 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. Aufgrund von Fertigstellungen im Bereich des Straßeninfrastrukturvermögens steigen auch in diesem Bereich die Abschreibungen leicht an, was insgesamt zu einer Erhöhung dieser Position führt.

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 2022: Planzahlen):



Ab 2026 ist berücksichtigt, dass die in den Vorjahren aufgrund der Isolationsvorschriften nach dem NKF-CIG/NKF-CUIG gebildete Bilanzierungshilfe abgeschrieben werden muss. Hieraus wird nach aktueller Einschätzung eine Ergebnisbelastung von rd. 0,2 Mio. EUR p.a. auf eine Dauer von 50 Jahren hervorrufen.

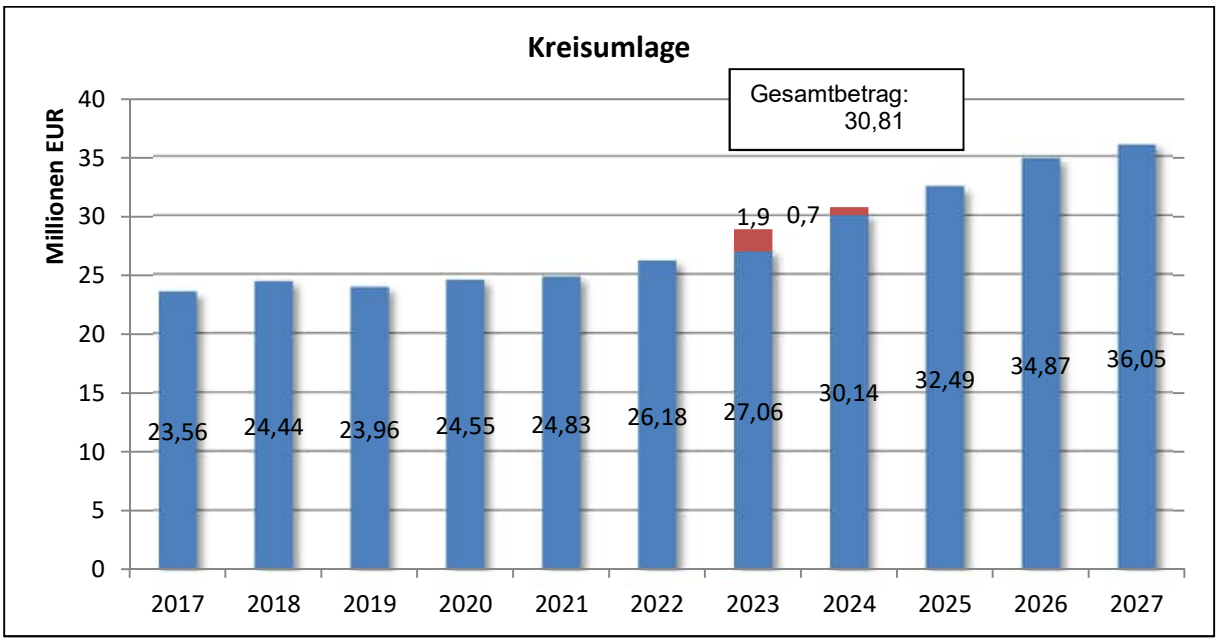
Zeile 15: Transferaufwendungen

Kreisumlage	**Zahlbetrag: 30.810.000 EUR** **(Ergebnisplan: 30.140.000 EUR)** ***Vorjahr: Zahlbetrag: 28.940.000 EUR*** ***(Ergebnisplan: 27.060.000 EUR)***

Für 2024/2025 wurde vom Kreistag des Kreises Herford ein Doppelhaushalt beschlossen. Die Planung der **Kreisumlagezahlungen 2024** basiert daher auf den vom Kreis Herford für dieses Jahr vorgesehenen Hebesatz von 38,90 v.H. Aufgrund einer deutlich veränderter Bemessungsgrundlagen im Referenzzeitraum kommt es seitens der Stadt Bünde insgesamt zu einer um rd. 3,08 Mio. EUR gestiegenen Ergebnisbelastung von nunmehr 30,14 Mio. EUR. Dieser Ergebnisplanwert ergibt sich aus der Inanspruchnahme einer im zugehörigen Referenzzeitraum gebildeten Rückstellung in Höhe von 0,67 Mio. EUR. Die tatsächlich zu zahlende Kreisumlage wird rd. 30,81 Mio. EUR betragen.

Die Werte der mittelfristigen Finanzplanung wurden auf Grundlage der im Doppelhaushalt des Kreises genannten Hebesätzen zwischen 38,90 % (2025) und 39,90 % (2026 + 2027) sowie der Orientierungsdaten zur Entwicklung der Umlagegrundlagen berechnet.

Die Entwicklung der Kreisumlage kann folgender Übersicht entnommen werden (ab 2022: Planzahlen):



Gewerbesteuerumlage	**1.780.000 EUR** ***Vorjahr: 2.260.000 EUR***

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

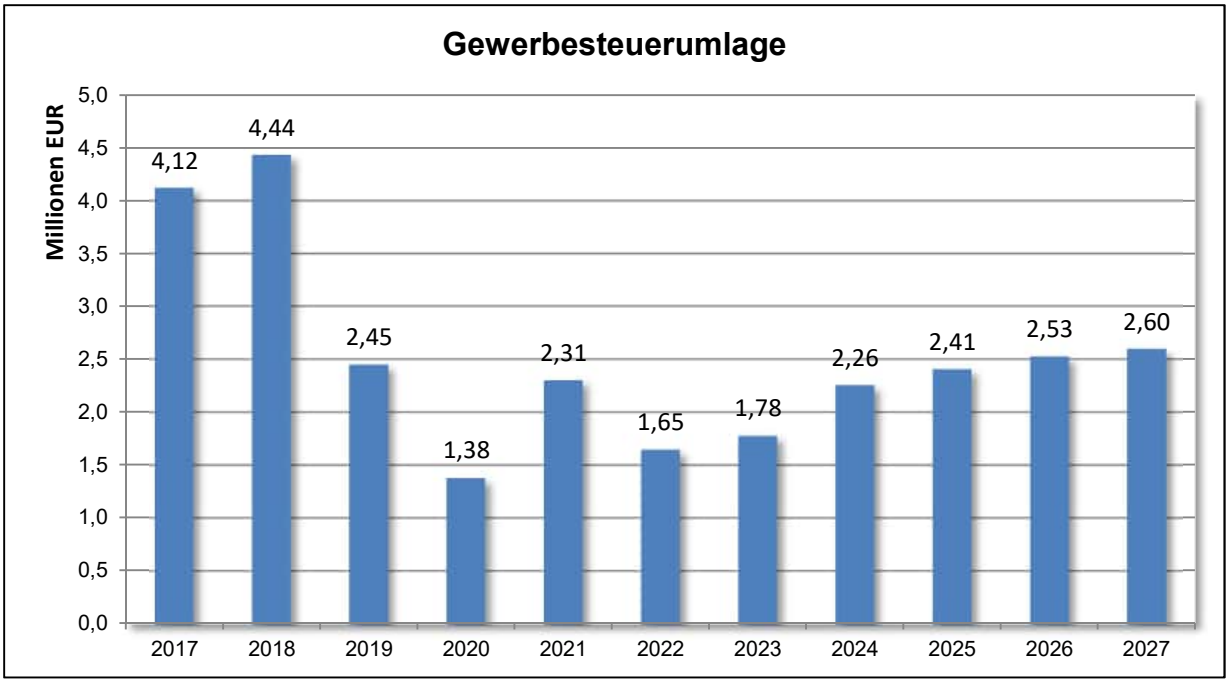
$$\frac{Ist - Aufkommen\ der\ Gewerbesteuer}{Gewerbesteuerhebesatz} x\, Umlagesatz$$

Für das Haushaltsjahr 2024 setzt sich der Umlagesatz unverändert 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 2022: Planzahlen):



Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	**2.192.500 EUR**
	Vorjahr: 2.190.000 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	**19.362.000 EUR**
	Vorjahr: 18.231.000 EUR

Die Mehraufwendungen für gesetzliche und vertragliche Betriebskostenzuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen belaufen sich im Vergleich zum Vorjahr auf 1,1 Mio. EUR. Allgemeine Kostensteigerungen führen zur Anhebung der Kindpauschalen und somit auch zu einer deutlichen Erhöhung in dieser Aufwandsposition.

Hilfen für junge Menschen und Familien	**7.538.100 EUR**
	Vorjahr: 5.445.800 EUR

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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	**5.092.300 EUR**
	Vorjahr: 4.846.600 EUR

Die hier veranschlagten Beträge werden für die durch die KBB (AöR) vermieteten Gebäude (Schulen, Rathaus, Feuerwehrgerätehäuser) benötigt. Ursache für die in 2024 dargestellte Erhöhung ist die im Laufe des Jahres 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. 2,83 Mio. EUR) sowie der Gewinnausschüttung der Sparkasse Herford (rd. 0,53 Mio. EUR).

Zeile 20: Zinsen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden die Zinsbelastungen aus dem Zentralen Schuldenmanagement der Stadt Bünde veranschlagt. Der Ansatz liegt leicht unter dem Vorjahreswert.

5.5.1.4 Außerordentliches Ergebnis

Zeile 23: Außerordentliche Erträge

Aufgrund des Gesetzes 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) wurden bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 Beträge als außerordentliche Erträge dargestellt, die auf v.g. Belastungen zurückgeführt werden konnten. Mit dem Haushaltsjahr 2024 endet die Ansatzfähigkeit derartiger Belastungen unter dieser Position. Hieraus ergibt sich gegenüber der Vorjahresplanung eine Mehrbelastung des Ergebnisses von rd. 7,44 Mio. EUR.

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 2024 deutlich im negativen Bereich, d.h. die erforderlichen Auszahlungen überschreiten die zu erwartenden Einzahlungen um rund 10,73 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahr verbessert sich der Saldo um rd. 3,55 Mio. EUR, bleibt aber – auch in der mittelfristigen Perspektive – auf einem sehr hohen Niveau. Die Veränderungen resultieren in erster Linie aus der geplanten Zunahme von Erträgen im Bereich der Steuern sowie der allgemeinen Zuweisungen, die in Summe geringfügig stärker ins Gewicht fallen als die Steigerungen im Bereich wesentlicher zahlungswirksamer Aufwandspositionen (hier v.a.: Transferaufwendungen). 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	119.272.610 EUR
Auszahlungen	130.003.850 EUR
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 10.731.240 EUR

Aus laufender Verwaltungstätigkeit wird somit im Jahr 2024 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	12.541.900 EUR
Auszahlungen	30.683.300 EUR
= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 18.141.400 EUR

Nachfolgende Übersicht veranschaulicht die wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplans 2024:

Maßnahmen	***Investitionssumme***
Feuerwehr	
Erwerb Schlauchwagen Hunnebrock	450 TEUR
Beschaffung LF 16/12 (Ahle)	500 TEUR
Soziale Einrichtungen	
Neubau Unterkunft Mühlenbachstraße	2.000 TEUR
Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen	
Neubau Spielplatz Südring	250 TEUR
Sportstätten	
Kunstrasen Sportplatz Holsen (inkl. Sprunganlage)	470 TEUR
Straßenbau	
Einrichtung Mobilstation am Bahnhof	300 TEUR
Ausbau Elsedeich/Nordseite Frühlingsweg	323 TEUR
Wirtschaftsförderung	
Förderung Breitbandausbau („Graue Flecken“)	2.800 TEUR
Schulverwaltung	
Investitionszuschuss für Schulgebäude an KBB	1.000 TEUR
Erweiterung Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	2.000 TEUR
Erweiterung Gymnasium am Markt	2.000 TEUR
Ganztagsausbau OGS Ausstattung	300 TEUR
Baumaßnahmen an der GS Bustedt	1.500 TEUR

Baumaßnahmen an der RS Mitte	2.000 TEUR
Klimaschutz	
Errichtung von PV-Anlagen auf städtischen Dächern	905 TEUR

5.5.2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzplan enthält folgende Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.175.000 EUR
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Refinanzierung Ausleihungen ZSM)	10.300.000 EUR
./.Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.880.000 EUR
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.595.000 EUR

5.5.2.4 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

In Summe reichen die im Jahr 2024 geplanten Einzahlungen nicht aus, um die Summe der erwarteten Auszahlungen zu decken. Die damit verbleibende Liquiditätslücke in Höhe von 17,28 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 Mäsker
		6	Politische Arbeit (inkl. Fraktionen)	1	Politische Arbeit (inkl. Fraktionen)	Herr Rieke
		7	Zentrale Dienste	1	Zentrale Dienste	Herr Rieke
		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	Frau Knoke
		6	Standesamt	1	Standesamt	Herr Obering
		7	Feuerwehr	1	Feuerwehr	Herr Wippersteg
		8	Rettungsdienst und Krankentransport	1	Rettungsdienst und Krankentransport	N.N.
		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
14	Umweltschutz	1	Dienstleistungen im Umweltmanagement	1	Klimaschutz	Herr Pöppelmann
15	Wirtschaft und Tourismus	1	Wirtschaftsförderung	1	Wirtschaftsförderung	Herr Krenz
				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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge						
4011000	Grundsteuer A	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4012000	Grundsteuer B	7.520.000	7.920.000	8.010.000	8.100.000	8.190.000
4013000	Gewerbesteuer	21.300.000	27.100.000	28.900.000	30.300.000	31.200.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.270.000	24.720.000	26.420.000	27.880.000	29.100.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.820.000	3.960.000	4.080.000	4.150.000	4.230.000
4031000	Vergnügungssteuer	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4032000	Hundesteuer	230.000	235.000	235.000	235.000	235.000
4051000	Kompensationsz. (Familienleistungsausgleich)	2.400.000	2.530.000	2.620.000	2.690.000	2.750.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.945.000	13.636.000	14.110.000	15.880.000	16.780.000
4141000	Zuweisungen vom Land	367.000	368.000	379.000	392.000	404.000
4485000	Erstattung KBB Abfallumlage	400.000	390.000	380.000	380.000	390.000
4565100	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 AO	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4591900	Sonst. Ordentl. Erträge					
4911000	Außerordentl. Erträge	7.442.800				
Summe Erträge		**77.712.000**	**81.929.000**	**86.204.000**	**91.077.000**	**94.349.000**
Aufwendungen						
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.780.000	2.260.000	2.410.000	2.530.000	2.600.000
5371000	Krankenhausumlage	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
5374000	Kreisumlage allgemein	27.060.000	30.140.000	32.490.000	34.870.000	36.050.000
5395000	Verlustausgleich Bauhof	220.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5473920	Wertkorrekturen Forderungen (Niederschlagung v. Steuern)	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5599100	Zinsen für GewSt-Erst. nach § 233 AO	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5731900	AfA auf Bilanzierungshilfe				200.000	200.000
Summe Auf- wendungen		30.080.000	33.537.000	36.037.000	38.537.000	39.987.000
Saldo Erträge ./. Aufw.		**47.632.800**	**48.392.000**	**50.167.000**	**52.540.000**	**54.362.000**

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 2024 sind neben den Planungen des Vorjahres 2023 auch die Planungen für die drei Folgejahre (2025 – 2027) enthalten.

Bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung sollen die vom Innenministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Diese Daten für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 wurden durch Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 16.08.2023 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 Mai 2023),
- die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Die Haushaltsplanungen der Stadt Bünde für 2024 orientieren sich:

- bei den Steuerbeteiligungen an den Orientierungsdaten, Steuerschätzungen und an den aktuellsten Kenntnissen und Informationen des Landes (Stand Dezember 2023),
- bei den allgemeinen und pauschalen Landeszuweisungen an der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2024 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 2024 zu erwartenden Schlüsselzuweisungen nehmen im Vergleich zum Vorjahr deutlich zu. 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 2025 bis 2027 wurde daher an die eigenen Steuererwartungen angepasst und auf Basis von Mittelwerten vergangenheitsbezogener Ansatzsteigerungen berechnet.

b) Personalaufwendungen

Wie im Vorjahr sieht der Orientierungsdatenerlass keine Empfehlung für einen möglichen Steigerungswert vor. Für die Planung der Jahre 2025 bis 2027 werden daher Erfahrungswerte hinsichtlich vergangener Tarifabschlüsse umgesetzt und auf die wesentlichen Positionen ein Steigerungswert von 2,5 % angewandt.

Bei der mittelfristigen Finanzplanung (2025 bis 2027) sind im Ertragsbereich - soweit möglich – folgende Informationen 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 Aufwands-positionen; Kreisumlage (Bemessungs-grundlagen auf Basis der Entwicklungsprognose laut Orientierungsdaten)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Steigerungsrate bei 1 %; Anwendung auf wesentliche Aufwandspositionen

5.6.2 Ergebnisplanung 2025 bis 2027

Im **Ergebnisplan** werden für die Jahre 2025 bis 2027 weitere signifikante Defizite erwartet, die innerhalb des v.g. Zeitraums zu einem vollständigen Verzehr der bestehenden Ausgleichsrücklage führen.

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

	E 2021 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
ordentliche Erträge	116.275.975	108.830.250	118.643.710	123.199.860	128.368.260	131.822.660
ordentliche Aufwendungen	110.868.230	126.311.790	134.429.600	137.300.700	141.712.640	144.884.220
ordentliches Ergebnis	**5.407.745**	**-17.481.540**	**-15.785.890**	**-14.100.840**	**-13.344.380**	**-13.061.560**
Finanzerträge	3.953.285	3.482.000	3.362.000	3.162.000	3.102.000	3.082.000
Zinsen und sonst. Finanzaufw.	2.026.389	1.990.000	1.860.000	1.840.000	1.800.000	1.760.000
Finanzergebnis	**1.926.896**	**1.492.000**	**1.502.000**	**1.322.000**	**1.302.000**	**1.322.000**
Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	**7.334.641**	**-15.989.540**	**-14.283.890**	**-12.778.840**	**-12.042.380**	**-11.739.560**
Außerordentliches Ergebnis	2.155.762	7.442.800	0	0	0	0
Jahresergebnis	**9.490.403**	**-8.546.740**	**-14.283.890**	**-12.778.840**	**-12.042.380**	**-11.739.560**
globaler Minderaufwand	0	0	2.688.000	2.746.000	2.834.000	2.897.000
Jahresergebnis abzügl. globaler Minderaufwand	**9.490.403**	**-8.546.740**	**-11.595.890**	**-10.032.840**	**-9.208.380**	**-8.842.560**
nachrichtlich:						
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag lt. Finanzplan		**-20.650.040**	**-28.872.640**	**-22.747.740**	**-10.055.980**	**-6.442.560**
in Relation		**-41,39%**	**-40,16%**	**-44,10%**	**-91,57%**	**-137,25%**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals:

Bilanzposten (§ 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW)	Istwert zum 31.12.2021	Planwert zum 31.12.2023	Planwert zum 31.12.2024	Planwert zum 31.12.2025	Planwert zum 31.12.2026	Planwert zum 31.12.2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	122.725.380,01	122.725.380,01	122.725.380,01	122.725.380,01	122.725.380,01	122.685.539,88
Ausgleichsrücklage	29.853.606,85	39.344.009,87	30.797.269,87	19.201.379,87	9.168.539,87	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	9.490.403,02	-8.546.740,00	-11.595.890,00	-10.032.840,00	-9.208.380,00	-8.842.560,00
Summe des Eigenkapitals	162.069.389,88	153.522.649,88	141.926.759,88	131.893.919,88	122.685.539,88	113.842.979,88

5.6.3 Finanzplanung 2025 bis 2027

Die **Finanzplanung** der Jahre 2025 bis 2027 zeigt einen jährlichen Finanzmittelfehlbetrag in erheblicher Höhe. Insbesondere das hohe Auszahlungsniveau aus laufender Verwaltungstätigkeit aber auch hohe Investitionsvolumina führen zu einer im gesamten Planungszeitraum unausgewogenen Liquiditätslage, die letztlich nur durch Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten ausgeglichen werden kann.

Einen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätsentwicklung ermöglicht folgende Übersicht:

	Istwert zum 31.12.2021	Planwert zum 31.12.2023	Planwert zum 31.12.2024	Planwert zum 31.12.2025	Planwert zum 31.12.2026	Planwert zum 31.12.2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	109.533.862	109.375.250	119.272.610	122.655.060	127.740.860	131.152.360
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	104.448.833	123.654.190	130.003.850	132.315.300	136.466.040	139.552.320
Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	**5.085.028**	**-14.278.940**	**-10.731.240**	**-9.660.240**	**-8.725.180**	**-8.399.960**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.897.992	14.001.900	12.541.900	16.496.000	16.596.000	16.640.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.540.514	20.373.000	30.683.300	29.583.500	17.926.800	14.682.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.642.522**	**-6.371.100**	**-18.141.400**	**-13.087.500**	**-1.330.800**	**1.957.400**
Finanzmittelüber-schuss/-fehlbetrag	**-557.493**	**-20.650.040**	**-28.872.640**	**-22.747.740**	**-10.055.980**	**-6.442.560**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-558.606	7.770.000	11.595.000	7.330.000	-4.120.000	-5.400.000

Saldo Bestands-veränderung	**-1.116.099**	**-12.880.040**	**-17.277.640**	**-15.417.740**	**-14.175.980**	**-11.842.560**
Bestand am 31.12. d.J.	**3.220.573**	**-15.267.167**	**-32.544.807**	**-47.962.547**	**-62.138.527**	**-73.981.087**

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)		Baube-triebshof	Bünder Bäder GmbH
	Schulden-volumen "Netto"	Verbind-lich-keiten	Forde-rungen	Gebäude-manage-ment	Abwasser		
	Mio. €						
Verschuldung zum 31.12.2022	**10,980**	102,359	91,762	51,759	26,210	1,623	12,170
Neuaufnahmen 2023:							
a) bei Kreditinstituten		0,400					
b) beim Städt. Haushalt			4,200	2,100	2,100		
Tilgungen 2023:							
a) bei Kreditinstituten		-5,567					
b) beim Städt. Haushalt			-6,869	-1,903	-4,230	-0,044	-0,692
Verschuldung zum 31.12.2023	**8,099**	97,192	89,093	51,956	24,080	1,579	11,478
Neuaufnahmen 2024:							
a) bei Kreditinstituten		28,025					
b) beim Städt. Haushalt			10,300	3,500	4,000		2,800
Tilgungen 2024:							
a) bei Kreditinstituten		-5,880					
b) beim Städt. Haushalt			-6,252	-1,249	-4,243	-0,045	-0,715
Verschuldung zum 31.12.2024	**26,196**	119,337	93,141	54,207	23,837	1,534	13,563
Neuaufnahmen 2025:							
a) bei Kreditinstituten		13,080					
b) beim Städt. Haushalt			1,800	0,800	1,000		
Tilgungen 2025:							
a) bei Kreditinstituten		-5,750					
b) beim Städt. Haushalt			-5,982	-2,062	-3,145	-0,046	-0,729
Verschuldung zum 31.12.2025	**37,707**	126,667	88,960	52,946	21,692	1,488	12,834
Neuaufnahmen 2026:							
a) bei Kreditinstituten		1,330					
b) beim Städt. Haushalt			1,800	0,800	1,000		
Tilgungen 2026:							
a) bei Kreditinstituten		-5,450					
b) beim Städt. Haushalt			-5,757	-2,214	-2,753	-0,047	-0,744
Verschuldung zum 31.12.2026	**37,545**	122,547	85,002	51,532	19,939	1,441	12,090
Neuaufnahmen 2027:							
a) bei Kreditinstituten		0,000					
b) beim Städt. Haushalt			1,800	0,800	1,000		
Tilgungen 2027:							
a) bei Kreditinstituten		-5,400					
b) beim Städt. Haushalt			-5,640	-2,234	-2,605	-0,048	-0,754
Verschuldung zum 31.12.2027	**35,985**	117,147	81,162	50,099	18,333	1,393	11,337

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 2021 wurde diese Zielsetzung in nunmehr sechs aufeinander folgenden Jahren erreicht. Auch für das Rechnungsjahr 2022 – für das noch kein geprüfter Jahresabschluss vorliegt – zeichnet sich wiederum ein Jahresüberschuss ab.

Für die vorliegende Haushaltsplanung wird nunmehr – wie auch im Vorjahr – ein originärer Haushaltsausgleich deutlich verfehlt. Aufgrund der Höhe der ausgewiesenen Defizite im Planungszeitraum kann bis einschließlich 2026 ein fiktiver Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NW dargestellt werden. Ab 2027 gelingt auch dieser fiktive Ausgleich nicht mehr, da die Ausgleichsrücklage mit dem dort ausgewiesenen Defizit vollständig verbraucht wäre.

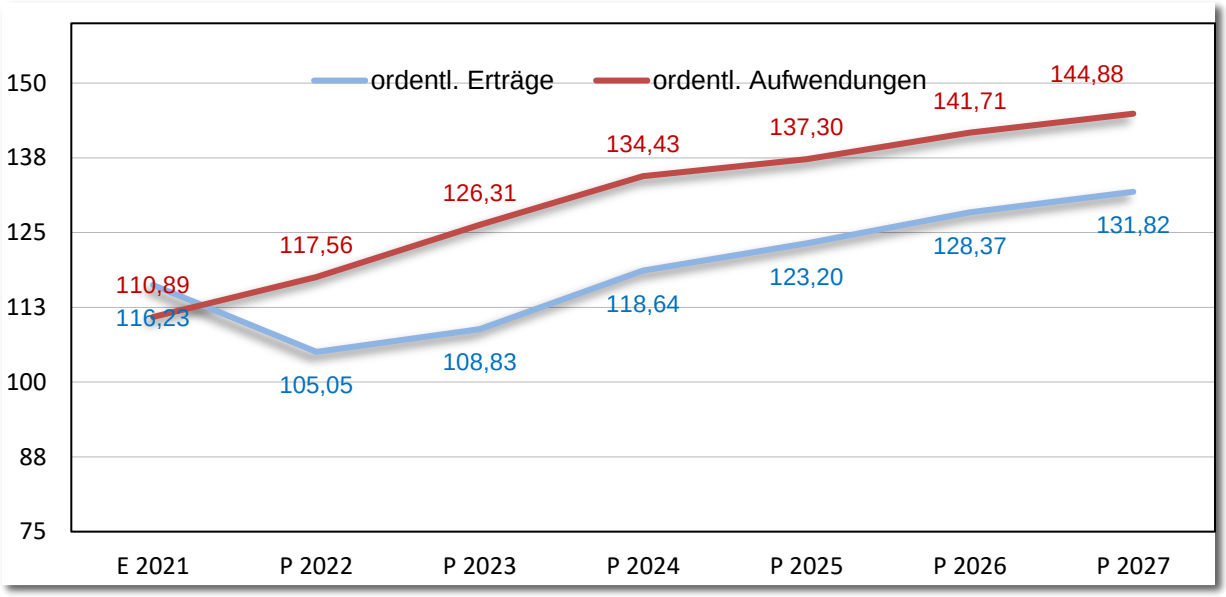
Während die Haushaltsjahre 2021 und 2022 noch doch stützende Maßnahmen wie z.B. den Isolationsvorschriften des NKF-CUIG im Gleichgewicht gehalten werden konnten, sind die Entwicklungsaussichten für die Jahre 2024 von spürbaren strukturellen Defiziten geprägt. Belastende Effekte für die Haushaltsentwicklung ergeben sich kurz- und mittelfristig weniger aus der Ertragssituation sondern vielmehr im Bereich der Aufwendungen. Während die Steuererträge als tragende Positionen des Haushaltshalts weiterhin einen recht soliden Verlauf nehmen, können sie mit der zunehmenden Wachstumsdynamik im Bereich der Aufwendungen bei Weitem nicht Schritt halten. Ursächlich sind hier insbesondere sich gegenseitig verstärkende Effekte durch Inflation, tariflichen Entwicklungen und zunehmenden Umlageverpflichtungen.

Ein wesentlicher Kostentreiber mit großem Einfluss auf die städtische Finanzlage ist 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. Besonders dynamisch gestaltet sich im vorliegenden Plan der Zuwachs im Bereich der Jugendhilfeaufwendungen. Auch wenn hier eine Teilkompensation durch Landesmittel darstellbar ist, führt die Kombination aus zunehmenden Fallzahlen und Kostensteigerungen in Summe zu einer erheblichen Mehrbelastung des städtischen Haushalts. Sollten die Zuwachsraten in diesem Aufgabengebiet weiterhin auf vergleichbarem Niveau bleiben, sind Risiken für den Ausgleich zukünftiger Haushalte darin immanent.

An dieser Stelle 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.

Ein weiteres Haushaltsrisiko ergibt sich aus der Prognose der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung. 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. Insbesondere bundesgesetzliche Vorhaben wie das Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness (Wachstumschancengesetz) oder das Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz lassen nach ersten Modellrechnungen die Vermutung zu, dass auf gemeindlicher Ebene signifikante steuerliche Mindereinnahmen entstehen könnten, die in den bisherigen Prognosewerten für die vorliegende Haushaltsplanung nicht eingeflossen sind. Infolgedessen entstehende zusätzliche Haushaltsbelastungen wären angesichts der aktuellen strukturellen Ausgangslage prekär und würden das Erreichen eines originären Haushaltsausgleichs mittelfristig als kaum erreichbar erscheinen lassen.

Dies zeigen auch die folgenden Planwerte nochmals eindrücklich:



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.

Da die Situation der gemeindlichen Finanzen landesweit mehr als angespannt ist, versucht das Land NRW (erneut) mit haushaltsrechtlichen Erleichterungen gegenzusteuern. Der Entwurf eines 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes beinhaltet insofern eine Änderung in der Haushaltsausgleichssystematik. Auch wenn hiermit die Erfordernisse für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes „entschärft“ werden, bleiben die Defizite als solche bestehen und das Anwachsen der Liquiditätslücke im Finanzplan mit der dann notwendigen Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zeugt von einer sich im mittelfristigen Planungszeitraum deutlich verschärfenden Verschuldungssituation.

Mit den vorliegenden Planwerten der Jahre 2024 bis 2027 wird zudem einmal mehr evident, dass eine spürbare Abhängigkeit des Haushaltes von den Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs bereitgestellten Mitteln besteht. Im Hinblick auf die Entwicklung dieses wesentlichen Bestandteils der Ertragsseite sind Risiken vorhanden, falls die auf Landesebene ausgeschüttete Verbundmasse, die Gewichtung von Ansatzfaktoren oder ggf. die Berechnungsgrundlagen der fiktiven Steuerkraft nachteilig verändert würde.

Wie im Vorjahr sind im Kontext von Haushaltsrisiken darüber hinaus die erkennbaren Investitionsbedarfe für die Erhaltung/Erneuerung städtischer Infrastruktur zu erwähnen. Neben den bereits fortlaufend geplanten Investitionsmaßnahmen des vorliegenden Haushaltsplans 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. Insbesondere im Hinblick auf die gymnasiale Rückkehr zu G9 sind bereits Maßnahmen in der vorliegenden Planung enthalten.

- 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. Erste Vorbereitungen möglicher Maßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2024 geplant.

- 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. Hinzu kommt, dass die Zinswende der letzten Monate einerseits eine kostengünstige Finanzierung – wie noch vor kurzer Zeit möglich – nicht zulassen wird und je nach Zeitpunkt des Refinanzierungsbedarfes Zinsänderungsrisiken in der Portfoliostruktur entstehen können.

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 den letzten Haushaltsplänen 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	2024	
		Aufwand / Auszahlung	Ertrag / Einzahlung
		Städt. Haushalt	
		Euro	Euro
Betriebszweig Gebäude			
Mietzahlungen Stadt	54220010	5.092.300	
Nebenkostenzahlungen Stadt	52411010	3.367.800	
Erstattung Ausgleich Mietverrechnung	44850500		925.000
Erstattung für Schuldendienst	52350100	2.850.000	
Investitions-/Sanierungsmittel für Schulen (Schulpauschale)	78150000	1.000.000	
Erstattungen Sachaufwand (verschiedene Bereiche)	52350500	138.500	
Investitionsmittel für Sportstätten	78150000	170.000	
Verlustausgleich Stadthalle	53180830	200.000	
Verrechnung Verwaltungsaufwand (Umweltbereich)	53150400	118.000	
Erstattung Abfallumlage	44850000		390.000
Betriebszweig Abwasser			
Kostenanteil Straßenentwässerung	52350200	970.000	
Betriebszweig Gewässer			
Ausgleich Unterhaltungsaufwand	52350600	350.000	
Ausgleich Personal- u. Sachaufwand	52350610	185.000	
Alle Betriebszweige			
Verrechnung Verwaltungskosten (Personal- und Sachaufwand)	44850010 - 44850070 / 44859990		429.600
		14.441.600	**1.744.600**
Netto-Ergebnis:			**12.697.000**

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**	**2024**	
		Aufwand / Auszahlung	**Ertrag / Einzahlung**
		Städt. Haushalt	
		Euro	**Euro**
Leistungsverrechnungen aus Budget (alle Bereiche)	52359990	2.299.000	
Leistungsverrechnungen Einzelabrechnung (alle Bereiche)	52359000 52350400 - 52350420	872.100	
Verrechnung Verwaltungskosten (Personal- und Sachaufwand)	44850010 - 44850070 / 44859990		75.400
Verlustübernahme Baubetriebshof	53950000	117.000	
		3.288.100	**75.400**
Netto-Ergebnis:			**3.212.700**

5.8 NKF Kennzahlen

	Kennzahl	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2024
		%				
1.	**Aufwandsdeckungsgrad =** Ordentliche Erträge x 100 : Ordentliche Aufwendungen	105,4	96,1	104,9	85,7	88,01
2.	**Eigenkapitalquote 1 =** Eigenkapital x 100 : Bilanzsumme	39,2	39,6	40,7	39,6	40,7
3.	**Eigenkapitalquote 2 =** (Eigenkapital + Sonderposten Zuwen dungen./.Beiträge) x 100 : Bilanzsumme	50,1	50,9	51,8	50,9	51,8
4.	**Fehlbetragsquote =** Negatives Jahresergebnis x (100) : Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage					9,7
5.	**Infrastrukturquote =** Infrastrukturvermögen x 100 : Bilanzsumme	17,0	16,6	16,2	16,6	16,2
6.	**Abschreibungsintensität =** Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 : Ordentliche Aufwendungen	2,7	2,7	3,0	2,4	2,4
7.	**Drittfinanzierungsquote =** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 : Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	60,7	62,5	80,1	72,3	81,3
8.	**Investitionsquote =** Bruttoinvestitionen x 100 : Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf Anlagevermögen	185,4	176,4	142,2	176,4	176,4
9.	**Anlagendeckungsgrad 2 =** (Eigenkapital + Sonderposten Zuwen dungen / Beiträge + Langfristiges Fremdkapital) x 100 : Anlagevermögen	93,4	93,5	95,6	93,5	95,6
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	28,5		
11.	**Liquidität 2. Grades =** (Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100 : kurzfristige Verbindlichkeiten	130,2	79,7	151,8	79,7	151,8
12.	**Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =** Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 : Bilanzsumme	5,6	5,2	4,1	5,2	4,1
13.	**Zinslastquote =** Finanzaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen	2,2	1,8	1,8	1,7	1,4

	Kennzahl	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2024
		%				
14.	**Netto Steuerquote =** (Steuererträge ./. Gewerbesteuer umlage ./. Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit) x 100 : Ordentliche Erträge ./. Gewerbesteuerumlage ./.Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	55,7	48,6	55,0	53,8	56,7
15.	**Zuwendungsquote =** Erträge aus Zuwendungen x 100 : Ordentliche Erträge	22,9	31,5	24,0	25,0	27,5
16.	**Personalintensität =** Personalaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen	17,6	19,9	18,3	18,0	16,0
17.	**Sach und Dienstleistungs intensität =** Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen	15,3	15,1	14,4	15,8	14,5
18.	**Transferaufwandsquote =** Transferaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen	54,0	52,2	53,2	52,8	56,1

6 Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich /Produkt	Bezeichnung	Seite
01	**Innere Verwaltung**	94
010101	Verwaltungsführung (inkl. PÖA)	95
010201	Beteiligungsmanagement	97
010301	Konzern-Controlling und Berichtswesen	101
010401	Gleichstellungsstelle	103
010501	Personalrat	105
010601	Politische Arbeit (inkl. Fraktionen)	107
010701	Zentrale Dienste	111
010801	Personalangelegenheiten	115
010901	Allgemeine Personalwirtschaft	117
011001	Organisationsangelegenheiten	121
011101	IuK-Technologie	123
011201	Finanzsteuerung, -planung u. -beratung	127
011301	Buchführung	129
011302	Zahlungsabwicklung	131
011401	Vollstreckung	133
011501	Steuerangelegenheiten	135
011601	An- und Verkauf von Grundstücken	137
011701	Rechtsangelegenheiten	141
011801	Rechnungsprüfung	143
02	**Sicherheit und Ordnung**	145
020101	Wahlen	146
020201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	148
020301	Gewerbeangelegenheiten	152
020401	Bürgerbüro	154
020601	Standesamt	157
020701	Feuerwehr	159
020801	Rettungsdienst und Krankentransport	165
020901	Verkehrssicherung/-überwachung	169
021001	Kommunaler Ordnungsdienst	173
03	**Schulträgeraufgaben**	177
030101	Bereitstellung Grundschulen	179
030102	Betreuungsmaßnahmen	181
030103	Offene Ganztagsgrundschulen	183
030105	Schulbudget GS Bünde-Mitte	187
030106	Schulbudget GS Bustedt	189
030107	Schulbudget GS Dünne	191
030108	Schulbudget GS Ennigloh	193
030110	Schulbudget GS Hunnebrock	195
030111	Schulbudget GS Spradow	197
030112	Schulbudget GS Südlengerheide	199
030113	Schulbudget GS Holsen / Ahle	201
030301	Bereitstellung Realschule Bünde-Nord	204
030302	Bereitstellung Realschule Bünde-Mitte	207
030303	Schulbudget Realschule Bünde-Nord	210
030304	Schulbudget Realschule Bünde-Mitte	212
030401	Bereitstellung Freih.v.Stein Gymnasium	214
030402	Bereitstellung Marktgymnasium	217
030403	Schulbudget Freih.v.Stein Gymnasium.	219
030404	Schulbudget Marktgymnasium	221

Produktbereich /Produkt	Bezeichnung	Seite
030501	Bereitstellung Gesamtschule	223
030701	Schülerbeförderung	225
030801	Allgemeine Schulverwaltung	227
030901	Forum Ennigloh	233
04	**Kultur und Wissenschaft**	235
040101	Musikschule	236
040201	Volkshochschule	239
040301	Stadtbücherei	241
040401	Kulturmanagement	245
040501	Museum	247
05	**Soziale Leistungen**	251
050101	Leistungen nach dem SGB XII	252
050201	Leistungen nach dem SGB II	254
050301	Leistungen nach dem AsylBLG	256
050401	Soziale Einrichtungen	258
050501	Wohngeld	262
050502	Freiwillige soziale Leistungen	264
06	**Kinder- , Jugend- und Familienhilfe**	266
060101	Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	267
060201	Kinder- und Jugendarbeit	271
060301	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	273
060401	Hilfen für junge Menschen u. Familien	277
060501	Unterhaltsvorschussleistungen	279
08	**Sportförderung**	281
080101	Sportförderung	282
080201	Sportstätten	284
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	288
090101	Stadt- u. Bauleitplanung (inkl. Verkehrsentwicklungsplanung)	289
10	**Bauen und Wohnen**	291
100101	Baurechtl. Genehmigungen u. Bauberatung	292
100201	Wohnungsbauförderung	296
100301	Denkmalschutz und -pflege	299
12	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**	301
120101	Gemeindestraßen	302
120201	Kreisstraßen, städt. Infrastruktur	314
120301	Landstraßen, städt. Infrastruktur	318
120401	Parkeinrichtungen	322
120501	Straßenreinigung u. Winterdienst	324
120601	ÖPNV	326
13	**Natur und Landschaftspflege**	328
130101	Grünflächen	329
130201	Gewässer	333
130301	Friedhofswesen	336
130401	Ehrenmale und Kriegsgräber	340
14	**Umweltschutz**	342
140101	Klimaschutz	343
15	**Wirtschaft und Tourismus**	347
150101	Wirtschaftsförderung	348
150102	Stadtmarketing	352
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	354
160101	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	355
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	358

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Bünde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.210,64	47.200	58.300	53.900	54.800	55.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.232,88	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.033.428,78	1.705.150	1.610.650	1.610.650	1.610.650	1.610.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.982.683,41	2.558.500	2.558.000	2.557.500	2.557.000	2.556.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.194.695,71**	**4.326.250**	**4.242.350**	**4.237.450**	**4.237.850**	**4.238.250**
11	- Personalaufwendungen	7.086.282,67	7.189.410	7.796.050	8.335.930	8.802.970	9.300.720
12	- Versorgungsaufwendungen	3.026.637,09	3.444.000	3.845.000	3.941.000	4.039.000	4.140.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048.515,62	3.173.300	3.279.200	3.232.300	3.206.000	3.189.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.052,81	94.500	91.900	84.800	86.000	87.200
15	- Transferaufwendungen	436.792,86	318.550	318.000	318.000	318.000	318.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.564.718,38	3.244.460	3.537.210	3.707.630	3.884.930	4.106.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.233.999,43**	**17.464.220**	**18.867.360**	**19.619.660**	**20.336.900**	**21.141.650**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.039.303,72**	**-13.137.970**	**-14.625.010**	**-15.382.210**	**-16.099.050**	**-16.903.400**
19	+ Finanzerträge	532.209,39	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	211,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**531.997,90**	**525.000**	**525.000**	**525.000**	**525.000**	**525.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.507.305,82**	**-12.612.970**	**-14.100.010**	**-14.857.210**	**-15.574.050**	**-16.378.400**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.507.305,82**	**-12.612.970**	**-14.100.010**	**-14.857.210**	**-15.574.050**	**-16.378.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	555.799,75	381.525	163.325	163.325	163.325	163.325
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	20.354,01	20.955	20.955	20.955	20.955	20.955
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-8.971.860,08**	**-12.252.400**	**-13.957.640**	**-14.714.840**	**-15.431.680**	**-16.236.030**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-8.971.860,08**	**-12.252.400**	**-13.957.640**	**-14.714.840**	**-15.431.680**	**-16.236.030**

Produktbeschreibung Produkt 010101 Verwaltungsführung (inkl. PÖÄ)

Stadt Bünde

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

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

Teilergebnishaushalt 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 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.336,10	1.600	1.700	1.700	1.800	1.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,38					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**122.374,48**	**1.600**	**1.700**	**1.700**	**1.800**	**1.900**
11	- Personalaufwendungen	372.344,80	559.720	617.300	617.300	617.300	617.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,20	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	338,05	400	400	400	500	600
15	- Transferaufwendungen	118.226,10					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.478,31	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**496.067,46**	**582.620**	**640.200**	**640.200**	**640.300**	**640.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-373.692,98**	**-581.020**	**-638.500**	**-638.500**	**-638.500**	**-638.500**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-373.692,98**	**-581.020**	**-638.500**	**-638.500**	**-638.500**	**-638.500**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-373.692,98**	**-581.020**	**-638.500**	**-638.500**	**-638.500**	**-638.500**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.638,70	800	800	800	800	800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-375.331,68**	**-581.820**	**-639.300**	**-639.300**	**-639.300**	**-639.300**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-375.331,68**	**-581.820**	**-639.300**	**-639.300**	**-639.300**	**-639.300**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Beteiligungsmanagement

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Beteiligungsmanagement
Produkt	010201	Beteiligungsmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.225.000,00	925.000	925.000	925.000	925.000	925.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.277.299,24	2.412.500	2.412.000	2.411.500	2.411.000	2.410.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.502.299,24**	**3.337.500**	**3.337.000**	**3.336.500**	**3.336.000**	**3.335.500**
11	- Personalaufwendungen	12.211,68	50.160	57.890	57.890	57.890	57.890
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659.719,98	2.720.000	2.850.000	2.810.000	2.780.000	2.760.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	318.566,76	318.550	318.000	318.000	318.000	318.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.182,56	91.600	99.100	99.100	99.100	99.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.079.680,98**	**3.180.310**	**3.324.990**	**3.284.990**	**3.254.990**	**3.234.990**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**422.618,26**	**157.190**	**12.010**	**51.510**	**81.010**	**100.510**
19	+ Finanzerträge	532.209,39	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**532.209,39**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**954.827,65**	**687.190**	**542.010**	**581.510**	**611.010**	**630.510**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**954.827,65**	**687.190**	**542.010**	**581.510**	**611.010**	**630.510**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,34	100	100	100	100	100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**954.827,31**	**687.090**	**541.910**	**581.410**	**610.910**	**630.410**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**954.827,31**	**687.090**	**541.910**	**581.410**	**610.910**	**630.410**

Teilfinanzplan A Produkt 010201 Beteiligungsmanagement

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Beteiligungsmanagement
Produkt	010201	Beteiligungsmanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	6.154.583,05	6.700.000	7.050.000		6.250.000	5.980.000	5.760.000
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**6.154.583,05**	**6.700.000**	**7.050.000**		**6.250.000**	**5.980.000**	**5.760.000**
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	350.000,00						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.600.000,00	7.170.000	10.300.000		1.800.000	1.800.000	1.800.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**7.950.000,00**	**7.170.000**	**10.300.000**		**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.795.416,95**	**-470.000**	**-3.250.000**		**4.450.000**	**4.180.000**	**3.960.000**

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 010201 Beteiligungsmanagement

Stadt Bünde

Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Investition I20-01-001 Beteiligungserwerb/Gewährung v. Ausl.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.795.416,95**	**-470,0**	**-450,0**		**4.450,0**	**4.180,0**	**3.960,0**	**-694,3**	**1.789,6**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.154.583,05	6.700,0	7.050,0		6.250,0	5.980,0	5.760,0	19.375,7	21.189,6
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-350.000,00							-1.350,0	-1.350,0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.600.000,00	-7.170,0	-7.500,0		-1.800,0	-1.800,0	-1.800,0	-18.720,0	-18.050,0

Investition I24-01-001 Gewährung von Ausleihungen Bünder Bäder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-2.800,0**						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-2.800,0						
Summe Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen		**-1.795.416,95**	**-470,00**	**-3.250,00**		**4.450,00**	**4.180,00**	**3.960,00**		**-694,30**

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

Teilergebnishaushalt 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 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	54.031,67	56.370	34.940	34.940	34.940	34.940
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.247,50	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.279,17**	**62.970**	**41.540**	**41.540**	**41.540**	**41.540**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.279,17**	**-62.970**	**-41.540**	**-41.540**	**-41.540**	**-41.540**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.279,17**	**-62.970**	**-41.540**	**-41.540**	**-41.540**	**-41.540**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-60.279,17**	**-62.970**	**-41.540**	**-41.540**	**-41.540**	**-41.540**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17,38	10	10	10	10	10
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-60.296,55**	**-62.980**	**-41.550**	**-41.550**	**-41.550**	**-41.550**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-60.296,55**	**-62.980**	**-41.550**	**-41.550**	**-41.550**	**-41.550**

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
Amtsleiter/in	Frau Buettner
Politisches Gremium	Rat, Ausschuss für Soziales und Integration und weitere (bei externen Angelegenheiten) Rat, Haupt- und Finanzausschuss (bei internen Angelegenheiten)

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Gleichstellungsstelle

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Gleichstellungsstelle
Produkt	010401	Gleichstellungsstelle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	19.632,00	18.500	18.800	18.800	18.800	18.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.632,00**	**18.500**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**
11	- Personalaufwendungen	67.079,60	97.270	94.530	94.530	94.530	94.530
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819,26	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.198,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.097,21**	**104.070**	**101.330**	**101.330**	**101.330**	**101.330**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-52.465,21**	**-85.570**	**-82.530**	**-82.530**	**-82.530**	**-82.530**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-52.465,21**	**-85.570**	**-82.530**	**-82.530**	**-82.530**	**-82.530**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-52.465,21**	**-85.570**	**-82.530**	**-82.530**	**-82.530**	**-82.530**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	393,40	400	400	400	400	400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-52.858,61**	**-85.970**	**-82.930**	**-82.930**	**-82.930**	**-82.930**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-52.858,61**	**-85.970**	**-82.930**	**-82.930**	**-82.930**	**-82.930**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalrat

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Personalrat
Produkt	010501	Personalrat

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	491,87					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**491,87**					
11	- Personalaufwendungen	58.195,77	63.650	73.460	73.460	73.460	73.460
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,93	2.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352,31	22.250	19.700	23.520	23.520	23.520
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.722,01**	**87.900**	**93.160**	**96.980**	**96.980**	**96.980**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.230,14**	**-87.900**	**-93.160**	**-96.980**	**-96.980**	**-96.980**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-59.230,14**	**-87.900**	**-93.160**	**-96.980**	**-96.980**	**-96.980**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-59.230,14**	**-87.900**	**-93.160**	**-96.980**	**-96.980**	**-96.980**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	135,24	90	90	90	90	90
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-59.365,38**	**-87.990**	**-93.250**	**-97.070**	**-97.070**	**-97.070**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-59.365,38**	**-87.990**	**-93.250**	**-97.070**	**-97.070**	**-97.070**

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

Teilergebnishaushalt 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 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503,44	700	800	800	900	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.133,44**	**700**	**800**	**800**	**900**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	184.264,46	208.810	208.040	208.040	208.040	208.040
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.133,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	503,44	800	4.300	4.000	4.100	4.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.013,83	548.100	600.400	615.400	630.500	646.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**603.915,61**	**760.510**	**815.540**	**830.240**	**845.440**	**861.740**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-602.782,17**	**-759.810**	**-814.740**	**-829.440**	**-844.540**	**-860.740**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-602.782,17**	**-759.810**	**-814.740**	**-829.440**	**-844.540**	**-860.740**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-602.782,17**	**-759.810**	**-814.740**	**-829.440**	**-844.540**	**-860.740**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.375,28	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-612.157,45**	**-766.010**	**-820.940**	**-835.640**	**-850.740**	**-866.940**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-612.157,45**	**-766.010**	**-820.940**	**-835.640**	**-850.740**	**-866.940**

Teilfinanzplan A 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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.108,00						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.108,00**						
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.108,00**						

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 010601 Politische Arbeit (inkl. Fraktionen)

Stadt Bünde

Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
Summe Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen		**-1.108,00**								**-17,10**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Zentrale Dienste

Stadt Bünde

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.769,22	19.200	23.400	21.500	21.800	22.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	471,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.018,61	99.100	99.500	99.500	99.500	99.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**61.259,70**	**121.200**	**125.800**	**123.900**	**124.200**	**124.500**
11	- Personalaufwendungen	262.724,75	268.160	336.240	336.240	336.240	336.240
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.344,73	385.100	363.600	357.200	360.900	364.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.701,68	44.000	31.700	29.200	29.500	29.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	863.940,33	966.900	1.002.900	1.003.900	1.014.000	1.016.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.493.711,49**	**1.664.160**	**1.734.440**	**1.726.540**	**1.740.640**	**1.747.440**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.432.451,79**	**-1.542.960**	**-1.608.640**	**-1.602.640**	**-1.616.440**	**-1.622.940**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.432.451,79**	**-1.542.960**	**-1.608.640**	**-1.602.640**	**-1.616.440**	**-1.622.940**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.432.451,79**	**-1.542.960**	**-1.608.640**	**-1.602.640**	**-1.616.440**	**-1.622.940**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	94.320,39	94.375	83.875	83.875	83.875	83.875
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.792,74	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.339.924,14**	**-1.452.580**	**-1.528.760**	**-1.522.760**	**-1.536.560**	**-1.543.060**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.339.924,14**	**-1.452.580**	**-1.528.760**	**-1.522.760**	**-1.536.560**	**-1.543.060**

Teilfinanzplan A Produkt 010701 Zentrale Dienste

Stadt Bünde

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10.600		26.200		
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**			**10.600**		**26.200**		
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.778,53	25.200	69.000		102.000	20.000	20.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**100.778,53**	**25.200**	**69.000**		**102.000**	**20.000**	**20.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.778,53**	**-25.200**	**-58.400**		**-75.800**	**-20.000**	**-20.000**

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 010701 Zentrale Dienste

Stadt Bünde

Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Investition I20-01-004 BGA - Ausstattung Amandla-Räume

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-43.372,02**							**-43,8**	**-43,8**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	-43.372,02							-43,8	-43,8

Investition I22-01-001 Anschaffung Photovoltaikanlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit								**-91,5**	**-267,5**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								-91,5	-267,5

Investition I24-01-048 E-Fahrzeuge Haupt- und Rechtsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-34,4**		**-55,8**				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10,6		26,2				
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			-45,0		-82,0				
Summe Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen		**-43.372,02**		**-34,40**		**-55,80**				**-135,30**

Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
Summe Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen		**-52.608,51**	**-25,20**	**-24,00**		**-20,00**	**-20,00**	**-20,00**		**-93,60**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalangelegenheiten

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalangelegenheiten
Produkt	010801	Personalangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	364.760,59	474.200	455.710	455.710	455.710	455.710
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463,97					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.420,78	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**378.645,34**	**490.600**	**472.110**	**472.110**	**472.110**	**472.110**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-378.645,34**	**-490.600**	**-472.110**	**-472.110**	**-472.110**	**-472.110**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-378.645,34**	**-490.600**	**-472.110**	**-472.110**	**-472.110**	**-472.110**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-378.645,34**	**-490.600**	**-472.110**	**-472.110**	**-472.110**	**-472.110**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.097,21	690	690	690	690	690
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-379.742,55**	**-491.290**	**-472.800**	**-472.800**	**-472.800**	**-472.800**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-379.742,55**	**-491.290**	**-472.800**	**-472.800**	**-472.800**	**-472.800**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Bünde

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122,54	200	3.800	3.600	3.700	3.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.115,32	438.000	343.500	343.500	343.500	343.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.559.934,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.108.171,86**	**438.200**	**347.300**	**347.100**	**347.200**	**347.300**
11	- Personalaufwendungen	3.842.056,45	3.009.140	3.279.300	3.819.180	4.286.220	4.783.970
12	- Versorgungsaufwendungen	3.026.637,09	3.444.000	3.845.000	3.941.000	4.039.000	4.140.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,24					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,70	3.800	3.800	3.600	3.700	3.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.981,37	208.000	208.000	210.100	212.200	214.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.953.962,85**	**6.664.940**	**7.336.100**	**7.973.880**	**8.541.120**	**9.142.070**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.845.790,99**	**-6.226.740**	**-6.988.800**	**-7.626.780**	**-8.193.920**	**-8.794.770**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.845.790,99**	**-6.226.740**	**-6.988.800**	**-7.626.780**	**-8.193.920**	**-8.794.770**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.845.790,99**	**-6.226.740**	**-6.988.800**	**-7.626.780**	**-8.193.920**	**-8.794.770**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	437.776,57	271.150	63.450	63.450	63.450	63.450
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	345,76					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-4.408.360,18**	**-5.955.590**	**-6.925.350**	**-7.563.330**	**-8.130.470**	**-8.731.320**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.408.360,18**	**-5.955.590**	**-6.925.350**	**-7.563.330**	**-8.130.470**	**-8.731.320**

Teilfinanzplan A Produkt 010901 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Bünde

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.234,00	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	208.508,22	165.000	176.000		176.000	176.000	176.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**209.742,22**	**167.800**	**178.800**		**178.800**	**178.800**	**178.800**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-209.742,22**	**-167.800**	**-178.800**		**-178.800**	**-178.800**	**-178.800**

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 010901 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Bünde

Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Investition I20-01-005 Erwerb Anteil WLV-Versorgungsfonds

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-208.508,22**	**-165,0**	**-176,0**		**-176,0**	**-176,0**	**-176,0**	**-538,5**	**-538,5**
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-208.508,22	-165,0	-176,0		-176,0	-176,0	-176,0	-538,5	-538,5
Summe Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen		**-208.508,22**	**-165,00**	**-176,00**		**-176,00**	**-176,00**	**-176,00**		**-538,50**

Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
Summe Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen		**-1.234,00**	**-2,80**	**-2,80**		**-2,80**	**-2,80**	**-2,80**		**-20,20**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Organisationsangelegenheiten

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten
Produkt	011001	Organisationsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	56.943,66	170.480	181.370	181.370	181.370	181.370
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.927,72	56.000	54.000	56.000	56.000	56.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**82.871,38**	**226.480**	**235.370**	**237.370**	**237.370**	**237.370**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-82.871,38**	**-226.480**	**-235.370**	**-237.370**	**-237.370**	**-237.370**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-82.871,38**	**-226.480**	**-235.370**	**-237.370**	**-237.370**	**-237.370**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-82.871,38**	**-226.480**	**-235.370**	**-237.370**	**-237.370**	**-237.370**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	466,91	240	240	240	240	240
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-83.338,29**	**-226.720**	**-235.610**	**-237.610**	**-237.610**	**-237.610**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-83.338,29**	**-226.720**	**-235.610**	**-237.610**	**-237.610**	**-237.610**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 IuK-Technologie

Stadt Bünde

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.479,34	25.500	28.600	26.300	26.600	26.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.617,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.096,38**	**75.500**	**78.600**	**76.300**	**76.600**	**76.900**
11	- Personalaufwendungen	235.630,93	372.690	390.480	390.480	390.480	390.480
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.088,04	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.587,54	38.000	47.600	43.800	44.300	44.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	974.670,74	1.119.500	1.278.500	1.413.500	1.563.500	1.763.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.267.977,25**	**1.563.690**	**1.750.080**	**1.881.280**	**2.031.780**	**2.232.280**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.199.880,87**	**-1.488.190**	**-1.671.480**	**-1.804.980**	**-1.955.180**	**-2.155.380**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.199.880,87**	**-1.488.190**	**-1.671.480**	**-1.804.980**	**-1.955.180**	**-2.155.380**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.199.880,87**	**-1.488.190**	**-1.671.480**	**-1.804.980**	**-1.955.180**	**-2.155.380**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.702,79	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	267,41	160	160	160	160	160
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.176.445,49**	**-1.472.350**	**-1.655.640**	**-1.789.140**	**-1.939.340**	**-2.139.540**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.176.445,49**	**-1.472.350**	**-1.655.640**	**-1.789.140**	**-1.939.340**	**-2.139.540**

Teilfinanzplan A Produkt 011101 IuK-Technologie

Stadt Bünde

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	70.673,38	73.000	98.000		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)**	**70.673,38**	**73.000**	**98.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70.673,38**	**-73.000**	**-98.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 011101 IuK-Technologie

Stadt Bünde

Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Investition I20-01-006 Erwerb von DV-Software,Lizenzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-70.673,38**	**-57,0**	**-98,0**		**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-158,8**	**-141,4**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	-70.673,38	-57,0	-98,0		-10,0	-10,0	-10,0	-158,8	-141,4
Summe Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen		**-70.673,38**	**-57,00**	**-98,00**		**-10,00**	**-10,00**	**-10,00**		**-158,80**

Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
Summe Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen			**-16,00**							**-10,50**

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

Teilergebnishaushalt 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 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	157.201,12	228.940	239.330	239.330	239.330	239.330
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,99					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.484,67	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**172.709,78**	**243.540**	**253.930**	**253.930**	**253.930**	**253.930**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-172.709,78**	**-243.540**	**-253.930**	**-253.930**	**-253.930**	**-253.930**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-172.709,78**	**-243.540**	**-253.930**	**-253.930**	**-253.930**	**-253.930**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-172.709,78**	**-243.540**	**-253.930**	**-253.930**	**-253.930**	**-253.930**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.331,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-174.041,46**	**-246.540**	**-256.930**	**-256.930**	**-256.930**	**-256.930**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-174.041,46**	**-246.540**	**-256.930**	**-256.930**	**-256.930**	**-256.930**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Buchführung

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Finanzbuchhaltung
Produkt	011301	Buchführung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.567,52					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.567,52**					
11	- Personalaufwendungen	232.276,79	183.730	268.730	268.730	268.730	268.730
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**232.276,79**	**183.930**	**268.930**	**268.930**	**268.930**	**268.930**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-233.844,31**	**-183.930**	**-268.930**	**-268.930**	**-268.930**	**-268.930**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-233.844,31**	**-183.930**	**-268.930**	**-268.930**	**-268.930**	**-268.930**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-233.844,31**	**-183.930**	**-268.930**	**-268.930**	**-268.930**	**-268.930**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	486,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-234.331,19**	**-184.930**	**-269.930**	**-269.930**	**-269.930**	**-269.930**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-234.331,19**	**-184.930**	**-269.930**	**-269.930**	**-269.930**	**-269.930**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Zahlungsabwicklung

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Finanzbuchhaltung
Produkt	011302	Zahlungsabwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	650	650	650	650	650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.329,37	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.829,37**	**81.150**	**81.150**	**81.150**	**81.150**	**81.150**
11	- Personalaufwendungen	235.296,68	338.910	354.590	354.590	354.590	354.590
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333,46					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.884,20	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**251.514,34**	**356.310**	**371.990**	**371.990**	**371.990**	**371.990**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-230.684,97**	**-275.160**	**-290.840**	**-290.840**	**-290.840**	**-290.840**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	211,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-211,49**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-230.896,46**	**-280.160**	**-295.840**	**-295.840**	**-295.840**	**-295.840**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-230.896,46**	**-280.160**	**-295.840**	**-295.840**	**-295.840**	**-295.840**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	760,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-231.656,65**	**-281.160**	**-296.840**	**-296.840**	**-296.840**	**-296.840**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-231.656,65**	**-281.160**	**-296.840**	**-296.840**	**-296.840**	**-296.840**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Vollstreckung

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Vollstreckung
Produkt	011401	Vollstreckung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	22.133,33	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.169,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**118.302,75**	**101.500**	**101.500**	**101.500**	**101.500**	**101.500**
11	- Personalaufwendungen	332.785,76	389.900	438.910	438.910	438.910	438.910
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	3.817,40	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**336.603,16**	**401.750**	**450.760**	**450.760**	**450.760**	**450.760**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-218.300,41**	**-300.250**	**-349.260**	**-349.260**	**-349.260**	**-349.260**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-218.300,41**	**-300.250**	**-349.260**	**-349.260**	**-349.260**	**-349.260**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-218.300,41**	**-300.250**	**-349.260**	**-349.260**	**-349.260**	**-349.260**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	710,67	500	500	500	500	500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-219.011,08**	**-300.750**	**-349.760**	**-349.760**	**-349.760**	**-349.760**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-219.011,08**	**-300.750**	**-349.760**	**-349.760**	**-349.760**	**-349.760**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011501 Steuerangelegenheiten

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Steuerangelegenheiten
Produkt	011501	Steuerangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,50					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.827,40	115.900	115.800	115.800	115.800	115.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.490,63	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**112.330,53**	**116.400**	**116.300**	**116.300**	**116.300**	**116.300**
11	- Personalaufwendungen	273.346,99	296.760	305.200	305.200	305.200	305.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.722,62	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**281.069,61**	**317.260**	**325.700**	**325.700**	**325.700**	**325.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.739,08**	**-200.860**	**-209.400**	**-209.400**	**-209.400**	**-209.400**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-168.739,08**	**-200.860**	**-209.400**	**-209.400**	**-209.400**	**-209.400**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-168.739,08**	**-200.860**	**-209.400**	**-209.400**	**-209.400**	**-209.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	782,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-169.521,50**	**-201.860**	**-210.400**	**-210.400**	**-210.400**	**-210.400**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-169.521,50**	**-201.860**	**-210.400**	**-210.400**	**-210.400**	**-210.400**

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	Herr Krenz
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt 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 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.118,51	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.277,60	16.500	15.900	15.900	15.900	15.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.396,11**	**29.000**	**28.400**	**28.400**	**28.400**	**28.400**
11	- Personalaufwendungen	116.807,03	127.250	137.770	137.770	137.770	137.770
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.096,13	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.860,40	7.500	4.100	3.800	3.900	4.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570,42	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**131.333,98**	**153.510**	**160.630**	**160.330**	**160.430**	**160.530**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.937,87**	**-124.510**	**-132.230**	**-131.930**	**-132.030**	**-132.130**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-100.937,87**	**-124.510**	**-132.230**	**-131.930**	**-132.030**	**-132.130**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-100.937,87**	**-124.510**	**-132.230**	**-131.930**	**-132.030**	**-132.130**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	78,21	500	500	500	500	500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-101.016,08**	**-125.010**	**-132.730**	**-132.430**	**-132.530**	**-132.630**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-101.016,08**	**-125.010**	**-132.730**	**-132.430**	**-132.530**	**-132.630**

Teilfinanzplan A 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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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.	3.002,85						
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)**	**3.002,85**						
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.002,85**						

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 011601 An- und Verkauf von Grundstücken

Stadt Bünde

Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Investition I20-01-007 An-und Verkauf von Grundstücken

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.002,85**							**-11,8**	
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen									18,2
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-3.002,85							-11,8	-18,2
Summe Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen		**-3.002,85**								**-11,80**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011701 Rechtsangelegenheiten

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0117	Rechtsangelegenheiten
Produkt	011701	Rechtsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.409,10					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.409,10**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	79.233,75	81.960	87.930	87.930	87.930	87.930
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.315,33	35.700	50.700	65.700	65.700	65.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**92.549,08**	**117.660**	**138.630**	**153.630**	**153.630**	**153.630**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-90.139,98**	**-112.660**	**-133.630**	**-148.630**	**-148.630**	**-148.630**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-90.139,98**	**-112.660**	**-133.630**	**-148.630**	**-148.630**	**-148.630**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-90.139,98**	**-112.660**	**-133.630**	**-148.630**	**-148.630**	**-148.630**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	142,54	500	500	500	500	500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-90.282,52**	**-113.160**	**-134.130**	**-149.130**	**-149.130**	**-149.130**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-90.282,52**	**-113.160**	**-134.130**	**-149.130**	**-149.130**	**-149.130**

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 Aufgaben der internen Meldestelle im Rahmen des Hinweisgeber-Schutzsystems ("EU-Whistleblower-Richtlinie" und deren Umsetzung ins deutsche Recht) 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

Teilergebnishaushalt Produkt 011801 Rechnungsprüfung

Stadt Bünde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Rechnungsprüfung
Produkt	011801	Rechnungsprüfung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	28.536,40					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.536,40**					
11	- Personalaufwendungen	149.090,19	211.310	234.330	234.330	234.330	234.330
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,81	2.100	1.500	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.509,94	88.600	116.100	112.600	112.600	112.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**187.011,94**	**302.010**	**351.930**	**347.930**	**347.930**	**347.930**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-158.475,54**	**-302.010**	**-351.930**	**-347.930**	**-347.930**	**-347.930**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-158.475,54**	**-302.010**	**-351.930**	**-347.930**	**-347.930**	**-347.930**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-158.475,54**	**-302.010**	**-351.930**	**-347.930**	**-347.930**	**-347.930**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	531,05	770	770	770	770	770
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-159.006,59**	**-302.780**	**-352.700**	**-348.700**	**-348.700**	**-348.700**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-159.006,59**	**-302.780**	**-352.700**	**-348.700**	**-348.700**	**-348.700**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Bünde

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.807,78	299.800	363.400	348.800	352.600	356.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.714.268,27	4.077.840	563.250	563.250	563.250	563.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.235,96	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.180,15	1.320.800	34.200	54.200	14.200	34.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.331,63	183.700	153.700	153.700	153.700	153.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.363.823,79**	**5.888.840**	**1.121.250**	**1.126.650**	**1.090.450**	**1.114.350**
11	- Personalaufwendungen	5.639.241,63	6.444.600	4.058.750	4.058.750	4.058.750	4.058.780
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.194,70	1.951.000	988.900	935.300	882.300	890.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	593.523,81	590.100	454.100	435.100	439.700	449.400
15	- Transferaufwendungen	3.352,35	3.400	3.400	3.400	3.500	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	945.072,65	1.214.130	932.370	729.670	665.570	668.570
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.961.385,14**	**10.203.230**	**6.437.520**	**6.162.220**	**6.049.820**	**6.071.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.597.561,35**	**-4.314.390**	**-5.316.270**	**-5.035.570**	**-4.959.370**	**-4.956.700**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.597.561,35**	**-4.314.390**	**-5.316.270**	**-5.035.570**	**-4.959.370**	**-4.956.700**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.597.561,35**	**-4.314.390**	**-5.316.270**	**-5.035.570**	**-4.959.370**	**-4.956.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	364.345,59	287.500	38.750	38.750	38.750	38.750
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-2.961.906,94**	**-4.601.890**	**-5.355.020**	**-5.074.320**	**-4.998.120**	**-4.995.450**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.961.906,94**	**-4.601.890**	**-5.355.020**	**-5.074.320**	**-4.998.120**	**-4.995.450**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Wahlen
Produkt	020101	Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	63.910,55		20.000	40.000		20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.910,55**		**20.000**	**40.000**		**20.000**
11	- Personalaufwendungen	20.451,53	19.060	22.350	22.350	22.350	22.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.330,61	6.000	50.000	65.000	1.000	16.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.078,14**	**25.060**	**72.350**	**87.350**	**23.350**	**38.350**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.832,41**	**-25.060**	**-52.350**	**-47.350**	**-23.350**	**-18.350**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.832,41**	**-25.060**	**-52.350**	**-47.350**	**-23.350**	**-18.350**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**2.832,41**	**-25.060**	**-52.350**	**-47.350**	**-23.350**	**-18.350**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	535,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**2.296,92**	**-26.560**	**-53.850**	**-48.850**	**-24.850**	**-19.850**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.296,92**	**-26.560**	**-53.850**	**-48.850**	**-24.850**	**-19.850**

Produktbeschreibung Produkt 020201 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
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

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bünde

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.624,54	7.900	15.900	14.700	14.900	15.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.201,70	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	5.293,30	5.300	3.200	3.200	3.200	3.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.364,10	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**99.483,64**	**63.900**	**69.800**	**68.600**	**68.800**	**69.000**
11	- Personalaufwendungen	225.123,83	203.650	140.110	140.110	140.110	140.110
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.188,27	97.000	133.100	134.400	135.700	137.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.079,39	19.000	28.200	25.900	26.200	26.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.154,16	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**351.545,65**	**332.600**	**314.360**	**313.360**	**314.960**	**316.660**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-252.062,01**	**-268.700**	**-244.560**	**-244.760**	**-246.160**	**-247.660**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-252.062,01**	**-268.700**	**-244.560**	**-244.760**	**-246.160**	**-247.660**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-252.062,01**	**-268.700**	**-244.560**	**-244.760**	**-246.160**	**-247.660**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	484,31	300	300	300	300	300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-252.546,32**	**-269.000**	**-244.860**	**-245.060**	**-246.460**	**-247.960**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-252.546,32**	**-269.000**	**-244.860**	**-245.060**	**-246.460**	**-247.960**

Teilfinanzplan A Produkt 020201 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bünde

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			15.500				
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**			**15.500**				
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.736,20		37.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.736,20**		**37.000**				
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.736,20**		**-21.500**				

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 020201 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bünde

Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Investition I20-02-008 Erwerb mobile u. stationäre Warnsirenen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.736,20**							**-27,3**	**-52,6**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	-4.736,20							-27,3	-52,6

Investition I22-02-056 inv. Besch. zur Risikovorsorge Energiemangellagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit								**-64,5**	**-89,9**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								-64,5	-89,9
Summe Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen		**-4.736,20**								**-91,80**

Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
Summe Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen				**-21,50**						

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Gewerbeangelegenheiten
Produkt	020301	Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.958,70	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**	**43.958,70**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
11	- Personalaufwendungen	125.787,18	122.070	109.970	109.970	109.970	109.970
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442,30	1.150	1.450	1.450	1.450	1.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**126.229,48**	**123.220**	**111.420**	**111.420**	**111.420**	**111.420**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-82.270,78**	**-92.220**	**-80.420**	**-80.420**	**-80.420**	**-80.420**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-82.270,78**	**-92.220**	**-80.420**	**-80.420**	**-80.420**	**-80.420**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-82.270,78**	**-92.220**	**-80.420**	**-80.420**	**-80.420**	**-80.420**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	29,41	300	300	300	300	300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-82.300,19**	**-92.520**	**-80.720**	**-80.720**	**-80.720**	**-80.720**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-82.300,19**	**-92.520**	**-80.720**	**-80.720**	**-80.720**	**-80.720**

Produktbeschreibung Produkt 020401 Bürgerbüro

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Bürgerbüro
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

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Bürgerbüro

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Bürgerbüro
Produkt	020401	Bürgerbüro

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.458,28	1.300	3.800	3.500	3.600	3.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.902,00	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**260.360,28**	**367.800**	**370.300**	**370.000**	**370.100**	**370.200**
11	- Personalaufwendungen	349.046,39	529.840	572.660	572.660	572.660	572.660
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.757,48	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.240,28	4.700	6.300	5.800	5.900	6.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.011,78	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**548.055,93**	**779.040**	**826.460**	**825.960**	**826.060**	**826.160**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-287.695,65**	**-411.240**	**-456.160**	**-455.960**	**-455.960**	**-455.960**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-287.695,65**	**-411.240**	**-456.160**	**-455.960**	**-455.960**	**-455.960**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-287.695,65**	**-411.240**	**-456.160**	**-455.960**	**-455.960**	**-455.960**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.483,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-292.179,09**	**-416.240**	**-461.160**	**-460.960**	**-460.960**	**-460.960**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-292.179,09**	**-416.240**	**-461.160**	**-460.960**	**-460.960**	**-460.960**

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 020401 Bürgerbüro

Stadt Bünde

Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
Summe Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										**-21,90**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Standesamt

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Standesamt
Produkt	020601	Standesamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857,12		900	900	1.000	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.826,65	93.250	93.250	93.250	93.250	93.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.918,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**76.601,77**	**96.450**	**97.350**	**97.350**	**97.450**	**97.550**
11	- Personalaufwendungen	196.362,21	222.960	256.640	256.640	256.640	256.640
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	952,35	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.076,16	5.810	7.210	7.210	7.210	7.210
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**203.246,18**	**231.770**	**266.850**	**266.850**	**266.950**	**267.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-126.644,41**	**-135.320**	**-169.500**	**-169.500**	**-169.500**	**-169.500**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-126.644,41**	**-135.320**	**-169.500**	**-169.500**	**-169.500**	**-169.500**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-126.644,41**	**-135.320**	**-169.500**	**-169.500**	**-169.500**	**-169.500**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	580,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-127.225,01**	**-146.320**	**-180.500**	**-180.500**	**-180.500**	**-180.500**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-127.225,01**	**-146.320**	**-180.500**	**-180.500**	**-180.500**	**-180.500**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Feuerwehr

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Feuerwehr
Produkt	020701	Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.337,29	288.600	341.200	328.200	331.500	334.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.767,60	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.381,47	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**426.486,36**	**337.600**	**390.200**	**377.200**	**380.500**	**383.900**
11	- Personalaufwendungen	1.182.509,06	1.645.440	1.950.450	1.950.450	1.950.450	1.950.480
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.213,75	434.600	612.300	557.400	503.100	510.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	369.143,22	329.000	412.300	396.600	400.600	404.700
15	- Transferaufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.919,43	602.400	780.900	583.200	583.100	571.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.385.185,46**	**3.013.840**	**3.758.350**	**3.490.050**	**3.439.650**	**3.438.780**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.958.699,10**	**-2.676.240**	**-3.368.150**	**-3.112.850**	**-3.059.150**	**-3.054.880**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.958.699,10**	**-2.676.240**	**-3.368.150**	**-3.112.850**	**-3.059.150**	**-3.054.880**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.958.699,10**	**-2.676.240**	**-3.368.150**	**-3.112.850**	**-3.059.150**	**-3.054.880**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.920,30	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.965.619,40**	**-2.689.640**	**-3.381.550**	**-3.126.250**	**-3.072.550**	**-3.068.280**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.965.619,40**	**-2.689.640**	**-3.381.550**	**-3.126.250**	**-3.072.550**	**-3.068.280**

Teilfinanzplan A Produkt 020701 Feuerwehr

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Feuerwehr
Produkt	020701	Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	244.735,79	425.000	1.215.000		125.000	1.050.000	695.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**244.735,79**	**425.000**	**1.215.000**		**125.000**	**1.050.000**	**695.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-244.735,79**	**-425.000**	**-1.215.000**		**-125.000**	**-1.050.000**	**-695.000**

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 020701 Feuerwehr

Stadt Bünde

Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Investition I20-02-009 FW Erwerb von feuerwehrtechnischem Gerät

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-105.386,03**	**-65,0**	**-65,0**		**-65,0**	**-65,0**	**-65,0**	**-215,3**	**-347,7**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								15,0	15,0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	-105.386,03	-65,0	-65,0		-65,0	-65,0	-65,0	-230,3	-362,7

Investition I20-02-011 FW MTF Muckum (Kauf Leasingfahrzeug)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit								**-0,3**	**-0,3**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								-0,3	-0,3

Investition I20-02-012 FW PKW VB Ersatz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit					**-60,0**				
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen					-60,0				

Investition I20-02-016 FW Kommandowagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-70,0**						**-70,0**	**-0,4**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		-70,0						-70,0	-0,4

Investition I20-02-019 FW HLF 20 Bünde Mitte (Ersatz f. LF24)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-111.369,72**							**-506,4**	**-506,4**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	-111.369,72							-506,4	-506,4

Investition I20-02-020 FW Einsatzleitwagen 1 Bünde-Mitte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.211,75**							**-196,6**	**-198,7**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	-6.211,75							-196,6	-198,7

Investition I20-02-021 FW MTF LG Spradow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit								**-0,3**	**-0,3**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								-0,3	-0,3

Investition I20-02-022 FW LF 10 LG Hunnebrock (Ersatzbeschaffung SW20)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-450,0**						

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 020701 Feuerwehr

Stadt Bünde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			-450,0						

Investition I20-02-267 Fahrzeuge Feuerwehr, TLF 4000 (Muckum)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit								**-0,5**	**-485,5**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								-0,5	-485,5

Investition I21-02-003 Beschaffung HLF 20/12 (Ahle)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-500,0**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			-500,0						

Investition I21-02-004 Beschaffung VLF-Cobra

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-150,0**	**-200,0**					**-150,0**	
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		-150,0	-200,0					-150,0	

Investition I22-02-003 FW PKW TAB Miele

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit							**-50,0**		
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen							-50,0		

Investition I23-02-005 Notstromanhänger

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-140,0**						**-140,0**	**-0,4**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		-140,0						-140,0	-0,4

Investition I23-02-006 Hubrettungsfahrzeug (Ersatz 2026)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit						**-900,0**			
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen						-900,0			

Investition I24-02-005 Kommandowagen-Ersatz (KdoW 2)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit							**-80,0**		
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen							-80,0		

Investition I24-02-006 LF 20/16 (Holsen)

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 020701 Feuerwehr

Stadt Bünde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit							**-500,0**		
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen							-500,0		

Investition I24-02-007 KdoW 3 (Leiter der Feuwerwehr)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit						**-85,0**			
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen						-85,0			
Summe Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen		**-222.967,50**	**-425,00**	**-1.215,00**		**-125,00**	**-1.050,00**	**-695,00**		**-1.279,40**

Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
Summe Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen		**-21.768,29**								**-21,80**

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

Teilergebnishaushalt 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 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526,50					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.170.886,79	3.514.590				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.873,00	1.304.500				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	313,30					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.150.599,59**	**4.819.090**				
11	- Personalaufwendungen	2.633.644,25	2.849.290	34.340			
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.720,16	1.173.400				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.956,81	235.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.996,31	545.800	20.000			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.334.317,53**	**4.803.490**	**54.340**			
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**816.282,06**	**15.600**	**-54.340**			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**816.282,06**	**15.600**	**-54.340**			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**816.282,06**	**15.600**	**-54.340**			
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	349.843,11	248.750				
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**466.438,95**	**-233.150**	**-54.340**			
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**466.438,95**	**-233.150**	**-54.340**			

Teilfinanzplan A Produkt 020801 Rettungsdienst und Krankentransport

Stadt Bünde

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.616,69						
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**	**44.616,69**						
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.775,63	683.000					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	93.536,85						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**260.312,48**	**683.000**					
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-215.695,79**	**-683.000**					

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 020801 Rettungsdienst und Krankentransport

Stadt Bünde

Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Investition I20-02-024 Neugestaltung Notaufnahme LK-Krankenhaus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-48.920,16**							**-16,2**	**-16,2**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.616,69							146,1	146,1
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-93.536,85							-162,4	-162,4

Investition I20-02-025 Erwerb BGA RD (außerhalb Festwert)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-32.916,19**	**-393,0**						**-543,2**	**-486,0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	-32.916,19	-393,0						-543,2	-486,0

Investition I20-02-026 RW RTW (Ersatz 2023)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-130,0**						**-130,0**	
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		-130,0						-130,0	

Investition I20-02-027 RW KTW (Ersatz 2025)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-124.134,33**							**-124,1**	**-124,1**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	-124.134,33							-124,1	-124,1

Investition I20-02-029 RW NEF (Ersatz 2024)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.186,80**							**-9,2**	**-9,2**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	-9.186,80							-9,2	-9,2

Investition I20-02-031 RW RTW 1 (Ersatz 2026)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-538,31**							**-224,6**	**-224,6**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	-538,31							-224,6	-224,6

Investition I23-02-007 KTW 2 (Ersatz 2023)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-160,0**						**-160,0**	
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		-160,0						-160,0	
Summe Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen		**-215.695,79**	**-683,00**							**-1.207,40**

Produktbeschreibung Produkt 020901 Verkehrssicherung/-überwachung (ruhender Verkehr)

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	Verkehrssicherung/-überwachung (ruhender Verkehr)
Produkt	020901	Verkehrssicherung/-überwachung (ruhender Verkehr)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020901 Verkehrssicherung/-überwachung (ruhender Verkehr)

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	Verkehrssicherung/-überwachung (ruhender Verkehr)
Produkt	020901	Verkehrssicherung/-überwachung (ruhender Verkehr)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.004,05	2.000	1.600	1.500	1.600	1.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.830,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	636,15	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.471,13**	**167.000**	**136.600**	**136.500**	**136.600**	**136.700**
11	- Personalaufwendungen	128.965,43	392.830	410.740	410.740	410.740	410.740
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.331,73	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.004,05	2.200	1.600	1.500	1.600	1.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	991,15	1.560	16.260	16.260	16.260	16.260
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**135.292,36**	**402.090**	**431.600**	**431.500**	**431.600**	**431.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-105.821,23**	**-235.090**	**-295.000**	**-295.000**	**-295.000**	**-295.000**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-105.821,23**	**-235.090**	**-295.000**	**-295.000**	**-295.000**	**-295.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-105.821,23**	**-235.090**	**-295.000**	**-295.000**	**-295.000**	**-295.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	421,63	750	750	750	750	750
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-106.242,86**	**-235.840**	**-295.750**	**-295.750**	**-295.750**	**-295.750**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-106.242,86**	**-235.840**	**-295.750**	**-295.750**	**-295.750**	**-295.750**

Teilfinanzplan A Produkt 020901 Verkehrssicherung/-überwachung (ruhender Verkehr)

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	Verkehrssicherung/-überwachung (ruhender Verkehr)
Produkt	020901	Verkehrssicherung/-überwachung (ruhender Verkehr)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	25.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**12.000**	**25.000**				
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-12.000**	**-25.000**				

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 020901 Verkehrssicherung/-überwachung (ruhender Verkehr)

Stadt Bünde

Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
Summe Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen			**-12,00**	**-25,00**						**-12,00**

Produktbeschreibung Produkt 021001 Kommunaler Ordnungsdienst (Bonus)

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Kommunaler Ordnungsdienst (Bonus)
Produkt	021001	Kommunaler Ordnungsdienst (Bonus)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Kommunaler Ordnungsdienst (Bonus)

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Kommunaler Ordnungsdienst (Bonus)
Produkt	021001	Kommunaler Ordnungsdienst (Bonus)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.854,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.317,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.721,83					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.018,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**171.912,07**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	- Personalaufwendungen	626.564,35	459.460	561.490	561.490	561.490	561.490
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.831,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100,06	200	5.700	5.300	5.400	5.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.105,41	28.960	31.100	31.100	31.100	31.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**665.601,67**	**492.120**	**601.790**	**601.390**	**601.490**	**601.590**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-493.689,60**	**-486.120**	**-595.790**	**-595.390**	**-595.490**	**-595.590**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-493.689,60**	**-486.120**	**-595.790**	**-595.390**	**-595.490**	**-595.590**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-493.689,60**	**-486.120**	**-595.790**	**-595.390**	**-595.490**	**-595.590**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	998,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-494.688,20**	**-492.620**	**-602.290**	**-601.890**	**-601.990**	**-602.090**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-494.688,20**	**-492.620**	**-602.290**	**-601.890**	**-601.990**	**-602.090**

Teilfinanzplan A Produkt 021001 Kommunaler Ordnungsdienst (Bonus)

Stadt Bünde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Kommunaler Ordnungsdienst (Bonus)
Produkt	021001	Kommunaler Ordnungsdienst (Bonus)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			15.500				
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**			**15.500**				
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			43.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**			**43.000**				
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-27.500**				

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 021001 Kommunaler Ordnungsdienst (Bonus)

Stadt Bünde

Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
Summe Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen				**-27,50**						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Bünde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.041.262,09	3.635.100	4.206.200	4.281.200	4.470.200	4.594.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.717,50	852.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.269,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.983,18	139.700	139.200	139.200	139.200	139.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.168,45					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.978.400,49**	**4.633.300**	**5.353.900**	**5.428.900**	**5.617.900**	**5.742.000**
11	- Personalaufwendungen	593.747,54	692.790	744.200	744.200	744.200	744.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.127.588,28	4.018.000	3.450.700	3.484.600	3.518.800	3.554.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476.463,65	619.900	824.800	789.500	798.100	806.900
15	- Transferaufwendungen	4.664.725,73	5.276.260	5.870.300	5.988.200	6.101.600	6.212.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.048.584,11	4.439.130	4.757.930	4.314.630	4.361.730	4.409.930
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.911.109,31**	**15.046.080**	**15.647.930**	**15.321.130**	**15.524.430**	**15.727.930**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.932.708,82**	**-10.412.780**	**-10.294.030**	**-9.892.230**	**-9.906.530**	**-9.985.930**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.932.708,82**	**-10.412.780**	**-10.294.030**	**-9.892.230**	**-9.906.530**	**-9.985.930**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.932.708,82**	**-10.412.780**	**-10.294.030**	**-9.892.230**	**-9.906.530**	**-9.985.930**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	47.519,13	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-7.980.227,95**	**-10.420.680**	**-10.301.930**	**-9.900.130**	**-9.914.430**	**-9.993.830**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.980.227,95**	**-10.420.680**	**-10.301.930**	**-9.900.130**	**-9.914.430**	**-9.993.830**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Bereitstellung Grundschulen

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Bereitstellung Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.740,71	70.600	68.500	66.000	66.700	67.400
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**	**73.740,71**	**70.600**	**68.500**	**66.000**	**66.700**	**67.400**
11	- Personalaufwendungen	133.874,35	165.130	177.140	177.140	177.140	177.140
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.917,24	665.300	608.600	614.700	620.800	627.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.709,00	89.000	75.400	72.600	73.400	74.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195.676,21	1.232.400	1.180.400	1.192.200	1.204.100	1.216.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.836.176,80**	**2.151.830**	**2.041.540**	**2.056.640**	**2.075.440**	**2.094.740**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.762.436,09**	**-2.081.230**	**-1.973.040**	**-1.990.640**	**-2.008.740**	**-2.027.340**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.762.436,09**	**-2.081.230**	**-1.973.040**	**-1.990.640**	**-2.008.740**	**-2.027.340**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.762.436,09**	**-2.081.230**	**-1.973.040**	**-1.990.640**	**-2.008.740**	**-2.027.340**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.762.436,09**	**-2.081.230**	**-1.973.040**	**-1.990.640**	**-2.008.740**	**-2.027.340**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.762.436,09**	**-2.081.230**	**-1.973.040**	**-1.990.640**	**-2.008.740**	**-2.027.340**

Teilfinanzplan A Produkt 030101 Bereitstellung Grundschulen

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Bereitstellung Grundschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	7.219,59						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**7.219,59**						
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.219,59**						

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Betreuungsmaßnahmen

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030102	Betreuungsmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.168,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.770,99					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**115.938,99**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
11	- Personalaufwendungen	12.848,23	13.400	14.440	14.440	14.440	14.440
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	308.188,01	342.500	342.500	349.400	356.400	363.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**321.036,24**	**360.900**	**361.940**	**368.840**	**375.840**	**383.140**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-205.097,25**	**-160.900**	**-161.940**	**-168.840**	**-175.840**	**-183.140**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-205.097,25**	**-160.900**	**-161.940**	**-168.840**	**-175.840**	**-183.140**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-205.097,25**	**-160.900**	**-161.940**	**-168.840**	**-175.840**	**-183.140**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	29,44					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-205.126,69**	**-160.900**	**-161.940**	**-168.840**	**-175.840**	**-183.140**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-205.126,69**	**-160.900**	**-161.940**	**-168.840**	**-175.840**	**-183.140**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Offene Ganztagsgrundschulen

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030103	Offene Ganztagsgrundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.596.649,21	1.809.000	1.999.900	1.999.100	1.999.200	1.999.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.549,50	650.000	800.000	800.000	800.000	800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.972,64	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.967.171,35**	**2.473.000**	**2.814.200**	**2.813.400**	**2.813.500**	**2.813.600**
11	- Personalaufwendungen	27.906,08	29.100	31.310	31.310	31.310	31.310
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.288,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.490,88	9.900	9.900	9.200	9.300	9.400
15	- Transferaufwendungen	2.288.873,78	2.999.000	3.524.000	3.591.800	3.660.900	3.732.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,07					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.407.154,94**	**3.058.000**	**3.585.210**	**3.652.310**	**3.721.510**	**3.793.510**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-439.983,59**	**-585.000**	**-771.010**	**-838.910**	**-908.010**	**-979.910**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-439.983,59**	**-585.000**	**-771.010**	**-838.910**	**-908.010**	**-979.910**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-439.983,59**	**-585.000**	**-771.010**	**-838.910**	**-908.010**	**-979.910**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	63,56					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-440.047,15**	**-585.000**	**-771.010**	**-838.910**	**-908.010**	**-979.910**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-440.047,15**	**-585.000**	**-771.010**	**-838.910**	**-908.010**	**-979.910**

Teilfinanzplan A Produkt 030103 Offene Ganztagsgrundschulen

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030103	Offene Ganztagsgrundschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.212,58						
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**	**114.212,58**						
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.497,91						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**175.497,91**						
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-61.285,33**						

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 030103 Offene Ganztagsgrundschulen

Stadt Bünde

Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Investition I21-03-042 Infrastrukturausbau OGS GS Bünde Mitte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-17.215,78**							**4,0**	**-39,2**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.556,07							285,9	263,1
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	-114.771,85							-281,8	-302,2
Summe Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen		**-17.215,78**								**4,10**

Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
Summe Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen		**-43.570,55**								**-20,10**

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

Teilergebnishaushalt 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 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,30					
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**	**13.000,30**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.910,56	24.400	23.500	23.500	23.500	23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.181,24	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.091,80**	**29.600**	**28.200**	**28.200**	**28.200**	**28.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.091,50**	**-29.600**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.091,50**	**-29.600**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.091,50**	**-29.600**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.708,95					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-16.800,45**	**-29.600**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-16.800,45**	**-29.600**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Schulbudget GS Bustedt

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030106	Schulbudget GS Bustedt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.564,50					
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**	**15.564,50**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.168,23	19.200	17.300	17.300	17.300	17.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.338,83	6.000	4.100	4.100	4.100	4.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.507,06**	**25.200**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.942,56**	**-25.200**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.942,56**	**-25.200**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.942,56**	**-25.200**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.529,21					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-12.471,77**	**-25.200**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-12.471,77**	**-25.200**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Schulbudget GS Dünne

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030107	Schulbudget GS Dünne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.450,30					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.304,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,18					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.838,48**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.557,40	16.200	15.900	15.900	15.900	15.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.237,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.795,09**	**20.200**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.956,61**	**-20.200**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.956,61**	**-20.200**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.956,61**	**-20.200**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.210,75					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-6.167,36**	**-20.200**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.167,36**	**-20.200**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030108 Schulbudget GS Ennigloh

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030108	Schulbudget GS Ennigloh

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.264,50					
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**	**13.264,50**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.341,55	23.100	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.850,42	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.191,97**	**27.300**	**26.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**72,53**	**-27.300**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**72,53**	**-27.300**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**72,53**	**-27.300**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.140,05					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-2.067,52**	**-27.300**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.067,52**	**-27.300**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Schulbudget GS Hunnebrock

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030110	Schulbudget GS Hunnebrock

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,30					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.120,30**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.501,65	22.100	20.900	20.900	20.900	20.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.947,66	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.449,31**	**26.900**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.329,01**	**-26.900**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.329,01**	**-26.900**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.329,01**	**-26.900**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.144,82					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-16.473,83**	**-26.900**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-16.473,83**	**-26.900**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030111 Schulbudget GS Spradow

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030111	Schulbudget GS Spradow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.992,90					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.970,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.962,90**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.995,30	18.400	14.100	14.100	14.100	14.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.489,51	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.484,81**	**22.400**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.521,91**	**-22.400**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.521,91**	**-22.400**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.521,91**	**-22.400**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.168,73					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-6.690,64**	**-22.400**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.690,64**	**-22.400**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030112 Schulbudget GS Südlengerheide

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030112	Schulbudget GS Südlengerheide

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.164,50					
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**	**10.164,50**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.426,46	18.100	17.400	17.400	17.400	17.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.652,86	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.079,32**	**22.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.914,82**	**-22.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.914,82**	**-22.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.914,82**	**-22.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.881,13					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-6.795,95**	**-22.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.795,95**	**-22.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**

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

Teilergebnishaushalt 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 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.492,90					
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**	**12.492,90**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.549,20	15.600	14.700	14.700	14.700	14.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.998,48	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.547,68**	**19.600**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.054,78**	**-19.600**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.054,78**	**-19.600**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.054,78**	**-19.600**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.893,76					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-11.948,54**	**-19.600**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-11.948,54**	**-19.600**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**

Teilfinanzplan A Produkt 030113 Schulbudget GS Holsen/Ahle

Stadt Bünde

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	967,00						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**967,00**						
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-967,00**						

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

Teilergebnishaushalt 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 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.067,73	17.100	16.400	15.100	15.300	15.500
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**	**18.067,73**	**17.100**	**16.400**	**15.100**	**15.300**	**15.500**
11	- Personalaufwendungen	33.635,79	38.710	40.600	40.600	40.600	40.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.206,99	228.000	209.350	211.450	213.550	215.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.754,74	25.000	17.300	15.900	16.100	16.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.937,42	299.000	299.000	302.000	305.000	308.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**491.534,94**	**590.710**	**566.250**	**569.950**	**575.250**	**580.750**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-473.467,21**	**-573.610**	**-549.850**	**-554.850**	**-559.950**	**-565.250**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-473.467,21**	**-573.610**	**-549.850**	**-554.850**	**-559.950**	**-565.250**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-473.467,21**	**-573.610**	**-549.850**	**-554.850**	**-559.950**	**-565.250**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-473.467,21**	**-573.610**	**-549.850**	**-554.850**	**-559.950**	**-565.250**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-473.467,21**	**-573.610**	**-549.850**	**-554.850**	**-559.950**	**-565.250**

Teilfinanzplan A Produkt 030301 Bereitstellung Realschule Bünde-Nord

Stadt Bünde

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	7.848,52						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**7.848,52**						
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.848,52**						

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

Teilergebnishaushalt 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 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.717,99	21.200	22.000	20.300	20.600	20.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.015,27	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**	**25.733,26**	**27.700**	**28.500**	**26.800**	**27.100**	**27.400**
11	- Personalaufwendungen	52.707,91	55.220	60.410	60.410	60.410	60.410
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.915,55	122.800	113.000	114.100	115.200	116.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.163,46	41.000	29.000	26.700	27.000	27.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.304,66	245.400	245.400	247.900	250.400	252.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**411.091,58**	**464.420**	**447.810**	**449.110**	**453.010**	**457.010**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-385.358,32**	**-436.720**	**-419.310**	**-422.310**	**-425.910**	**-429.610**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-385.358,32**	**-436.720**	**-419.310**	**-422.310**	**-425.910**	**-429.610**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-385.358,32**	**-436.720**	**-419.310**	**-422.310**	**-425.910**	**-429.610**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-385.358,32**	**-436.720**	**-419.310**	**-422.310**	**-425.910**	**-429.610**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-385.358,32**	**-436.720**	**-419.310**	**-422.310**	**-425.910**	**-429.610**

Teilfinanzplan A Produkt 030302 Bereitstellung Realschule Bünde-Mitte

Stadt Bünde

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	11.834,55						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**11.834,55**						
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.834,55**						

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

Teilergebnishaushalt 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 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.312,43					
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**	**57.312,43**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.478,49	49.700	54.700	54.700	54.700	54.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	29.415,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.815,24	8.300	7.900	7.900	7.900	7.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.708,73**	**58.000**	**62.600**	**62.600**	**62.600**	**62.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.396,30**	**-58.000**	**-62.600**	**-62.600**	**-62.600**	**-62.600**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.396,30**	**-58.000**	**-62.600**	**-62.600**	**-62.600**	**-62.600**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.396,30**	**-58.000**	**-62.600**	**-62.600**	**-62.600**	**-62.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.083,88					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-28.480,18**	**-58.000**	**-62.600**	**-62.600**	**-62.600**	**-62.600**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-28.480,18**	**-58.000**	**-62.600**	**-62.600**	**-62.600**	**-62.600**

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

Teilergebnishaushalt 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 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.199,47					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.864,24					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.063,71**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.691,99	67.000	61.500	61.500	61.500	61.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	27.286,59					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.838,75	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.817,33**	**76.100**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.753,62**	**-76.100**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.753,62**	**-76.100**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.753,62**	**-76.100**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.348,61					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-24.102,23**	**-76.100**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-24.102,23**	**-76.100**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

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

Teilergebnishaushalt 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 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.365,29	92.700	66.900	64.400	65.100	65.800
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**	**99.365,29**	**92.700**	**66.900**	**64.400**	**65.100**	**65.800**
11	- Personalaufwendungen	73.022,43	80.160	85.110	85.110	85.110	85.110
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.191,53	412.700	394.750	398.650	402.650	406.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.953,24	125.000	72.200	69.500	70.200	71.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.723,97	523.400	523.400	528.600	533.900	539.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**977.891,17**	**1.141.260**	**1.075.460**	**1.081.860**	**1.091.860**	**1.102.160**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-878.525,88**	**-1.048.560**	**-1.008.560**	**-1.017.460**	**-1.026.760**	**-1.036.360**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-878.525,88**	**-1.048.560**	**-1.008.560**	**-1.017.460**	**-1.026.760**	**-1.036.360**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-878.525,88**	**-1.048.560**	**-1.008.560**	**-1.017.460**	**-1.026.760**	**-1.036.360**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-878.525,88**	**-1.048.560**	**-1.008.560**	**-1.017.460**	**-1.026.760**	**-1.036.360**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-878.525,88**	**-1.048.560**	**-1.008.560**	**-1.017.460**	**-1.026.760**	**-1.036.360**

Teilfinanzplan A Produkt 030401 Bereitstellung Freih.v.Stein Gym.

Stadt Bünde

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	3.654,49						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.654,49**						
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.654,49**						

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030402 Bereitstellung Marktgymnasium

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasien
Produkt	030402	Bereitstellung Marktgymnasium

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.189,17	30.200	28.900	26.600	26.900	27.200
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**	**35.189,17**	**30.200**	**28.900**	**26.600**	**26.900**	**27.200**
11	- Personalaufwendungen	71.133,01	78.120	84.650	84.650	84.650	84.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.129,42	283.400	259.300	261.900	264.500	267.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.943,24	48.000	34.600	31.800	32.200	32.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.499,75	968.700	1.338.700	862.100	875.600	889.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**946.705,42**	**1.378.220**	**1.717.250**	**1.240.450**	**1.256.950**	**1.273.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-911.516,25**	**-1.348.020**	**-1.688.350**	**-1.213.850**	**-1.230.050**	**-1.246.650**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-911.516,25**	**-1.348.020**	**-1.688.350**	**-1.213.850**	**-1.230.050**	**-1.246.650**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-911.516,25**	**-1.348.020**	**-1.688.350**	**-1.213.850**	**-1.230.050**	**-1.246.650**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-911.516,25**	**-1.348.020**	**-1.688.350**	**-1.213.850**	**-1.230.050**	**-1.246.650**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-911.516,25**	**-1.348.020**	**-1.688.350**	**-1.213.850**	**-1.230.050**	**-1.246.650**

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

Teilergebnishaushalt 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 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.470,44					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.550,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**130.110,44**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.722,82	98.900	95.100	95.100	95.100	95.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	73.779,54					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.697,12	13.000	14.100	14.100	14.100	14.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**180.199,48**	**111.900**	**109.200**	**109.200**	**109.200**	**109.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.089,04**	**-111.900**	**-109.200**	**-109.200**	**-109.200**	**-109.200**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.089,04**	**-111.900**	**-109.200**	**-109.200**	**-109.200**	**-109.200**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-50.089,04**	**-111.900**	**-109.200**	**-109.200**	**-109.200**	**-109.200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.273,89					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-57.362,93**	**-111.900**	**-109.200**	**-109.200**	**-109.200**	**-109.200**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-57.362,93**	**-111.900**	**-109.200**	**-109.200**	**-109.200**	**-109.200**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030404 Schulbudget Marktgymnasium

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasien
Produkt	030404	Schulbudget Marktgymnasium

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.832,16					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.072,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**76.904,16**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.615,33	87.600	88.200	88.200	88.200	88.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	600	700
15	- Transferaufwendungen	28.034,27					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.391,22	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**108.040,82**	**101.800**	**101.700**	**101.700**	**101.800**	**101.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.136,66**	**-101.800**	**-101.700**	**-101.700**	**-101.800**	**-101.900**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.136,66**	**-101.800**	**-101.700**	**-101.700**	**-101.800**	**-101.900**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.136,66**	**-101.800**	**-101.700**	**-101.700**	**-101.800**	**-101.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.390,79					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-34.527,45**	**-101.800**	**-101.700**	**-101.700**	**-101.800**	**-101.900**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-34.527,45**	**-101.800**	**-101.700**	**-101.700**	**-101.800**	**-101.900**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Bereitstellung Gesamtschule

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305	Gesamtschule
Produkt	030501	Bereitstellung Gesamtschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.748,70	3.700	3.200	3.000	3.100	3.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.008,00	18.700	17.900	17.900	17.900	17.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.756,70**	**22.400**	**21.100**	**20.900**	**21.000**	**21.100**
11	- Personalaufwendungen	17.649,50	16.660	18.030	18.030	18.030	18.030
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.748,70	4.100	3.200	3.000	3.100	3.200
15	- Transferaufwendungen	1.489.677,00	1.534.560	1.643.000	1.684.600	1.713.000	1.736.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.157,35	273.300	276.800	279.600	282.400	285.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.781.232,55**	**1.828.620**	**1.941.030**	**1.985.230**	**2.016.530**	**2.042.530**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.761.475,85**	**-1.806.220**	**-1.919.930**	**-1.964.330**	**-1.995.530**	**-2.021.430**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.761.475,85**	**-1.806.220**	**-1.919.930**	**-1.964.330**	**-1.995.530**	**-2.021.430**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.761.475,85**	**-1.806.220**	**-1.919.930**	**-1.964.330**	**-1.995.530**	**-2.021.430**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	51,42					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.761.527,27**	**-1.806.220**	**-1.919.930**	**-1.964.330**	**-1.995.530**	**-2.021.430**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.761.527,27**	**-1.806.220**	**-1.919.930**	**-1.964.330**	**-1.995.530**	**-2.021.430**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030701 Schülerbeförderung

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Schülerbeförderung
Produkt	030701	Schülerbeförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.758,95	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.652,85	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**735.411,80**	**292.000**	**292.000**	**292.000**	**292.000**	**292.000**
11	- Personalaufwendungen	71.996,31	81.600	86.450	86.450	86.450	86.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.461,48	1.250.000	823.200	835.700	848.300	861.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	236.176,30	185.000	185.000	188.700	192.500	196.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.647,62					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.664.281,71**	**1.516.600**	**1.094.650**	**1.110.850**	**1.127.250**	**1.144.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-928.869,91**	**-1.224.600**	**-802.650**	**-818.850**	**-835.250**	**-852.050**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-928.869,91**	**-1.224.600**	**-802.650**	**-818.850**	**-835.250**	**-852.050**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-928.869,91**	**-1.224.600**	**-802.650**	**-818.850**	**-835.250**	**-852.050**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	405,28					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-929.275,19**	**-1.224.600**	**-802.650**	**-818.850**	**-835.250**	**-852.050**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-929.275,19**	**-1.224.600**	**-802.650**	**-818.850**	**-835.250**	**-852.050**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030801 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	030801	Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.368.273,26	1.404.700	1.814.400	1.900.800	2.087.300	2.208.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.578,70					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.883,03					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.439.734,99**	**1.404.700**	**1.814.400**	**1.900.800**	**2.087.300**	**2.208.900**
11	- Personalaufwendungen	90.602,03	134.690	146.060	146.060	146.060	146.060
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.879,69	557.000	559.700	565.300	571.000	576.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.340,61	270.000	581.200	558.900	564.700	570.600
15	- Transferaufwendungen	183.295,24	215.200	175.800	173.700	178.800	184.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	661.349,03	802.230	802.230	810.230	818.330	826.630
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.292.466,60**	**1.979.120**	**2.264.990**	**2.254.190**	**2.278.890**	**2.304.090**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**147.268,39**	**-574.420**	**-450.590**	**-353.390**	**-191.590**	**-95.190**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**147.268,39**	**-574.420**	**-450.590**	**-353.390**	**-191.590**	**-95.190**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**147.268,39**	**-574.420**	**-450.590**	**-353.390**	**-191.590**	**-95.190**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.432,39	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**140.836,00**	**-582.320**	**-458.490**	**-361.290**	**-199.490**	**-103.090**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**140.836,00**	**-582.320**	**-458.490**	**-361.290**	**-199.490**	**-103.090**

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	030801	Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.275,56	546.000	1.225.000		400.000	600.000	
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) Auszahlungen**	**261.275,56**	**546.000**	**1.225.000**		**400.000**	**600.000**	
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	754.357,44	216.000	182.500	70,0	257.500	185.000	65.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(70,0)	(70.000)		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.150.165,91	3.900.000	9.000.000	14.500,0	15.500.000	1.000.000	1.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(14.500,0)	(14.500.000)		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.904.523,35**	**4.116.000**	**9.182.500**	**14.570,0**	**15.757.500**	**1.185.000**	**1.065.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(14.570,0)**	**(14.570.000)**		
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.643.247,79**	**-3.570.000**	**-7.957.500**	**-14.570,0**	**-15.357.500**	**-585.000**	**-1.065.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-14.570,0)**	**(-14.570.000)**		

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 030801 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Bünde

Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Investition I20-03-036 Invest.zuw. an KBB aus KInvFG

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-61.615,49**							**-15,7**	**-15,7**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.992,03							159,9	159,9
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-175.607,52							-175,6	-175,6

Investition I20-03-039 Baumaßnahmen RS Bünde-Mitte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-2.000,0**	**-2.000,0**	**-6.100,0**	**-6.100,0**			**-2.000,0**	**-114,4**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									-114,4
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-2.000,0	-2.000,0	-6.100,0	-6.100,0			-2.000,0	

Investition I20-03-040 geplante Maßn. Ausstattungsverbesserung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.079,97**	**-45,0**	**-45,0**		**-45,0**	**-45,0**	**-45,0**	**-115,7**	**-163,2**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.746,66							21,7	21,7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								-24,5	-24,5
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	-26.826,63	-45,0	-45,0		-45,0	-45,0	-45,0	-112,9	-160,5

Investition I20-03-052 2 dezentrale Mensen SZ Nord

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.222.292,79**							**-1.644,4**	**-1.644,4**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.222.292,79							-1.644,4	-1.644,4

Investition I20-03-053 Baumaßnahmen GS Mitte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.672.790,60**							**-2.073,7**	**-2.147,0**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.672.790,60							-2.073,7	-2.147,0

Investition I20-03-269 Investitionszuwendung an KBB (Schulgebäude)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.000.000,00**	**-1.000,0**	**-1.000,0**		**-1.000,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**-3.000,0**	**-3.000,0**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.000.000,00	-1.000,0	-1.000,0		-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-3.000,0	-3.000,0

Investition I21-03-006 Digitalpakt Mobile Endgeräte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit								**-0,6**	**-0,6**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								-0,6	-0,6

Investition I21-03-007 Digitalpakt FvStG

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 030801 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Bünde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-25.958,65**							**34,5**	**30,7**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.287,06							248,8	248,8
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	-128.334,99							-165,4	-169,2
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-48.910,72							-48,9	-48,9

Investition I21-03-008 Digitalpakt RS Nord/RS Mitte/GaM

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-294.804,26**							**25,1**	**-25,5**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								569,0	738,3
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	-275.849,64							-524,9	-744,8
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.954,62							-19,0	-19,0

Investition I21-03-009 Digitalpakt Grundschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-209.468,13**							**-109,8**	**-144,8**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	361,00							297,6	360,9
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	-198.219,47							-395,8	-494,1
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.609,66							-11,6	-11,6

Investition I21-03-026 Zuschüsse Digitalpakt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**546,0**						**546,0**	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		546,0						546,0	

Investition I22-03-004 GS Dünne Mensa + Vergrößerung OGS Raum

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-55,0**						**-55,0**	**-19,2**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		-55,0						-55,0	-19,2

Investition I22-03-045 Baumaßnahme GS Bustedt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-900,0**	**-1.100,0**	**-1.400,0**	**-1.400,0**			**-900,0**	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			400,0						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-900,0	-1.500,0	-1.400,0	-1.400,0			-900,0	

Investition I22-03-048 Belastungsausgleich G9

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit								**222,3**	**1.307,4**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								222,3	1.307,4

Investition I23-03-009 GS Bsutedt Klassenräume und Büro

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 030801 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Bünde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit					**-50,0**				
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen					-50,0				

Investition I23-03-012 RS Mitte Klassenräume und Geräteausst. Sporthalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-96,0**		**-70,0**	**-70,0**			**-96,0**	
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		-96,0		-70,0	-70,0			-96,0	

Investition I24-03-013 FvSG Anbau Einrichtung (12 U-Räume+ Fläche)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit						**-120,0**			
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen						-120,0			

Investition I24-03-015 Förderrichtl. Ganztagsausbau OGS Ausstattung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-45,0**						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			255,0						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-300,0						

Investition I24-03-049 FvSG Erweiterung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-1.800,0**	**-7.000,0**	**-6.600,0**	**600,0**			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			200,0		400,0	600,0			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-2.000,0	-7.000,0	-7.000,0				

Investition I24-03-050 GaM Erweiterung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-1.800,0**						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			200,0						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-2.000,0						
Summe Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen		**-4.492.009,89**	**-3.550,00**	**-7.790,00**	**-14.570,00**	**-15.265,00**	**-565,00**	**-1.045,00**		**-9.183,00**

Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
Summe Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen		**-125.126,71**	**-20,00**	**-167,50**		**-92,50**	**-20,00**	**-20,00**		**-293,60**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030901 Forum Ennigloh

Stadt Bünde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0309	Forum Ennigloh
Produkt	030901	Forum Ennigloh

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.013,24	900	1.000	900	1.000	1.100
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**	**1.013,24**	**2.900**	**3.000**	**2.900**	**3.000**	**3.100**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.903,16	7.400	1.500	1.400	1.500	1.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.003,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.906,16**	**35.000**	**29.100**	**29.000**	**29.100**	**29.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.892,92**	**-32.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.892,92**	**-32.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.892,92**	**-32.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-27.892,92**	**-32.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-27.892,92**	**-32.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Bünde

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.847,59	509.050	491.450	181.700	182.800	183.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.972,07	526.050	535.050	535.050	535.050	535.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.338,80	52.750	50.850	50.850	50.850	50.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.215,26	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.881,91	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**953.255,63**	**1.108.550**	**1.098.050**	**788.300**	**789.400**	**790.500**
11	- Personalaufwendungen	1.605.790,38	1.796.860	1.926.950	1.926.950	1.926.950	1.926.950
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.383,20	556.580	547.180	549.880	551.080	552.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.270,69	47.100	40.000	36.900	37.400	37.900
15	- Transferaufwendungen	246.199,45	239.700	240.500	242.200	247.700	253.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.192,88	610.430	624.490	629.190	633.890	638.690
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.841.836,60**	**3.250.670**	**3.379.120**	**3.385.120**	**3.397.020**	**3.409.320**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.888.580,97**	**-2.142.120**	**-2.281.070**	**-2.596.820**	**-2.607.620**	**-2.618.820**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.888.580,97**	**-2.142.120**	**-2.281.070**	**-2.596.820**	**-2.607.620**	**-2.618.820**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.888.580,97**	**-2.142.120**	**-2.281.070**	**-2.596.820**	**-2.607.620**	**-2.618.820**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.150,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	63.743,87	65.030	65.030	65.030	65.030	65.030
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.949.174,84**	**-2.197.150**	**-2.336.100**	**-2.651.850**	**-2.662.650**	**-2.673.850**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.949.174,84**	**-2.197.150**	**-2.336.100**	**-2.651.850**	**-2.662.650**	**-2.673.850**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Musikschule

Stadt Bünde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Musikschule
Produkt	040101	Musikschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.555,00	125.500	105.300	104.900	105.000	105.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.334,72	491.600	500.600	500.600	500.600	500.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.317,30	12.200	10.300	10.300	10.300	10.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.354,71	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.681,91		500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**530.243,64**	**648.800**	**635.700**	**635.300**	**635.400**	**635.500**
11	- Personalaufwendungen	977.563,29	1.078.580	1.162.150	1.162.150	1.162.150	1.162.150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.399,15	58.780	60.080	60.080	60.080	60.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.864,28	11.000	6.200	5.700	5.800	5.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.301,12	115.980	118.940	120.140	121.340	122.540
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.124.127,84**	**1.264.340**	**1.347.370**	**1.348.070**	**1.349.370**	**1.350.670**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-593.884,20**	**-615.540**	**-711.670**	**-712.770**	**-713.970**	**-715.170**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-593.884,20**	**-615.540**	**-711.670**	**-712.770**	**-713.970**	**-715.170**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-593.884,20**	**-615.540**	**-711.670**	**-712.770**	**-713.970**	**-715.170**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.150,00					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	55.548,63	53.560	53.560	53.560	53.560	53.560
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-646.282,83**	**-669.100**	**-765.230**	**-766.330**	**-767.530**	**-768.730**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-646.282,83**	**-669.100**	**-765.230**	**-766.330**	**-767.530**	**-768.730**

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 040101 Musikschule

Stadt Bünde

Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
Summe Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										**-25,30**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Bünde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Volkshochschule
Produkt	040201	Volkshochschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.442,00	3.300	3.470	3.470	3.470	3.470
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.379,79	18.100	16.600	16.600	16.600	16.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	158.889,83	149.600	149.600	152.600	155.700	158.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.698,15	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**178.409,77**	**205.100**	**203.770**	**206.770**	**209.870**	**213.070**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-178.409,77**	**-205.100**	**-203.770**	**-206.770**	**-209.870**	**-213.070**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-178.409,77**	**-205.100**	**-203.770**	**-206.770**	**-209.870**	**-213.070**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-178.409,77**	**-205.100**	**-203.770**	**-206.770**	**-209.870**	**-213.070**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3,33					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-178.413,10**	**-205.100**	**-203.770**	**-206.770**	**-209.870**	**-213.070**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-178.413,10**	**-205.100**	**-203.770**	**-206.770**	**-209.870**	**-213.070**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Bünde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040301	Stadtbücherei

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.297,93	2.300	2.500	2.300	2.400	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.290,95	22.450	22.450	22.450	22.450	22.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-714,26					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.074,62**	**26.000**	**26.200**	**26.000**	**26.100**	**26.200**
11	- Personalaufwendungen	284.407,12	315.190	314.950	314.950	314.950	314.950
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.662,05	65.200	65.600	65.600	65.600	65.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.605,47	7.100	2.900	2.700	2.800	2.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.566,68	95.950	101.050	101.050	101.050	101.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**435.241,32**	**483.440**	**484.500**	**484.300**	**484.400**	**484.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-412.166,70**	**-457.440**	**-458.300**	**-458.300**	**-458.300**	**-458.300**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-412.166,70**	**-457.440**	**-458.300**	**-458.300**	**-458.300**	**-458.300**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-412.166,70**	**-457.440**	**-458.300**	**-458.300**	**-458.300**	**-458.300**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.791,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-416.957,70**	**-465.240**	**-466.100**	**-466.100**	**-466.100**	**-466.100**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-416.957,70**	**-465.240**	**-466.100**	**-466.100**	**-466.100**	**-466.100**

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Bünde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040301	Stadtbücherei

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	499,99	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)**	**499,99**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-499,99**	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Bünde

Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
Summe Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen		**-499,99**	**-5,00**	**-5,00**		**-5,00**	**-5,00**	**-5,00**		**-5,50**

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	Initiierung und Durchführung von Projekten mit kulturellen Netzwerkpartnern Unterstützung und beratende Funktion für die Kulturschaffenden in der Stadt Bünde Zusammenarbeit mit den Kulturveranstaltern in der Stadt Bünde und der Region Einwerben von Fördermitteln Organisation und Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen, z.B. Neujahrskonzert Erstellung und Betreuung eines zentralen Veranstaltungskalenders
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

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Kulturmanagement

Stadt Bünde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Kulturmanagement
Produkt	040401	Kulturmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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	2.574,81					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.574,81**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
11	- Personalaufwendungen			66.440	66.440	66.440	66.440
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.953,64	281.800	281.200	282.700	282.700	282.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	10.300,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.172,09	17.200	23.200	23.200	23.200	23.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**279.425,73**	**311.100**	**382.940**	**384.440**	**384.440**	**384.440**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-266.850,92**	**-294.600**	**-366.440**	**-367.940**	**-367.940**	**-367.940**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-266.850,92**	**-294.600**	**-366.440**	**-367.940**	**-367.940**	**-367.940**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-266.850,92**	**-294.600**	**-366.440**	**-367.940**	**-367.940**	**-367.940**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		470	470	470	470	470
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-266.850,92**	**-295.070**	**-366.910**	**-368.410**	**-368.410**	**-368.410**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-266.850,92**	**-295.070**	**-366.910**	**-368.410**	**-368.410**	**-368.410**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Museum

Stadt Bünde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Museum
Produkt	040501	Museum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.994,66	381.250	383.650	74.500	75.400	76.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346,40					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.021,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**387.362,56**	**417.250**	**419.650**	**110.500**	**111.400**	**112.300**
11	- Personalaufwendungen	342.377,97	399.790	379.940	379.940	379.940	379.940
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.988,57	132.700	123.700	124.900	126.100	127.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.800,94	29.000	30.900	28.500	28.800	29.100
15	- Transferaufwendungen	77.009,62	78.000	78.800	77.500	79.900	82.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.454,84	347.200	347.200	350.700	354.200	357.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**824.631,94**	**986.690**	**960.540**	**961.540**	**968.940**	**976.640**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-437.269,38**	**-569.440**	**-540.890**	**-851.040**	**-857.540**	**-864.340**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-437.269,38**	**-569.440**	**-540.890**	**-851.040**	**-857.540**	**-864.340**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-437.269,38**	**-569.440**	**-540.890**	**-851.040**	**-857.540**	**-864.340**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.400,91	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-440.670,29**	**-562.640**	**-534.090**	**-844.240**	**-850.740**	**-857.540**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-440.670,29**	**-562.640**	**-534.090**	**-844.240**	**-850.740**	**-857.540**

Teilfinanzplan A Produkt 040501 Museum

Stadt Bünde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Museum
Produkt	040501	Museum

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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		25.000					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**25.000**					
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-25.000**					

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 040501 Museum

Stadt Bünde

Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
Summe Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen			**-25,00**							**-47,30**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Bünde

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.913,00	170.900	156.800	154.900	155.300	155.700
03	+ Sonstige Transfererträge	77.746,15	73.100	66.300	66.300	66.300	66.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.266,14	1.289.000	2.029.000	2.603.000	2.703.000	2.803.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.067,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963.382,34	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	752,38					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.807.127,69**	**4.036.000**	**4.255.100**	**4.827.200**	**4.927.600**	**5.028.000**
11	- Personalaufwendungen	1.124.644,42	1.524.170	1.368.880	1.368.880	1.368.880	1.368.880
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.276,56	2.080.400	2.038.200	2.074.100	2.110.200	2.147.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.919,42	29.000	34.100	31.500	32.100	32.700
15	- Transferaufwendungen	1.292.520,68	2.339.000	2.355.500	2.402.700	2.450.700	2.500.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.290,71	234.200	235.350	237.550	239.750	242.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.134.651,79**	**6.206.770**	**6.032.030**	**6.114.730**	**6.201.630**	**6.292.130**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.327.524,10**	**-2.170.770**	**-1.776.930**	**-1.287.530**	**-1.274.030**	**-1.264.130**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.327.524,10**	**-2.170.770**	**-1.776.930**	**-1.287.530**	**-1.274.030**	**-1.264.130**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.327.524,10**	**-2.170.770**	**-1.776.930**	**-1.287.530**	**-1.274.030**	**-1.264.130**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	84.887,58	11.730	11.730	11.730	11.730	11.730
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-2.412.411,68**	**-2.182.500**	**-1.788.660**	**-1.299.260**	**-1.285.760**	**-1.275.860**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.412.411,68**	**-2.182.500**	**-1.788.660**	**-1.299.260**	**-1.285.760**	**-1.275.860**

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

Teilergebnishaushalt 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 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	14.100,10	18.100	11.300	11.300	11.300	11.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	627,88					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.727,98**	**18.100**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
11	- Personalaufwendungen	311.980,51	353.490	308.560	308.560	308.560	308.560
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	21,25					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.027,00	5.750	4.250	4.250	4.250	4.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**393.028,76**	**359.240**	**312.810**	**312.810**	**312.810**	**312.810**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-378.300,78**	**-341.140**	**-301.510**	**-301.510**	**-301.510**	**-301.510**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-378.300,78**	**-341.140**	**-301.510**	**-301.510**	**-301.510**	**-301.510**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-378.300,78**	**-341.140**	**-301.510**	**-301.510**	**-301.510**	**-301.510**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.698,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-380.999,76**	**-342.140**	**-302.510**	**-302.510**	**-302.510**	**-302.510**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-380.999,76**	**-342.140**	**-302.510**	**-302.510**	**-302.510**	**-302.510**

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

Teilergebnishaushalt 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 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	390.247,39	420.000	470.000	487.000	504.000	522.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**390.247,39**	**420.000**	**470.000**	**487.000**	**504.000**	**522.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-390.247,39**	**-420.000**	**-470.000**	**-487.000**	**-504.000**	**-522.000**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-390.247,39**	**-420.000**	**-470.000**	**-487.000**	**-504.000**	**-522.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-390.247,39**	**-420.000**	**-470.000**	**-487.000**	**-504.000**	**-522.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-390.247,39**	**-420.000**	**-470.000**	**-487.000**	**-504.000**	**-522.000**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-390.247,39**	**-420.000**	**-470.000**	**-487.000**	**-504.000**	**-522.000**

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

Teilergebnishaushalt 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 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.187,54			100	200	300
03	+ Sonstige Transfererträge	63.646,05	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.626,02	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.126.584,11**	**2.555.000**	**2.055.000**	**2.055.100**	**2.055.200**	**2.055.300**
11	- Personalaufwendungen	318.654,76	492.060	364.890	364.890	364.890	364.890
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894,44					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127,00		1.200	1.200	1.300	1.400
15	- Transferaufwendungen	1.160.347,27	2.190.000	2.192.500	2.236.400	2.281.100	2.327.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.059,17	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.493.082,64**	**2.687.760**	**2.562.790**	**2.606.690**	**2.651.490**	**2.698.090**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-366.498,53**	**-132.760**	**-507.790**	**-551.590**	**-596.290**	**-642.790**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-366.498,53**	**-132.760**	**-507.790**	**-551.590**	**-596.290**	**-642.790**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-366.498,53**	**-132.760**	**-507.790**	**-551.590**	**-596.290**	**-642.790**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.007,85	140	140	140	140	140
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-367.506,38**	**-132.900**	**-507.930**	**-551.730**	**-596.430**	**-642.930**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-367.506,38**	**-132.900**	**-507.930**	**-551.730**	**-596.430**	**-642.930**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Soziale Einrichtungen

Stadt Bünde

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.641,72	31.900	27.800	25.800	26.100	26.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.266,14	1.289.000	2.029.000	2.603.000	2.703.000	2.803.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.067,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.356,25					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**541.331,79**	**1.323.900**	**2.059.800**	**2.631.800**	**2.732.100**	**2.832.400**
11	- Personalaufwendungen	269.360,11	289.290	344.140	344.140	344.140	344.140
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.732,89	1.654.400	1.561.200	1.576.800	1.592.600	1.608.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.792,42	29.000	32.700	30.100	30.500	30.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.293,02	221.500	221.500	223.700	225.900	228.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.495.178,44**	**2.194.190**	**2.159.540**	**2.174.740**	**2.193.140**	**2.211.940**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-953.846,65**	**-870.290**	**-99.740**	**457.060**	**538.960**	**620.460**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-953.846,65**	**-870.290**	**-99.740**	**457.060**	**538.960**	**620.460**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-953.846,65**	**-870.290**	**-99.740**	**457.060**	**538.960**	**620.460**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	79.494,65	10.090	10.090	10.090	10.090	10.090
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.033.341,30**	**-880.380**	**-109.830**	**446.970**	**528.870**	**610.370**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.033.341,30**	**-880.380**	**-109.830**	**446.970**	**528.870**	**610.370**

Teilfinanzplan A Produkt 050401 Soziale Einrichtungen

Stadt Bünde

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10.600		10.600		
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**			**10.600**		**10.600**		
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.761,23	38.000	45.000		82.200		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			2.000.000				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.761,23**	**38.000**	**2.045.000**		**82.200**		
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.761,23**	**-38.000**	**-2.034.400**		**-71.600**		

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 050401 Soziale Einrichtungen

Stadt Bünde

Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Investition I22-05-058 Erwerb Naafi-Gebäude

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit									**-33,3**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									-33,3

Investition I24-05-016 E-Fahrzeuge Sozialamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-34,4**		**-71,6**				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10,6		10,6				
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			-45,0		-82,2				

Investition I24-05-051 Neubau Unterkunft Mühlenbachstraße

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-2.000,0**						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-2.000,0						
Summe Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen				**-2.034,40**		**-71,60**				

Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
Summe Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen		**-5.761,23**	**-38,00**							**-43,80**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Wohngeld

Stadt Bünde

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	104.610,15	256.760	277.120	277.120	277.120	277.120
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen			200	200	300	400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,52	750	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.821,67**	**257.510**	**279.820**	**279.820**	**279.920**	**280.020**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-104.821,67**	**-257.510**	**-279.820**	**-279.820**	**-279.920**	**-280.020**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-104.821,67**	**-257.510**	**-279.820**	**-279.820**	**-279.920**	**-280.020**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-104.821,67**	**-257.510**	**-279.820**	**-279.820**	**-279.920**	**-280.020**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	405,26	500	500	500	500	500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-105.226,93**	**-258.010**	**-280.320**	**-280.320**	**-280.420**	**-280.520**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-105.226,93**	**-258.010**	**-280.320**	**-280.320**	**-280.420**	**-280.520**

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

Teilergebnishaushalt 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 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.083,74	139.000	129.000	129.000	129.000	129.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,07					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**124.483,81**	**139.000**	**129.000**	**129.000**	**129.000**	**129.000**
11	- Personalaufwendungen	120.038,89	132.570	74.170	74.170	74.170	74.170
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401,84	6.000	7.000	10.300	13.600	17.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	132.152,16	149.000	163.000	166.300	169.600	173.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00	500	2.900	2.900	2.900	2.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**258.292,89**	**288.070**	**247.070**	**253.670**	**260.270**	**267.270**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-133.809,08**	**-149.070**	**-118.070**	**-124.670**	**-131.270**	**-138.270**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-133.809,08**	**-149.070**	**-118.070**	**-124.670**	**-131.270**	**-138.270**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-133.809,08**	**-149.070**	**-118.070**	**-124.670**	**-131.270**	**-138.270**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.280,84					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-135.089,92**	**-149.070**	**-118.070**	**-124.670**	**-131.270**	**-138.270**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-135.089,92**	**-149.070**	**-118.070**	**-124.670**	**-131.270**	**-138.270**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bünde

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.490.505,20	10.598.300	12.034.100	12.014.600	12.019.800	12.025.100
03	+ Sonstige Transfererträge	513.627,21	372.000	492.000	492.000	492.000	492.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.409,70	1.520.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.798,55	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.158.871,05	2.567.100	3.367.800	3.402.800	3.437.800	3.472.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	824,87					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.032.036,58**	**15.069.900**	**17.506.400**	**17.521.900**	**17.562.100**	**17.602.400**
11	- Personalaufwendungen	1.957.019,14	2.469.580	2.644.040	2.644.040	2.644.040	2.644.040
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.534,40	841.100	867.700	875.400	883.200	891.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.587,93	16.100	19.200	17.800	18.300	18.800
15	- Transferaufwendungen	23.484.337,30	27.798.300	32.604.900	33.251.400	33.936.500	34.646.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.587,56	68.300	93.200	93.200	93.200	93.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.766.066,33**	**31.193.380**	**36.229.040**	**36.881.840**	**37.575.240**	**38.293.940**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.734.029,75**	**-16.123.480**	**-18.722.640**	**-19.359.940**	**-20.013.140**	**-20.691.540**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.734.029,75**	**-16.123.480**	**-18.722.640**	**-19.359.940**	**-20.013.140**	**-20.691.540**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.734.029,75**	**-16.123.480**	**-18.722.640**	**-19.359.940**	**-20.013.140**	**-20.691.540**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.445,91	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-12.741.475,66**	**-16.131.180**	**-18.730.340**	**-19.367.640**	**-20.020.840**	**-20.699.240**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-12.741.475,66**	**-16.131.180**	**-18.730.340**	**-19.367.640**	**-20.020.840**	**-20.699.240**

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

Teilergebnishaushalt 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 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.221.453,36	10.377.800	11.754.300	11.735.300	11.740.200	11.745.200
03	+ Sonstige Transfererträge	40.026,19	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.409,70	1.520.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.201,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.618.307,41**	**11.924.800**	**13.456.300**	**13.437.300**	**13.442.200**	**13.447.200**
11	- Personalaufwendungen	266.239,00	358.450	388.880	388.880	388.880	388.880
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.440,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193,60	300	300	400	500	600
15	- Transferaufwendungen	18.670.157,96	20.393.000	22.711.800	23.145.100	23.613.700	24.100.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.583,30	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.021.614,55**	**20.761.250**	**23.113.180**	**23.546.580**	**24.015.280**	**24.502.480**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.403.307,14**	**-8.836.450**	**-9.656.880**	**-10.109.280**	**-10.573.080**	**-11.055.280**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.403.307,14**	**-8.836.450**	**-9.656.880**	**-10.109.280**	**-10.573.080**	**-11.055.280**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.403.307,14**	**-8.836.450**	**-9.656.880**	**-10.109.280**	**-10.573.080**	**-11.055.280**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.271,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-7.404.578,19**	**-8.837.450**	**-9.657.880**	**-10.110.280**	**-10.574.080**	**-11.056.280**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.404.578,19**	**-8.837.450**	**-9.657.880**	**-10.110.280**	**-10.574.080**	**-11.056.280**

Teilfinanzplan A Produkt 060101 Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Stadt Bünde

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	444.005,57		78.500				
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**	**444.005,57**		**78.500**				
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			37.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	556.759,18		70.000				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.360,50						
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**568.119,68**		**107.000**				
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-124.114,11**		**-28.500**				

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 060101 Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Stadt Bünde

Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Investition I20-06-096 Zuschuss Erw. KiGa Hüffen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-43.872,34**							**-43,9**	**-43,9**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.455,31							118,5	118,5
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-162.327,65							-162,3	-162,3

Investition I20-06-101 Zuschuss Anbau KiTa Südlengern

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-80.241,77**							**-92,1**	**-80,2**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.993,58							289,1	289,1
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-381.235,35							-381,2	-369,4

Investition I21-06-010 Umbau Kita Bünde-Mitte AWO

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit									**-83,3**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								473,0	749,3
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								-473,0	-832,5

Investition I24-06-017 Zuschuss Naturkindergarten Kreft (1 Gruppe)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-7,0**						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			63,0						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-70,0						
Summe Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen		**-124.114,11**		**-7,00**						**-135,90**

Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
Summe Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen				**-21,50**						

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

Teilergebnishaushalt 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 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.113,33	37.700	40.200	40.300	40.400	40.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.784,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747,13					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**105.644,46**	**47.700**	**50.200**	**50.300**	**50.400**	**50.500**
11	- Personalaufwendungen	67.753,12	85.210	89.170	89.170	89.170	89.170
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,68					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137,61	200	200	200	300	400
15	- Transferaufwendungen	93.200,74	137.500	140.000	142.800	145.700	148.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.878,99	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**164.056,14**	**228.410**	**235.470**	**238.270**	**241.270**	**244.370**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.411,68**	**-180.710**	**-185.270**	**-187.970**	**-190.870**	**-193.870**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.411,68**	**-180.710**	**-185.270**	**-187.970**	**-190.870**	**-193.870**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.411,68**	**-180.710**	**-185.270**	**-187.970**	**-190.870**	**-193.870**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	628,23	600	600	600	600	600
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-59.039,91**	**-181.310**	**-185.870**	**-188.570**	**-191.470**	**-194.470**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-59.039,91**	**-181.310**	**-185.870**	**-188.570**	**-191.470**	**-194.470**

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

Teilergebnishaushalt 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 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.901,49	15.800	17.500	16.900	17.000	17.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.307,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	357,87					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.580,97**	**22.300**	**24.000**	**23.400**	**23.500**	**23.600**
11	- Personalaufwendungen	163.377,93	183.190	165.920	165.920	165.920	165.920
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.194,36	235.100	271.700	274.400	277.100	279.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.705,12	15.000	18.600	17.100	17.300	17.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.140,32	28.700	30.200	30.200	30.200	30.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**429.417,73**	**461.990**	**486.420**	**487.620**	**490.520**	**493.520**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-402.836,76**	**-439.690**	**-462.420**	**-464.220**	**-467.020**	**-469.920**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-402.836,76**	**-439.690**	**-462.420**	**-464.220**	**-467.020**	**-469.920**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-402.836,76**	**-439.690**	**-462.420**	**-464.220**	**-467.020**	**-469.920**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	625,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-403.462,64**	**-440.690**	**-463.420**	**-465.220**	**-468.020**	**-470.920**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-403.462,64**	**-440.690**	**-463.420**	**-465.220**	**-468.020**	**-470.920**

Teilfinanzplan A 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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.425,60	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) Auszahlungen**	**7.425,60**	**83.000**					
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		335.000	350.000		35.000	35.000	35.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.505,56	150.000	12.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**25.505,56**	**485.000**	**362.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.079,96**	**-402.000**	**-362.000**		**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

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

Stadt Bünde

Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Investition I20-06-103 Ausstattung Kinderspielplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-18.079,96**	**-35,0**	**-100,0**		**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-227,9**	**-260,9**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.425,60							7,4	7,4
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35,0	-100,0		-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	-25.505,56							-200,3	-268,3

Investition I22-06-005 Sanierung/Neubau Skateanlage

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-150,0**						**-153,2**	**-39,0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		-150,0						-153,2	-39,0

Investition I23-06-014 Neubau Spielplatz Südring

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-150,0**	**-250,0**					**-150,0**	**-21,4**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150,0	-250,0					-150,0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen									-21,4

Investition I23-06-015 Sanierung/Neubau Basketballcourt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-67,0**						**-67,0**	**-8,5**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		83,0						83,0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150,0						-150,0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen									-8,5
Summe Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen		**-18.079,96**	**-402,00**	**-350,00**		**-35,00**	**-35,00**	**-35,00**		**-598,10**

Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
Summe Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen				**-12,00**						

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

Teilergebnishaushalt 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 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.037,02	167.000	222.100	222.100	222.200	222.300
03	+ Sonstige Transfererträge	195.730,55	155.000	220.000	220.000	220.000	220.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.762,31	1.377.100	2.147.300	2.147.300	2.147.300	2.147.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.044.779,88**	**1.699.100**	**2.589.400**	**2.589.400**	**2.589.500**	**2.589.600**
11	- Personalaufwendungen	1.313.346,88	1.655.470	1.786.910	1.786.910	1.786.910	1.786.910
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.733,20	502.000	502.000	507.000	512.100	517.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	551,60	600	100	100	200	300
15	- Transferaufwendungen	3.486.344,18	5.575.800	8.018.100	8.178.500	8.342.100	8.512.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.618,65	29.700	49.800	49.800	49.800	49.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.619.594,51**	**7.763.570**	**10.356.910**	**10.522.310**	**10.691.110**	**10.866.510**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.574.814,63**	**-6.064.470**	**-7.767.510**	**-7.932.910**	**-8.101.610**	**-8.276.910**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.574.814,63**	**-6.064.470**	**-7.767.510**	**-7.932.910**	**-8.101.610**	**-8.276.910**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.574.814,63**	**-6.064.470**	**-7.767.510**	**-7.932.910**	**-8.101.610**	**-8.276.910**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.827,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-4.578.642,37**	**-6.068.970**	**-7.772.010**	**-7.937.410**	**-8.106.110**	**-8.281.410**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.578.642,37**	**-6.068.970**	**-7.772.010**	**-7.937.410**	**-8.106.110**	**-8.281.410**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Bünde

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	277.870,47	192.000	172.000	172.000	172.000	172.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.853,39	1.184.000	1.214.500	1.249.500	1.284.500	1.319.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.236.723,86**	**1.376.000**	**1.386.500**	**1.421.500**	**1.456.500**	**1.491.500**
11	- Personalaufwendungen	146.302,21	187.260	213.160	213.160	213.160	213.160
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.080,47	96.000	86.000	86.000	86.000	86.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.234.634,42	1.692.000	1.735.000	1.785.000	1.835.000	1.885.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.366,30	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.531.383,40**	**1.978.160**	**2.037.060**	**2.087.060**	**2.137.060**	**2.187.060**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-294.659,54**	**-602.160**	**-650.560**	**-665.560**	**-680.560**	**-695.560**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-294.659,54**	**-602.160**	**-650.560**	**-665.560**	**-680.560**	**-695.560**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-294.659,54**	**-602.160**	**-650.560**	**-665.560**	**-680.560**	**-695.560**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.093,01	600	600	600	600	600
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-295.752,55**	**-602.760**	**-651.160**	**-666.160**	**-681.160**	**-696.160**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-295.752,55**	**-602.760**	**-651.160**	**-666.160**	**-681.160**	**-696.160**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Bünde

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.589,84	16.700	17.400	16.000	16.200	16.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.559,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.148,91**	**22.700**	**23.400**	**22.000**	**22.200**	**22.400**
11	- Personalaufwendungen	48.252,36	57.880	60.780	60.780	60.780	60.780
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.996,78	430.700	433.800	437.700	441.600	445.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.529,26	80.000	23.500	21.600	21.900	22.200
15	- Transferaufwendungen	152.713,17	185.000	185.000	188.700	192.500	196.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.697,85	117.300	117.300	118.500	119.700	120.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**685.189,42**	**870.880**	**820.380**	**827.280**	**836.480**	**845.880**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-647.040,51**	**-848.180**	**-796.980**	**-805.280**	**-814.280**	**-823.480**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-647.040,51**	**-848.180**	**-796.980**	**-805.280**	**-814.280**	**-823.480**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-647.040,51**	**-848.180**	**-796.980**	**-805.280**	**-814.280**	**-823.480**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	45,87					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-647.086,38**	**-848.180**	**-796.980**	**-805.280**	**-814.280**	**-823.480**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-647.086,38**	**-848.180**	**-796.980**	**-805.280**	**-814.280**	**-823.480**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Bünde

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080101	Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	24.126,38	28.940	30.390	30.390	30.390	30.390
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.967,09	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	141.791,35	185.000	185.000	188.700	192.500	196.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**192.884,82**	**260.140**	**261.590**	**265.290**	**269.090**	**272.990**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-192.884,82**	**-260.140**	**-261.590**	**-265.290**	**-269.090**	**-272.990**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-192.884,82**	**-260.140**	**-261.590**	**-265.290**	**-269.090**	**-272.990**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-192.884,82**	**-260.140**	**-261.590**	**-265.290**	**-269.090**	**-272.990**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	24,96					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-192.909,78**	**-260.140**	**-261.590**	**-265.290**	**-269.090**	**-272.990**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-192.909,78**	**-260.140**	**-261.590**	**-265.290**	**-269.090**	**-272.990**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportstätten

Stadt Bünde

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten
Produkt	080201	Sportstätten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.589,84	16.700	17.400	16.000	16.200	16.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.559,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.148,91**	**22.700**	**23.400**	**22.000**	**22.200**	**22.400**
11	- Personalaufwendungen	24.125,98	28.940	30.390	30.390	30.390	30.390
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.029,69	386.500	389.600	393.500	397.400	401.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.529,26	80.000	23.500	21.600	21.900	22.200
15	- Transferaufwendungen	10.921,82					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.697,85	115.300	115.300	116.500	117.700	118.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**492.304,60**	**610.740**	**558.790**	**561.990**	**567.390**	**572.890**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-454.155,69**	**-588.040**	**-535.390**	**-539.990**	**-545.190**	**-550.490**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-454.155,69**	**-588.040**	**-535.390**	**-539.990**	**-545.190**	**-550.490**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-454.155,69**	**-588.040**	**-535.390**	**-539.990**	**-545.190**	**-550.490**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	20,91					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-454.176,60**	**-588.040**	**-535.390**	**-539.990**	**-545.190**	**-550.490**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-454.176,60**	**-588.040**	**-535.390**	**-539.990**	**-545.190**	**-550.490**

Teilfinanzplan A Produkt 080201 Sportstätten

Stadt Bünde

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten
Produkt	080201	Sportstätten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		218.000	680.000	450,0	629.000	188.000	197.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(450,0)	(450.000)		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**218.000**	**680.000**	**450,0**	**629.000**	**188.000**	**197.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(450,0)**	**(450.000)**		
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-218.000**	**-680.000**	**-450,0**	**-629.000**	**-188.000**	**-197.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-450,0)**	**(-450.000)**		

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 080201 Sportstätten

Stadt Bünde

Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Investition I20-08-106 Investitionszuw.an KBB versch. Sportst.)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-168,0**	**-170,0**		**-179,0**	**-188,0**	**-197,0**	**-168,0**	**-63,5**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-168,0	-170,0		-179,0	-188,0	-197,0	-168,0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen									-63,5

Investition I23-08-016 Baumaßnahme KuRa Holsen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-470,0**						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-470,0						

Investition I23-08-017 Baumaßnahme KuRa Ennigloh

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-50,0**		**-450,0**	**-450,0**			**-50,0**	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-50,0		-450,0	-450,0			-50,0	
Summe Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen			**-218,00**	**-640,00**	**-450,00**	**-629,00**	**-188,00**	**-197,00**		**-218,00**

Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
Summe Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen				**-40,00**						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Stadt Bünde

Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.918,54	75.000	77.100	37.700	37.800	6.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.040,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	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**	**11.158,54**	**84.100**	**86.200**	**46.800**	**46.900**	**15.500**
11	- Personalaufwendungen	367.273,36	396.790	342.870	342.870	342.870	342.870
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.322,20	105.500	105.500	82.600	83.700	84.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.918,54	2.100	2.100	2.000	2.100	2.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.881,13	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**433.395,23**	**518.990**	**465.070**	**442.070**	**443.270**	**444.470**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-422.236,69**	**-434.890**	**-378.870**	**-395.270**	**-396.370**	**-428.970**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-422.236,69**	**-434.890**	**-378.870**	**-395.270**	**-396.370**	**-428.970**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-422.236,69**	**-434.890**	**-378.870**	**-395.270**	**-396.370**	**-428.970**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.727,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-423.964,00**	**-436.390**	**-380.370**	**-396.770**	**-397.870**	**-430.470**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-423.964,00**	**-436.390**	**-380.370**	**-396.770**	**-397.870**	**-430.470**

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

Teilergebnishaushalt 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 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.918,54	75.000	77.100	37.700	37.800	6.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.040,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	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**	**11.158,54**	**84.100**	**86.200**	**46.800**	**46.900**	**15.500**
11	- Personalaufwendungen	367.273,36	396.790	342.870	342.870	342.870	342.870
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.322,20	105.500	105.500	82.600	83.700	84.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.918,54	2.100	2.100	2.000	2.100	2.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.881,13	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**433.395,23**	**518.990**	**465.070**	**442.070**	**443.270**	**444.470**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-422.236,69**	**-434.890**	**-378.870**	**-395.270**	**-396.370**	**-428.970**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-422.236,69**	**-434.890**	**-378.870**	**-395.270**	**-396.370**	**-428.970**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-422.236,69**	**-434.890**	**-378.870**	**-395.270**	**-396.370**	**-428.970**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.727,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-423.964,00**	**-436.390**	**-380.370**	**-396.770**	**-397.870**	**-430.470**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-423.964,00**	**-436.390**	**-380.370**	**-396.770**	**-397.870**	**-430.470**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Bünde

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.667,42	5.700	5.700	5.700	5.800	5.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.200,10	291.600	291.600	291.600	291.600	291.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,04	410	410	410	410	410
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.697,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**440.677,16**	**311.210**	**311.210**	**311.210**	**311.310**	**311.410**
11	- Personalaufwendungen	560.827,78	616.520	637.290	637.290	637.290	637.290
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.302,58	31.200	31.200	21.900	21.900	21.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	667,42	700	700	700	800	900
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.935,77	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**596.733,55**	**667.770**	**688.540**	**679.240**	**679.340**	**679.440**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-156.056,39**	**-356.560**	**-377.330**	**-368.030**	**-368.030**	**-368.030**
19	+ Finanzerträge	1.597,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.597,80**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-154.458,59**	**-354.560**	**-375.330**	**-366.030**	**-366.030**	**-366.030**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-154.458,59**	**-354.560**	**-375.330**	**-366.030**	**-366.030**	**-366.030**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.516,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-157.974,99**	**-355.760**	**-376.530**	**-367.230**	**-367.230**	**-367.230**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-157.974,99**	**-355.760**	**-376.530**	**-367.230**	**-367.230**	**-367.230**

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

Teilergebnishaushalt 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 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667,42	700	700	700	800	900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.020,10	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.697,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**432.385,12**	**302.200**	**302.200**	**302.200**	**302.300**	**302.400**
11	- Personalaufwendungen	511.589,50	557.530	577.950	577.950	577.950	577.950
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.302,58	31.200	31.200	21.900	21.900	21.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	667,42	700	700	700	800	900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.003,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**536.562,75**	**596.430**	**616.850**	**607.550**	**607.650**	**607.750**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-104.177,63**	**-294.230**	**-314.650**	**-305.350**	**-305.350**	**-305.350**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-104.177,63**	**-294.230**	**-314.650**	**-305.350**	**-305.350**	**-305.350**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-104.177,63**	**-294.230**	**-314.650**	**-305.350**	**-305.350**	**-305.350**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.511,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-106.688,85**	**-295.230**	**-315.650**	**-306.350**	**-306.350**	**-306.350**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-106.688,85**	**-295.230**	**-315.650**	**-306.350**	**-306.350**	**-306.350**

Teilfinanzplan A 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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			15.500				
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**			**15.500**				
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			37.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**			**37.000**				
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-21.500**				

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 100101 Baurechtl. Genehmigungen u. Bauberatung

Stadt Bünde

Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
Summe Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen				**-21,50**						

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	Herr Ta
Politisches Gremium	Planungsausschuss, Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung

Stadt Bünde

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Wohnungsbauförderung
Produkt	100201	Wohnungsbauförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,04	410	410	410	410	410
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.292,04**	**3.910**	**3.910**	**3.910**	**3.910**	**3.910**
11	- Personalaufwendungen	35.606,60	44.730	44.290	44.290	44.290	44.290
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	753,52	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.360,12**	**45.780**	**45.340**	**45.340**	**45.340**	**45.340**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.068,08**	**-41.870**	**-41.430**	**-41.430**	**-41.430**	**-41.430**
19	+ Finanzerträge	1.597,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.597,80**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.470,28**	**-39.870**	**-39.430**	**-39.430**	**-39.430**	**-39.430**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.470,28**	**-39.870**	**-39.430**	**-39.430**	**-39.430**	**-39.430**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	967,97	100	100	100	100	100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-32.438,25**	**-39.970**	**-39.530**	**-39.530**	**-39.530**	**-39.530**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-32.438,25**	**-39.970**	**-39.530**	**-39.530**	**-39.530**	**-39.530**

Teilfinanzplan A Produkt 100201 Wohnungsbauförderung

Stadt Bünde

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Wohnungsbauförderung
Produkt	100201	Wohnungsbauförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	26.689,34						
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**26.689,34**						
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)**	**26.689,34**						

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

Teilergebnishaushalt 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 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.000,00**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
11	- Personalaufwendungen	13.631,68	14.260	15.050	15.050	15.050	15.050
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.810,68**	**25.560**	**26.350**	**26.350**	**26.350**	**26.350**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.810,68**	**-20.460**	**-21.250**	**-21.250**	**-21.250**	**-21.250**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.810,68**	**-20.460**	**-21.250**	**-21.250**	**-21.250**	**-21.250**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.810,68**	**-20.460**	**-21.250**	**-21.250**	**-21.250**	**-21.250**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	37,21	100	100	100	100	100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-18.847,89**	**-20.560**	**-21.350**	**-21.350**	**-21.350**	**-21.350**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-18.847,89**	**-20.560**	**-21.350**	**-21.350**	**-21.350**	**-21.350**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Bünde

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.452,63	950.300	852.800	821.200	829.000	836.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.518,39	826.300	748.300	741.300	734.100	726.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.076,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.073,70	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.790,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.737,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.664.648,66**	**1.892.700**	**1.717.200**	**1.678.600**	**1.679.200**	**1.679.800**
11	- Personalaufwendungen	811.353,64	874.250	1.179.920	1.179.920	1.179.920	1.179.920
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.684.973,63	3.978.650	4.448.850	4.203.150	4.244.850	4.287.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.927.930,57	1.851.000	2.029.800	1.951.900	1.971.500	1.991.300
15	- Transferaufwendungen	29.526,30	239.000	632.500	641.900	654.400	667.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.265,65	35.200	37.100	37.100	37.100	37.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.474.049,79**	**6.978.100**	**8.328.170**	**8.013.970**	**8.087.770**	**8.163.270**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.809.401,13**	**-5.085.400**	**-6.610.970**	**-6.335.370**	**-6.408.570**	**-6.483.470**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.809.401,13**	**-5.085.400**	**-6.610.970**	**-6.335.370**	**-6.408.570**	**-6.483.470**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.809.401,13**	**-5.085.400**	**-6.610.970**	**-6.335.370**	**-6.408.570**	**-6.483.470**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	99,00	400	400	400	400	400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.257,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-3.810.559,13**	**-5.090.100**	**-6.615.670**	**-6.340.070**	**-6.413.270**	**-6.488.170**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.810.559,13**	**-5.090.100**	**-6.615.670**	**-6.340.070**	**-6.413.270**	**-6.488.170**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Bünde

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.452,63	950.300	852.800	821.200	829.000	836.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.518,39	826.300	748.300	741.300	734.100	726.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.076,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.334,13	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.790,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.737,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.662.909,09**	**1.890.200**	**1.714.700**	**1.676.100**	**1.676.700**	**1.677.300**
11	- Personalaufwendungen	640.829,88	704.810	916.060	916.060	916.060	916.060
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220.867,19	3.448.850	4.005.750	3.758.850	3.799.350	3.840.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.912.009,96	1.835.000	2.014.100	1.937.500	1.956.900	1.976.500
15	- Transferaufwendungen	29.526,30	32.500	32.500	29.900	30.200	30.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.265,65	23.600	25.500	25.500	25.500	25.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.823.498,98**	**6.044.760**	**6.993.910**	**6.667.810**	**6.728.010**	**6.789.310**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.160.589,89**	**-4.154.560**	**-5.279.210**	**-4.991.710**	**-5.051.310**	**-5.112.010**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.160.589,89**	**-4.154.560**	**-5.279.210**	**-4.991.710**	**-5.051.310**	**-5.112.010**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.160.589,89**	**-4.154.560**	**-5.279.210**	**-4.991.710**	**-5.051.310**	**-5.112.010**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	99,00					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.141,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-3.161.632,52**	**-4.159.260**	**-5.283.910**	**-4.996.410**	**-5.056.010**	**-5.116.710**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.161.632,52**	**-4.159.260**	**-5.283.910**	**-4.996.410**	**-5.056.010**	**-5.116.710**

Teilfinanzplan A Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Bünde

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	765.698,72	253.300	251.200		298.000	2.242.000	2.415.200
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	89.892,27	863.300	57.500	-1.161,0	93.000	776.000	2.651.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.161,0)			
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**855.590,99**	**1.116.600**	**308.700**	**-1.161,0**	**391.000**	**3.018.000**	**5.066.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.161,0)**			
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2.944,48	55.000	50.000		30.000	30.000	30.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.384.825,61	3.994.000	2.267.000	1.847,0	5.321.000	8.673.000	10.542.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.847,0)	(3.410.000)	(578.000)	
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.786,12						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					20.000		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	139,59						
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.558.695,80**	**4.049.000**	**2.317.000**	**1.847,0**	**5.371.000**	**8.703.000**	**10.572.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(1.847,0)**	**(3.410.000)**	**(578.000)**	
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.703.104,81**	**-2.932.400**	**-2.008.300**	**-3.008,0**	**-4.980.000**	**-5.685.000**	**-5.505.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.008,0)**	**(-3.410.000)**	**(-578.000)**	

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Bünde

Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Investition I20-12-109 Grunderwerb Straßenflächen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.944,48**	**-55,0**	**-50,0**		**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-73,2**	**-46,5**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-2.944,48	-55,0	-50,0		-30,0	-30,0	-30,0	-73,2	-46,5

Investition I20-12-110 Investition Straßenbau kl. Maßnahmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-22.932,04**	**-20,0**	**-25,0**		**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-42,9**	**-67,1**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.679,89	-20,0	-25,0		-25,0	-25,0	-25,0	-34,7	-51,1
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	-8.252,15							-8,3	-16,0

Investition I20-12-111 Erneuerung Radwege (Schulwegsicherung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-96.926,23**	**-35,0**	**-35,0**		**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-131,9**	**-177,4**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.926,23	-35,0	-35,0		-35,0	-35,0	-35,0	-131,9	-177,4

Investition I20-12-112 Ausbau Boschstraße Gewerbegebiet

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-500,0**						**-500,0**	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500,0						-500,0	

Investition I20-12-120 Barrierefreie Bushaltestellen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**86.176,75**						**-220,7**	**29,4**	**-44,7**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.800,00						675,3	232,8	390,1
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.623,25						-896,0	-203,4	-408,1
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen									-26,7

Investition I20-12-121 4 Querungshilfen Brunnenallee

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-59.390,46**							**-81,4**	**-81,4**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.800,00							61,8	61,8
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.190,46							-143,2	-143,2

Investition I20-12-122 Neubau Mobilstation am Bahnhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-300,0**	**-310,0**	**-310,0**	**-2.410,0**	**-2.100,0**		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300,0	-310,0	-310,0	-2.410,0	-2.100,0		

Investition I20-12-123 Austausch Leuchtenköpfe gegen LED

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-285.253,62**							**-485,2**	**-426,8**

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Bünde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunge n
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.786,45							163,8	222,3
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-449.040,07							-649,0	-649,0

Investition I20-12-129 Geh-/Radweg Haßkampstraße

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunge n
	Saldo aus Investitionstätigkeit								**-2,8**	**-88,4**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								-2,8	-88,4

Investition I20-12-135 Buchenstraße Erneuerung Straßenbel.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunge n
	Saldo aus Investitionstätigkeit								**-17,6**	**-17,6**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								17,6	17,6
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								-35,1	-35,1

Investition I20-12-140 Schinkestraße Erneuerung Straßenbel.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunge n
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-30.471,33**							**-30,3**	**-30,3**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								14,9	14,9
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.154,86							29,2	29,2
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	-59.626,19							-59,6	-59,6
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen								-14,7	-14,7

Investition I20-12-146 Grundansatz Erneuerung Straßenbel.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunge n
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-105.892,30**	**-70,0**	**-20,0**		**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-194,2**	**-290,3**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.590,00							11,6	36,3
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	469,87							0,5	0,5
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.402,58	-70,0	-20,0		-20,0	-20,0	-20,0	-196,7	-265,7
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	-9.410,00							-9,4	-61,2
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-139,59							-0,1	-0,1

Investition I20-12-152 Brücke Am Karrenbruch/Darmühlenbach

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunge n
	Saldo aus Investitionstätigkeit					**-25,0**				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					100,0				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-125,0				

Investition I20-12-155 Brücke Semmelweg/Else (Elsemühlenbrücke)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunge n
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**26.800,00**	**-399,7**						**-372,9**	**18,5**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.800,00	253,3						280,1	46,1
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-653,0						-653,0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen									-27,6

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Bünde

Investition I20-12-156 Bolldammbrücke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.496,33**	**-124,0**		**-347,0**	**-206,0**			**-125,5**	**-1,5**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					141,0				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.496,33	-124,0		-347,0	-347,0			-125,5	-1,5

Investition I20-12-160 Fahrradstraße Elsedamm

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-65.845,03**							**-65,8**	**-65,8**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.845,03							-65,8	-65,8

Investition I20-12-172 Klusstraße

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-453,0**		**-671,0**	**-1.093,0**	**86,0**		**-453,0**	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				-1.161,0		664,0			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-453,0		490,0	-1.073,0	-578,0		-453,0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					-20,0				

Investition I20-12-178 Erich-Martens-Straße

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-458.148,09**							**-458,1**	**-496,0**
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								4,8	4,8
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-458.148,09							-462,9	-500,8

Investition I20-12-184 Wiesenstraße

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-357,0**				**-430,0**	**-1.475,0**	**-357,0**	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-357,0				-430,0	-1.475,0	-357,0	

Investition I20-12-186 Ernst-Reuter-Straße

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-761.226,59**							**-820,0**	**-931,1**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-761.226,59							-810,0	-921,1
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen								-10,0	-10,0

Investition I20-12-187 Inselweg 2016

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.963,40**	**-111,0**						**-113,0**	**-2,0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.963,40	-111,0						-113,0	-2,0

Investition I20-12-194 Schluchtweg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.569,82**	**507,0**						**446,2**	**-779,3**
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		764,0						764,0	

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Bünde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.569,82	-257,0						-317,8	-779,3

Investition I20-12-202 Mühlenfeldstraße (2018)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit				**-600,0**	**-600,0**	**-1.629,0**	**-454,0**		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							1.487,0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-600,0	-600,0	-1.629,0	-1.941,0		

Investition I20-12-209 Wedekindstraße

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit				**-228,0**	**-228,0**	**-500,0**	**-127,0**		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							571,0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-228,0	-228,0	-500,0	-698,0		

Investition I20-12-214 Hainbuchenweg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.120,00**	**-171,0**						**-172,1**	**-1,1**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.120,00	-171,0						-172,1	-1,1

Investition I20-12-224 Schloßstraße

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-312,0**					**-41,5**	**-312,0**	**-20,2**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							788,5		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-312,0					-830,0	-312,0	-20,2

Investition I20-12-225 Stettiner Straße

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit							**-129,0**		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							-129,0		

Investition I20-12-227 Elsemühlenweg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit						**-110,0**	**-365,0**		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							235,0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-110,0	-600,0		

Investition I20-12-230 Gerhardt-Hauptmann-Str.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit								**-62,2**	**-62,2**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								-62,2	-62,2

Investition I20-12-232 Straßenentwässerung an KBB

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Bünde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunge n
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-139.964,64**							**-140,0**	**-140,0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.400,00							153,4	153,4
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.364,64							-293,4	-293,4

Investition I21-12-029 Instandsetzung Fahrbahn Grünberger Straße

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunge n
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-190.384,79**							**-190,4**	**-190,4**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.384,79							-190,4	-190,4

Investition I21-12-030 Instandsetzung Fahrbahn Herzogweg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunge n
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**27.094,36**								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.800,00							160,8	160,8
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.705,64							-133,7	-133,7
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen								-27,1	-27,1

Investition I21-12-031 Instandsetzung Fahrbahn Knoller Straße

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunge n
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**6.074,57**								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.700,00							65,7	65,7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.625,43							-59,6	-59,6
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen								-6,1	-6,1

Investition I22-12-006 Lichtsignalanlagen / Herstellung Barrierefreiheit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunge n
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-11,0**	**-75,0**	**-18,0**	**-16,0**			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			34,0		57,0	49,0			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45,0	-75,0	-75,0	-65,0			

Investition I22-12-037 Instands. Radweg/Herstell. Straßenbel. Elsedamm

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunge n
	Saldo aus Investitionstätigkeit								**-1,4**	**-18,0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									106,8
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1,4	-124,8

Investition I22-12-038 Instandsetzung Gehweg Elsedamm

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunge n
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-44,0**						**-45,4**	**-60,2**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									85,1
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-44,0						-45,4	-145,3

Investition I22-12-049 Umrüstung mitlaufende Straßenbeleuchtung Elsedeich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunge n
	Saldo aus Investitionstätigkeit								**51,0**	**-5,1**

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Bünde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								51,0	51,0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									-56,1

Investition I23-12-019 Straßenbel. / Abbau u. Erneuerung Auf der Holland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit						**-34,0**			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						34,0			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-68,0			

Investition I23-12-025 Buchenstraße (Komponentenansatz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-190,0**						**-190,0**	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-190,0						-190,0	

Investition I23-12-026 Hans-Sachs-Straße (Komponentenansatz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit						**-224,0**			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-224,0			

Investition I23-12-027 Im Westerfeld (Komponentenansatz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit						**-68,0**			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-68,0			

Investition I23-12-028 Rangstdorfer Straße (Komponentenansatz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit					**-61,0**				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-61,0				

Investition I23-12-029 Schwanenweg (Komponentenansatz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-34,2**						**-34,2**	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		22,8						22,8	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-57,0						-57,0	

Investition I23-12-030 Sunderkampstraße (Komponentenansatz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-214,0**						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-214,0						

Investition I23-12-031 Waldstraße 1.BA (Komponentenansatz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit						**-282,0**			

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Bünde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-282,0			

Investition I23-12-033 Wiehenstraße (Komponentenansatz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit						**-110,0**			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-110,0			

Investition I23-12-034 Wilhelmstraße (Komponentenansatz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit					**-231,0**				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-231,0				

Investition I23-12-035 Radweg auf Damm (Komponentenansatz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-140,0**		**-98,0**				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-140,0		-98,0				

Investition I23-12-036 Radwegverbindung zur Wasserbreite

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-40,0**			**-40,0**	**3,0**		**-40,0**	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						213,0			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40,0			-40,0	-210,0		-40,0	

Investition I23-12-037 Sanierung Fahrb. Radw. Gewanne Garbreite Böckelfel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-125,0**						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-125,0						

Investition I23-12-038 Ausb. Elsedeich/Nordseite Frühlingsweg (Bahnhofstr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-323,0**	**-323,0**	**-777,0**	**-777,0**	**-1.075,0**	**-32,1**	**-323,0**	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							181,9		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							136,0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-323,0	-323,0	-777,0	-777,0	-1.075,0	-350,0	-323,0	

Investition I24-12-020 Meisenweg (ganze Straße)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit						**-83,0**	**-290,0**		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							186,0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-83,0	-476,0		

Investition I24-12-021 Herstellung Gehweganlage im Zshg. Mit Ersatzneubau

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Bünde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit						**-200,0**	**-50,0**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							750,0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-200,0	-800,0		

Investition I24-12-023 Hanffeld (Komponentenansatz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit					**-290,0**				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-290,0				

Investition I24-12-024 Bohnenstraße (Komponentenansatz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-125,0**						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-125,0						

Investition I24-12-025 Haßkampstraße (Komponentenansatz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-91,0**						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-91,0						

Investition I24-12-026 Wackensiek (Komponentenansatz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit					**-78,0**				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-78,0				

Investition I24-12-027 Kirchstraße (Komponentenansatz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-186,0**						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-186,0						

Investition I24-12-028 Leidtbrink (Komponentenansatz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit						**-160,0**			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-160,0			

Investition I24-12-029 Oberahler Weg und Heuerlingstr. Bis Autobahnbrücke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit					**-620,0**				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-620,0				

Investition I24-12-031 Semmelweg (Komponentenansatz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-190,0**						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-190,0						

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Bünde

Investition I24-12-033 Radwegverbreiterung Zillestraße

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit						**-100,0**			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-100,0			

Investition I24-12-034 Radweg Im Südbrock

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-7,8**						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			217,2						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-225,0						

Investition I24-12-045 Interkommunale Entlastungsstraße

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit				**-3.047,0**	**-500,0**	**-567,0**			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.980,0			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.047,0	-500,0	-2.547,0			
Summe Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen		**-2.080.383,47**	**-2.731,90**	**-1.842,80**	**-6.055,00**	**-5.285,00**	**-8.019,00**	**-5.394,30**		**-5.308,70**

Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
Summe Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen		**-641.203,13**	**-200,50**	**-165,50**		**-195,00**	**-213,00**	**-111,50**		**-2.322,50**

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

Teilergebnishaushalt 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 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	46.758,72	46.420	69.640	69.640	69.640	69.640
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.525,14	71.700	74.000	74.000	74.000	74.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**126.283,86**	**118.120**	**143.640**	**143.640**	**143.640**	**143.640**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-126.283,86**	**-118.120**	**-143.640**	**-143.640**	**-143.640**	**-143.640**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-126.283,86**	**-118.120**	**-143.640**	**-143.640**	**-143.640**	**-143.640**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-126.283,86**	**-118.120**	**-143.640**	**-143.640**	**-143.640**	**-143.640**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	37,46					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-126.321,32**	**-118.120**	**-143.640**	**-143.640**	**-143.640**	**-143.640**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-126.321,32**	**-118.120**	**-143.640**	**-143.640**	**-143.640**	**-143.640**

Teilfinanzplan A Produkt 120201 Kreisstr., städt. Infrastruktur

Stadt Bünde

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					21.200		
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					1.100.000		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**					**1.121.200**		
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		255.000			1.212.000		
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)**		**255.000**			**1.212.000**		
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-255.000**			**-90.800**		

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

Stadt Bünde

Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Investition I20-12-233 Investitionskosten Gehweg Weseler Str.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunge n
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-250,0**			**-87,0**			**-250,0**	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					1.100,0				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250,0			-1.187,0			-250,0	
Summe Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen			**-250,00**			**-87,00**				**-250,00**

Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunge n
Summe Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen			**-5,00**			**-3,80**				**-5,00**

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

Teilergebnishaushalt 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 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	46.758,41	46.420	69.640	69.640	69.640	69.640
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.311,94	120.800	123.100	124.300	125.500	126.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.920,61	16.000	15.700	14.400	14.600	14.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**171.990,96**	**183.220**	**208.440**	**208.340**	**209.740**	**211.240**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-171.990,96**	**-183.220**	**-208.440**	**-208.340**	**-209.740**	**-211.240**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-171.990,96**	**-183.220**	**-208.440**	**-208.340**	**-209.740**	**-211.240**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-171.990,96**	**-183.220**	**-208.440**	**-208.340**	**-209.740**	**-211.240**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	37,46					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-172.028,42**	**-183.220**	**-208.440**	**-208.340**	**-209.740**	**-211.240**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-172.028,42**	**-183.220**	**-208.440**	**-208.340**	**-209.740**	**-211.240**

Teilfinanzplan A Produkt 120301 Landstr., städt. Infrastruktur

Stadt Bünde

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		238.000			542.000		
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					301.000		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**		**238.000**			**843.000**		
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.085.000	105.000	4.260,0	1.713.000	2.547.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(4.260,0)	(1.713.000)	(2.547.000)	
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					138.000		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**1.085.000**	**105.000**	**4.260,0**	**1.851.000**	**2.547.000**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(4.260,0)**	**(1.713.000)**	**(2.547.000)**	
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-847.000**	**-105.000**	**-4.260,0**	**-1.008.000**	**-2.547.000**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-4.260,0)**	**(-1.713.000)**	**(-2.547.000)**	

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

Stadt Bünde

Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Investition I20-12-237 Geh-/Radweg Holser Straße

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-800,0**	**-100,0**	**-1.213,0**	**-508,0**			**-801,0**	**-1,0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					542,0				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					301,0				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-800,0	-100,0	-1.213,0	-1.213,0			-800,0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					-138,0				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen								-1,0	-1,0

Investition I22-12-042 Deckenerneuerung Papendiekstraße (gesamte Straße)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-42,0**						**-42,0**	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		238,0						238,0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-280,0						-280,0	
Summe Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen			**-842,00**	**-100,00**	**-1.213,00**	**-508,00**				**-843,00**

Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
Summe Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen			**-5,00**	**-5,00**						**-5,00**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Parkeinrichtungen

Stadt Bünde

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	38.064,79	36.040	44.320	44.320	44.320	44.320
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.340,77	126.100	84.800	84.800	84.800	84.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**83.405,56**	**172.140**	**139.120**	**139.120**	**139.120**	**139.120**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-83.405,56**	**-172.140**	**-139.120**	**-139.120**	**-139.120**	**-139.120**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-83.405,56**	**-172.140**	**-139.120**	**-139.120**	**-139.120**	**-139.120**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-83.405,56**	**-172.140**	**-139.120**	**-139.120**	**-139.120**	**-139.120**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11,37					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-83.416,93**	**-172.140**	**-139.120**	**-139.120**	**-139.120**	**-139.120**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-83.416,93**	**-172.140**	**-139.120**	**-139.120**	**-139.120**	**-139.120**

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

Teilergebnishaushalt 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 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.739,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.739,57**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	- Personalaufwendungen	4.416,39	4.900	5.030	5.030	5.030	5.030
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.928,59	206.000	156.000	156.000	156.000	156.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**234.344,98**	**210.900**	**161.030**	**161.030**	**161.030**	**161.030**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-232.605,41**	**-208.400**	**-158.530**	**-158.530**	**-158.530**	**-158.530**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-232.605,41**	**-208.400**	**-158.530**	**-158.530**	**-158.530**	**-158.530**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-232.605,41**	**-208.400**	**-158.530**	**-158.530**	**-158.530**	**-158.530**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7,64					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-232.613,05**	**-208.400**	**-158.530**	**-158.530**	**-158.530**	**-158.530**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-232.613,05**	**-208.400**	**-158.530**	**-158.530**	**-158.530**	**-158.530**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120601 ÖPNV

Stadt Bünde

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	34.525,45	35.660	75.230	75.230	75.230	75.230
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	600.000	612.000	624.200	636.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.525,45**	**248.960**	**682.030**	**694.030**	**706.230**	**718.930**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.525,45**	**-248.960**	**-682.030**	**-694.030**	**-706.230**	**-718.930**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.525,45**	**-248.960**	**-682.030**	**-694.030**	**-706.230**	**-718.930**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-34.525,45**	**-248.960**	**-682.030**	**-694.030**	**-706.230**	**-718.930**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21,44	400	400	400	400	400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-34.546,89**	**-248.960**	**-682.030**	**-694.030**	**-706.230**	**-718.930**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-34.546,89**	**-248.960**	**-682.030**	**-694.030**	**-706.230**	**-718.930**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bünde

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.905,97	141.000	213.300	205.000	207.000	209.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.968,27	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.671,93	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.169,80	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-228,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**803.487,47**	**650.450**	**722.750**	**714.450**	**716.450**	**718.450**
11	- Personalaufwendungen	279.213,85	461.350	345.880	345.880	345.880	345.880
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.349,26	2.174.000	2.279.500	2.187.100	2.209.900	2.233.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.627,32	35.800	40.300	37.100	37.500	37.900
15	- Transferaufwendungen	5.714,04	136.400	154.700	148.300	150.000	151.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.392,98	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.112.297,45**	**2.811.200**	**2.824.030**	**2.722.030**	**2.746.930**	**2.772.330**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.308.809,98**	**-2.160.750**	**-2.101.280**	**-2.007.580**	**-2.030.480**	**-2.053.880**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,97					
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-0,97**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.308.810,95**	**-2.160.750**	**-2.101.280**	**-2.007.580**	**-2.030.480**	**-2.053.880**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.308.810,95**	**-2.160.750**	**-2.101.280**	**-2.007.580**	**-2.030.480**	**-2.053.880**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	259.454,82	224.700	224.700	224.700	224.700	224.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	421.066,99	401.220	401.220	401.220	401.220	401.220
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.470.423,12**	**-2.337.270**	**-2.277.800**	**-2.184.100**	**-2.207.000**	**-2.230.400**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.470.423,12**	**-2.337.270**	**-2.277.800**	**-2.184.100**	**-2.207.000**	**-2.230.400**

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,
Zielgruppe/n	Einwohner/innen, Besucher/innen
Amt	Amt für Planung, Umwelt und Grünflächen
Amtsleiter/in	Herr Müller
Politisches Gremium	Planungsausschuss/ Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Grünflächen

Stadt Bünde

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.907,09	139.700	196.800	189.700	191.400	193.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.773,11					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-228,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.477,70**	**140.900**	**198.000**	**190.900**	**192.600**	**194.300**
11	- Personalaufwendungen	199.418,15	360.310	234.020	234.020	234.020	234.020
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.558,02	516.700	510.200	450.300	455.500	460.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.060,80	28.000	30.300	27.900	28.200	28.500
15	- Transferaufwendungen	2.006,09	132.300	139.600	134.400	135.900	137.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.489,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**713.532,42**	**1.039.010**	**915.820**	**848.320**	**855.320**	**862.420**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-688.054,72**	**-898.110**	**-717.820**	**-657.420**	**-662.720**	**-668.120**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-688.054,72**	**-898.110**	**-717.820**	**-657.420**	**-662.720**	**-668.120**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-688.054,72**	**-898.110**	**-717.820**	**-657.420**	**-662.720**	**-668.120**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	259.499,89	225.500	225.500	225.500	225.500	225.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-947.554,61**	**-1.123.610**	**-943.320**	**-882.920**	**-888.220**	**-893.620**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-947.554,61**	**-1.123.610**	**-943.320**	**-882.920**	**-888.220**	**-893.620**

Teilfinanzplan A Produkt 130101 Grünflächen

Stadt Bünde

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.419.900,00	1.538.300			2.125.000	1.429.000	
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.502,90						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**2.451.402,90**	**1.538.300**			**2.125.000**	**1.429.000**	
07	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		65.000					
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		386.000	35.000	2.125,0	2.320.000	2.100.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.125,0)	(2.125.000)		
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.094.000,00						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.094.000,00**	**451.000**	**55.000**	**2.125,0**	**2.320.000**	**2.100.000**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(2.125,0)**	**(2.125.000)**		
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**357.402,90**	**1.087.300**	**-55.000**	**-2.125,0**	**-195.000**	**-671.000**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.125,0)**	**(-2.125.000)**		

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 130101 Grünflächen

Stadt Bünde

Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Investition I20-13-247 ISEK (Freizeitareal Else)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**1.226,5**		**-2.125,0**				**1.224,6**	**-34,5**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.487,5			2.125,0			1.487,5	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-261,0		-2.125,0	-2.125,0			-262,9	-34,5

Investition I20-13-248 ISEK - Weiterl. Zuw. Erneuerung Freibad

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**325.900,00**							**325,9**	**325,9**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.419.900,00							2.419,9	2.836,8
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.094.000,00							-2.094,0	-2.510,9

Investition I21-13-036 ISEK Maßnahmen: Bahnhofsumfeld

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**0,8**	**-35,0**					**-8,0**	**-23,0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50,8						50,8	21,0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50,0	-35,0					-58,8	-44,0

Investition I21-13-037 ISEK Maßnahmen: Elseterrassen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-75,0**			**-195,0**	**-671,0**		**-80,6**	**-34,2**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.429,0			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75,0			-195,0	-2.100,0		-75,0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								-5,6	-34,2

Investition I22-13-043 Ausgleichsmaßnahmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-65,0**						**-65,0**	**-28,1**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		-65,0						-65,0	-26,8
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen									-1,3
Summe Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen		**325.900,00**	**1.087,30**	**-35,00**	**-2.125,00**	**-195,00**	**-671,00**			**1.396,90**

Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
Summe Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen		**1.600,30**		**-20,00**						**-137,70**

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	Herr Ta
Politisches Gremium	Planungsausschuss, Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Gewässer

Stadt Bünde

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.707,95		15.100	13.900	14.100	14.300
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**	**3.707,95**		**15.100**	**13.900**	**14.100**	**14.300**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.018,86	535.000	535.000	540.400	545.800	551.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.707,95	4.100	15.100	13.900	14.100	14.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012,67					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**471.739,48**	**539.100**	**550.100**	**554.300**	**559.900**	**565.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-468.031,53**	**-539.100**	**-535.000**	**-540.400**	**-545.800**	**-551.300**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,97					
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-0,97**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-468.032,50**	**-539.100**	**-535.000**	**-540.400**	**-545.800**	**-551.300**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-468.032,50**	**-539.100**	**-535.000**	**-540.400**	**-545.800**	**-551.300**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-468.032,50**	**-539.100**	**-535.000**	**-540.400**	**-545.800**	**-551.300**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-468.032,50**	**-539.100**	**-535.000**	**-540.400**	**-545.800**	**-551.300**

Teilfinanzplan A Produkt 130201 Gewässer

Stadt Bünde

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.000,00						
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**	**244.000,00**						
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	244.000,00						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**244.000,00**						
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofswesen

Stadt Bünde

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.290,93	1.300	1.400	1.400	1.500	1.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.968,27	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.645,93	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,22					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**773.127,35**	**509.050**	**509.150**	**509.150**	**509.250**	**509.350**
11	- Personalaufwendungen	76.207,34	95.980	106.260	106.260	106.260	106.260
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.142,03	1.100.300	1.210.300	1.172.400	1.184.600	1.197.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.566,52	7.800	10.000	9.200	9.300	9.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.285,95	950	950	950	950	950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**910.201,84**	**1.205.030**	**1.327.510**	**1.288.810**	**1.301.110**	**1.313.710**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-137.074,49**	**-695.980**	**-818.360**	**-779.660**	**-791.860**	**-804.360**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-137.074,49**	**-695.980**	**-818.360**	**-779.660**	**-791.860**	**-804.360**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-137.074,49**	**-695.980**	**-818.360**	**-779.660**	**-791.860**	**-804.360**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	259.454,82	224.700	224.700	224.700	224.700	224.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	161.566,39	175.720	175.720	175.720	175.720	175.720
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-39.186,06**	**-647.000**	**-769.380**	**-730.680**	**-742.880**	**-755.380**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-39.186,06**	**-647.000**	**-769.380**	**-730.680**	**-742.880**	**-755.380**

Teilfinanzplan A Produkt 130301 Friedhofswesen

Stadt Bünde

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	80.696,60						
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.599,92	90.000	105.000		105.000	105.000	105.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**87.296,52**	**90.000**	**105.000**		**105.000**	**105.000**	**105.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-87.296,52**	**-90.000**	**-105.000**		**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 130301 Friedhofswesen

Stadt Bünde

Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Investition I21-13-038 Friedhöfe Wegeerneuerung/Sanierungsarb.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16.203,68**	**-85,0**	**-50,0**		**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-149,4**	**-158,2**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.203,68							-52,4	-78,9
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		-85,0	-50,0		-50,0	-50,0	-50,0	-97,0	-79,3

Investition I24-13-046 Friedhöfe Anlage neuer Grabarten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-50,0**		**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**		
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			-50,0		-50,0	-50,0	-50,0		
Summe Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen		**-16.203,68**	**-85,00**	**-100,00**		**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**		**-149,40**

Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
Summe Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen		**-71.092,84**	**-5,00**	**-5,00**		**-5,00**	**-5,00**	**-5,00**		**-77,10**

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

Teilergebnishaushalt 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 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.174,47	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.174,47**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	3.588,36	5.060	5.600	5.600	5.600	5.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.630,35	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	605,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.823,71**	**28.060**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.649,24**	**-27.560**	**-30.100**	**-30.100**	**-30.100**	**-30.100**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.649,24**	**-27.560**	**-30.100**	**-30.100**	**-30.100**	**-30.100**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.649,24**	**-27.560**	**-30.100**	**-30.100**	**-30.100**	**-30.100**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,71					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-15.649,95**	**-27.560**	**-30.100**	**-30.100**	**-30.100**	**-30.100**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-15.649,95**	**-27.560**	**-30.100**	**-30.100**	**-30.100**	**-30.100**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Bünde

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.000	30.000	30.000	30.000
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**			**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11	- Personalaufwendungen			80.670	80.670	80.670	80.670
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			138.050	97.450	101.600	104.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			33.200	24.400	21.400	20.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**251.920**	**202.520**	**203.670**	**205.070**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**			**-221.920**	**-172.520**	**-173.670**	**-175.070**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**			**-221.920**	**-172.520**	**-173.670**	**-175.070**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**			**-221.920**	**-172.520**	**-173.670**	**-175.070**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**			**-221.920**	**-172.520**	**-173.670**	**-175.070**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**			**-221.920**	**-172.520**	**-173.670**	**-175.070**

Produktbeschreibung Produkt 140101 Klimaschutz

Stadt Bünde

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Dienstleistungen im Umweltmanagement
Produkt	140101	Klimaschutz

Produktbeschreibung	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept 2021 Initiierung und Planung von, sowie Beratung bei Maßnahmen Kommunikation und Gestaltung von Verwaltungsinternen Strukturen Kommunikation mit Bürger:Innen, Industrie & Gewerbe , Handel & Dienstleistung Vernetzung von Strukturen im Hinblick auf Klimaschutzaktivitäten Initiierung von Fördermittelanträgen
Produktziele	Umsetzung der Förderziele des Bundes für das Klimaschutzmanagement Informationen für Zielgruppen Umsetzung von Teil-Maßnahmen & Maßnahmen Erhöhung der lokalen CO2-Reduktionen Kurz-bis mittelfristig: 5% CO2-Reduktion jährlich auf Basis 2021 Langfristig: Erreichen der CO2-Neutralität bis 2045
Zielgruppe/n	Bürger:Innen, Industrie & Gewerbe , Handel & Dienstleistung, intern Verwaltung, KBB, EWB
Amt	Amt für Planung, Umwelt und Grünflächen
Amtsleiter/in	Herr Müller
Politisches Gremium	Umwelt- und Klimaausschuss, Planungsausschuss, VR KBB, Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Klimaschutz

Stadt Bünde

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Dienstleistungen im Umweltmanagement
Produkt	140101	Klimaschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.000	30.000	30.000	30.000
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**			**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11	- Personalaufwendungen			80.670	80.670	80.670	80.670
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			138.050	97.450	101.600	104.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			33.200	24.400	21.400	20.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**251.920**	**202.520**	**203.670**	**205.070**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**			**-221.920**	**-172.520**	**-173.670**	**-175.070**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**			**-221.920**	**-172.520**	**-173.670**	**-175.070**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**			**-221.920**	**-172.520**	**-173.670**	**-175.070**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**			**-221.920**	**-172.520**	**-173.670**	**-175.070**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**			**-221.920**	**-172.520**	**-173.670**	**-175.070**

Teilfinanzplan A Produkt 140101 Klimaschutz

Stadt Bünde

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Dienstleistungen im Umweltmanagement
Produkt	140101	Klimaschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.000				
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) Auszahlungen**			**5.000**				
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			905.000				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**			**917.000**				
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-912.000**				

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 140101 Klimaschutz

Stadt Bünde

Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Investition I24-14-054 PV-Anlagen auf städtischen Dächern

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-905,0**						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-905,0						
Summe Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen				**-905,00**						

Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
Summe Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen				**-7,00**						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bünde

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.957,77	393.500	110.800	126.300	123.800	44.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.464,03	106.750	100.100	100.100	100.100	100.100
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**	**301.421,80**	**536.250**	**246.900**	**262.400**	**259.900**	**180.600**
11	- Personalaufwendungen	160.805,54	336.130	387.390	387.390	387.390	387.390
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.919,66	683.400	443.850	413.250	413.200	369.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.048,77	2.200	2.200	2.200	2.400	2.600
15	- Transferaufwendungen	28.470,75					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.632,01	106.770	196.050	197.050	198.150	199.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**523.876,73**	**1.128.500**	**1.029.490**	**999.890**	**1.001.140**	**958.740**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-222.454,93**	**-592.250**	**-782.590**	**-737.490**	**-741.240**	**-778.140**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-222.454,93**	**-592.250**	**-782.590**	**-737.490**	**-741.240**	**-778.140**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-222.454,93**	**-592.250**	**-782.590**	**-737.490**	**-741.240**	**-778.140**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	726,82	8.260	8.260	8.260	8.260	8.260
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-223.181,75**	**-600.510**	**-790.850**	**-745.750**	**-749.500**	**-786.400**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-223.181,75**	**-600.510**	**-790.850**	**-745.750**	**-749.500**	**-786.400**

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	Herr Krenz
Politisches Gremium	Ausschuss für Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bünde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.527,16	366.600	71.300	86.900	84.300	4.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.114,38	6.750	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**263.641,54**	**373.350**	**71.400**	**87.000**	**84.400**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	9.611,23	92.040	187.550	187.550	187.550	187.550
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.357,74	464.400	209.850	176.950	174.500	128.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118,16	100	100	200	300	400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.692,31	16.770	104.150	105.150	106.250	107.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**139.779,44**	**573.310**	**501.650**	**469.850**	**468.600**	**423.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**123.862,10**	**-199.960**	**-430.250**	**-382.850**	**-384.200**	**-418.700**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**123.862,10**	**-199.960**	**-430.250**	**-382.850**	**-384.200**	**-418.700**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**123.862,10**	**-199.960**	**-430.250**	**-382.850**	**-384.200**	**-418.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	106,25	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**123.755,85**	**-203.220**	**-433.510**	**-386.110**	**-387.460**	**-421.960**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**123.755,85**	**-203.220**	**-433.510**	**-386.110**	**-387.460**	**-421.960**

Teilfinanzplan A Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bünde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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		1.000.000					
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			2.800.000				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**1.000.000**	**2.800.000**				
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.000.000**	**-2.800.000**				

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bünde

Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Investition I24-15-052 Förderung Breitbandausbau ("Graue Flecken")

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-2.800,0**						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-2.800,0						
Summe Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen				**-2.800,00**						

Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
Summe Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										

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 Durchführung von Veranstaltungen
Produktziele	Betrieb der Touristinformation Zusammenarbeit mit dem lokalen Einzelhandel Durchführung von Stadtfesten und Veranstaltungen Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr Betreuung der Städtepartnerschaften/Schüleraustausch Erhöhung der Attraktivität des Naherholungsgebietes Randringhausen Kontakte zu Fachverbänden und Mitarbeit in regionalen Gremien
Zielgruppe/n	Einwohner/innen, Besucher/innen der Stadt Bünde, Vereine und Verbände, Einzelhandel
Amt	Amt für Stadtmarketing und Kultur
Amtsleiter/in	Herr Grund
Politisches Gremium	Ausschuss für Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Stadtmarketing

Stadt Bünde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150102	Stadtmarketing

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.430,61	26.900	39.500	39.400	39.500	39.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.349,65	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**	**37.780,26**	**162.900**	**175.500**	**175.400**	**175.500**	**175.600**
11	- Personalaufwendungen	151.194,31	244.090	199.840	199.840	199.840	199.840
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.561,92	219.000	234.000	236.300	238.700	241.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.930,61	2.100	2.100	2.000	2.100	2.200
15	- Transferaufwendungen	28.470,75					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.939,70	90.000	91.900	91.900	91.900	91.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**384.097,29**	**555.190**	**527.840**	**530.040**	**532.540**	**535.040**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-346.317,03**	**-392.290**	**-352.340**	**-354.640**	**-357.040**	**-359.440**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-346.317,03**	**-392.290**	**-352.340**	**-354.640**	**-357.040**	**-359.440**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-346.317,03**	**-392.290**	**-352.340**	**-354.640**	**-357.040**	**-359.440**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	620,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-346.937,60**	**-397.290**	**-357.340**	**-359.640**	**-362.040**	**-364.440**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-346.937,60**	**-397.290**	**-357.340**	**-359.640**	**-362.040**	**-364.440**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bünde

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	65.040.557,95	59.318.000	67.295.000	71.095.000	74.185.000	76.535.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.145.200,65	10.312.000	14.004.000	14.489.000	16.272.000	17.184.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.185,39	400.000	390.000	380.000	380.000	390.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.169.947,95	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.729.891,94**	**70.270.000**	**81.929.000**	**86.204.000**	**91.077.000**	**94.349.000**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.576,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen					200.000	200.000
15	- Transferaufwendungen	28.622.007,69	29.840.000	33.297.000	35.797.000	38.297.000	39.547.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.532,12	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.875.116,05**	**29.972.000**	**33.429.000**	**35.929.000**	**38.629.000**	**39.879.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**49.854.775,89**	**40.298.000**	**48.500.000**	**50.275.000**	**52.448.000**	**54.470.000**
19	+ Finanzerträge	3.419.478,16	2.950.000	2.830.000	2.630.000	2.570.000	2.550.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.026.176,63	1.985.000	1.855.000	1.835.000	1.795.000	1.755.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.393.301,53**	**965.000**	**975.000**	**795.000**	**775.000**	**795.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**51.248.077,42**	**41.263.000**	**49.475.000**	**51.070.000**	**53.223.000**	**55.265.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.155.761,73	7.442.800				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**2.155.761,73**	**7.442.800**				
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**53.403.839,15**	**48.705.800**	**49.475.000**	**51.070.000**	**53.223.000**	**55.265.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	198.132,91	206.470	175.920	175.920	175.920	175.920
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**53.601.972,06**	**48.907.270**	**49.645.920**	**51.240.920**	**53.393.920**	**55.435.920**
30	**- globaler Minderaufwand**			**2.688.000**	**2.746.000**	**2.834.000**	**2.897.000**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**53.601.972,06**	**48.907.270**	**52.333.920**	**53.986.920**	**56.227.920**	**58.332.920**

Teilergebnishaushalt 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 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	65.040.557,95	59.318.000	67.295.000	71.095.000	74.185.000	76.535.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.145.200,65	10.312.000	14.004.000	14.489.000	16.272.000	17.184.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.185,39	400.000	390.000	380.000	380.000	390.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.158.414,54	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.718.358,53**	**70.270.000**	**81.929.000**	**86.204.000**	**91.077.000**	**94.349.000**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen					200.000	200.000
15	- Transferaufwendungen	28.622.007,69	29.840.000	33.297.000	35.797.000	38.297.000	39.547.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.226,84	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.830.234,53**	**29.960.000**	**33.417.000**	**35.917.000**	**38.617.000**	**39.867.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**49.888.124,00**	**40.310.000**	**48.512.000**	**50.287.000**	**52.460.000**	**54.482.000**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	261.943,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-261.943,00**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**49.626.181,00**	**40.190.000**	**48.392.000**	**50.167.000**	**52.340.000**	**54.362.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.155.761,73	7.442.800				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**2.155.761,73**	**7.442.800**				
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**51.781.942,73**	**47.632.800**	**48.392.000**	**50.167.000**	**52.340.000**	**54.362.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**51.781.942,73**	**47.632.800**	**48.392.000**	**50.167.000**	**52.340.000**	**54.362.000**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**51.781.942,73**	**47.632.800**	**48.392.000**	**50.167.000**	**52.340.000**	**54.362.000**

Teilfinanzplan A 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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.294.016,91	3.780.000	3.807.000		5.329.000	5.569.000	5.814.000
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)**	**4.294.016,91**	**3.780.000**	**3.807.000**		**5.329.000**	**5.569.000**	**5.814.000**
	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)**	**4.294.016,91**	**3.780.000**	**3.807.000**		**5.329.000**	**5.569.000**	**5.814.000**

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Stadt Bünde

Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Investition I20-16-263 Allgemeine Investitionspauschalen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) TEUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**4.294.016,91**	**3.780,0**	**3.807,0**		**5.329,0**	**5.569,0**	**5.814,0**	**12.530,4**	**15.412,9**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.294.016,91	3.780,0	3.807,0		5.329,0	5.569,0	5.814,0	12.530,4	15.412,9
Summe Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen		**4.294.016,91**	**3.780,00**	**3.807,00**		**5.329,00**	**5.569,00**	**5.814,00**		**12.530,40**

Teilergebnishaushalt 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 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	11.533,41					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.533,41**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.576,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.305,28					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.881,52**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.348,11**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
19	+ Finanzerträge	3.419.478,16	2.950.000	2.830.000	2.630.000	2.570.000	2.550.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.764.233,63	1.865.000	1.735.000	1.715.000	1.675.000	1.635.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.655.244,53**	**1.085.000**	**1.095.000**	**915.000**	**895.000**	**915.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.621.896,42**	**1.073.000**	**1.083.000**	**903.000**	**883.000**	**903.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**1.621.896,42**	**1.073.000**	**1.083.000**	**903.000**	**883.000**	**903.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	198.132,91	206.470	175.920	175.920	175.920	175.920
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**1.820.029,33**	**1.274.470**	**1.253.920**	**1.073.920**	**1.053.920**	**1.073.920**
30	**- globaler Minderaufwand**			**2.688.000**	**2.746.000**	**2.834.000**	**2.897.000**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.820.029,33**	**1.274.470**	**3.941.920**	**3.819.920**	**3.887.920**	**3.970.920**

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 140101 Klimaschutz
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	4.242.350,00	18.867.360,00	-14.625.010,00	525.000,00	-14.100.010,00	0,00	-13.957.640,00
0101	Verwaltungsführung (inkl. PÖÄ)	1.700,00	640.200,00	-638.500,00	0,00	-638.500,00	0,00	-639.300,00
0102	Beteiligungsmanagement	3.337.000,00	3.324.990,00	12.010,00	530.000,00	542.010,00	0,00	541.910,00
0103	Konzern-Controlling und Berichtswesen	0,00	41.540,00	-41.540,00	0,00	-41.540,00	0,00	-41.550,00
0104	Gleichstellungsstelle	18.800,00	101.330,00	-82.530,00	0,00	-82.530,00	0,00	-82.930,00
0105	Personalrat	0,00	93.160,00	-93.160,00	0,00	-93.160,00	0,00	-93.250,00
0106	Politische Arbeit (inkl. Fraktionen)	800,00	815.540,00	-814.740,00	0,00	-814.740,00	0,00	-820.940,00
0107	Zentrale Dienste	125.800,00	1.734.440,00	-1.608.640,00	0,00	-1.608.640,00	0,00	-1.528.760,00
0108	Personalangelegenheiten	0,00	472.110,00	-472.110,00	0,00	-472.110,00	0,00	-472.800,00
0109	Allgemeine Personalwirtschaft	347.300,00	7.336.100,00	-6.988.800,00	0,00	-6.988.800,00	0,00	-6.925.350,00
0110	Organisationsangelegenheiten	0,00	235.370,00	-235.370,00	0,00	-235.370,00	0,00	-235.610,00
0111	IuK-Technologie	78.600,00	1.750.080,00	-1.671.480,00	0,00	-1.671.480,00	0,00	-1.655.640,00
0112	Finanzsteuerung, -planung u. -beratung	0,00	253.930,00	-253.930,00	0,00	-253.930,00	0,00	-256.930,00
0113	Finanzsteuerung	81.150,00	640.920,00	-559.770,00	-5.000,00	-564.770,00	0,00	-566.770,00
0114	Vollstreckung	101.500,00	450.760,00	-349.260,00	0,00	-349.260,00	0,00	-349.760,00
0115	Steuerangelegenheiten	116.300,00	325.700,00	-209.400,00	0,00	-209.400,00	0,00	-210.400,00
0116	An- und Verkauf von Grundstücken	28.400,00	160.630,00	-132.230,00	0,00	-132.230,00	0,00	-132.730,00
0117	Rechtsangelegenheiten	5.000,00	138.630,00	-133.630,00	0,00	-133.630,00	0,00	-134.130,00
0118	Rechnungsprüfung	0,00	351.930,00	-351.930,00	0,00	-351.930,00	0,00	-352.700,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.121.250,00	6.437.520,00	-5.316.270,00	0,00	-5.316.270,00	0,00	-5.355.020,00
0201	Wahlen	20.000,00	72.350,00	-52.350,00	0,00	-52.350,00	0,00	-53.850,00
0202	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	69.800,00	314.360,00	-244.560,00	0,00	-244.560,00	0,00	-244.860,00
0203	Gewerbeangelegenheiten	31.000,00	111.420,00	-80.420,00	0,00	-80.420,00	0,00	-80.720,00
0204	Meldewesen, Ausweise, Pässe	370.300,00	826.460,00	-456.160,00	0,00	-456.160,00	0,00	-461.160,00
0205	Allgemeine Serviceleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	Standesamt	97.350,00	266.850,00	-169.500,00	0,00	-169.500,00	0,00	-180.500,00
0207	Feuerwehr	390.200,00	3.758.350,00	-3.368.150,00	0,00	-3.368.150,00	0,00	-3.381.550,00
0208	Rettungsdienst und Krankentransport	0,00	54.340,00	-54.340,00	0,00	-54.340,00	0,00	-54.340,00
0209	Verkehrssicherung	136.600,00	431.600,00	-295.000,00	0,00	-295.000,00	0,00	-295.750,00
0210	Zentraler Außendienst	6.000,00	601.790,00	-595.790,00	0,00	-595.790,00	0,00	-602.290,00
03	Schulträgeraufgaben	5.353.900,00	15.647.930,00	-10.294.030,00	0,00	-10.294.030,00	0,00	-10.301.930,00
0301	Grundschulen	3.082.700,00	6.167.890,00	-3.085.190,00	0,00	-3.085.190,00	0,00	-3.085.190,00
0302	Hauptschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	Realschulen	44.900,00	1.146.660,00	-1.101.760,00	0,00	-1.101.760,00	0,00	-1.101.760,00
0304	Gymnasien	95.800,00	3.003.610,00	-2.907.810,00	0,00	-2.907.810,00	0,00	-2.907.810,00
0305	Gesamtschule	21.100,00	1.941.030,00	-1.919.930,00	0,00	-1.919.930,00	0,00	-1.919.930,00

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	1.094.650,00	-802.650,00	0,00	-802.650,00	0,00	-802.650,00
0308	Allgemeine Schulverwaltung	1.814.400,00	2.264.990,00	-450.590,00	0,00	-450.590,00	0,00	-458.490,00
0309	Forum Ennigloh	3.000,00	29.100,00	-26.100,00	0,00	-26.100,00	0,00	-26.100,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.098.050,00	3.379.120,00	-2.281.070,00	0,00	-2.281.070,00	0,00	-2.336.100,00
0401	Musikschule	635.700,00	1.347.370,00	-711.670,00	0,00	-711.670,00	0,00	-765.230,00
0402	Volkshochschule	0,00	203.770,00	-203.770,00	0,00	-203.770,00	0,00	-203.770,00
0403	Stadtbücherei	26.200,00	484.500,00	-458.300,00	0,00	-458.300,00	0,00	-466.100,00
0404	Kulturmanagement	16.500,00	382.940,00	-366.440,00	0,00	-366.440,00	0,00	-366.910,00
0405	Museum	419.650,00	960.540,00	-540.890,00	0,00	-540.890,00	0,00	-534.090,00
05	Soziale Leistungen	4.255.100,00	6.032.030,00	-1.776.930,00	0,00	-1.776.930,00	0,00	-1.788.660,00
0501	Leistungen nach dem SGB XII	11.300,00	312.810,00	-301.510,00	0,00	-301.510,00	0,00	-302.510,00
0502	Leistungen nach dem SGB II	0,00	470.000,00	-470.000,00	0,00	-470.000,00	0,00	-470.000,00
0503	Leistungen nach dem AsylBLG	2.055.000,00	2.562.790,00	-507.790,00	0,00	-507.790,00	0,00	-507.930,00
0504	Soziale Einrichtungen	2.059.800,00	2.159.540,00	-99.740,00	0,00	-99.740,00	0,00	-109.830,00
0505	Sonstige soziale Leistungen	129.000,00	526.890,00	-397.890,00	0,00	-397.890,00	0,00	-398.390,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.506.400,00	36.229.040,00	-18.722.640,00	0,00	-18.722.640,00	0,00	-18.730.340,00
0601	Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	13.456.300,00	23.113.180,00	-9.656.880,00	0,00	-9.656.880,00	0,00	-9.657.880,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	50.200,00	235.470,00	-185.270,00	0,00	-185.270,00	0,00	-185.870,00
0603	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	24.000,00	486.420,00	-462.420,00	0,00	-462.420,00	0,00	-463.420,00
0604	Hilfen für junge Menschen und Familien	2.589.400,00	10.356.910,00	-7.767.510,00	0,00	-7.767.510,00	0,00	-7.772.010,00
0605	Unterhaltsvorschussleistungen	1.386.500,00	2.037.060,00	-650.560,00	0,00	-650.560,00	0,00	-651.160,00
08	Sportförderung	23.400,00	820.380,00	-796.980,00	0,00	-796.980,00	0,00	-796.980,00
0801	Sportförderung	0,00	261.590,00	-261.590,00	0,00	-261.590,00	0,00	-261.590,00
0802	Sportstätten	23.400,00	558.790,00	-535.390,00	0,00	-535.390,00	0,00	-535.390,00
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	86.200,00	465.070,00	-378.870,00	0,00	-378.870,00	0,00	-380.370,00
0901	Stadt- und Bauleitplanung	86.200,00	465.070,00	-378.870,00	0,00	-378.870,00	0,00	-380.370,00
10	Bauen und Wohnen	311.210,00	688.540,00	-377.330,00	2.000,00	-375.330,00	0,00	-376.530,00
1001	Baurechtl. Genehmigungen u. Bauberatung	302.200,00	616.850,00	-314.650,00	0,00	-314.650,00	0,00	-315.650,00
1002	Wohnungsbauförderung	3.910,00	45.340,00	-41.430,00	2.000,00	-39.430,00	0,00	-39.530,00
1003	Denkmalschutz und -pflege	5.100,00	26.350,00	-21.250,00	0,00	-21.250,00	0,00	-21.350,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.717.200,00	8.328.170,00	-6.610.970,00	0,00	-6.610.970,00	0,00	-6.615.670,00
1201	Gemeindestraßen	1.714.700,00	6.993.910,00	-5.279.210,00	0,00	-5.279.210,00	0,00	-5.283.910,00
1202	Kreisstr., städt. Infrastruktur	0,00	143.640,00	-143.640,00	0,00	-143.640,00	0,00	-143.640,00
1203	Landstr., städt. Infrastruktur	0,00	208.440,00	-208.440,00	0,00	-208.440,00	0,00	-208.440,00
1204	Parkeinrichtungen	0,00	139.120,00	-139.120,00	0,00	-139.120,00	0,00	-139.120,00

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	161.030,00	-158.530,00	0,00	-158.530,00	0,00	-158.530,00
13	Natur- und Landschaftspflege	722.750,00	2.824.030,00	-2.101.280,00	0,00	-2.101.280,00	0,00	-2.277.800,00
1301	Grünflächen	198.000,00	915.820,00	-717.820,00	0,00	-717.820,00	0,00	-943.320,00
1302	Gewässer	15.100,00	550.100,00	-535.000,00	0,00	-535.000,00	0,00	-535.000,00
1303	Friedhofswesen	509.150,00	1.327.510,00	-818.360,00	0,00	-818.360,00	0,00	-769.380,00
1304	Ehrenmale und Kriegsgräber	500,00	30.600,00	-30.100,00	0,00	-30.100,00	0,00	-30.100,00
15	Wirtschaft und Tourismus	246.900,00	1.029.490,00	-782.590,00	0,00	-782.590,00	0,00	-790.850,00
1501	Wirtschaftsförderung	246.900,00	1.029.490,00	-782.590,00	0,00	-782.590,00	0,00	-790.850,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	81.929.000,00	33.429.000,00	48.500.000,00	975.000,00	49.475.000,00	0,00	49.645.920,00
1601	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	81.929.000,00	33.417.000,00	48.512.000,00	-120.000,00	48.392.000,00	0,00	48.392.000,00
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	12.000,00	-12.000,00	1.095.000,00	1.083.000,00	0,00	1.253.920,00

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	4.714.350,00	16.470.510,00	-11.756.160,00	7.060.600,00	10.645.800,00	-3.585.200,00	-15.341.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Verwaltungsführung (inkl. PÖÄ)	300,00	639.800,00	-639.500,00	0,00	0,00	0,00	-639.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	Beteiligungsmanagement	3.867.000,00	3.324.990,00	542.010,00	7.050.000,00	10.300.000,00	-3.250.000,00	-2.707.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	Konzern-Controlling und Berichtswesen	0,00	41.540,00	-41.540,00	0,00	0,00	0,00	-41.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	Gleichstellungsstelle	18.800,00	101.330,00	-82.530,00	0,00	0,00	0,00	-82.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	Personalrat	0,00	93.160,00	-93.160,00	0,00	0,00	0,00	-93.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	Politische Arbeit (inkl. Fraktionen)	0,00	811.240,00	-811.240,00	0,00	0,00	0,00	-811.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	Zentrale Dienste	102.400,00	1.702.740,00	-1.600.340,00	10.600,00	69.000,00	-58.400,00	-1.658.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	Personalangelegenheiten	0,00	472.110,00	-472.110,00	0,00	0,00	0,00	-472.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	Allgemeine Personalwirtschaft	343.500,00	5.042.350,00	-4.698.850,00	0,00	178.800,00	-178.800,00	-4.877.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Organisationsangelegenheiten	0,00	235.370,00	-235.370,00	0,00	0,00	0,00	-235.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	IuK-Technologie	50.000,00	1.702.480,00	-1.652.480,00	0,00	98.000,00	-98.000,00	-1.750.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112	Finanzsteuerung, -planung u. -beratung	0,00	253.930,00	-253.930,00	0,00	0,00	0,00	-253.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113	Finanzsteuerung	81.150,00	645.920,00	-564.770,00	0,00	0,00	0,00	-564.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114	Vollstreckung	101.500,00	450.760,00	-349.260,00	0,00	0,00	0,00	-349.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	Steuerangelegenheiten	116.300,00	325.700,00	-209.400,00	0,00	0,00	0,00	-209.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0116	An- und Verkauf von Grundstücken	28.400,00	156.530,00	-128.130,00	0,00	0,00	0,00	-128.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0117	Rechtsangelegenheiten	5.000,00	138.630,00	-133.630,00	0,00	0,00	0,00	-133.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0118	Rechnungsprüfung	0,00	331.930,00	-331.930,00	0,00	0,00	0,00	-331.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.712.850,00	5.982.420,00	-4.269.570,00	31.000,00	1.320.000,00	-1.289.000,00	-5.558.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	Wahlen	20.000,00	72.350,00	-52.350,00	0,00	0,00	0,00	-52.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	53.900,00	286.160,00	-232.260,00	15.500,00	37.000,00	-21.500,00	-253.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	Gewerbeangelegenheiten	31.000,00	111.420,00	-80.420,00	0,00	0,00	0,00	-80.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	Meldewesen, Ausweise, Pässe	366.500,00	820.160,00	-453.660,00	0,00	0,00	0,00	-453.660,00	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	265.850,00	-169.400,00	0,00	0,00	0,00	-169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	Feuerwehr	49.000,00	3.346.050,00	-3.297.050,00	0,00	1.215.000,00	-1.215.000,00	-4.512.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	Rettungsdienst und Krankentransport	955.000,00	54.340,00	900.660,00	0,00	0,00	0,00	900.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	Verkehrssicherung	135.000,00	430.000,00	-295.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	Zentraler Außendienst	6.000,00	596.090,00	-590.090,00	15.500,00	43.000,00	-27.500,00	-617.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	4.568.700,00	14.676.330,00	-10.107.630,00	1.225.000,00	9.182.500,00	-7.957.500,00	-18.065.130,00	0,00	0,00	0,00	-14.570.000,00
0301	Grundschulen	3.004.300,00	6.082.590,00	-3.078.290,00	0,00	0,00	0,00	-3.078.290,00	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	1.100.360,00	-1.093.860,00	0,00	0,00	0,00	-1.093.860,00	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	2.896.310,00	-2.896.310,00	0,00	0,00	0,00	-2.896.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	Gesamtschule	17.900,00	1.937.830,00	-1.919.930,00	0,00	0,00	0,00	-1.919.930,00	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	1.094.650,00	-802.650,00	0,00	0,00	0,00	-802.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0308	Allgemeine Schulverwaltung	1.246.000,00	1.536.990,00	-290.990,00	1.225.000,00	9.182.500,00	-7.957.500,00	-8.248.490,00	0,00	0,00	0,00	-14.570.000,00
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	1.012.550,00	3.260.320,00	-2.247.770,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-2.252.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	Musikschule	630.100,00	1.341.170,00	-711.070,00	0,00	0,00	0,00	-711.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	Volkshochschule	0,00	203.770,00	-203.770,00	0,00	0,00	0,00	-203.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	Stadtbücherei	23.700,00	481.600,00	-457.900,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-462.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404	Kulturmanagement	16.500,00	382.940,00	-366.440,00	0,00	0,00	0,00	-366.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	Museum	342.250,00	850.840,00	-508.590,00	0,00	0,00	0,00	-508.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	4.230.300,00	5.997.930,00	-1.767.630,00	10.600,00	2.045.000,00	-2.034.400,00	-3.802.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	Leistungen nach dem SGB XII	11.300,00	312.810,00	-301.510,00	0,00	0,00	0,00	-301.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Leistungen nach dem SGB II	0,00	470.000,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	Leistungen nach dem AsylBLG	2.055.000,00	2.561.590,00	-506.590,00	0,00	0,00	0,00	-506.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	Soziale Einrichtungen	2.035.000,00	2.126.840,00	-91.840,00	10.600,00	2.045.000,00	-2.034.400,00	-2.126.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505	Sonstige soziale Leistungen	129.000,00	526.690,00	-397.690,00	0,00	0,00	0,00	-397.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.754.700,00	35.660.040,00	-18.905.340,00	78.500,00	469.000,00	-390.500,00	-19.295.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	12.713.000,00	22.563.080,00	-9.850.080,00	78.500,00	107.000,00	-28.500,00	-9.878.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	50.000,00	235.270,00	-185.270,00	0,00	0,00	0,00	-185.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	15.900,00	467.820,00	-451.920,00	0,00	362.000,00	-362.000,00	-813.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604	Hilfen für junge Menschen und Familien	2.589.300,00	10.356.810,00	-7.767.510,00	0,00	0,00	0,00	-7.767.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605	Unterhaltsvorschussleistungen	1.386.500,00	2.037.060,00	-650.560,00	0,00	0,00	0,00	-650.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	0,00	796.880,00	-796.880,00	0,00	680.000,00	-680.000,00	-1.476.880,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
0801	Sportförderung	0,00	261.590,00	-261.590,00	0,00	0,00	0,00	-261.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	Sportstätten	0,00	535.290,00	-535.290,00	0,00	680.000,00	-680.000,00	-1.215.290,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	84.100,00	462.970,00	-378.870,00	0,00	0,00	0,00	-378.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	Stadt- und Bauleitplanung	84.100,00	462.970,00	-378.870,00	0,00	0,00	0,00	-378.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	312.510,00	687.840,00	-375.330,00	15.500,00	37.000,00	-21.500,00	-396.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Baurechtl. Genehmigungen u. Bauberatung	301.500,00	616.150,00	-314.650,00	15.500,00	37.000,00	-21.500,00	-336.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Wohnungsbauförderung	5.910,00	45.340,00	-39.430,00	0,00	0,00	0,00	-39.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Denkmalschutz und -pflege	5.100,00	26.350,00	-21.250,00	0,00	0,00	0,00	-21.250,00	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	106.400,00	6.265.870,00	-6.159.470,00	308.700,00	2.422.000,00	-2.113.300,00	-8.272.770,00	0,00	0,00	0,00	-8.248.000,00
1201	Gemeindestraßen	103.900,00	4.947.310,00	-4.843.410,00	308.700,00	2.317.000,00	-2.008.300,00	-6.851.710,00	0,00	0,00	0,00	-7.035.000,00
1202	Kreisstr., städt. Infrastruktur	0,00	143.640,00	-143.640,00	0,00	0,00	0,00	-143.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	Landstr., städt. Infrastruktur	0,00	192.740,00	-192.740,00	0,00	105.000,00	-105.000,00	-297.740,00	0,00	0,00	0,00	-1.213.000,00
1204	Parkeinrichtungen	0,00	139.120,00	-139.120,00	0,00	0,00	0,00	-139.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	Straßenreinigung u. Winterdienst	2.500,00	161.030,00	-158.530,00	0,00	0,00	0,00	-158.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	742.450,00	2.629.530,00	-1.887.080,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	-2.047.080,00	0,00	0,00	0,00	-2.125.000,00
1301	Grünflächen	36.200,00	746.420,00	-710.220,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	-765.220,00	0,00	0,00	0,00	-2.125.000,00
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	1.317.510,00	-611.760,00	0,00	105.000,00	-105.000,00	-716.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	Ehrenmale und Kriegsgräber	500,00	30.600,00	-30.100,00	0,00	0,00	0,00	-30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	244.700,00	1.027.290,00	-782.590,00	0,00	2.800.000,00	-2.800.000,00	-3.582.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Wirtschaftsförderung	244.700,00	1.027.290,00	-782.590,00	0,00	2.800.000,00	-2.800.000,00	-3.582.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.759.000,00	35.834.000,00	48.925.000,00	3.807.000,00	0,00	3.807.000,00	52.732.000,00	17.475.000,00	5.880.000,00	11.595.000,00	0,00
1601	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	81.929.000,00	34.087.000,00	47.842.000,00	3.807.000,00	0,00	3.807.000,00	51.649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.830.000,00	1.747.000,00	1.083.000,00	0,00	0,00	0,00	1.083.000,00	17.475.000,00	5.880.000,00	11.595.000,00	0,00

Stellenplan

und

Stellenübersicht

der

Beamten und tariflich Beschäftigten

der

Stadtverwaltung Bünde

für das Haushaltsjahr 2024

Stellenplan
Teil A: Beamte

Stadtverwaltung Bünde

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	2024 Zahl der Stellen	2023 Zahl der Stellen		Erläuterungen
		insgesamt	insgesamt	tatsächl.besetzt am 30.06.2023	
Wahlbeamte	B 6	1	1	1	
	B3	1	1	1	
	B 2	1	1	1	
Laufbahngruppe 2					
	A 16	1	0	0	
	A 14	2	2	2	
2. Einstiegsamt	A 13	-	-	-	
	A 13	9	9	9	
	A 12	7	9	9	
	A 11	18	19	18	
	A 11	3	2	2	Brandamtmann
	A 10	6	6	5	
1. Einstiegsamt technischer Dienst	A 10	1	2	2	Brandoberinspektor
1. Einstiegsamt	A 9	6	5	4	
Laufbahngruppe 1	A 9	13	12	11	
	A 9	6	6	6	Hauptbrandmeister
	A 8	4	4	4	
	A 8	14	14	14	Oberbrandmeister
	A 7	–	–	–	
2. Einstiegsamt technischer Dienst	A 7	8	5	5	Brandmeister
2. Einstiegsamt	A 6	--	–	–	
Insgesamt		**101**	**98**	**94**	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	2024 Zahl der Stellen	2023 Zahl der Stellen	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
13	3	3	2	
12	5	6	6	
11	19	18	17	
10	15	12	12	
9c	6	4	4	
9b	37,5	39,5	34,5	
9a	18	15	15	
8	43 *)	39	38	*) 1 Teilzeitstelle
7	18	18	18	
6	13	28	27	*) 1 Teilzeitstelle
5	4	4	4	
4	2	1	1	
3	3	3	3	
1	1	1	1	
Tarif N	0	30	25	
S18	1	1	1	
S17	1	1	1	
S14	9,5	9	8,5	
S12	11	9	9	
S11b	4,5	4,5	4,0	
Insgesamt	**214,5**	**246**	**231**	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2024

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**	**A 16**	**A14**	**A13**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A9 mD+Z**	**A9 mD**	**A8**	**A7**		
01	Innere Verwaltung	1	1	1	1	1		4	4	6	3	2		3	2		29	
02	Sicherheit und Ordnung					1			1	4	2		3	5	15	8	39	
03	Schulträgeraufgaben							0,9		1			0,9				2,8	
04	Kultur und Wissenschaft																0	
05	Soziale Leistungen							1		1		2	1	2	1		8	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									2		2		2			6	
08	Sportförderung							0,1					0,1				0,2	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							1	1	1							3	
10	Bauen und Wohnen							2	1	4	1			1			9	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									2							2	
13	Natur- und Landschaftspflege													1			1	
15	Wirtschaft und Tourismus										1						1	
Endsumme:		**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**0**	**9**	**7**	**21**	**7**	**6**	**5**	**14**	**18**	**8**	**101**	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2024

Teil A: Aufteilung der Gliederung

Tariflich Beschäftigte																							
Produkt-bereich	**Bezeichnung**	**S18**	**S17**	**S14**	**S12**	**S11b**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	**Ges.**	**Erläuterungen**
01	Innere Verwaltung							4	4	4	3	9	8	18	3	1	1				1	56	
02	Sicherheit und Ordnung								1	3		3	7	12		3		1				30	
03	Schulträgeraufgaben										1			2,2	7	3			1			14,2	
04	Kultur und Wissenschaft						1	1	2			17,5		2	4	3	1		2			33,5	
05	Soziale Leistungen					1				2	1	3		6	1	2	1	1				18	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1	1	9,5	11	3,5			2	2	1	1	2	1								35	
08	Sportförderung													0,8								0,8	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						0,4								1							1,4	
10	Bauen und Wohnen								2	4		1		1	1	1						10	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,6		5			3			1							9,6	
13	Natur- und Landschaftspflege								2				1				1					4	
15	Wirtschaft und Tourismus						1		1													2	
Endsumme:		**1**	**1**	**9,5**	**11**	**4,5**	**3**	**5**	**19**	**15**	**6**	**37,5**	**18**	**43**	**18**	**13**	**4**	**2**	**3**	**0**	**1**	**214,5**	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	2024 Zahl der Stellen	2023 Zahl der Stellen	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Stadtbauober-inspektor/in	A 10	1	1	1	
Stadtinspektor/in	A 9	4	4	2	
Brandmeister/in	A 7	8	8	8	
Insgesamt		**13**	**13**	**11**	

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	4	4	
Stadtsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	--	--	
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	7	7	
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		0	9	
Praktikant/in für den Beruf als Sozialarbeiter/in	Praktikanten-vergütung	--	--	
Insgesamt		**21**	**30**	

Zuwendungen an Fraktionen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Vorläufiges Ergebnis aus Jahres-abschluss	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 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 2024 EUR	Haushaltsjahr 2023 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 2024	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2025	2026	2027	Folgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I23-03-012	RS Mitte Klassenräume und Geräteausstattung Sporthalle	70.000	70.000			
I24-03-049	FvSG Erweiterung	7.000.000	7.000.000			
I22-03-045	Baumaßnahmen an der GS Bustedt	1.400.000	1.400.000			
I23-08-017	Baumaßnahme KuRa Ennigloh	450.000	450.000			
I22-12-006	Lichtsignalanlagen / Herstellung Barrierefreiheit	75.000	75.000			
I20-12-156	Bolldammbrücke	347.000	347.000			
I20-12-122	Einrichtung Mobilstation am Bahnhof	310.000	310.000			
I20-12-172	Klusstraße (von Raiffeisenstraße bis Siekgarten)	1.651.000	1.073.000	578.000		
I20-12-202	Mühlenfeldstraße	600.000	600.000			
I20-12-209	Wedekindstraße (von Borriesstraße bis Wirtsheide)	228.000	228.000			
I20-12-237	Geh-/Radweg Holser Straße	1.213.000	1.213.000			
I23-12-038	Ausbau Elsedeich/Nordseite Frühlingsweg (Bahnhofstr. Bis Lübbecker Straße)	777.000	777.000			
I24-12-045	Interkommunale Entlastungsstraße	3.047.000	500.000	2.547.000		
I20-13-247	ISEK Maßnahmen: Freizeitareal Else	2.125.000	2.125.000			
I20-03-039	Baumaßnahme an der RS Mitte	6.100.000	6.100.000			
	Summe	25.393.000	22.268.000	3.125.000	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			13.080.000	1.330.000	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Vorläufiger Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	**Anleihen**	**0**	**0**	**0**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**102.359**	**97.192**	**119.337**
2.1	von verbundenen Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen Bereich			
2.5	vom privaten Kreditmarkt	102.359	97.192	119.337
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	102.359	97.192	119.337
	Nachrichtlich: Forderungen in Verbindung mit Ausleihungen an verbundene Unternehmen	91.762	89.093	90.341
2.5.2	von übrigen Kreditgebern			
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	17.568
3.1	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2	vom privaten Kreditmarkt	0	0	17.568
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0**	**0**	0
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**145**	**145**	0
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**200**	**200**	0
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**4.227**	**4.227**	**4.227**
7.a	**erhaltene Anzahlungen**	**5.077**	**5.077**	**5.077**
8.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**112.008**	**106.841**	**146.209**
Nachrichtlich anzugeben:				
9.	**Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.**	**2.403**	**18.887**	**18.751**
10.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen für Investitionen mit Sonderrechnung aus Krediten**	**90.424**	**87.755**	**89.003**

Erläuterung der unterjährigen Veränderungen (Beträge in TEUR):

01.01.2024	**97.192**
Kreditaufnahme 2024 städtischer Haushalt	7.175
Kreditaufnahme 2024 ZSM	10.300
Kreditermächtigung aus Vorjahren städtischer Haushalt	6.350
Kreditermächtigung aus Vorjahren Zentrales Schuldenmanagement	4.200
Summe	**125.217**
./. Tilgung 2024	-5.880
31.12.2024	**119.337**

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 31.12.2022 TEUR	Voraus-sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 01.01.2024 TEUR	Voraus-sichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres 31.12.2024 TEUR
Sicherheit für notwendige Handelsvolumina der Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH	0	16.620	16.620
Sicherheit für Kassenkredite der Stadtverkehrsgesellschaft Bünde GmbH	511	511	511
Sicherheit für Darlehen Kläranlage, Abwasser	761	654	547
Sicherheit für Darlehen Gebäudemanagement	131	102	73
Sicherheit für Kassenkredite der Bünder Bäder GmbH	1.000	1.000	1.000
Summe	**2.403**	**18.887**	**18.751**

Sondervermögen

Beteiligungen

Kommunalbetriebe Bünde
- Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) -

Anlage 1

Aktivseite — **Bilanz zum 31.12.2022** — **Passivseite**

	€	€	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		318.936,59	351.549,14
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	101.891.420,43		101.216.930,87
2. Grundstücke ohne Bauten	4.577.897,19		4.505.549,01
3. Abwasserreinigungsanlagen	4.803.504,90		4.970.208,58
4. Abwassersammelanlagen	75.940.305,24		78.097.252,92
5. technische Anlagen und Maschinen	262.088,19		381.511,26
6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.134.996,59		1.035.075,78
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.348.347,58	201.958.560,12	15.342.919,47
III. Finanzanlagen			
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.608.010,46		1.714.310,54
2. Beteiligungen	28.545,00	1.636.555,46	13.840,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Grundstücke und Gebäude zum Verkauf	1.489.000,00		0
2. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.294,28	1.511.294,28	21.760,10
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)	397.233,70		435.249,43
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	12.117,80		1.408,52
3. Forderungen gegen die Stadt/andere Eigenbetriebe - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 1.102.969,04 (Vorjahr: € 876.400,00)	2.133.901,42		2.204.266,29
4. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	90.962,62		103.817,58
		2.634.215,54	
III. Guthaben bei Kreditinstituten		2.151.914,71	1.632.516,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten		12.873,67	7.067,11
		210.224.350,37	212.035.233,34

	€	€	31.12.2021 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		42.200.000,00	42.200.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	15.544.414,37		14.467.201,38
2. Zweckgebundene Rücklage	29.968.893,17	45.513.307,54	29.805.511,96
III. Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)		-1.711.931,97	5.521,70
B. Empfange Ertragszuschüsse		30.904.345,76	31.495.166,16
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	939.467,28		939.467,28
2. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.063.900,00		876.400,00
3. sonstige Rückstellungen	6.795.844,37	8.799.211,65	6.334.499,76
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 156.257,96 (Vorjahr: € 140.256,28)	1.881.924,73		1.335.604,67
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.311.2120,04 (Vorjahr: € 1.803.514,15)	1.311.210,04		1.803.514,15
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 299.127,92 (Vorjahr: € 447.634,97)	299.127,92		447.634,97
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 6.298.749,94 (Vorjahr: € 5.894.065,61)	79.751.683,03		81.570.616,67
5. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.054.058,04 (Vorjahr: € 570.777,58) - davon aus Steuern € 16.236,34 (Vorjahr: € 7.365,83) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	1.084.454,87		570.777,58
		84.328.400,59	
E. Rechnungsabgrenzungsposten		191.016,80	183.317,06
		210.224.350,37	212.035.233,34

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2022

		€	€	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse		29.567.618,52	29.391.552,17
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		274.093,43	381.138,69
3.	sonstige betriebliche Erträge		420.114,86	256.008,25
			30.261.826,81	30.028.699,11
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.350.666,73		3.060.383,40
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.423.325,29	9.773.992,02	5.431.496,76
				8.491.880,16
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	6.482.519,49		6.502.613,83
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.909.953,98		1.889.143,94
	- davon für Altersversorgung € 508.750,05 (Vorjahr: € 485.354,79)		8.392.473,47	8.391.757,77
6.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.552.299,74		6.462.682,09
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	2.151.915,94	8.704.215,68	0,00
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		2.371.566,79	2.498.566,56
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen € 74.336,01 (Vorjahr: € 78.489,30)		70.006,36	74.336,01
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		197,00	38,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.760.146,11	2.912.492,53
11.	Ergebnis nach Steuern		-1.670.363,90	1.345.694,01
12.	sonstige Steuern		41.568,07	40.172,31
13.	Jahresergebnis		-1.711.931,97	1.305.521,70
14.	Vorabausschüttung		0,00	0,00
15.	Entnahme aus Gewinnrücklagen		0,00	0,00
16.	Einstellungen in Gewinnrücklagen		0,00	1.300.000,00
17.	Bilanzgewinn bzw. -verlust		-1.711.931,97	5.521,70

Nachrichtliche Angabe über die Verwendung des Jahresergebnisses:

Einstellungen in Zweckgebundene Rücklagen	2.305.881,83	1.191.520,36
Entnahmen aus Zweckgebundener Rücklage	-3.662.257,07	-1.028.139,15
Einstellung in die Allgemeine Rücklage	0,00	412.624,02
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	-355.556,73	-570.483,53
	-1.711.931,97	5.521,70

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Grundlagen des Unternehmens

Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Kommunalbetriebe Bünde im Jahr 2022 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 2022 war weiterhin von der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen zur Bekämpfung dieser sowie den Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges geprägt. Dennoch ist das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt der deutschen Wirtschaft gegenüber dem Vorjahr um 1,9 % gestiegen. Dabei stiegen die preisbereinigten Konsumausgaben des Staates in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um + 6,8 %.

Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahresdurchschnitt 2022 von 45,6 Mio. (Vorjahr: 44,9 Mio.; + 1,3 %) Erwerbstätigen erbracht. Die Zahl der Erwerbslosen

sinkt ebenfalls um ca. 589 000 Personen auf rd. 1,34 Mio. Personen (Erwerbslosenquote 2,8 %) ab.

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 durch die geänderte Zinspolitik und steigenden Zinsen durchbrochen. Erstmal sind im Jahr 2022 nach einiger Zeit die Immobilienpreise gesunken.

3. Geschäftsverlauf

Für das Geschäftsjahr war ein Jahresfehlbetrag von 558 T€ geplant. Tatsächlich wurde ein Jahresfehlbetrag von 1.712 T€ erzielt. Entsprechend war die Geschäftsentwicklung der Kommunalbetriebe insgesamt unterhalb des erwarteten Ergebnisses.

Der Geschäftsverlauf der Kommunalbetriebe war im Geschäftsjahr 2022 insbesondere gekennzeichnet von:

- Investitionen in das Anlagevermögen
- Gestiegenen Materialaufwendungen
- Außerplanmäßigen Abschreibungen des Umlaufvermögens

Der Materialaufwand entwickelte sich entsprechend der Planung im Hinblick auf das Jahresergebnis negativ.

Die Umsatzentwicklung ist unter anderem auf gestiegene Energie- und Dienstleistungspreise zurückzuführen.

Weitere wichtige finanzielle Leistungsindikatoren der Kommunalbetriebe entwickelten sich im Vergleich zum Vorjahr auf folgende Weise:

	2022 %	2021 %	Veränderung %
Eigenkapitalquote	40,91	40,78	+ 0,13
Materialaufwandsquote	33,05	28,89	+ 4,16
Personalaufwandsquote	28,38	28,55	- 0,17

Dabei ist die Entwicklung der Leistungsindikatoren zurückzuführen auf:

- Gestiegene Umsatzerlöse
- Darlehnstilgungen
- Gestiegene Betriebskosten
- Tarifgebundene Gehaltsanpassungen
- Anpassungen im Arbeitnehmerbestand

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 2023 wird mit einem Ergebnis von 581.300,00 € und einem ähnlichen Geschäftsverlauf gerechnet.

4. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

4.1 Ertragslage

Die identifizierten Ergebnisquellen entwickeln sich wie folgt:

	2022	2021	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Betriebsergebnis	1.020	4.184	- 3.164	- 75,62
Zinsergebnis	- 2.690	- 2.838	+ 148	+ 5,21
Steuerergebnis	- 42	- 40	- 2	- 5,00
Jahresergebnis	- 1.712	1.306	- 3.018	- 231,09

Die Umsatzerlöse stiegen von 29.392 T€ um 176 T€ bzw. 0,60 % auf 29.568 T€. Sie verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Bereiche:

	2022	2021	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Abwasserbeseitigung	11.244	11.887	- 643	- 5,41
Gewässer	409	295	+ 114	37,74
Kläranlage Spradow	2.594	2.678	- 84	- 3,13
Gebäudemanagement	13.003	12.260	+ 743	6,06
Fotovoltaik	74	64	+ 10	15,08
Stadthalle	70	60	+ 10	16,31
Museum	285	285	+ 0	0,09
Baubetriebshof	3.180	3.223	- 43	- 1,34
Abfallbeseitigung	2.750	2.709	+ 41	1,50
Umweltberatung	118	118	--	--
Straßenreinigung	75	71	+ 4	7,08
Markt	35	38	- 3	- 7,90
	33.837	33.688	+ 149	0,44
abzüglich innerbetriebliche Erlöse	- 4.269	- 4.296	+ 27	0,62
	29.568	29.392	+ 176	0,60

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 9,8 Mio. €, die Abschreibungen mit 8,7 Mio. € sowie Personalkosten mit 8,4 Mio. € gegenüber.

Die Umsatzsteigerung ergibt sich im Wesentlichen aus den Betriebszweigen Gebäudemanagement und Gewässer.

Gestiegene Materialaufwendungen für Energie und für bezogene Unterhaltungsleistungen übersteigen das Umsatzwachstum überproportional.

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.

		2022	2021
		T€	T€
	Jahresüberschuss	- 1.712	+ 1.306
+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+ 8.704	+ 6.462
-	Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	- 2.222	- 2.306
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	+ 649	- 171
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- 66	- 80
+/-	Abnahme/Zunahme Vorräte, der Forderungen und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten*)	+ 104	- 57
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzungsposten*)	- 40	+ 1.062
+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	+ 2.760	+ 2.912
-	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	- 70	- 74
=	Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+ 8.107	+ 9.054

*) Beträge, die weder der Investitions- noch der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.

		2022	2021
		T€	T€
-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	- 7	- 15
+	Einzahlungen aus Sachanlagenabgängen	+ 242	+ 95
-	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	- 6.738	- 12.526
+	Einzahlungen aus der Tilgung von Ausleihungen	+ 106	+ 102
-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 15	- 13
+	Erhaltene Zinsen und Einzahlungen aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	+ 70	+ 74
=	Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 6.342	- 12.283
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	+ 1.235	+ 374
-	Gewinnausschüttung	--	--
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten bei Dritten	+ 894	--
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten bei der Stadt	+ 3.950	+ 7.600
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten bei der Stadt	- 5.848	- 5.488
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten bei Dritten	- 348	- 137
+	Einzahlungen aus Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen	+ 1.631	+ 3.906
-	gezahlte Zinsen	- 2.760	- 2.912
=	Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	- 1.246	+ 3.343
=	gesamter Mittelzufluss (+) bzw. -abfluss (-)	+ 519	+ 114
+	Geldmittel am Jahresanfang	+ 1.633	+ 1.519
=	Geldmittel am Jahresende	+ 2.152	+ 1.633

Die Geldmittel als Finanzmittelfonds entsprechen den Guthaben bei Kreditinstituten in der Bilanz.

Im Wirtschaftsjahr 2022 sinkt der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit um 10,46 % auf T€ 8.107. Die Abnahme ist insbesondere auf den Jahresfehlbetrag zurückzuführen.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ist insbesondere infolge der geringeren Investitionstätigkeiten gegenüber dem Vorjahr um 48,37 % auf T€ - 6.342 gesunken.

Im Rahmen des Mittelabflusses aus der Finanzierungstätigkeit flossen im Wirtschaftsjahr 2022 T€ 1.246 ab. Dies entspricht einer Veränderung um T€ - 4.588 zum Vorjahr, welche insbesondere auf geringere Neuaufnahmen 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 31.12.2022 zu 40,9 % (Vorjahr 40,8 %) mit Eigenkapital, zu 14,7 % (Vorjahr 14,9 %) mit Ertragszuschüssen, zu 39,1 % (Vorjahr 39,2 %) mit mittel- und langfristigem Fremdkapital und zu 5,3 % (Vorjahr 5,1 %) 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 vermindert sich von 212,0 Mio. € um 1,8 Mio. € auf 210,2 Mio. €.

Das Vermögen besteht zu 96,2 % aus dem Anlagevermögen (202,3 Mio. €). Der Anlagendeckungsgrad (Eigenkapital/Anlagevermögen) beträgt 42,52 %. Das Anlagevermögen vermindert sich saldiert um 3,6 Mio. €.

Die Kommunalbetriebe haben im Jahr 2022 Investitionen in das Anlagevermögen von insgesamt 6,7 Mio. € (Vorjahr 12,5 Mio. €) durchgeführt. Diese entfallen vor allem auf notwendige noch nicht fertiggestellte Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung (1,1 Mio. €) sowie Erweiterungen von Gebäuden, Schulen und Sporthallen (3,1 Mio. €).

5. Chancen- und Risikobericht

Einflussgrößen, die sich derzeit auf die Entwicklung der Kommunalbetriebe ungünstig auswirken können, liegen in dem Sanierungsbedarf der kommunalen Liegenschaften, der Kosten für die Unterhaltung des Kanalnetzes und der Kläranlage. Weitere Kosten können durch die Zunahme von Schadstoffen im Abwasser entstehen.

Die Betriebszweige Gebäudemanagement, Stadthalle, Museum, Baubetriebshof, Umweltberatung 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 weiter 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.

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 Bürgern, 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 2023 sieht Investitionen in Baumaßnahmen von insgesamt 11,1 Mio. € vor. Davon entfallen auf notwendige Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung 3,7 Mio. € sowie in die Erweiterung kommunaler Gebäude 6,0 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 2023 mit 3,5 Mio. € berücksichtigt.

Im Erfolgsplan 2023 der Kommunalbetriebe ist der Ansatz der Umsatzerlöse mit insgesamt 34,1 Mio. € leicht gesunken. Hiervon entfallen vor allem auf den Bereich Abwasserbeseitigung 12,0 Mio. €, den Bereich Gebäudemanagement 15,7 Mio. € und den Bereich Abfallbeseitigung 2,8 Mio. €. Nach Abzug aller Aufwendungen ergibt sich letztlich ein Jahresüberschuss von 581 T€.

Entsprechend der Planung verändern sich die ertragsbezogenen Steuerungszahlen wie folgt:

	2023 %	2022 %	Veränderung %-Punkte
Materialaufwandsquote	45,94	38,57	7,37
Personalaufwandsquote	18,64	25,54	6,90

Es wird mit einem geringeren Umsatz- im Vergleich zum Personalkostenrückgang 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 Gebäudebewirtschaf-

tung 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.

Die Sparte des Baubetriebshofes wird zum 01.01.2023 an die Stadt Bünde ausgegliedert.

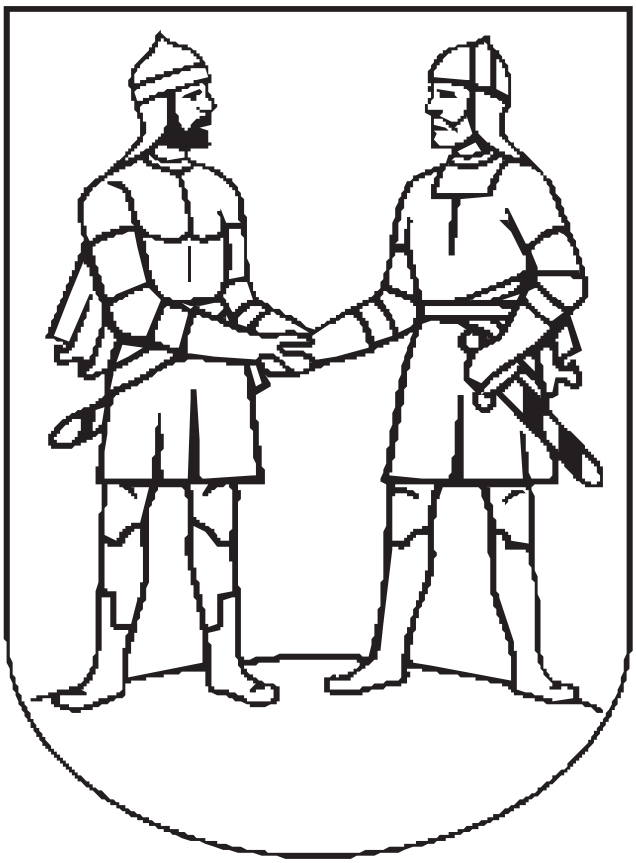
Bünde, 29. September 2023

gez. Handke
Vorständin

Wirtschaftsplan der

"Kommunalbetriebe Bünde (AöR)“

Wirtschaftsjahr 2024



Aufgestellt:

Bünde, den 15.03.2024
Die Vorständin

(Handke)

Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan 2024

1. Gesamtübersichten AöR
   Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplanung Seite 3
2. Stellenplan Seite 8
3. Betriebszweig Abwassersammlung Seite 14
4. Betriebszweig Kläranlage Seite 25
5. Betriebszweig Gewässer Seite 30
6. Betriebszweig Abfallbeseitigung Seite 33
7. Betriebszweig Umweltberatung Seite 36
8. Betriebszweig Straßenreinigung Seite 37
9. Betriebszweig Markt Seite 38
10. Betriebszweig Gebäudemanagement Seite 39
11. Betriebszweig Stadthalle Seite 54
12. Betriebszweig Fotovoltaik Seite 59
13. Betriebszweig Museum Seite 62

A. Erfolgsplan 2024 / Gesamtübersicht

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Umsatzerlöse	**34.931.900**	**34.155.700**	**34.795.936,49**
2. Aktivierte Eigenleistungen	**310.000**	**329.000**	**274.093,43**
3. Sonstige betriebliche Erträge	**454.600**	**32.000**	**106.322,89**
	35.696.500	**34.516.700**	**35.176.352,81**
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**4.494.100**	**5.195.300**	**3.580.018,17**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**11.047.900**	**10.496.300**	**10.339.065,73**
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	**5.403.900**	**4.911.200**	**6.487.079,54**
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	**1.583.000**	**1.454.800**	**1.909.953,98**
6. Abschreibungen	**6.324.000**	**6.410.700**	**8.704.215,68**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**2.925.200**	**2.549.400**	**2.991.415,34**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**29.100**	**3.600**	**2.987,06**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**2.824.900**	**2.882.700**	**2.838.030,30**
10. Sonstige Steuern	**43.200**	**38.600**	**41.493,10**
11. Jahresergebnis	**1.079.400**	**581.300**	**-1.711.931,97**

B. Vermögensplan 2024 - Gesamtübersicht

Nachtrag 10.04.2024

Erläuterungen der Einzelpositionen sh. Wirtschaftspläne der jeweiligen Betriebszweige

Ausgaben	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung EUR	Gesamtaus-gabebedarf EUR	bisher bereit-gestellt EUR
Beteiligungen				
Betriebszweig Kläranlage	**56.200**			
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	**25.000**			
Ersatzteilvorhaltung Kläranlage	25.000			
Bauliche Maßnahmen	**18.091.000**	**2.029.000**		
Betriebszweig Abwassersammlung	2.621.000	1.039.000		
Betriebszweig Kläranlage	550.000			
Betriebszweig Gewässer	1.370.000			
Betriebszweig Gebäudemanagement	13.315.000	990.000		
Betriebszweig Stadthalle	235.000			
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	**6.650.800**			
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	**1.207.700**			
Jahresverlust Gebäudemanagement	**1.817.100**			
Jahresverlust Stadthalle	**191.000**			
Auflösung von Zuweisungen	**1.075.100**			
Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	**11.700**			
	29.423.600	**2.029.000**		

B. Vermögensplan 2024 - Gesamtübersicht

Nachtrag 10.04.2024

Erläuterungen der Einzelpositionen sh. Wirtschaftspläne der jeweiligen Betriebszweige

Einnahmen	Ansatz 2024 EUR
Aufnahme von Darlehn *1	**8.315.500**
Aufnahme Gesellschafterdarlehn KSV OWL *1	**56.200**
Zuweisungen vom Land / Investitionszuschüsse	**1.220.000**
Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	**50.000**
Kanalanschlussbeiträge	**50.000**
Abschreibungen auf Sachanlagen	**6.244.500**
Abschreibungen auf Bauzuschüsse / immaterielle Vermögensgegenstände	**30.400**
Zuführung vom Erfolgsplan Abwasser	**3.082.000**
Erstattungen im Rahmen des städt. Haushalts	**10.375.000**
	29.423.600

Erläuterungen:

***1 Entwicklung der Darlehn**	**TEuro**
Stand 31.12.2022	**81.562**
Stand 31.12.2023	**77.854**
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	**79.500**

C. Finanzplanung 2024 - Gesamtübersicht

Nachtrag 10.04.2024

Ausgaben	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Bauzuschüsse / Kanalkat. / Beteiligungen	62	56	147	250	207
2. Abschreibungen	-37	-30	-20	-14	-10
II. Sachanlagen					
1. Entsorgungsanlagen Abwasser/Gewässer	4.502	4.091	5.404	4.874	4.686
2. Grundstücke / Gebäude	6.210	13.550	16.660	2.905	2.295
3. Betriebsanlagen	610	600	505	585	510
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	23	23	23	23
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	150	150	150	150
6. Abschreibungen	-6.325	-6.244	-6.219	-6.211	-6.266
III. Zuführung an Erfolgsplan	1.714	2.008	1.790	1.790	1.790
	6.909	**14.204**	**18.440**	**4.352**	**3.385**

C. Finanzplanung 2024 - Gesamtübersicht

Nachtrag 10.04.2024

Deckungsmittel	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
A. Eigenkapital					
1. Landeszuweisungen	554	1.220	1.405	194	375
2. Investitionszuschüsse	3.970	10.175	13.990	310	150
3. Zuführung vom Erfolgsplan Abwasser	2.306	3.082	2.500	2.500	2.500
B. Empfangene Ertragszuschüsse					
1. Kanalanschlussbeiträge	50	50	50	50	50
2. Erschließungsbeiträge Straßenent-wässerung (Abführung von Stadt)	50	50	50	50	50
3. Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen	-2.274	-2.283	-2.156	-2.013	-1.928
C. Sonstiges					
1. Zuwendung Stadt Bünde (Stärkung) Rücklagekapital)	200	200	200	200	200
D. Verbindlichkeiten/Darlehn					
1. Aufnahme	8.316	8.372	7.750	6.070	5.061
2. Ordentliche Tilgung	-6.242	-6.650	-5.338	-2.999	-3.064
3. Außerordentliche Tilgung	-21	-12	-11	-10	-9
	6.909	**14.204**	**18.440**	**4.352**	**3.385**

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	2024 Zahl der Stellen		2023 Zahl der Stellen		Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt	tatsächl.besetzt am 30.06.2023	
Laufbahngruppe 2; zweites Einstiegsamt	A 14	1	--	1	1	
insgesamt		**1**	--	**1**	**1**	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	2024 Zahl der Stellen	2023 Zahl der Stellen	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
15	1	1	-	
13	4	4	4	
11	19	17	15	
10	3 *	4	4	
9c	1	1	1	
9b	5	5	5	
9a	8	6	6	
8	5	6	6	
7	16 *	14	14	* davon 1 x k.u.
6	12	13	13	
5	3	3	3	
2	24	24	24	
insgesamt	**101**	**98**	**95**	

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				2	1	1	2	2		
Erschließung							2							
Gewässer				2										
Kläranlage							1	2		5	2	1		
Gebäudemanagement		2		10	1	1	2	3	2	9	8		24	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs-vergütung			
- Fachkraft für Abwassertechnik		1		
insgesamt		**1**	**-**	

A. Erfolgsplan 2024

	Ansatz 2024			Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		davon			
	Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR	Gesamt EUR	Gesamt EUR
1. Umsatzerlöse	**12.679.900**	**8.531.700**	**4.148.200**	**12.074.900**	**11.602.463,00**
2. Aktivierte Eigenleistung	**70.000**	**49.000**	**21.000**	**70.000**	**28.795,53**
3. Sonstige betriebliche Erträge	**15.900**	**11.000**	**4.900**	**12.700**	**71.485,65**
	12.765.800	**8.591.700**	**4.174.100**	**12.157.600**	**11.702.744,18**
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	**290.700**	**221.800**	**68.900**	**348.500**	**241.811,46**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
- Betriebskosten Kläranlage Spradow	**3.000.000**	**2.400.000**	**600.000**	**3.000.000**	**2.593.780,96**
- Übrige	**798.500**	**425.700**	**372.800**	**799.000**	**786.776,79**
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	**1.161.900**	**929.500**	**232.400**	**1.161.300**	**1.057.205,72**
b) Sozialabgaben	**326.400**	**261.100**	**65.300**	**324.100**	**301.779,37**
6. Abschreibungen	**2.714.800**	**1.487.500**	**1.227.300**	**2.756.300**	**2.676.944,98**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**594.500**	**465.400**	**129.100**	**575.800**	**904.069,66**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**184,00**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**794.200**	**584.500**	**209.700**	**884.200**	**835.044,15**
10. Sonstige Steuern	**2.800**	**2.000**	**800**	**2.800**	**1.835,07**
12. Jahresüberschuss	**3.082.000**	**1.814.200**	**1.267.800**	**2.305.600**	**2.303.680,02**

B. Vermögensplan 2024

Konto	Ausgaben	Ansatz 2024 EUR	SW EUR	RW EUR	Investitionen Gesamtausgabebedarf EUR	Investitionen bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigung EUR
9011	Grunderwerb	0	0	0			
9023	Grundstücksanschlüsse	150.000	100.000	50.000			
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			
9247	SW+RW Heisenbergstraße	471.000	236.000	235.000			
9311	Druckleitung Osnabrücker Straße	731.000	731.000	0			190.000
9410	MW Mühlenfeldstraße	0	0	0			849.000
9705	RW+SW Klusstraße	505.000	255.000	250.000			
9709	RW+SW Alter Postweg	464.000	0	464.000			
9820	Kanalsanierungen	200.000	140.000	60.000			
9041	Tilgung von Darlehn	4.543.400	3.180.400	1.363.000			
9056	Auflösung Kanalanschlussbeiträge u.a.	1.207.700	774.900	432.800			
		8.579.100	**5.677.200**	**2.901.900**			1.039.000

B. Vermögensplan 2024

Konto	Einnahmen	Ansatz 2024 EUR	SW EUR	RW EUR
34500	Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	50.000	0	50.000
35000	Kanalanschlussbeiträge	50.000	35.000	15.000
41000	Aufnahme von Darlehn	2.682.300	2.340.500	341.800
67000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.684.400	1.466.300	1.218.100
67400 67700	Abschreibungen auf Bauzuschüsse/ immaterielle Vermögensgegenstände	30.400	21.200	9.200
	Zuführung vom Erfolgsplan	3.082.000	1.814.200	1.267.800
		8.579.100	**5.677.200**	**2.901.900**

Kredite (in TEUR)	sonst. öffentl.			
	Land	Bereich	Kreditmarkt	insgesamt
Stand am 31.12.2022	335	26.210	0	26.545
Neuaufnahmen/Valutierungen 2023	0	2.100	0	2.100
Tilgung 2023	-22	-4.230	0	-4.252
Stand am 31.12.2023	313	24.080	0	24.393
geplante Neuaufnahmen/Valutierungen 2024	0	2.682	0	2.682
Tilgung 2024	-22	-4.521	0	-4.543
Stand am 31.12.2024 (voraussichtlich)	291	22.241	0	22.532

Investitionsplanung 2023 - 2028

Konto	Investition	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€	2028/T€	SW/T€	RW/T€
9011	Grunderwerb																		
9023	Grundstücksanschlüsse	100,0	60,0	40,0	150,0	100,0	50,0	150,0	100,0	50,0	150,0	100,0	50,0	150,0	100,0	50,0	150,0	100,0	50,0
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	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	200,0	140,0	60,0
9246	SW+RW Domagkstraße	204,0	67,0	137,0															
9248	SW+RW Otto-Hahn-Straße	200,0	120,0	80,0															
9412	MW Hainbuchenweg	886,0	642,0	244,0															
9707	RW+SW Horsastraße	147,0		147,0															
9726	RW+SW Schlossstraße	580,0	260,0	320,0															
9247	SW+RW Heisenbergstraße	35,0	18,0	17,0	471,0	236,0	235,0												
9311	Druckleitung Osnabrücker Str.	731,0	731,0		731,0	731,0		190,0	190,0										
9410	MW Mühlenfeldstraße	100,0	66,0	34,0				849,0	467,0	382,0	1.256,0	700,0	556,0	306,0	200,0	106,0			
9413	MW Holser Straße (gepl. Ausbau Straßen NRW)	415,0	249,0	166,0				557,0	320,0	237,0									
9705	RW+SW Klusstraße				505,0	255,0	250,0												
9709	RW+SW Alter Postweg				464,0		464,0	60,0		60,0									
9404	MW Birkenstraße							513,0	340,0	173,0									
9405	MW Erlenstraße							211,0	130,0	81,0									
9408	MW Akazienstraße							203,0	70,0	133,0									
9715	SW+RW Teichstraße							609,0	333,0	276,0									
9797	RW Brucknerstraße							107,0		107,0									
9262	RW Wiesenstraße										260,0	0,0	260,0						
9402	MW Dobergstraße										197,0	69,0	128,0				290,0	100,0	190,0
9406	MW Lindenstraße										265,0	161,0	104,0						
9407	MW Ahornstraße										457,0	157,0	300,0						
9409	MW Waldstraße										45,0	27,0	18,0						
9714	RW+SW Blankener Straße										1.500,0	690,0	810,0						
9249	SW+RW Bereich Karrenbruch													932,0	310,0	622,0			
9723	RW+SW Wiehenstraße													1.356,0	450,0	906,0			
9724	RW+SW Heidestraße													418,0	140,0	278,0			
9796	RW+RRB Gewinghauser Straße													599,0		599,0			
Übertrag:		**3.905,0**	**2.612,9**	**1.292,1**	**2.828,0**	**1.721,9**	**1.106,1**	**3.956,0**	**2.349,9**	**1.606,1**	**4.637,0**	**2.303,9**	**2.333,1**	**4.268,0**	**1.599,9**	**2.668,1**	**947,0**	**599,9**	**347,1**

Investitionsplanung 2023 - 2028

Konto	Investition	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€	2028/T€	SW/T€	RW/T€
Übertrag:		**3.905,0**	**2.612,9**	**1.292,1**	**2.828,0**	**1.721,9**	**1.106,1**	**3.956,0**	**2.349,9**	**1.606,1**	**4.637,0**	**2.303,9**	**2.333,1**	**4.268,0**	**1.599,9**	**2.668,1**	**947,0**	**599,9**	**347,1**
9252	SW+RW Strotweg südl. Südring																705,0	461,0	244,0
9266	SW+RW Carl-Severin-Straße																694,0	336,0	358,0
9352	Hochwasserpumpwerk Frühlingsweg																350,0		350,0
9401	MW Kastanienstraße																20,0	20,0	
9414	MW Kirchstraße																180,0	180,0	
9725	RW+SW Ostlandstraße																758,0	455,0	303,0
9727	RW+SW Karl-Arnold-Straße																310,0	161,0	149,0
9900	Fortschreibung GEP																284,0		284,0
	Investitionen	**3.905,0**	**2.612,9**	**1.292,1**	**2.828,0**	**1.721,9**	**1.106,1**	**3.956,0**	**2.349,9**	**1.606,1**	**4.637,0**	**2.303,9**	**2.333,1**	**4.268,0**	**1.599,9**	**2.668,1**	**4.248,0**	**2.212,9**	**2.035,1**

C. Finanzplanung 2024

Ausgaben	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**-37**	**-30**	**-20**	**-14**	**-10**
1. Abschreibungen	-37	-30	-20	-14	-10
II. Sachanlagen	**1.186**	**144**	**1.278**	**1.956**	**1.540**
1. Grundstücke	0	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	3.548	2.421	3.549	4.230	3.861
d) Grundstücksanschlüsse	100	150	150	150	150
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	-2.719	-2.684	-2.678	-2.681	-2.728
	1.149	**114**	**1.258**	**1.942**	**1.530**

C. Finanzplanung 2024

Deckungsmittel	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
A. Eigenkapital	**2.306**	**3.082**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
1. Zuführung vom Erfolgsplan	2.306	3.082	2.500	2.500	2.500
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**-1.106**	**-1.108**	**-1.011**	**-885**	**-806**
- Beiträge					
1. Kanalanschlüsse	50	50	50	50	50
2. Erschließungsbeiträge Straßenent-wässerung (Abführung von der Stadt)	50	50	50	50	50
3. Auflösungen	-1.206	-1.208	-1.111	-985	-906
C. Sonstiges	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Verbindlichkeiten / Darlehn	**-51**	**-1.860**	**-231**	**327**	**-164**
1. Aufnahme	4.218	2.683	2.852	921	426
2. Ordentliche Tilgung	-4.269	-4.543	-3.083	-594	-590
	1.149	**114**	**1.258**	**1.942**	**1.530**

Erfolgsplan 2024 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2024 Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Umsatzerlöse						
Abwassergebühren Gebührensatz: 2023 / 2024 Schmutzwasser: 3,31 EUR / 3,45 EUR / m³ Abwasser	50110/112	6.900.000	6.900.000	0	6.785.500	7.135.094,80
Niederschlagswasser 0,62 EUR / 0,64 EUR / m² angeschlossene Grundstücksfläche	501200	3.587.800	0	3.587.800	3.410.000	2.161.371,02
Entnahme Rücklage Niederschlagswasser Verlust(-) / Überschuss(+)	501920	127.600	0	127.600	10.800	0,00
Schmutzwasser Verlust(-) / Überschuss(+)	501910	773.700	773.700	0	578.900	0,00
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	8.000	8.000	0	8.900	3.472,60 1.177,76
Kleineinleiterabgabe	501400	100	100	0	100	53,67
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	77.244,73
Auflösung der Kanalanschlussbeiträge gemäß § 22 Abs. 3 EigVO = 3 %	501850	1.009.800	706.900	302.900	1.007.800	1.006.257,44
Auflösung Kostenanteile anderer Straßenbau-lastträger	501930	33.700	0	33.700	33.700	34.784,00
Auflösung anteilige Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	501940	74.600	0	74.600	74.600	73.140,00
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		**12.679.900**	**8.531.700**	**4.148.200**	**12.074.900**	**11.602.463,00**
2. Aktivierte Eigenleistungen						
- für eigene Ingenieurleistungen	550000	**70.000**	**49.000**	**21.000**	**70.000**	**28.795,53**

	Konto	Ansatz 2024 Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
3 a) Sonstige betriebliche Erträge						
Betriebsführungsentgelt Kläranlage	501750	13.000	9.000	4.000	11.700	11.630,00
Sonstige betriebliche Erträge	540000	900	600	300	0	13.869,38
Mahn- und Säumniskosten für Einziehung	540750	2.000	1.400	600	1.000	1.409,65
von Gebühren und Beiträgen	560750					
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	570500	0	0	0	0	33.208,38
Sonstige Erlöse	53000/581	0	0	0	0	379,07
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	0	0	1.502,64
Erträge Zuschüsse Personal	540150	0	0	0	0	6.120,00
Periodenfremder Ertrag	590500	0	0	0	0	3.030,03
3 b) Innerbetriebliche Erträge						
AW Spülwagen / Re KBB	501320	900	900	0	0	336,50
Summe zu 3		**15.900**	**11.000**	**4.900**	**12.700**	**71.485,65**
Summe zu 1 - 3)		**12.765.800**	**8.591.700**	**4.174.100**	**12.157.600**	**11.702.744,18**
4. Materialaufwand						
4 a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe						
Stromkosten	601000/6015	93.000	85.400	7.600	181.000	81.360,82
Wasserkosten	603000/6035	2.900	2.200	700	3.000	2.574,18
Unterhaltung / Material	623000/62300	125.000	87.500	37.500	101.800	93.660,04
Materialaufwand für Unterhaltung Gebäude	631000	0	0	0	0	0
Materialaufwand für Werkzeuge	634000/ 634200/300	12.000	7.000	5.000	7.700	8.069,83
Materialaufwand für Unterhaltung Fuhrpark	63500/62100	57.800	39.700	18.100	55.000	56.146,59
Summe zu 4 a)		**290.700**	**221.800**	**68.900**	**348.500**	**241.811,46**
4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
- Betriebskosten Kläranlage Spradow	649900	**3.000.000**	**2.400.000**	**600.000**	**3.000.000**	**2.593.780,96**
- übrige:						
Straßenreinigungsgebühren (nur GBA)	606100	0	0	0	0	13,92
Unterhaltung Kanalkataster (bez. Leist.)	624000	17.000	8.500	8.500	17.000	12.907,43
Unterhaltung bez. Leistungen	62305/6120	480.500	223.200	257.300	496.500	530.383,87
TV-Untersuchung lt. SÜV Kan	624100	120.000	57.000	63.000	120.000	79.690,12
Unterhaltung Gebäude	631050	0	0	0	0	1.398,25
Fahrzeughaltung	635500	13.500	9.500	4.000	13.000	13.481,44
Leasing	638600	30.000	21.000	9.000	30.000	28.061,53
Untersuchungskosten Abwasser	625000	4.000	0	4.000	4.000	2.382,38
Entgelt für Mitbenutzung Kläranlage Hiddenhausen	624200	100.000	80.000	20.000	85.000	95.641,41
Miete + Wartung der Störmeldeanlagen u.a.	637000	33.500	26.500	7.000	33.500	22.816,44
Summe zu 4 b)		**798.500**	**425.700**	**372.800**	**799.000**	**786.776,79**
Summe zu 4 a + b)		**4.089.200**	**3.047.500**	**1.041.700**	**4.147.500**	**3.622.369,21**

	Konto	Ansatz 2024 Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
5. Personalaufwand						
5 a) Personalkosten						
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	1.156.900	925.500	231.400	1.156.300	1.056.105,72
Praktikanten	669900	5.000	4.000	1.000	5.000	0,00
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	0	0	1.100,00
Summe zu 5 a)		**1.161.900**	**929.500**	**232.400**	**1.161.300**	**1.057.205,72**
5 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/2000	226.300	181.000	45.300	233.600	213.365,77
Gemeindeunfallversicherung	663000	3.100	2.500	600	2.900	3.126,77
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	97.000	77.600	19.400	87.600	82.590,04
Beihilfen etc.	667000	0	0	0	0	2.696,79
Summe zu 5 b)		**326.400**	**261.100**	**65.300**	**324.100**	**301.779,37**
Summe zu 5 a + b)		**1.488.300**	**1.190.600**	**297.700**	**1.485.400**	**1.358.985,09**
6. Abschreibungen						
Abwasser Sammelanlagen baulich	6700/67205	2.554.700	1.362.300	1.192.400	2.592.300	2.522.840,81
Abwasser Sammelanlagen maschinell	673050	56.900	53.000	3.900	58.300	50.884,53
Grundstücksanschlüsse	672600	52.800	37.000	15.800	52.000	48.989,34
Betriebs- und Geschäftsausstattung	67510/6752	11.400	8.000	3.400	10.200	10.802,69
Transportmittel	676000	5.800	4.100	1.700	4.000	5.016,54
Geringwertige Wirtschaftsgüter	679000	2.800	1.900	900	2.100	2.309,14
Bauzuschüsse	6740/67410	26.200	18.300	7.900	32.800	33.139,71
EDV-Programm	677000	4.200	2.900	1.300	4.600	2.962,22
Summe zu 6		**2.714.800**	**1.487.500**	**1.227.300**	**2.756.300**	**2.676.944,98**

	Konto	Ansatz 2024			Ansatz	Ergebnis
		Gesamt	SW	RW	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Forderungsverluste	68800/68820	0	0	0	0	0,00
Einstellung in die Pauschal-Wertberichtigung	688100	0	0	0	0	-275,00
Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	691000	0	0	0	0	228,74
Abwasserabgabe	624300	155.000	155.000	0	150.000	154.535,79
Versicherungen	6070/71/72	22.500	13.300	9.200	23.400	20.739,81
Telefonkosten	63750/6376	41.000	28.700	12.300	40.000	39.955,21
Mitgliedsbeitrag Abwassertechn.Vereinigung	641000	3.000	1.500	1.500	3.000	2.807,66
Kosten des Verwaltungsrates	642000	4.000	2.000	2.000	4.400	4.087,33
Reisekosten, Kilometerentschädigungen	643000	7.000	3.500	3.500	7.000	2.558,55
Schutzkleidung	643500	8.000	4.000	4.000	8.000	7.973,72
Fortbildung	643800	12.000	6.000	6.000	12.000	7.768,09
Bürobedarf	645100	20.000	10.000	10.000	20.000	10.631,79
Miete Büroräume	638000	22.000	11.000	11.000	21.000	20.580,62
EDV-Aufwand	637800	30.000	15.000	15.000	30.000	28.600,22
Prüfungs- und Beratungskosten	644000/64450	20.000	10.000	10.000	20.000	17.976,69
Sach- und Personalkostenerstattung an die Stadt Bünde	6450/6699/92	140.600	112.500	28.100	126.900	112.830,01
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	10.000	5.000	5.000	10.000	7.585,74
Sonstige Verwaltungskosten	646000	2.300	1.200	1.100	3.000	1.657,97
Erlaubnisanträge u. a.	646500	0	0	0	0	0,00
Sonstige Aufwendungen	6485/649	97.100	86.700	10.400	97.100	92.634,38
RS SW-Gebühren-Überschuss	647100	0	0	0	0	362.921,34
RS RW-Gebühren-Überschuss	647200	0	0	0	0	6.674,53
Versicherungsschaden	636000	0	0	0	0	1.502,64
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0	0	93,83
Summe zu 7		**594.500**	**465.400**	**129.100**	**575.800**	**904.069,66**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**0**	**0**	**0**	**0**	**184,00**
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	697.500	488.300	209.200	817.400	795.242,23
- für Kassenkredite	701500	35.000	35.000	0	5.000	0,00
- Sonstige Zinsen	709000/7065	60.000	60.000	0	60.000	38.016,92
Bürgschaftsprovision	709100	1.700	1.200	500	1.800	1.785,00
Summe zu 9		**794.200**	**584.500**	**209.700**	**884.200**	**835.044,15**
10. Sonstige Steuern	799500	**2.800**	**2.000**	**800**	**2.800**	**1.835,07**
11. Jahresüberschuss		**3.082.000**	**1.814.200**	**1.267.800**	**2.305.600**	**2.303.680,02**

A. Erfolgsplan 2024

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Umsatzerlöse	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.593.780,96**
2. Aktivierte Eigenleistung	**0**	**4.000**	**792,68**
3. Sonstige betriebliche Erträge	**14.000**	**14.000**	**20.211,73**
	3.014.000	**3.018.000**	**2.614.785,37**
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	**665.800**	**790.900**	**494.602,36**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**764.000**	**764.000**	**726.087,68**
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	**628.200**	**520.600**	**504.532,96**
b) Sozialabgaben	**172.800**	**151.400**	**144.174,45**
6. Abschreibungen	**586.900**	**597.000**	**556.961,55**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**186.100**	**180.600**	**177.405,56**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**3.800**	**800**	**0,00**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**13.400**	**13.700**	**10.568,32**
10. Sonstige Steuern	**600**	**600**	**452,49**
11. Jahresergebnis	**0**	**0**	**0,00**

B. Vermögensplan 2024

Ausgaben	Ansatz 2024 EUR	Investitionen Gesamtausgabebedarf EUR	Investitionen bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigung EUR
1. Beteiligung Klärschlammverwertung OWL GmbH				
- Finanzierungsbeitrag Gesellschafterdarlehn	56.200			
2. Investitionen Kläranlage				
- Austausch Zentrifuge	250.000			
-Austausch Rührwerke Belebungsbecken 1-3	30.000			
- Austausch Sonden Belebungsbecken	20.000			
- Modernisierung Leittechnik /SPS	20.000			
-Sanierung Zulaufschnecken	150.000			
- Ausbau Halle Werkstatt / Lager	80.000			
- Ersatzteilvorhaltung	25.000			
- Betriebsausstattung	35.000			
- GWG	5.000			
3. Ordentliche Tilgung	85.000			
	756.200			**0**

Einnahmen	Ansatz 2024 EUR
Aufnahme von Darlehen *1	113.100
Aufnahme für Gesellschafterdarlehn KSV OWL	56.200
Abschreibungen	586.900
	756.200

***1 Entwicklung der Darlehn**	**TEUR**
Stand 31.12.2022	**426**
Stand 31.12.2023	**341**
Stand 31.12.2024 (voraussichtlich)	**425**

C. Finanzplanung 2024

Ausgaben	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Beteiligung Klärschlammverwertung OWL GmbH					
Eigenkapitalstärkung	9	0	0	0	0
Gesellschafterdarlehn	53	56	147	250	207
Sachanlagen					
1. Kläranlage	560	550	455	535	460
2. Betriebsausstattung / Ersatzteilvorhaltung	60	60	60	60	60
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	5	5	5	5	5
4. Abschreibungen	-597	-587	-605	-599	-608
	90	**84**	**62**	**251**	**124**

Deckungsmittel	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
A. Eigenkapital					
1. Landeszuweisung / Klimaschutz	0	0	0	0	0
D. Verbindlichkeiten/ Darlehn					
1. Aufnahme	122	113	0	86	2
1.1 Aufnahme für Gesellschafterdarlehn KSV OW	53	56	147	250	207
2. Ordentliche Tilgung	-85	-85	-85	-85	-85
	90	**84**	**62**	**251**	**124**

Erfolgsplan 2024 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Umsatzerlöse	500020	3.000.000	3.000.000	2.593.780,96
2. Aktivierte Eigenleistungen	550000	0	4.000	792,68
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige betriebliche Erträge	540000	12.000	12.000	11.450,00
Erträge Zuschüsse Personal	540150	0	0	3.045,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	570500	0	0	1.219,67
Sonstige Erlöse	530000	2.000	2.000	2.352,50
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	2.144,56
Summe zu 3		**14.000**	**14.000**	**20.211,73**
Summe zu 1 -3		**3.014.000**	**3.018.000**	**2.614.785,37**
4. Materialaufwand				
4 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Stromkosten	601000	122.000	262.000	94.506,99
Gaskosten	602000	110.000	96.000	57.429,08
Wasserkosten	603000	1.000	1.000	874,66
Kanalbenutzungsgebühren (Abwasser)	603500	1.200	1.200	1.035,05
Reinigungsmittel	608300	2.600	2.200	2.787,13
Materialaufwand für Klärwerk	623000	160.000	152.000	105.460,52
Materialaufwand für Klärwerk Corona	623001	2.000	4.000	2.808,28
Flockungshilfsmittel	624400	125.000	125.000	99.540,20
Fällmittel	624500	70.000	85.000	67.102,11
Materialaufwand für Werkstatt, Werkzeuge	6340/20/30/50	13.000	13.000	9.318,28
Materialaufwand für Fuhrpark	635000	3.000	3.000	2.672,10
Kraftstoffe, Öle, Fette	621000	11.000	9.500	16.571,95
Unterhaltung Gebäude	631000	7.000	7.000	9.409,21
Laboraufwand	634100	38.000	30.000	25.086,80
Summe zu 4 a)		**665.800**	**790.900**	**494.602,36**
4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Klärschlammentsorgung	633300	440.000	440.000	393.897,59
Unterhaltung Klärwerk	639/612/6122	50.000	50.000	42.840,02
Bezogene Leistungen für Klärwerk	623050/623051	90.000	75.000	58.542,86
Abfallentsorgung (Müll, Rechengut, Sandfang)	606/633/63310	30.000	35.000	33.585,18
Untersuchungskosten	625000	12.000	10.000	7.868,89
Unterhaltung der Gebäude	631050	5.000	1.000	0,00
Unterhaltung Fuhrpark	635500	2.000	2.000	1.993,17
Wartung	637000	124.000	140.000	176.082,58
Leasing	638600	11.000	11.000	11.277,39
Summe zu 3 b)		**764.000**	**764.000**	**726.087,68**
Summe zu 4 a + b)		**1.429.800**	**1.554.900**	**1.220.690,04**
5. Personalaufwand				
a) Personalkosten				
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	628.200	520.600	513.232,96
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	-8.700,00
Summe zu 5 a)		**628.200**	**520.600**	**504.532,96**

Betriebszweig Abwasser -Kläranlage-

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/662	126.700	108.400	105.747,70
Gemeindeunfallversicherung	663000	0	3.000	1.810,24
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60/70	46.100	40.000	36.616,51
Summe zu 5 b)		**172.800**	**151.400**	**144.174,45**
Summe zu 5 a + b)		**801.000**	**672.000**	**648.707,41**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	670000ff	**586.900**	**597.000**	**556.961,55**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Versicherungen	6070/6071/607	39.000	38.200	33.220,10
Gebäudereinigung	608000	13.000	12.000	11.566,80
Telefon	637500/600	6.500	6.500	5.851,54
Kosten EDV	637800	25.000	20.500	20.155,10
Kosten Verwaltungsrat	642000	1.000	1.000	925,00
Reisekosten, Km-Entschädigungen	643000	500	500	178,79
Schutzkleidung	643500	7.500	7.500	7.162,91
Fortbildung	643800	20.000	15.000	22.665,29
Pachtaufwand	638500	0	4.900	4.422,60
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	10.000	9.000	7.000,00
Bürobedarf	645100	6.000	6.000	3.514,87
Beiträge	641000	1.000	1.000	859,68
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	17.000	19.000	18.517,49
Sonstige Aufwendungen	60999/6460/64	14.000	14.000	13.695,72
Versicherungsschäden	636000	0	0	2.144,56
Verrechnung Personal- und Sachkosten	645000/650	20.800	20.800	20.779,44
	669990	4.800	4.700	4.745,67
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
Summe zu 7		**186.100**	**180.600**	**177.405,56**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	502650/560000	**3.800**	**800**	**0,00**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen für Fremdkapital				
- für langfristige Darlehn	70100/70600	10.400	10.700	8.011,88
- Bürgschaftsprovision Stadt Bünde	709100	3.000	3.000	2.556,44
Summe zu 9		**13.400**	**13.700**	**10.568,32**
10. Sonstige Steuern (KFZ)	799500	**600**	**600**	**452,49**
11. Jahresergebnis		**0**	**0**	**0,00**

A. Erfolgsplan mit Erläuterungen 2024

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Sonstige Erträge				
Erstattung durch Stadt Bünde	503500	442.200	404.300	408.099,54
Erstattung durch das Land	503510	10.000	8.000	232,07
Sonstige Erlöse	530000 ff	5.000	5.000	1.177,18
Summe zu 1)		**457.200**	**417.300**	**409.508,79**
2. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs-, Betriebsstoffe	62300/62100	**20.000**	**12.000**	**18.744,04**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Unterhaltung Wasserläufe	63550/62305ff	80.000	75.000	93.092,89
Hochwasserschutz		55.000	40.000	47.381,05
Leistungen BB	61200/61251	95.000	88.000	64.825,81
Summe 2 b		**230.000**	**203.000**	**205.299,75**
Summe zu 2 a + b)		**250.000**	**215.000**	**224.043,79**
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	65200/65400	153.900	145.700	132.139,75
b) Soziale Abgaben	66200/66500	37.000	40.600	36.321,79
c) Beiträge	663000	1.300	1.000	1.067,83
Summe zu 3)		**192.200**	**187.300**	**169.529,37**
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige Sachausgaben	63700-64600	**15.000**	**15.000**	**15.935,63**
5. Jahresergebnis		**0**	**0**	**0,00**

B. Vermögensplan 2024

Konto	Ausgaben	Ansatz 2024 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 (Ausführungsplanung) - Planung Deichrückverlegung Einmündungsbereich Darmühlenbach (Ausführungsplanung) - Deichrückverlegungen "Östlich Borrenkampstraße" und "Klausmeyers Kamp" (Ausführungsplanung, Vergabe und Bau bei Zuteilung von Fördermitteln) - Instandsetzung der nach Hochwasser geschädigten Deichabschnitte	390.000			
9502	Planungs- und Baukosten Gewinghauser Bach - Offenlegung Bereich Cordes-Gebäude (Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe und Bau bei Zuteilung von Fördermitteln)	460.000			
9504	Planungs- und Baukosten für wasserbauliche Maßnahmen zur Beseitigung hydraulischer Mängel und zur Umsetzung der EU-Wasserrahmen-richtlinie u.a. Darmühlenbach, Bruchbach, Holser Bach, Moorbach, Werfener Bach	155.000			
9506	Gewässerhydrologien und Statusberichte für Hochwasserschutzanlagen	15.000			
9507	Renaturierung und HW-Rückhaltebecken am Strangbach - Gewässeroffenlegung zwischen Enger Straße und Dorfstraße	150.000			
		1.370.000			**0**

Konto	Einnahmen	Ansatz 2024 EUR
325000	Zuwendung Stadt Bünde	150.000
325010	Zuwendung Land	1.220.000
		1.370.000

C. Finanzplanung 2024

Ausgaben	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen					
1. Bauliche Maßnahmen	704	1.370	1.555	344	525
	704	**1.370**	**1.555**	**344**	**525**

Deckungsmittel	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
A. Eigenkapital					
1. Zuwendung Stadt Bünde	150	150	150	150	150
2. Zuwendung Land	554	1.220	1.405	194	375
	704	**1.370**	**1.555**	**344**	**525**

A. Erfolgsplan 2024

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Umsatzerlöse	**2.881.400**	**2.770.300**	**2.851.008,77**
2. Sonstige betriebliche Erträge	**326.800**	**327.400**	**1.761,96**
	3.208.200	**3.097.700**	**2.852.770,73**
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-, Betriebsstoffe	**4.800**	**8.200**	**3.600,66**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**2.601.200**	**2.453.700**	**2.153.030,41**
	2.606.000	**2.461.900**	**2.156.631,07**
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	**89.200**	**86.700**	**73.813,14**
b) Sozialabgaben	**24.300**	**24.600**	**20.794,72**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**511.200**	**523.500**	**599.033,92**
6. Sonstige Zinserträge	**22.500**	**0**	**0,00**
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0**	**1.000**	**296,07**
8. Sonstige Steuern	**0**	**0**	**0,00**
9. Jahresergebnis	**0**	**0**	**2.201,81**

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2024

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Umsatzerlöse				
Benutzungsentgelte - lfd. Abfuhr-	505100	2.411.400	2.366.100	2.330.355,67
Benutzungsgebühren -Sperrgut, Abfallsäcke-	505110	17.000	15.600	16.646,15
Kostenerstattung Öffentlichkeitsarbeit, Altglascor	505200	56.000	56.000	56.345,60
Erlöse Papierverwertung	505300	104.000	80.000	218.180,71
Kostenerstattung Papiersammlung	505305	170.000	110.000	105.541,57
Erlöse Anzeigen Abfallwegweiser	505310	800	800	750,00
Erlöse Tauschgebühren	505500	7.000	8.000	6.900,00
Erstattung nicht ansatzfähige Gewerbemüllanteile; nicht verwertbare Abfälle	505400/ 505999	115.200	133.800	116.289,07
Summe zu 1		**2.881.400**	**2.770.300**	**2.851.008,77**
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge Auflösung Rückstell. Abfallgebühren	505800	326.500	327.100	1.070,16
Sonstige Erlöse	530000	300	300	214,80
Erträge Zuschüsse Personal	540150	0	0	477,00
Summe zu 2		**326.800**	**327.400**	**1.761,96**
Summe zu 1 + 2)		**3.208.200**	**3.097.700**	**2.852.770,73**
3. Materialaufwand				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	4.000	7.700	3.027,59
Unterhaltung / Material	623000	800	500	573,07
Summe zu 3 a)		**4.800**	**8.200**	**3.600,66**
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Müllgebühren	606000	500	500	421,40
Lfd. Abfallbfuhr / Zahlung Abfuhrunternehmen	633400	1.027.700	943.600	718.138,61
Abfuhr Papier	633405	0	0	1.824,63
Zahlung Müllverbrennungsanlage (MVA)	633450/451	743.800	630.200	614.692,87
Zahlung Kreis / Schadstoffsammlung	633420/600	107.000	107.000	106.745,67
Zahlung Kompostwerk / Bioabfall	633410/610	368.100	369.200	391.890,53
Elektroschrott/Sperrgut -Transportkosten	633430/440	58.000	77.800	43.131,19
Erstattung an Baubetriebshof	61200/500	201.000	168.000	193.563,26
Überprüfung/Unterhaltung ehemaliger Deponien	633700	60.000	60.000	54.727,34
Verrechn.Personal- und Sachkosten	650000	35.100	37.400	27.894,91
Summe zu 3 b)		**2.601.200**	**2.453.700**	**2.153.030,41**
Summe zu 3 a + b)		**2.606.000**	**2.461.900**	**2.156.631,07**

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
4. Personalaufwand				
4 a) Löhne und Gehälter	652000	89.200	86.700	73.813,14
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	24.300	24.600	20.794,72
Summe zu 4 a + b)		**113.500**	**111.300**	**94.607,86**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Nicht verwertbarer Abfall - Gebühren	633500	17.000	17.000	17.602,42
Kreisumlage Mehrbelastung Abfallentsorg.	633620	400.000	401.000	369.927,70
Erlösbeteiligung Papierverwertung	633630	0	0	8.056,59
Telekommunikation	637500	0	600	622,46
Fortbildung	643800	1.000	1.000	0,00
Bürobedarf	645100	200	200	134,16
Zuführung Rückstellung Abfall	647300	0	0	101.480,64
Sonstige Aufwendungen	643/6435	25.500	18.500	14.604,97
Verwaltungsgemeinkostenzuschlag	646000	5.000	7.500	10.860,94
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt Bünde	669920	62.500	77.700	75.744,04
Summe zu 5		**511.200**	**523.500**	**599.033,92**
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinserträge Darlehen Baubetriebshof	505950	22.500	0	0,00
Summe zu 6		**22.500**	**0**	**0,00**
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen für Fremdkapital				
- Sonstige Zinsen	709000	0	1.000	296,07
Summe zu 7		**0**	**1.000**	**296,07**
8. Sonstige Steuern		**0**	**0**	**0,00**
9. Jahresergebnis		**0**	**0**	**2.201,81**

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2024

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge				
Ertäge Zuschüsse Personal	540150	0	0	45,00
Kostenerstattung Stadt Bünde	506500	118.000	118.000	118.000,00
Summe zu 1		**118.000**	**118.000**	**118.045,00**
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Entsorgung Sonderabfälle	633800	300	300	122,02
Erstattung an Baubetriebshof/Geb.-Managem.	6130/6500	2.700	2.700	2.469,71
Summe zu 2		**3.000**	**3.000**	**2.591,73**
3. Personalaufwand				
3 a) Löhne und Gehälter	6500/6520	8.800	8.600	7.765,56
3 b) Sozialabgaben	6620/6650	2.400	2.400	2.169,86
Summe 3 a + b)		**11.200**	**11.000**	**9.935,42**
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sachausgaben Umweltberatungsstelle				
Innere Verrechnung / Nicht ansatzfähige Gewerbemüllanteile	633900	85.800	85.800	93.282,18
Mitgliedsbeiträge	641000	0	100	0,00
Reisekosten	643000	100	100	0,00
Fortbildung	643800	300	300	0,00
Bürobedarf	645100 u.a.	500	1.000	69,03
Sonstige Aufwendungen	649000 u.a.	300	600	416,35
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt	669920	0	1.500	14.255,21
Summe zu 4		**87.000**	**89.400**	**108.022,77**
5. Sonstige Zinserträge	560500	**0**	**0**	**0,00**
6. Zinsaufwendungen				
Summe zu 6		**0**	**0**	**0,00**
7. Jahresergebnis		**16.800**	**14.600**	**-2.504,92**

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2024

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Umsatzerlöse				
Benutzungsentgelte	507100	60.100	57.500	51.334,21
Verrechnung Stadtanteil Kosten Straßenreinigun	507200	16.000	16.000	16.723,98
		76.100	**73.500**	**68.058,19**
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen u	507300 / 540150	0	0	7.805,65
Sonstige betriebliche Erträge	540000 u.a.	0	0	24,00
		0	**0**	**7.829,65**
Summe zu 1 + 2)		**76.100**	**73.500**	**75.887,84**
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Erstattung an Baubetriebshof / Unterhaltung bezogene Leistung	612100/ 623050	62.500	62.500	65.893,04
Verrechn. Interne Personal- /Sachkosten	650000	2.500	2.500	2.249,23
Summe zu 3		**65.000**	**65.000**	**68.142,27**
4. Personalaufwand				
4 a) Löhne und Gehälter	652000 / 654000	3.800	3.700	3.538,13
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	1.100	1.100	972,69
Summe zu 4 a + b)		**4.900**	**4.800**	**4.510,82**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige Aufwendungen	64600/64900	500	200	726,36
Zuführung Rückstellung Straßenreinigung	647800	2.900	800	0,00
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt	669920	2.800	2.700	2.508,39
Summe zu 5		**6.200**	**3.700**	**3.234,75**
6. Zinsen und ähnliche Erträge		**0**	**0**	**0,00**
Sonstige Zinserträge	560000/560750	0	0	0,00
Summe zu 6		**0**	**0**	**0,00**
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**0**	**0**	**0,00**
8. Jahresergebnis		**0**	**0**	**0,00**

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2024

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Umsatzerlöse				
Benutzungsentgelte	507500	27.000	26.000	27.962,70
		27.000	**26.000**	**27.962,70**
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Stromkostenerstattungen	507600/507610	8.000	11.600	7.469,46
Ertrag Auflösung Rückstellung Markt	507700 / 800	900	2.200	3.681,73
Sonstige Erlöse	530000	0	0	24,00
		8.900	**13.800**	**11.175,19**
Summe zu 1 + 2)		**35.900**	**39.800**	**39.137,89**
3. Materialaufwand				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	8.000	11.600	5.056,94
		8.000	**11.600**	**5.056,94**
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Erstattung an Baubetriebshof	61210/61230	7.300	7.000	7.291,71
Unterhaltung Marktplatz	62305/63105	2.600	1.600	2.640,73
		9.900	**8.600**	**9.932,44**
Summe zu 3 a + b)		**17.900**	**20.200**	**14.989,38**
4. Personalaufwand				
4 a) Löhne und Gehälter	652000/654000	3.800	3.700	3.537,98
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	1.100	1.100	972,63
Summe zu 4 a + b)		**4.900**	**4.800**	**4.510,61**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Mietaufwand	638000	12.000	14.300	16.800,00
Sonstige Aufwendungen	6440/6451	300	500	2.837,90
Verwaltungsgemeinkostenzuschlag		800	0	0,00
Summe zu 5		**13.100**	**14.800**	**19.637,90**
6. Jahresergebnis		**0**	**0**	**0,00**

A. Erfolgsplan 2024

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Umsatzerlöse	**15.856.800**	**15.785.600**	**14.072.721,81**
2. Aktivierte Eigenleistung	**240.000**	**255.000**	**244.505,22**
3. Sonstige betriebliche Erträge	**-537.500**	**-925.000**	**-858.505,31**
	15.559.300	**15.115.600**	**13.458.721,72**
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	**3.402.100**	**3.908.100**	**2.510.031,22**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**3.383.400**	**3.000.800**	**3.520.279,74**
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	**3.354.300**	**2.980.900**	**2.560.948,08**
b) Sozialabgaben	**1.016.600**	**908.500**	**819.812,04**
6. Abschreibungen	**2.878.000**	**2.904.500**	**5.070.900,09**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.443.600**	**1.070.500**	**782.659,26**
8. Sonstige Zinserträge	**2.800**	**2.800**	**2.790,06**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.875.700**	**1.839.000**	**1.808.209,91**
10. Sonstige Steuern	**25.500**	**22.500**	**18.529,08**
11. Jahresfehlbetrag	**-1.817.100**	**-1.516.400**	**-3.629.857,64**

B. Vermögensplan 2024

Nachtrag 10.04.2024

Konto	Ausgaben	Ansatz 2024 EUR	Investitionen Gesamtausgabebedarf EUR	Investitionen bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigung EUR
	1. Allgemeine Investitionsmaßnahmen	**2.710.000**			
	Medienausstattung / Verkabelung und Klimageräte	20.000			
	Gebäudeleittechnik	20.000			
	Dichtheitsprüfungen	20.000			
	Grundschulen / Baumaßnahmen	770.000			200.000
	weiterführende Schulen / Baumaßnahmen	1.200.000			550.000
	Maßnahmen zur Vorbereitung von Photovoltaikanlagen	100.000			
	Sonstige Unterkünfte / Baumaßnahmen	75.000			
	Sonstige / Baumaßnahmen	465.000			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000			
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000			
	2. Besondere Investitionsmaßnahmen	**10.645.000**			
	Finanzierung über Mieteinnahmen	620.000			
	Modernisierung Asternstraße 8	370.000			
	Modernisierungen Mietwohnhäuser	150.000			
	Planungs- und Beratungsleistungen Umfeld Laurentiuskirche	100.000			
	Finanzierung mit Förderung durch die Stadt Bünde	2.200.000			
	Maßnahmendurchführung vorbehaltlich entsprechender Beschlüsse der Stadt Bünde				
	Vorbereitung Umbau Mensa GS Ennigloh	100.000			140.000
	Vorbereitung Umbau und Erweiterung Mensa GS Hunnebrock / OGS Schloßstr. 60	100.000			100.000
	Neubau zusätzliche Unterkünfte Mühlenbachstr.	2.000.000			
	Finanzierung durch die Stadt Bünde	7.825.000			
	Maßnahmendurchführung vorbehaltlich entsprechender Beschlüsse der Stadt Bünde				
	Erweiterung Realschule Bünde-Mitte	2.000.000			
	Vorbereitung Erweiterung Freiherr-vom-Stein-Gymnasium einschl. Umbau im Bestand	2.000.000			
	Vorbereitung Erweiterung Gymnasium am Markt	2.000.000			
	Errichtung Kunstrasenplatz Sportplatz Holsen	470.000			
	Laufbahnentwässerung Erich-Martens-Stadion	140.000			
	Weg und Tribüne Erich-Martens-Stadion	35.000			
	Fahrzeugstellplatz Feuerwehrgerätehaus Muckum	175.000			
	Neubau Feuerwehrgerätehaus Bünde-Mitte (Planungsleistungen)	100.000			
	Investitionsbudget für Umsetzung von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden	905.000			
	3. Sonstiges				
	Tilgung Darlehen GM	1.828.400			
	Tilgung Darlehen GSV	115.500			
	Jahresverlust	1.817.100			
	Auflösung von Zuweisungen	1.075.100			
		18.191.100			**990.000**

B. Vermögensplan 2024 Nachtrag 10.04.2024

Einnahmen	Ansatz 2024 EUR
Finanzierung mit Förderung durch Stadt Bünde **Maßnahmendurchführung vorbehaltlich entsprechender Beschlüsse der Stadt Bünde**	
Vorbereitung Umbau Mensa GS Ennigloh	100.000
Vorbereitung Umbau und Erweiterung Mensa GS Hunnebrock / OGS Schloßstr. 60	100.000
Neubau zusätzliche Unterkünfte Mühlenbachstr.	2.000.000
Finanzierung durch Stadt Bünde **Maßnahmendurchführung vorbehaltlich entsprechender Beschlüsse der Stadt Bünde**	
Erweiterung Realschule Bünde-Mitte	2.000.000
Vorbereitung Erweiterung Freiherr-vom-Stein-Gymnasium einschl. Umbau im Bestand	2.000.000
Vorbereitung Erweiterung Gymnasium am Markt	2.000.000
Errichtung Kunstrasenplatz Sportplatz Holsen	470.000
Laufbahnentwässerung Erich-Martens-Stadion	140.000
Weg und Tribüne Erich-Martens-Stadion	35.000
zusätzlicher Fahrzeugstellplatz Feuerwehrgerätehaus Muckum	175.000
Neubau Feuerwehrgerätehaus Bünde-Mitte (Planungsleistungen)	100.000
Investitionsbudget für Umsetzung von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden	905.000
Aufnahme von Darlehn	5.288.100
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.878.000
	18.191.100

Kredite (in TEUR)	Land	sonst. öffentl. Bereich	Kreditmarkt	insgesamt
Stand am 31.12.2022	0	50.023	1.117	51.139
Neuaufnahmen 2023	0	2.100	0	2.100
Tilgung 2023	0	-1.639	-45	-1.684
Tilgung 2023 Gesamtschulverband	0	-111	0	-111
Stand am 31.12.2023		50.373	1.072	51.444
geplante Neuaufnahmen/Valutierungen 2024	0	5.288	0	5.288
Tilgung 2024	0	-1.776	-45	-1.821
Tilgung 2024 Gesamtschulverband	0	-116	0	-116
Stand am 31.12.2024 (voraussichtlich)		53.769	1.027	54.795
Nachrichtlich: Darlehn "Museumsgebäude"				
Stand 31.12.2022		420		
Stand 31.12.2023		342		
Stand 31.12.2024 (voraussichtlich)		260		

Modernisierungs- und Erneuerungsmaßnahmen 2023-2028

	Baumaßnahme	Maßnahmen 2023 / T€ Baubereich	**angedachte Maßnahmen 2024 / T€ Baubereich**	geplanter Mitteleinsatz 2025 / T€ Baubereich	geplanter Mitteleinsatz 2026 / T€ Baubereich	geplanter Mitteleinsatz 2027 / T€ Baubereich	geplanter Mitteleinsatz 2028 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		
	Erneuerung Fahrradstellplätze Schüler/Lehrer					50,0	
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	Modernisierung der Schüler-WC´s		**90,0**				
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage			70,0			
	Einbau ELA Anlage + Alarmierung		**60,0**				
GS Ennigloh	Befestigung Schulhofgelände	50,0	**100,0**			300,0	
	Erneuerung der Beleuchtung und Akustikdecke (Sporthalle)						130,0
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage 1. BA / 2. BA		**30,0**	40,0			
	Brandschutzmaßnahmen (Altbau/OGS-Gebäude)		**100,0**				
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			
	Erneuerung Fahrradstellplätze Schüler/Lehrer					50,0	
GS Spradow	Fassadenerneuerung Schulgebäude - WDVS -					220,0	
	Außenanlagen: Erneuerung Schulhof			50,0	300,0		
	Neuanlage Sportfläche (Kurzstreckenlaufbahn + Weitsprunganlage) - Schulgelände		**90,0**				
	Erneuerung der Beleuchtung und Akustikdecke (Sporthalle)						290,0
	Ausbau Raum K27 / Kellergeschoss (Veranschlagung 2021=110 T€)	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			
	Erneuerung Schulhof	50,0	**200,0**	200,0			
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage	60,0					
	Umbau eines Fach- zum Klassenraum		**30,0**				

Modernisierungs- und Erneuerungsmaßnahmen 2023-2028

	Baumaßnahme	Maßnahmen 2023 / T€ Baubereich	**angedachte Maßnahmen 2024 / T€ Baubereich**	geplanter Mitteleinsatz 2025 / T€ Baubereich	geplanter Mitteleinsatz 2026 / T€ Baubereich	geplanter Mitteleinsatz 2027 / T€ Baubereich	geplanter Mitteleinsatz 2028 ff. / T€ Baubereich
Realschulen							
RS-Mitte	Änderung von Raumgrößen 1. OG Hauptgebäude					60,0	
	Fassadensanierung Schulgebäude - Rest Einblasdämmung "Waschbetontrakt"			80,0			
	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	**50,0**	300,0			
	Teilerneuerung der Bodenbeläge in den Klassen- und Fachräumen 1. BA / 2. BA /3. BA	50,0	**50,0**	50,0			
	Erneuerung Brandschutztürelemente 1. BA / 2. BA	60,0	**30,0**				
Gymnasien							
Freiherr-v.-Stein-Gymnasium	Außenanlagen: Herstellen einer Rundlaufbahn					70,0	
	Einrichtung eines Selbstlernzentrums im EG (Aula) einschl. Brandschutz	50,0	**200,0**				
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage 1. BA / 2. BA / 3. BA	75,0					
	Flachdachsanierung (Teilfläche), Blitzanlage- + Brandschutz		**50,0**				
	Erneuerung Aufzugssteuerung	40,0					
	Erneuerung Parkplatz (Siegfried-Moning-Sporthalle) (Veranschlagung aus 2020: 100 T€)		**160,0**				
	Sanierung Kurzlaufbahn (Siegfried-Moning-Sporthalle)			30,0			
Gymnasium am Markt	Dacherneuerung (Altbau) 1. BA / 2. BA						150,0
	Dämmung Sporthalle						120,0
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage 1. BA / 2. BA / 3. BA / 4. BA (Veranschlagung aus 2021-2022=110 T€)	70,0	**70,0**				
	Modernisierung Turnschuhgang (Sporthalle, SE93)	55,0					
	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)		**100,0**	250,0	250,0		
	Erneuerung Einfriedung zur kath. Kirche		**15,0**				
	Zusammenlegung von Räumen im Altbau in Zusammenhang mit dem Denkmalschutz		**170,0**				
Gesamtschule	Fassadensanierung Trakt A						720,0
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage 1. BA / 2. BA / 3. BA	50,0	**30,0**	50,0			
	Umbau der Hydrantenleitungen (Trakt A und E) (Veranschlagung 2022=160 T€)	90,0					
	Erneuerung der Notbeleuchtung (1. BA Trakt E / 2. BA Trakt A)		**200,0**	150,0			
Schulzentrum allgem.	Erneuerung/Gestaltung eines Wegekonzeptes					50,0	
	Erneuerung Kunstrasenplatz (Minispielfeld)		**25,0**				
	Bolzplatz + Speerwerfanlage - Sanierung Rasen						30,0

Modernisierungs- und Erneuerungsmaßnahmen 2023-2028

	Baumaßnahme	Maßnahmen 2023 / T€ Baubereich	**angedachte Maßnahmen 2024 / T€ Baubereich**	geplanter Mitteleinsatz 2025 / T€ Baubereich	geplanter Mitteleinsatz 2026 / T€ Baubereich	geplanter Mitteleinsatz 2027 / T€ Baubereich	geplanter Mitteleinsatz 2028 ff. / T€ Baubereich
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 2020-2022=175 T€)	120,0					700,0
Sportlerheime							
Muckum	Sanierung der Dusch- und Umkleideräume						90,0
Jugendfreizeitstätte Atlantis							
	Erneuerung der Fassade - WDVS -				200,0		
	Einfriedung Außengelände		**15,0**				
Verwaltungsgebäude							
Rathaus	Brandschutzmaßnahmen in Bauabschnitten (Veranschlagung aus 2020-2022=250 T€)	180,0	**180,0**	180,0	180,0	180,0	1.770,0
	Modernisierung der Gebäudeleittechnik (Veranschlagung aus 2021=150 T€)		**150,0**				
Feuerwehrhäuser							
FW Hunnebrock	Lagercontainer	30,0					
FW Muckum	Fassadenanstrich						30,0
	Teilerneuerung Hoffläche						60,0
FW Spradow	Erneuerung der sanitären Anlagen						50,0
Allgemein Feuerwehrhäuser							
Feuerwache	Sanierung Teilpflasterflächen 1. BA / 2. BA / 3. BA	80,0	**120,0**	65,0			
	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

Modernisierungs- und Erneuerungsmaßnahmen 2023-2028

	Baumaßnahme	Maßnahmen 2023 / T€ Baubereich	**angedachte Maßnahmen 2024 / T€ Baubereich**	geplanter Mitteleinsatz 2025 / T€ Baubereich	geplanter Mitteleinsatz 2026 / T€ Baubereich	geplanter Mitteleinsatz 2027 / T€ Baubereich	geplanter Mitteleinsatz 2028 ff. / T€ Baubereich
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:	1.745,0	**2.670,0**	2.540,0	2.545,0	2.095,0	7.965,0

1. Baumaßnahmen / Finanzierung durch Mieteinnahmen:							
Mietwohnhäuser							
Asternstraße 6 + 8	Modernisierung der Gebäude (Veranschlagung aus 2019-2022=1.930 T€)		**370,0**				
Allgemein	Modernisierungen	100,0	**150,0**	150,0	150,0	150,0	150,0
Erwerb Altimmobilien	In 2024 kein Erwerb geplant.	250,0					
Pestalozzischule	Einbau eines Aufzuges in vorhandenen Schacht			80,0			
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage	40,0					
Forscherhaus							
	Summe Baumaßnahmen / Finanzierung durch Mieteinnahmen:	390,0	**520,0**	230,0	150,0	150,0	150,0

2. Baumaßnahmen / Finanzierung mit Förderung durch Stadt Bünde:							
GS Bustedt	Erweiterung der Grundschule (Veranschlagung aus 2022=200 T€)	1.800,0					
GS Ennigloh	Umbau Mensa (Vorbereitung)		**100,0**	140,0			
GS Hunnebrock	Umbau und Erweiterung der Mensa / OGS Schloßstr. 60 (Vorbereitung)		**100,0**	100,0	160,0		
Unterkunft Mühlenbachstr.	Neubau von zusätzlichen Unterkünften		**2.000,0**				
	Summe Baumaßnahmen / Finanzierung Förderung Stadt Bünde:	1.800,0	**2.200,0**	**240,0**	**160,0**	**0,0**	**0,0**

Modernisierungs- und Erneuerungsmaßnahmen 2023-2028

	Baumaßnahme	Maßnahmen 2023 / T€ Baubereich	**angedachte Maßnahmen 2024 / T€ Baubereich**	geplanter Mitteleinsatz 2025 / T€ Baubereich	geplanter Mitteleinsatz 2026 / T€ Baubereich	geplanter Mitteleinsatz 2027 / T€ Baubereich	geplanter Mitteleinsatz 2028 ff. / T€ Baubereich
3. Baumaßnahmen mit Finanzierung durch Stadt Bünde:							
RS Bünde-Mitte	Erweiterung der Realschule (Veranschlagungen aus 2018-2022=2.630 T€) **(vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung der Stadt Bünde)**	2.000,0	**2.000,0**	6.100,0			
Freiherr-v.-Stein-Gymnasium	Erweiterung des Gymnasiums einschl. Umbau im Bestand **(vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung der Stadt Bünde)**		**2.000,0**	7.000,0			
Gymnasium am Markt	Erweiterung des Gymnasiums (Planungsleistungen) **(vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung der Stadt Bünde)**		**2.000,0**				
Sportplatz Holsen	Errichtung eines Umkleidegebäudes einschl. Sanitäranlagen am Kunstrasenplatz (Veranschlagung aus 2022=480 T€)	20,0					
	Errichtung Kunstrasenplatz (Veranschlagung aus 2022=30 T€)		**470,0**				
Sportplatz Ennigloh	Errichtung Kunstrasenplatz			500,0			
Erich-Martens-Stadion	Sanierung Laufbahnentwässerung		**140,0**				
	Sanierung Weg + Tribüne		**35,0**				
Feuerwehr Muckum	Zusätzlicher Fahrzeugstellplatz / kl. Halle		**175,0**				
Feuerwehr Bünde-Mitte	Neubau Feuerwehrgerätehaus Bünde-Mitte (Planungsleistungen) **(vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung der Stadt Bünde)**		**100,0**				
Umfeld Laurentiuskirche	Planungs- und Beratungsleistungen		**100,0**				
	Summe Baumaßnahmen / Finanzierung Stadt Bünde:	2.020,0	**7.020,0**	13.600,0	0,0	0,0	0,0
4. Baumaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) Fördermittel gemäß Kapitel 2 KInvFöG mit Finanzierung durch die Stadt Bünde:							
	Summe Baumaßnahmen KInvFG 2. Kapitel:	0,0	**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**	5.955,0	**12.410,0**	**16.610,0**	**2.855,0**	**2.245,0**	**8.115,0**

445 von 521

C. Finanzplanung 2024

Nachtrag 10.04.2024

Ausgaben	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen					
1a. Schulen einschl. Sporthallen	1.020	1.970	1.760	1.930	1.680
1b. Finanzierung mit Förderung durch Stadt Bünde					
- Erweiterung GS Bustedt	1.800	0	0	0	0
- Umbau Mensa GS Ennigloh (Vorbereitung)	0	100	140	0	0
- Umbau Mensa GS Hunnebrock (Vorbereitu	0	100	100	160	0
- Neubau zusätzl. Unterkünfte Mühlenbachst	0	2.000	0	0	0
1c. Finanzierung durch Stadt Bünde					
- Erweiterung RS Bünde-Mitte	2.000	2.000	6.100	0	0
- Erweiterung Freiherr-vom-Stein-Gymnasiun	0	2.000	7.000	0	0
- Erweiterung Gymnasium am Markt (Planun	0	2.000	0	0	0
- Sportplatz Holsen	20	470	0	0	0
- Sportplatz Ennigloh	0	0	500	0	0
- Erich-Martens-Stadion	0	175	0	0	0
- Feuerwehr Muckum	0	175	0	0	0
- Feuerwehr Bünde Mitte (Planung)	0	100	0	0	0
- Investitionsbudget Photovoltaikanlagen	0	905	0	0	0
2. Sportanlagen	0	0	0	0	0
3. Verwaltungsgebäude	350	345	480	380	180
4. Feuerwache / Feuerwehrgerätehäuser	140	120	65	0	0
5. Sonstige Unterkünfte	75	75	75	75	75
6. Finanzierung durch Mieteinnahmen	390	520	230	150	150
7. Dichtheitsprüfungen	20	20	20	20	20
8. Sonstiges	140	240	140	140	140
9. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30	30	30	30	30
10. Geringwertige Wirtschaftsgüter	10	10	10	10	10
11. Abschreibungen	-2.905	-2.878	-2.840	-2.833	-2.830
12. Jahresverlust	1.516	1.817	1.600	1.600	1.600
	4.606	**12.294**	**15.410**	**1.662**	**1.055**

Nachtrag 10.04.2024

Deckungsmittel	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
A. Eigenkapital					
1. Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
1. Erstattung Stadt Bünde durch Förderung					
- Erweiterung GS Bustedt	1.800	0	0	0	0
- Umbau Mensa GS Ennigloh (Vorbereitung)	0	100	140	0	0
- Umbau Mensa GS Hunnebrock (Vorbereitung	0	100	100	160	0
- Neubau zusätzl. Unterkünfte Mühlenbachstr.	0	2.000	0	0	0
2. Erstattung Stadt Bünde					
- Erweiterung RS Bünde-Mitte	2.000	2.000	6.100	0	0
- Erweiterung Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	0	2.000	7.000	0	0
- Erweiterung Gymnasium am Markt (Planung)	0	2.000	0	0	0
- Sportplatz Holsen	20	470	0	0	0
- Sportplatz Ennigloh	0	0	500	0	0
- Erich-Martens-Stadion	0	175	0	0	0
- Feuerwehr Muckum	0	175	0	0	0
- Feuerwehr Bünde Mitte (Planung)	0	100	0	0	0
- Investitionsbudget Photovoltaikanlagen	0	905	0	0	0
B. Empfangene Ertragszuschüsse					
1. Auflösung von Zuweisungen	-1.068	-1.075	-1.045	-1.028	-1.022
C. Verbindlichkeiten / Darlehn					
1. Aufnahme von Darlehn	3.667	5.288	4.703	4.765	4.377
2. Ordentliche Tilgung	-1.813	-1.944	-2.088	-2.235	-2.300
	4.606	**12.294**	**15.410**	**1.662**	**1.055**

Erfolgsplan 2024 mit Erläuterungen

		Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Umsatzerlöse					
Mieterlöse von Dritten (ohne gewerbl.)		508100	475.000	471.000	458.241,31
Mieterlöse Gewerbl.		5082/821/822/824	1.024.000	1.055.200	975.192,85
Erlöse aus Betriebskostenpauschalen		508300	3.000	3.200	3.265,30
Erbbauzinsen		508125	24.000	24.100	24.224,55
Nutzungsentgelte Telekommunikationsanlagen		508250	12.000	11.000	11.045,95
Kostenerstattung BIMA/ DRK		508660	0	0	84.774,29
Kostenerstattung Containerlösungen Schulen		508661	690.000	320.000	0,00
Kostenerstattung Stadt Bünde / Betriebskosten					
davon	Zentrale Dienste	)8350/508375/5084	566.000	585.100	521.651,42
	Finanzen		2.850.000	2.695.000	2.703.292,20
	Schuldendienst für Maßnahmen des Vermögensplans 2024		20.000	25.000	0,00
	Personalkostenerstg.		88.000	35.400	46.402,64
	Schulen		4.683.000	4.798.200	4.376.398,43
	Soziales		1.564.000	1.679.400	1.241.384,51
	Jugend		36.000	37.700	31.532,21
	Ordnung		12.000	12.000	20.318,74
	Feuer- & Rettungsdienst		278.000	406.200	357.387,05
	Wirtschaftsförderung & Kultur		38.000	39.700	28.122,68
	Musikschule		137.000	141.300	126.422,69
	VHS-Räume		44.600	46.200	3.453,35
	Sport		190.000	198.000	208.124,04
	Sportanlagen		38.000	62.000	0,00
	Grünflächen		1.000	2.100	1.938,52
	Planen und Bauen		14.000	14.000	13.000,00
	Stadtbücherei		12.000	12.000	7.065,29
	Radstation, WC Bahnhof		29.000	8.600	0,00
			10.600.600	10.797.900	9.686.494
	Gesamtschulverband	508600	728.000	831.800	601.790,07
	Schuldendienst GSV	508650	61.000	65.500	70.006,36
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	89.000	63.100	59.947,50
Auflösung Zuweisung (Land, Kreis, Stadt)		/8750/5088	964.300	951.000	910.882,68
Auflösung Zuweisungen (Zweckverband,Sportp.		508850 / 508855	110.800	116.700	111.792,86
			3.028.200	3.103.200	2.829.483,79
Summe zu 1			**15.856.800**	**15.785.600**	**14.072.721,81**
2. Aktivierte Eigenleistungen		550000	240.000	255.000	244.505,22

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige Erlöse	530000	0	0	2.304,13
Sonstige betriebliche Erträge	540000/100	0	0	23.460,00
Erträge aus Abgang des Anlagevermögens	570000	97.500	0	29.720,76
Erträge aus Abgang des Umlaufvermögens	570100	290.000	0	0,00
Verrechnung Zahlung GM an Stadt	508451	-925.000	-925.000	-1.000.064,32
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	570500	0	0	6.811,09
Betriebsfremde Erträge	580000	0	0	8.218,97
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	70.923,94
Periodenfremde Erträge	590500	0	0	120,12
Summe zu 3		**-537.500**	**-925.000**	**-858.505,31**
Summe zu 1 - 3		**15.559.300**	**15.115.600**	**13.458.721,72**
4. Materialaufwand				
4 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	581.000	950.000	506.133,74
Gas	60200/6041	1.727.000	1.963.000	995.385,93
Wasser	603000	160.000	140.000	157.269,75
Abwasser	603500	215.000	203.000	225.121,54
Heizöl	604000	37.000	50.000	48.959,36
Nahwärme	604200	20.000	20.000	0,00
Fernwärme	604500	350.000	319.000	281.666,65
Externe Energiekosten	605000	17.000	19.000	20.632,95
Unterhaltung Fahrzeuge	63500/6210	11.000	9.000	8.924,35
Aufwand für Reinigungsmittel	608300	131.000	105.000	84.727,56
Unterhaltung:	623000/			
Mietobjekte und Erbbau	631000	2.500	5.000	1.543,38
Unterkünfte		6.300	4.000	16.007,09
Grundschulen		16.300	17.000	26.420,34
weiterführende Schulen		26.000	20.000	26.684,13
Gesamtschule		6.500	5.000	3.906,53
Sonderschule		1.000	1.000	2.935,00
Verwaltungsgebäude		6.000	9.000	4.885,29
Feuer- & Rettungswache		3.000	1.100	4.281,38
Sportanlagen		7.500	12.000	7.579,63
Sporthallen		5.500	6.500	4.386,77
Sonstige (Tabakspeicher,Musikschule,Atlantis u.a.)		0	0	0,00
Sonstige (Radstation, Universum, Musikschule u.a.)		6.000	6.000	4.866,33
Materialaufwand/ Corona	623001	63.000	40.000	74.470,11
Sonstiger Materialverbrauch	63430/6211	3.500	3.500	3.243,42
Summe zu 4 a)		**3.402.100**	**3.908.100**	**2.510.031,22**

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Gebühren für Schornsteinfeger	605100	20.000	20.800	11.924,43
Grundbesitzabgaben	606000/	303.000	265.000	264.850,08
(Straßenreinigung, Abfall, Regenwasser)	100/200			
Unterhaltung Fahrzeuge /bez. Leistungen	635500	12.000	5.000	4.129,03
Aufwand Fremdreinigung	608250	1.428.000	1.297.000	994.944,25
Aufwand Vertretungsreinigung	608260	185.000	150.000	172.960,76
Aufwand durch Betriebszweig Baubetriebshof		90.000	80.000	506.097,75
(Straßenreinigung, Grünflächenpflege,	61200/6121			
allg. Einzelaufträge, Winterdienst, etc.)	61220/6123			
Abfallbeseitigung / Entrümpelung	633000	6.000	4.000	6.829,84
Ungezieferbekämpfung	607900	27.000	30.000	32.065,14
Unterhaltung /bezogene Leistungen	623050/ 63105			
Mietobjekte und Erbbau /bez.L.		73.100	80.000	85.808,01
Unterkünfte /bez.L.		94.200	70.000	104.167,03
Grundschulen /bez.L.		134.100	120.000	120.750,68
weiterführende Schulen /bez.L.		166.200	190.000	142.770,52
Gesamtschule /bez.L.		85.300	55.000	60.982,85
Sonderschule /bez.L.		12.200	15.000	22.843,35
Verwaltungsgebäude /bez.L.		66.500	50.000	46.421,99
Feuer- & Rettungswache /bez.L.		27.700	30.000	38.572,74
Sportanlagen /bez.L.		131.900	50.000	110.697,13
Sporthallen/bez.L.		77.600	80.000	126.300,23
Sonstige (Radstation, Universum, Musikschule, u.a.)/bez.L.		55.400	40.000	89.992,79
Corona/ bez. L.	623051	0	75.000	1.445,24
Unterhaltung bez.Leistung Erstherrich	623052	0	0	84.774,29
Unterhaltung Baumkataster /bez.L.	624010	1.000	3.000	1.204,28
Untersuchungs- und Prüfungskosten	625000	100	2.000	13.897,83
Wartung / sicherheitstechn.Einrichtungen	637000	490.000	395.000	385.963,79
Leasing	638600	10.100	12.000	11.477,55
Aufwand Sicherheitsdienst	639000	86.000	80.000	77.760,16
Kosten Inanspruchnahme Betriebszweig Abwas	611000	1.000	2.000	648,00
Inanspruchnahme Aufwandsrückstellung		-200.000	-200.000	0,00
Summe zu 4 b)		**3.383.400**	**3.000.800**	**3.520.279,74**
Summe zu 4 a + b)		**6.785.500**	**6.908.900**	**6.030.310,96**
5. Personalaufwand				
5 a) Löhne u. Gehälter				
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	3.349.300	2.975.900	2.535.488,03
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	20.900,00
Sonstige Personalausgaben	669920	5.000	5.000	4.560,05
Summe zu 5 a)		**3.354.300**	**2.980.900**	**2.560.948,08**

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
5 b) Sozialabgaben				
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/66200	655.300	615.600	531.012,80
Beiträge (Berufsgenossenschaften u.ä.)	663000	15.000	15.000	14.317,30
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	342.300	273.900	211.872,43
Unterstützung, Beihilfen etc.	667000	4.000	4.000	3.264,51
Zuführung Altersteilzeit	668000	0	0	59.345,00
Summe zu 5 b		**1.016.600**	**908.500**	**819.812,04**
Summe zu 5 a + b)		**4.370.900**	**3.889.400**	**3.380.760,12**
6. Abschreibungen	670000 - 679000			
AfA Außenanlagen		67.000	68.500	100.833,15
AfA Mietobjekte und Erbbau		125.000	144.000	122.183,17
AfA Unterkünfte		38.000	58.000	75.348,96
AfA Grundschulen		534.000	506.000	442.536,29
AfA weiterführende Schulen		747.000	852.000	823.019,78
AfA Gesamtschule		262.000	232.000	215.250,17
AfA Sonderschule		64.000	64.000	63.966,25
AfA Verwaltungsgebäude		148.000	147.000	147.738,94
AfA Feuer- & Rettungsdienst		108.000	110.000	107.676,28
AfA Sportanlagen		525.000	538.000	618.165,60
AfA Sonstige		260.000	185.000	218.399,24
AfA Sonderabschreibung		0	0	2.135.782,26
Summe zu 6		**2.878.000**	**2.904.500**	**5.070.900,09**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Versicherungen	607000-6074	340.000	318.000	276.115,86
Gebäudereinigung	608000	0	12.000	10.932,16
Hausmeistervertretung	609000	15.000	24.000	22.818,39
Versicherungsschaden	636000	0	0	72.722,07
Vandalismusschaden (ohne Versicherungserst.)	636100	20.000	0	19.359,86
Kosten für Miet- und Räumungsklagen	639100	2.000	2.000	0,00
Büroaufwand & Druckerei	645100	15.000	15.000	9.403,11
EDV-Aufwand	637800	45.000	88.000	34.034,08
Telekommunikation	637500	15.000	15.000	16.378,33
Funkanlage / Rundfunkgebühren	637600	400	400	367,20
Mietaufwand	638000	11.000	36.100	73.585,17
Bereitstellung Containerlösungen Schulen	638001	712.000	320.000	0,00
Kosten des Verwaltungsrates	642000	4.000	4.000	4.282,34
Reisekosten / km-Entschädigung	643000	3.000	3.000	2.117,10
Schutzkleidung	643500	3.500	3.500	3.486,82
Fortbildung	643800	10.000	10.000	1.435,50
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	40.000	40.000	59.993,48
Aufwendungen aus Dienstleistungsrahmenvertra	645000	75.000	75.100	75.064,32
Personalkostenerstattung	669990	21.000	21.400	19.784,14
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	8.000	8.000	5.363,52
Sonstige Betriebskosten (BIMA/ EWB/ Krankenh	609990	28.100	40.000	35.633,38
Sonstige Dienstleistungen	609995	44.600	10.000	10.000,00
Sonstige Aufwendungen	64600/6485	31.000	25.000	20.338,35
Verluste aus Abgang von Gütern des AV	691000	0	0	2.099,92
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	7.344,16
Summe zu 7		**1.443.600**	**1.070.500**	**782.659,26**

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Sonstige Zinserträge	56050/50899	2.800	2.800	2.790,06
Summe zu 8		**2.800**	**2.800**	**2.790,06**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen für Fremdkapital				
- für langfristige Darlehn	701000	700	4.600	726,14
- für langfristige Kredite Stadt Bünde	702000	1.786.300	1.762.900	1.731.493,43
- für langfristige Darlehn GSV	702000	60.800	65.500	70.006,36
- für Kassenkredite	701500	1.000	1.000	0,00
- kurzfristige Darlehen	706500	22.500	0	0,00
- Bürgschaftsprovision / Sonst. Zinsen	709100/70900	4.400	5.000	5.983,98
Summe zu 9		**1.875.700**	**1.839.000**	**1.808.209,91**
10. Sonstige Steuern				
Grundsteuer	799400	20.500	17.500	17.386,08
Sonstige Steuern	799500	5.000	5.000	1.143,00
Summe zu 10		**25.500**	**22.500**	**18.529,08**
11. Jahresfehlbetrag		**-1.817.100**	**-1.516.400**	**-3.629.857,64**
Hinweis: **Jahresfehlbetrag ohne Inanspruchnahme der Aufwandsrückstellung**		**-2.017.100**	**-1.716.400**	**-3.629.857,64**

A. Erfolgsplan 2024

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Umsatzerlöse	**43.900**	**43.300**	**40.815,12**
2. Sonstige betriebliche Erträge	**51.300**	**53.800**	**36.133,63**
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	**62.500**	**62.400**	**35.027,83**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**68.000**	**69.000**	**34.882,34**
4. Abschreibungen	**63.400**	**64.200**	**62.291,84**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**42.000**	**48.600**	**44.160,39**
6. Sonstige Zinserträge	**0**	**0**	**0,00**
7. Zinsaufwendungen	**36.100**	**38.500**	**40.702,30**
8. Sonstige Steuern	**14.200**	**12.600**	**13.503,15**
9. Jahresfehlbetrag	**-191.000**	**-198.200**	**-153.619,10**

B. Vermögensplan 2024

Konto	Ausgaben	Ansatz 2024 EUR	Investitionen Gesamtausgabebedarf EUR	Investitionen bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigung EUR
21295	Sanierung Keller	55.000			
21295	Sicherheitsbeleuchtung	180.000			
04100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000			
04900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000			
42000	Tilgung von Darlehn	58.400			
	Jahresverlust	191.000			
		495.400			**0**

Konto	Einnahmen	Ansatz 2024 EUR
32000	Stärkung Rücklagekapital durch Stadt Bünde	200.000
41000	Aufnahme von Darlehn *1	232.000
67240	Abschreibung auf Sachanlagen	63.400
		495.400

***1 Entwicklung der Darlehn**	**TEUR**
Stand 31.12.2022	**1.080**
Stand 31.12.2023	**1.024**
Stand 31.12.2024 (voraussichtlich)	**1.198**

C. Finanzplanung 2024

Ausgaben	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen					
1. Sanierungsmaßnahmen Gebäude	255	235	50	50	50
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	10	10	10	10
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1	1	1	1	1
4. Abschreibungen	-64	-63	-64	-66	-68
5. Jahresverlust	198	191	190	190	190
	400	374	187	185	183

Deckungsmittel	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
B. Sonstiges					
1. Zuwendung Stadt Bünde	200	200	200	200	200
C. Verbindlichkeiten / Darlehn					
1. Aufnahme von Darlehn	256	232	48	48	49
2. Ordentliche Tilgung	-56	-58	-61	-63	-66
	400	374	187	185	183

Erfolgsplan 2024 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Umsatzerlöse				
Miete/Pacht Stadthalle	50910/50	43.900	43.300	40.815,12
Summe zu 1		**43.900**	**43.300**	**40.815,12**
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige betriebliche Erträge	540000	3.800	3.800	3.783,78
Erträge Gas-/Strom-/Wasserbezug	50930/35	47.500	50.000	29.529,59
Erträge Auflösung Rückstellung / Mehrerlös Abga	570000 / 570500	0	0	2.526,76
Erstattung Versicherungen	590000	0	0	293,50
Summe zu 2		**51.300**	**53.800**	**36.133,63**
Summe zu 1 + 2)		**95.200**	**97.100**	**76.948,75**
3. Materialaufwand				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	16.000	21.000	11.362,50
Gas	602000	27.000	24.000	13.817,26
Wasser Stadthalle	603000	2.500	2.000	2.324,23
Unterhaltung Stadthalle	63100/62300	15.000	11.400	7.523,84
Sonstiger Materialverbrauch	634300	2.000	4.000	0,00
Summe zu 3 a)		**62.500**	**62.400**	**35.027,83**
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Unterhaltung Fremdfirmen				
Abwassergebühren	603500	2.000	3.000	2.025,60
Unterhaltung Stadthalle einschl. Heizungs- und	60510/60825/	35.000	35.000	3.893,08
Untersuchungs-/Prüfungs-/Wartungskosten	63700/750	16.000	16.000	17.205,96
Erstattung an Baubetriebshof / Abwasser	611000/613100	15.000	15.000	11.757,70
Summe zu 3 b)		**68.000**	**69.000**	**34.882,34**
Summe zu 3 a + b)		**130.500**	**131.400**	**69.910,17**

Betriebszweig Gebäude -Stadthalle-

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
4. Abschreibungen				
AfA Stadthalle, Gebäude, bauliche Anlagen	672400	59.100	59.200	58.684,91
AfA Stadthalle, maschinentechn. Teil/andere	6723/6751	3.800	4.500	3.510,50
Abschreibung GwG	679000	500	500	96,43
Summe zu 4		**63.400**	**64.200**	**62.291,84**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Versicherungen Stadthalle	60700/10	22.600	20.800	18.130,06
Abgaben/Kanalbenutzungsgebühren (RW)	606200	2.300	2.200	1.959,09
Telekommunikation/Fernsprechgebühren	637500	800	800	814,12
Kosten des Verwaltungsrates	642000	200	200	23,00
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	6.000	8.000	7.600,00
Bürobedarf	645100	200	200	152,69
Sonstige Verwaltungskosten	646000	500	1.000	23,49
Verrechn. Personal- und Sachkosten (intern)	64500/65000	9.400	14.900	15.164,44
Sonstige Aufwendungen	64900/6870	0	500	0,00
Versicherungsschaden (mit Vers.-Erstattung)	636000	0	0	293,50
Summe zu 5		**42.000**	**48.600**	**44.160,39**
6. Sonstige Zinserträge	560000	0	0	0,00
7. Zinsaufwendungen				
langfristige Zinsen	702000/706000	36.100	38.500	40.702,30
Summe zu 7		**36.100**	**38.500**	**40.702,30**
8. Sonstige Steuern (Grundsteuer)	799400	**14.200**	**12.600**	**13.503,15**
9. Jahresfehlbetrag		**-191.000**	**-198.200**	**-153.619,10**

A. Erfolgsplan mit Erläuterungen 2024

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Umsatzerlöse				
Stromverkauf	510000	58.300	69.000	73.380,93
Auflösung Zuweisungen	508700	500	0	747,00
Summe zu 1		**58.800**	**69.000**	**74.127,93**
2. Sonstige betriebliche Erträge	54000/54050	**0**	**0**	**0,00**
3. Materialaufwand				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	700	800	625,51
Summe zu 3a)		**700**	**800**	**625,51**
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Unterhaltung / bezogene Leistung	62305/65000	3.500	8.900	2.571,67
Summe zu 3b)		**3.500**	**8.900**	**2.571,67**
Summe zu 3 a + b)		**4.200**	**9.700**	**3.197,18**
4. Abschreibungen	671000/680000	**31.800**	**39.600**	**55.700,74**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige Versicherungen	607400	1.500	1.700	1.476,79
Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, u.ä.	642/644/646	500	1.500	2.021,29
Summe zu 5		**2.000**	**3.200**	**3.498,08**
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	560000/560500	**0**	**0**	**13,00**
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen für Fremdkapital				
- langfristige Darlehen / Stadt	702000	11.800	12.600	13.287,03
Summe zu 7		**11.800**	**12.600**	**13.287,03**
8. Sonstige Steuern	799500	**0**	**0**	**0,00**
9. Jahresergebnis		**9.000**	**3.900**	**-1.542,10**

B. Vermögensplan 2024

Konto	Ausgaben	Ansatz 2024 EUR	Investitionen Gesamtausgabebedarf EUR	Investitionen bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigung EUR
42000	Tilgung von Darlehn	20.100			
42000	Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	11.700			
		31.800			**0**

Konto	Einnahmen	Ansatz 2024 EUR
41000	Aufnahme von Darlehn *1	0
67240	Abschreibung auf Sachanlagen	31.800
		31.800

***1 Entwicklung der bis 2011 im Betriebszweig Gebäudemanagement geführten Darlehn für den Betriebszweig Fotovoltaik**

	TEUR
Stand 31.12.2022	**329**
Stand 31.12.2023	**310**
Stand 31.12.2024 (voraussichtlich)	**290**

C. Finanzplanung 2024

Ausgaben	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen					
1. Abschreibungen	-40	-32	-32	-32	-32
	-40	-32	-32	-32	-32

Deckungsmittel	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
C. Verbindlichkeiten / Darlehn					
1. Ordentliche Tilgung	-19	-20	-21	-22	-23
2. Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	-21	-12	-11	-10	-9
	-40	-32	-32	-32	-32

Erfolgsplan 2024 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Umsatzerlöse				
Nutzungsentgelt Stadt	508350	254.900	254.900	254.971,00
Betriebskostenvorauszahlung Stadt	508375	53.100	58.200	30.447,38
Summe zu 1		**308.000**	**313.100**	**285.418,38**
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Versicherungsleistung		0	0	2.189,30
Summe zu 2		**0**	**0**	**2.189,30**
Summe zu 1 + 2		**308.000**	**313.100**	**287.607,68**
3. Materialaufwand				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	12.000	23.500	10.745,86
Gas	602000	23.000	24.500	12.970,26
Wasser/Abwasser	60300/60350	1.500	1.500	1.411,88
Unterhaltung Material/ Corona	623001	0	300	0,00
Reinigungsmittel, sonst. Materialverbräuche	6083/6211/623	3.000	3.000	4.836,81
Summe zu 3a)		**39.500**	**52.800**	**29.964,81**
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Gebäudereinigung (Eigenreinigung)	608000	41.500	41.500	38.326,50
Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	60825/60826	45.000	38.000	41.917,10
Unterhaltung Gebäude	6120/6051/623	10.000	7.000	8.078,10
Unterhaltung Außenanlagen	61210-61230	0	10.000	8.535,27
Ungezieferbekämpfung	607900	1.500	1.500	1.307,23
Untersuchungs-/Prüfungs-/Wartungskosten	637000	22.000	22.000	19.640,75
Abgaben für Gebäude und Anlagen	606/6061/6062	1.400	1.300	1.219,69
Summe zu 3b)		**121.400**	**121.300**	**119.024,64**
Summe zu 3 a + b)		**160.900**	**174.100**	**148.989,45**
4. Abschreibungen	672400	**49.100**	**49.100**	**49.022,93**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Gebäudeversicherungen	607000	2.500	2.300	2.022,70
Sonstige Aufwendungen	6375/6460/6490	100	100	116,46
Sonstige Aufwendungen	3500/645100/646	300	300	368,02
Verwaltungskostenpauschale (intern)	650000	21.600	21.600	21.621,00
Summe zu 5		**24.500**	**24.300**	**24.128,18**

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
6. Zinsen und sonstige Erträge		**0**	**0**	**0,00**
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70200/70900	**93.700**	**93.700**	**93.767,22**
8. Steuern	799500	**100**	**100**	**52,31**
9. Jahresergebnis		**-20.300**	**-28.200**	**-28.352,41**

Bünder Bäder GmbH, Bünde

Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite	€	2022 €	2021 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		10.134,00	12.858,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	12.023.611,86		11.603.874,86
2. Schwimmbecken und andere Anlagen	1.830.515,00		1.981.841,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	239.331,00		214.440,00
4. Anlagen im Bau	2.420,72		184.861,49
		14.095.878,58	13.985.017,35
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.005.211,35		12.005.211,35
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.790.870,46		3.994.290,77
3. Beteiligungen	7.087.337,00		7.087.337,00
		22.883.418,81	23.086.839,12
		36.989.431,39	37.084.714,47
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.819,89		4.030,73
2. Forderungen gegen Gesellschafter	11.008,72		22.110,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.870.520,62		2.792.022,97
4. Forderungen geg. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	392.120,80		396.161,70
5. sonstige Vermögensgegenstände	83.830,96		262.147,22
		5.360.300,99	3.476.472,62
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		811.274,65	4.050.328,88
		6.171.575,64	7.526.801,50
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.619,67	5.367,46
		43.163.626,70	44.616.883,43

Passivseite	€	2022 €	2021 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	2.350.000,00		2.350.000,00
II. Kapitalrücklage	12.614.380,36		12.614.380,36
III. Gewinnvortrag	5.414.289,43		4.949.520,42
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	*-194.044,44*		*464.769,01*
		20.184.625,35	20.378.669,79
B. Sonderposten / Zuschüsse aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.569.853,34	3.702.776,67
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	712.380,00		185.635,00
2. sonstige Rückstellungen	63.849,25		198.423,00
		776.229,25	384.058,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.994,81		774.094,53
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	17.371.148,97		18.177.642,49
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.199.009,27		1.186.825,30
4. sonstige Verbindlichkeiten	19.765,71		12.816,65
(davon aus Steuern: 0,00 €; im Vorjahr: 0,00 €)			
(davon aus sozialer Sicherheit: 11.615,13 € im Vorjahr 14.861,66 €)			
		18.632.918,76	20.151.378,97
		43.163.626,70	44.616.883,43

Bünder Bäder GmbH, Bünde

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

		€	2022 €	2021 €
1.	Umsatzerlöse		473.183,34	308.283,83
2.	sonstige betriebliche Erträge		142.923,33	134.120,70
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	356.947,52		276.579,12
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	301.054,51		169.878,22
			658.002,03	446.457,34
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	690.648,86		572.171,85
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	218.449,63		194.337,82
	(davon für Altersversorgung: 78.458,91 €, im Vorjahr: 75.315,56 €)		909.098,49	766.509,67
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und auf Sachanlagen		684.520,36	454.143,81
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		266.231,73	266.340,72
7.	Erträge aus Beteiligungen		418.946,30	420.593,58
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: 80.665,16 €; i.Vj.: 87.057,74 €) (davon aus Abzinsungen: 0,00 €, i.V.: 0,00 €)		80.665,16	87.057,74
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsungen: 0,00 €; im Vorjahr: 710,00 €)		481.332,11	500.133,01
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		973.781,82	636.782,81
11.	***Ergebnis nach Steuern***		***-2.857.248,41***	***-2.120.311,51***
12.	Erträge aus Gewinnabführung		3.816.875,04	3.699.454,63
13.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		1.153.671,07	1.114.374,11
14.	**Jahresergebnis**		**-194.044,44**	**464.769,01**

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2022 der Bünder Bäder GmbH

Entwicklung der Gesellschaft

Die Bünder Bäder GmbH führte im Geschäftsjahr 2022 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 2022 schließt unter Berücksichtigung von Erträgen aus Gewinnabführungen der Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH von 3.817 TEuro und Aufwendungen aus Verlustübernahmen der Stadtverkehrsgesellschaft Bünde mbH von 1.154 TEuro mit einem Jahresfehlbetrag von 194 TEuro ab.

Vermögens- und Finanzlage

Das Vermögen besteht zu 28 % aus den Grundstücken und Gebäuden des Hallen- und Freibades sowie zu 28 % 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 ist aufgrund des Jahresfehlbetrages von 194 TEuro auf 20.185 TEuro gesunken. Die Eigenkapitalquote beträgt 46,76 % (i. Vj. 45,67 %).

Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen über Darlehen der Stadt Bünde.

Ertragslage

Das Bünder Freibad wurde von 58.317 Personen (zusätzlich Vereine: 3.937 Personen; zusätzlich Schulen: 544 Personen) besucht.
Im Geschäftsjahr wurde das Hallenbad „Bünder Welle" von 39.839 Personen (zusätzlich Vereine: 12.693 Personen; zusätzlich Schulen: 18.146 Personen) besucht.

Die Gesamtbesucherzahl ist im Vergleich zum Vorjahr um 72.505 auf 133.476 Personen (i. Vj. 60.971) gestiegen (Hallenbad +38.247 Besucher, Freibad +34.258 Besucher).

Die Schließung des Hallenbades, während der Freibadsaison wirkten sich negativ auf das Jahresergebnis aus. Zusätzlich haben die Corona-Beschränkungen zu Beginn des Jahres vermutlich zu weniger Badegästen geführt.

Die Gesellschaft konnte einen Beteiligungsertrag aus der Kommanditbeteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG von 419 TEuro verbuchen.

Die Bünder Bäder GmbH weist im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 einen Jahresfehlbetrag von 194 TEuro aus.

BÜNDER BÄDER

Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Bünder Freibad

Die Restarbeiten im Bünder Freibad wurden im Jahr 2022 abgeschlossen. Zu Erhöhung der Attraktivität wurde vor der Freibadsaison ein Piraten-Spielschiff für Kinder auf der Liegewiese gebaut. Die zweite Freibadsaison startete am 13. Mai 2022. Diese Saison konnte ohne Corona-Beschränkungen durchgeführt werden und war sehr erfolgreich.

Anfang Juli fand erstmalig eine Sommer-Pool-Party im Bünder Freibad statt.

Das 50-Meter-Wettkampfbecken im Bünder Freibad hat die Zertifizierung nach Kategorie C durch den Deutschen Schwimmverband e.V. erreicht.

Der ausführende Generalplaner für das Bünder Freibad hat im Juni 2022 Insolvenz angemeldet. Die Geschäftsführung hat Maßnahmen zur Absicherung der Ansprüche aus Haftung und Gewährleistungen ergriffen.

Hallenbad „Bünder Welle"

Im Hallenbad „Bünder Welle" konnten, während der Freibadsaison, Schwimmkurse durchgeführt werden sowie Schul- und Vereinsschwimmen stattfinden. Für den öffentlichen Badebetrieb war das Hallenbad nach der Freibadsaison, ab Mitte September 2022, wieder geöffnet.

Im Hallenbad wurden im Berichtsjahr umfangreiche Sanierungs- und Energieeffizienzmaßnahmen durchgeführt. Die Arbeiten zur Sanierung der Trinkwasserinstallation wurden abgeschlossen. U.a. wurden Duschen, Rohrleitungen und die Trinkwassererwärmung erneuert, Thermostatventile verbaut und ein hydraulischer Abgleich durchgeführt. Weiterhin wurde die Beleuchtung in einer Schwimmhalle erneuert.

Der Aufsichtsrat hat nach Abwägung verschiedener Betriebsszenarien den Beschluss gefasst, das 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 sowie Revisionsarbeiten durchgeführt werden.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Auch zu Beginn des Jahres 2022 wurden die Vorgaben und Regularien zur Bekämpfung der seit 2020 herrschenden Corona-Pandemie konsequent umgesetzt. Zunächst waren noch Impfnachweise notwendig und es bestand Maskenpflicht. Die letzten behördlichen Maßnahmen wurden im Frühjahr 2022 aufgehoben, so dass es danach keine Beschränkungen in den Bünder Bädern mehr gab.

Steuerlicher Querverbund / Neuabschluss eines Ergebnisabführungsvertrages

Am 4. November 2022 wurde ein neuer Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Bünder Bäder GmbH und der Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH abgeschlossen. Dieser Vertrag entspricht den Vorgaben aus der gesetzlichen Neureglung des § 14 Abs. 2 Körperschaftsteuergesetz (KStG) und findet erstmals für das Geschäftsjahr 2022 Anwendung.

Schwimmkurse

Zur Verminderung der Zahl an Kindern und Jugendlichen, die nicht schwimmen können, bietet die Gesellschaft, auch in Zusammenarbeit mit Vereinen, Schulen und anderen Institutionen, verstärkt Schwimmkurse an.

Preissystem
Die Bünder Bäder GmbH unterstützt seit 2022 Inhaber der „Ehrenamtskarte NRW". Bei Vorlage der „Ehrenamtskarte NRW" erhalten die Inhaber eine Rabattierung von 50% auf den Einzeleintritt.

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 wird auch dieses Thema laufend beobachtet.

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 bestrebt, den mit dem eigentlichen Badebetrieb zusammenhängenden Fehlbetrag durch stetige Optimierungen der Betriebsabläufe über entsprechende Aufwandseinsparungen zu vermindern.

Die Erneuerung des Bünder Freibades hat die Attraktivität für die Besucher erhöht und die Einhaltung der Regelwerke wird sichergestellt. Renovierungen bzw. neue Ausgestaltungen im Hallenbad „Bünder Welle" erhalten die Attraktivität und stellen die Einhaltung der Regelwerke weiter sicher. Zeitgleich werden durch Renovierungen und Sanierungen im Hallenbad Energieeinsparpotentiale ausgenutzt, aber auch der Betrieb sichergestellt.

Die Corona-Pandemie wurde im Frühjahr 2023 beendet. Die noch geltenden Schutzmaßnahmen wurden im Laufe des Geschäftsjahres 2022 komplett aufgehoben. Es werden keine negativen Auswirkungen auf das Jahresergebnis 2023 erwartet.

Resultierend aus den Auswirkungen des Ukraine-Konflikts ab Februar 2022 hat es weitreichende Energiesparmaßnahmen in Deutschland gegeben. Die Energiesparverordnung vom 1. September 2022 hat auch Vorgaben für Bäder enthalten. Die Beckenwassertemperatur im Hallenbad wurde zeitweise reduziert. Es ist davon auszugehen, dass dies zeitweilig zu geringeren Besucherzahlen geführt hat. Die weiteren Auswirkungen des Ukraine-Konflikts auf die Gesellschaft sind nicht zu quantifizieren.

BÜNDER BÄDER

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 26. Mai 2023

Bünder Bäder GmbH

Dr. Kapsa

Dr.-Ing. Marion Kapsa
Geschäftsführerin

Wirtschaftsplan 2024

Bünder Bäder GmbH

Erfolgsplan 2024

Bünder Bäder GmbH

		WP 2024 €uro
1.	Umsatzerlöse	308.000
2.	sonstige betriebliche Erträge	357.014
3 a)	Aufwendungen für Roh- ,Hilfs- und Betriebsstoffe	360.958
3 b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	322.130
4 a)	Löhne und Gehälter	833.166
4 b)	Sozialabgaben	216.292
5.	Abschreibungen	759.800
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	465.310
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53.253
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	478.206
9.	Erträge aus Beteiligungen	419.000
9.	Ergebnis vor Steuern	-2.298.595
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	445.020
11.	Ergebnis nach Steuern	-2.743.615
12.	sonstige Steuern	1.023
13.	Erträge aus Gewinnabführung	4.334.298
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.589.680
15.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-20

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Bünder Bäder GmbH

I. Investitions- und Finanzplan

Mittelverwendung in €uro	2024
I.Sachanlagen	
1. Freibad Bünde-Mitte	
Baukosten / Sanierung	**0**
Betriebs- und Geschäftsausstattung	**39.500**
Geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**
2. Hallenbad	
Baukosten / Sanierung	**462.500**
Betriebs- und Geschäftsausstattung	**26.450**
Geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**
II. Finanzanlagen	
Einlage Bünder Immobilien	**250.000**
III.Darlehen	
Tilgung von Darlehn EWB / BIG	**389.274**
Tilgung von Darlehn WWN	**222.400**
Tilgung von Darlehn Bünder Bäder	**207.240**
	1.597.364

Mittelherkunft in €uro	2024
A. Gewinn	
Eigenmittel Bünder Bäder	**0**
Eigenkapitalerhöhung Stadt Bünde	**0**
Zuwendungen aus Landesmitteln	**0**
Zuwendungen aus Bundesmitteln	**0**
Gewinn	**-20**
B. Verbindlichkeiten	
Darlehn	**650.000**
Tilgungen aus EWB/BIG	**207.240**
C. Abschreibungen	
Abschreibungen Hallenbad	**239.886**
Abschreibungen Freibad	**519.914**
	1.617.020

IV. Erhöhung/Verminderung der Umlaufmittel	19.656

II. Finanzplan 2024

Bünder Bäder GmbH

Mittelverwendung in €uro	2024	2025	2026	2027	2028
I. Sachanlagen					
1. Freibad Bünde-Mitte					
Baukosten / Sanierung	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2. Hallenbad					
Baukosten / Sanierung	462.500	50.000	50.000	50.000	50.000
Baukosten Parkplatzbefestigung					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.450	15.000	15.000	15.000	15.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	5.000	5.000	5.000
II. Finanzanlagen					
Einlage Bünder Immobilien	250.000				
III. Darlehn					
Tilgung von Darlehn Bünder Bäder	389.274	401.857	415.016	428.778	443.169
Tilgung von Darlehn WWN	222.400	222.400	222.400	220.800	160.000
Tilgung von Darlehn EWB/BIG	207.240	208.481	209.740	211.018	212.316
	1.597.364	932.738	947.156	960.596	915.485

Mittelherkunft in €uro	2024	2025	2026	2027	2028
A. Gewinn					
Eigenmittel Bünder Bäder	0	0	0	0	0
Eigenkapitalerhöhung Stadt Bünde					
Zuwendungen aus Landesmitteln	0	0	0	0	0
Zuwendungen aus Bundesmitteln					
Gewinn	-20	0	0	0	0
B. Verbindlichkeiten					
Darlehn	650.000	0	0	0	0
Tilgungen aus EWB/BIG	207.240	208.481	209.740	211.018	212.316
C. Abschreibungen					
Abschreibungen Hallenbad	239.886	243.386	250.304	231.919	238.919
Abschreibungen Freibad	519.914	521.175	523.675	526.175	528.675
	1.617.020	973.042	983.719	969.112	979.910

IV. Erhöhung/Verminderung der Umlaufmittel	**19.656**	**40.304**	**36.563**	**8.516**	**64.425**

Stellenübersicht 2024

	Anzahl	
	2024	2023
Stellen	**16**	**16**
Beschäftigte nach TVöD* inkl. Teilzeit	**13**	**13**
umgerechnet in Vollzeitbeschäftigte	**12**	**12**
- davon befristet		
in Ausbildung	**3**	**3**
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 31.12.2022**

Aktivseite

	31.12.2022 €uro	31.12.2021 €uro
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.994.117,95	2.030.805,95
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.827,00	6.628,00
	1.999.944,95	2.037.433,95
B. UMLAUFVERMÖGEN		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	260.355,66	337.010,60
	260.355,66	337.010,60
C. RECHNUNGSABGRENZUNGPOSTEN	3,80	3,80
	2.260.304,41	2.374.448,35

Passivseite

	€uro	31.12.2022 €uro	31.12.2021 €uro
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital	650.000,00		650.000,00
II. Kapitalrücklage	1.464.000,00		1.464.000,00
III. Verlustvortrag	-1.687.392,27		-1.668.568,48
IV. Jahresfehlbetrag	-20.307,60		-18.823,79
		406.300,13	426.607,73
B. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		8.830,00	10.060,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	711,86		883,48
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon gegenüber Gesellschaftern: 1.775.000,00 € (im Vorjahr 1.875.788,33 €))	1.802.887,64		1.904.807,14
3. sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern 0,00 € (im Vorjahr 30.262,50 €))	40.367,28		30.262,50
		1.843.966,78	1.935.953,12
D. RECHNUNGSABGRENZUNGPOSTEN		1.207,50	1.827,50
		2.260.304,41	2.374.448,35

Bünder Immobilien GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	2022 €uro	2021 €uro
1. Umsatzerlöse	130.529,02	142.552,16
2. sonstige betriebliche Erträge	2.620,50	372,55
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.717,52	12.228,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.548,24	18.346,28
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	37.489,00	37.489,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	57.908,51	66.232,09
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,31	0,31
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.262,52	25.100,78
8. Ergebnis nach Steuern	**-17.775,96**	**-16.471,82**
9. sonstige Steuern	2.531,64	2.351,97
10. Jahresfehlbetrag	**-20.307,60**	**-18.823,79**

Bünder IMMOBILIEN GMBH

Lagebericht der Bünder Immobilien GmbH für das Geschäftsjahr 2022

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 Jahresfehlbetrag liegt rd. 25 T€ unter dem Planansatz im Wirtschaftsplan. Die Immobilien der Gesellschaft waren im gesamten Geschäftsjahr komplett vermietet.

Im Geschäftsjahr 2022 wurden Erträge aus der Vermietungstätigkeit in Höhe von 131 T€ erwirtschaftet. Personal wurde nicht beschäftigt. Das Geschäftsjahr 2022 schließt die Gesellschaft mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 20 T€ (i. V. 19 T€) ab. Ursächlich waren im Wesentlichen Fremdleistungen für Unterhaltungsaufwendungen (rd. 25 T€), sonstige Fremdleistungen (rd. 30T€), Abschreibungen (rd. 37 T€) und Zinsen für Darlehen (rd. 21 T).

Bünder IMMOBILIEN GMBH

Das Unternehmen weist eine Eigenkapitalquote von 18 % (i.V. 18 %) auf.

Kurzfristige Darlehen der Gesellschafterin belaufen sich auf 100 T€ (i.V. 100 T€).

Die langfristigen Darlehen der Gesellschafterin belaufen sich auf 1.675 T€ (i.V. 1.775 T€).

Die Liquidität der Gesellschaft war durch die Kapitaleinlage der Gesellschafterin im Jahr 2021 auch in 2022 jederzeit gesichert; sie konnte allen Zahlungsverpflichtungen nachkommen.

III. Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Nach Abschluss der Instandhaltungs-, Renovierungs- und Erneuerungsmaßnahmen in 2020 an den drei Häuserriegeln der Gesellschaft an der Robert-Schumann-Straße konnte in die Vermietung eingetreten werden. Im Berichtsjahr wurden weitere laufende Instandhaltungs- und Renovierungsarbeiten an den Immobilien durchgeführt.
Die Bünder Immobilien GmbH plant für das Jahr 2023 weitere Instandhaltungs-, Renovierungs- und Erneuerungsarbeiten an den Häusern an der Robert-Schumann-Straße. Weiterhin zeigt sich die Notwendigkeit zur teilweisen Erneuerung der Fenster und zur energetischen Sanierung der Gebäude.

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.

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.

Bünder IMMOBILIEN GMBH

Gemäß Aufsichtsratsbeschluss im April 2019 wurde nach dem Immobilienkauf die Gebäudesituation auf Instandhaltungs-, Renovierungs- oder Erneuerungsbedarfe geprüft. Die umfangreichen Reparatur- und Renovierungsarbeiten wurden im Jahr 2020 abgeschlossen. Im Laufe der Nutzung ergeben sich regelmäßig weitere Renovierungsbedarfe.

Die Gesellschaft konnte erstmals 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 2023 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von € 17.300 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, 22. März 2023

Dr. Kapsa

Dr. Marion Kapsa
Geschäftsführerin

Wirtschaftsplan 2024

Bünder Immobilien GmbH

Erfolgsplan 2024

Bünder Immobilien GmbH

		WP 2024 €uro
1.	Umsatzerlöse	138.720
2.	sonstige betriebliche Erträge	39.000
3 a)	Aufwendungen für Roh- ,Hilfs- und Betriebsstoffe	95.100
3 b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	187.000
4 a)	Löhne und Gehälter	0
4 b)	Sozialabgaben	0
5.	Abschreibungen	37.500
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	67.810
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.912
9.	Ergebnis vor Steuern	-232.602
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0
11.	Ergebnis nach Steuern	-232.602
12.	sonstige Steuern	2.532
13.	Erträge aus Gewinnabführung	0
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0
15.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-235.134

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Bünder Immobilien GmbH

I. Investitions- und Finanzplan

Mittelverwendung in €uro	2024
I.Sachanlagen	
Baumaßnahmen	**0**
II. Darlehn	
Tilgung von Darlehn	**100.000**
III. Verlust	
Verlust	**235.134**
	335.134

Mittelherkunft in €uro	2024
A. Gewinn	
Eigenmittel	**50.000**
Gewinn	**0**
Einlagen Gesellschafter	**250.000**
Rückstellungen	**5.000**
B. Verbindlichkeiten	
Darlehn	**0**
C. Abschreibungen	
Abschreibungen	**37.500**
	342.500

IV. Erhöhung/Verminderung der Umlaufmittel	**7.366**

II. Finanzplan 2024

Bünder Immobilen GmbH

Mittelverwendung in €uro	2024	2025	2026	2027	2028
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	235.134	232.000	22.000	22.000	22.000
	335.134	332.000	122.000	122.000	122.000

Mittelherkunft in €uro	2024	2025	2026	2027	2028
I. Gewinn					
Eigenmittel	50.000	7.366	-282.134	-361.634	-441.134
Gewinn					
Einlage Gesellschafter	250.000	0	0	0	0
Rückstellungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
II. Verbindlichkeiten					
Darlehn		0	0	0	0
III. Abschreibungen					
Abschreibungen	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	342.500	49.866	-239.634	-319.134	-398.634

IV. Erhöhung/Verminderung der Umlaufmittel	7.366	-282.134	-361.634	-441.134	-520.634

Stellenübersicht 2024

	Anzahl 2024
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 31.12.2022

AKTIVSEITE

	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		478.569,00	486.038,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.631.893,96		5.645.509,96
2. Technische Anlagen und Maschinen	35.911.867,00		33.734.125,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	639.543,00		562.712,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	2.513.630,57		1.080.795,58
		44.696.934,53	
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	167.655,21		167.655,21
2. Sonstige Ausleihungen	201.793,46	369.448,67	263.331,92
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	719.763,04		616.862,46
2. fertige Erzeugnisse und Waren	4.366.712,70	5.086.475,74	3.718.045,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.314.697,80		11.589.363,51
2. Forderungen gegen Gesellschafter (davon gegen verbundene Unternehmen: 56.625,63 € i.Vj. 72.451,19 €)	261.497,71		174.497,97
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	42.781,53		44.959,53
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.423.055,87		1.257.618,82
		15.042.032,91	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.378.663,96	126.378,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten		368.834,78	61.661,99
		69.420.959,59	59.529.556,15

PASSIVSEITE

	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
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		5.640.000,00	5.172.000,00
		15.640.403,19	15.172.403,19
B. Sonderposten / Zuschüsse aus Zuwendungen der öffentlichen Hand		34.284,75	44.683,07
C. Empfangene Ertragszuschüsse		6.146.596,00	6.122.288,00
D. Rückstellungen			
1. Pensionsrückstellungen	132.843,00		143.707,00
2. Steuerrückstellungen	27.485,21		27.485,21
3. sonstige Rückstellungen	11.861.820,38		10.250.783,93
		12.022.148,59	
E. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.032.856,38		8.905.235,18
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.154.314,53		8.646.502,80
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon gegenüber verbundenen Unternehmen: 5.936.391,08 € i.Vj. 3.955.606,97 €)	6.479.509,60		4.600.494,15
4. sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 166.659,34 €; i. Vj. 1.202.622,88 €) (davon im Rahmen sozialer Sicherheit: -891,68 €; i. Vj. 39,46 €)	15.910.846,55	35.577.527,06	5.615.973,62
		69.420.959,59	59.529.556,15

Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

		€uro	2022 €uro	2021 €uro
1.	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse einschließliche Energiesteuer	90.139.111,10		78.295.044,86
	b) Energiesteuer auf Strom und Erdgas	- 6.355.992,11		-6.604.955,37
			83.783.118,99	71.690.089,49
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		409.166,04	428.195,35
3.	sonstige betriebliche Erträge		1.804.425,75	324.158,78
			85.996.710,78	72.442.443,62
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	65.119.872,68	65.119.872,68	53.029.340,06
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	ba) bezogene Leistungen	2.117.316,72		1.978.005,10
	bb) Konzessionsabgaben	1.358.883,28	3.476.200,00	1.405.372,01
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	4.699.584,01		4.422.203,93
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.335.788,20	6.035.372,21	1.267.080,28
	(davon für Altersversorgung: 367.982,23 €, im Vorjahr 355.394,48 €)			
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.185.115,26	3.054.688,30
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		3.220.709,63	2.367.465,45
8.	Erträge aus Beteiligungen		47.028,42	58.321,09
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		17.352,89	18.022,55
	(davon von verbundenen Unternehmen:0,00 €, im Vorjahr 0,00 €)			
	(davon aus Aufzinsung 0 €, im Vorjahr 0. €)			
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		158.152,29	154.337,58
	(davon von verbundenen Unternehmen: 39.959,99 €, im Vorjahr 41.739,80 €)			
	(davon aus Aufzinsung 2.443,00 €, im Vorjahr 9.181,00 €)			
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		74.228,80	100.414,89
12.	**Ergebnis nach Steuern**		**4.791.441,22**	**4.739.879,66**
13.	sonstige Steuern		107.853,86	22.643,93
14.	Ausgleichszahlung an die Gemeinde Kirchlengern		398.712,32	547.781,10
15.	Aufwendungen aus Gewinnabführung		3.816.875,04	3.699.454,63
16.	**Jahresüberschuss**		**468.000,00**	**470.000,00**
17.	Einstellung in Gewinnrücklagen		468.000,00	470.000,00
18.	**Bilanzgewinn**		**0,00**	**0,00**

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2022 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 2022

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war nach ersten Berechnungen von Destatis im Jahr 2022 um 1,9 % höher als im Vorjahr. Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war im Jahr 2022 geprägt von den Folgen des Kriegs in der Ukraine und den extremen Energiepreiserhöhungen. Hinzu kamen Material- und Lieferengpässe und Fachkräftemangel. Die konjunkturelle Entwicklung war weiterhin auch in 2022 beeinflusst von der andauernden, wenn auch nachlassenden Corona-Pandemie. Trotz der im Jahr 2022 nach wie vor schwierigen Bedingungen, konnte sich die deutsche Wirtschaft gut behaupten und lag sogar um 0,7% höher als im Jahr vor Beginn der Pandemie. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland im Jahresdurchschnitt wurde von 45,6 Mio. Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Die Zahl lag damit um 1,3 % höher als im Vorjahr. (Quelle: Statistisches Bundesamt)

Wirtschaftliche Entwicklung der Branche in 2022

Nach vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen ist der Energieverbrauch um rd. 5,4 % auf 401,6 Mio. t SKE gegenüber dem Vorjahr gesunken. Das Niveau des Energieverbrauchs sowie seine Zusammensetzung wurden im Jahr 2022 in hohem Maße durch die Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine, den Stopp russischer Gaslieferungen nach Deutschland und die damit verbundenen zeitweise drastischen Steigerungen der Energiepreise sowie der Vorbereitungen zur Bekämpfung einer drohenden Energiekrise bzw. Gasmangellage geprägt. Gleichzeitig beeinflusste die um rund 1 Mio. Menschen höhere Bevölkerungszahl infolge der kriegsbedingten Fluchtbewegungen aus der Ukraine den Energieverbrauch in Deutschland. Die gegenüber 2021 mildere Witterung hat dazu geführt, dass der Energieverbrauch im Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2021 allein aufgrund des Witterungseinflusses gesunken ist. Die Ängste vor Versorgungsengpässen beim Heizöl haben auch zu einem Bestandsaufbau (Bevorratung) bei den Bürgern geführt. Neben stark gestiegenen Energiekosten

hat auch die Sorge vor einer Unterbrechung der Energieversorgung (Gasmangellage) in allen Wirtschaftszeigen zusätzliche Anreize zur Energieeinsparung und Effizienzsteigerung gegeben und damit den Anstieg des Primärenergieverbrauchs gebremst. Es ist davon auszugehen, dass die Entwicklungen des letzten Jahres die Wettbewerbsfähigkeit von Investitionen in Energiespartechnologien gesteigert haben.

Die Anteile der verschiedenen Energieträger am nationalen Energiemix haben sich 2022 gegenüber dem Vorjahr leicht verschoben. Die Erneuerbaren Energien konnten ihren Anteil am gesamten Energieverbrauch auf 17,2 % (i. Vj. 15,7 %) ausbauen. Bei den fossilen Energien bleiben Mineralöl (35,3 %) und Erdgas (23,6 %) weiterhin die wichtigsten Energieträger. Der Anteil von Erdgas hat sich im Vergleich zum Vorjahr reduziert.

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 im Berichtsjahr, nach den Anstiegen im Vorjahr, erneut deutlich angestiegen. Für Erdgas erhöhten sich die Preise im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um rd. 65 %. (Quelle: AG Energiebilanzen)

Die Folgen des Krieges in der Ukraine zeigen sich der Energiewirtschaft deutlich in der Veränderung der Importstrukturen. Noch in 2021 stammten rd. 55 % des in Deutschland verbrauchten Erdgases aus Russland, im Jahr 2022 waren es nur noch 20 %. Seit September 2022 fließt kein Erdgas mehr aus Russland nach Deutschland. Die Kompensation konnte durch stärkere Importe aus den Niederlanden, Frankreich und Belgien erreicht werden. Zum Jahresende 2022 wurde zudem erstmals LNG-Gas in das Erdgasnetz eingespeist.

Am 22. Juni 2022 wurde durch die Bundesregierung die Alarmstufe des Notfallplanes Gas ausgerufen. Die Bundesnetzagentur steht in engem Kontakt zu den Netzbetreibern.

Das Spannungsfeld zwischen Versorgungssicherheit, Renditeerwartung, Umweltschutz und Verbraucherfreundlichkeit prägt die Unternehmen weiterhin und zunehmend. 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 Verbrauches ist notwendig. Dies zeigt sich auch vermehrt durch die Auswirkungen der Ukraine-Krise. Durch die Wandlung verändern sich Geschäftsmodelle, Geschäftsprozesse sowie Produkte und Service. Die gesetzlichen Vorgaben wurden im Jahr 2022 dahingehend in alle Richtungen diskutiert und geändert. Den Energieversorgern und auch den Verbrauchern wurden mehr Pflichten für einen schnellen Ausbau der Erneuerbaren Energien und dem zunehmenden Umstieg weg von fossilen Energieträgern auferlegt.

Das Klimaschutzgesetz wurde 2021 geändert und hat die Klimaschutzvorgaben der Bundesregierung verschärft. Das Ziel der Treibhausgasneutralität 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 neuen weiteren Gesetzgebungen haben die Bedingungen für Stadtwerke und Bürgerinnen und Bürger weiter erschwert.

Die Folgen der im Berichtsjahr weiterhin vorherrschenden Corona-Pandemie und ihre Schutzmaßnahmen haben auch die Gesamtwirtschaft und die Energiewirtschaft an sich beeinflusst, auch wenn die Auswirkungen zunehmend geringer wurden.

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 2022 bei knapp 74 Prozent im eigenen Netzgebiet konstant halten im Vergleich im Vorjahr. Darüber hinaus belieferte die Gesellschaft zahlreiche Kunden mit Gas in anderen Netzgebieten und konnte hier weitere Kunden gewinnen.

Die Anzahl der Stromkunden konnte gesteigert werden und beläuft sich auf rd. 16.500. Die Entwicklung im Stromgeschäft ist wie in den Vorjahren, auch im Jahr 2022 positiv zu bewerten. Eine wettbewerbsorientierte Produktgestaltung der EWB, Insolvenzen von Marktbegleitern und die Marktsituation mit gestiegenen Energiepreisen im Jahr 2022 sind Gründe für die positive Kundenentwicklung bei EWB. EWB reagiert stetig auf die Marktsituation und die Bedürfnisse der Kunden.

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 2022 verursacht durch die Auswirkungen der Ukraine-Krise erneut zu Allzeithochs geführt. Die Erdgaslieferverträge der EWB ermöglichen eine flexibel an den Bedarfen der Kunden und der EWB orientierte Beschaffung.

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 im Jahr 2022 anpassen.

Die Themen Kundenbindung und Kundenkommunikation haben bei EWB weiterhin eine hohe Priorität. Durch die Erweiterung des Kundenportals konnten Kunden ihre Anliegen jederzeit 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 gestiegenen Beschaffungskosten an den Energiemärkten im Jahr 2021 haben eine Preisanpassung bei EWB für Gas und Wärme notwendig gemacht. Der Aufsichtsrat fasste im Herbst 2021 den Beschluss, die Gas- und Wärmepreise zum 1. Januar 2022 zu erhöhen. Die weitere Preisentwicklung an den Energiemärkten im Laufe des Jahres 2022 hat zu einer weiteren Preisanpassung geführt. Der Aufsichtsrat hat eine Gas- und Wärmepreiseanpassung zum 1.10.2022 beschlossen. Der Aufsichtsrat hat im Herbst 2022 zudem den Beschluss zu einer Gas- und Wärmepreisanpassung zum 01.01.2023 gefasst.
  Weiterhin wurde zum 1.10.2022 eine Trennung der Grund- und Ersatzversorgung Erdgas bei der EWB vorgenommen.

- Im Berichtsjahr wurden unter anderem durch Gesetze und Verordnungen neue oder geänderte Rahmenbedingungen geschaffen, die regelmäßig zu unausweichlichen Kostensteigerungen bei EWB führen.

- Mit dem Ziel zur Förderung des Energieträgers Gas und zur Erleichterung des Umstiegs auf Erdgas für die Kunden hat der Aufsichtsrat der EWB im Jahr 2021 beschlossen, die Netzanschlusskosten Gas zum 1. Januar 2022 anzupassen.

- Der Aufsichtsrat der EWB hat zur Sicherstellung der Rücklagen für die Erneuerung der Netze, beschlossen, die Wasserpreise zum 1. Januar 2022 zu erhöhen. Seit der letzten Preisanpassung ist es zu einigen Kostensteigerungen gekommen, die EWB aus eigener Kraft getragen hat.

- Der Strompreis wurde zum 1. April 2022 erhöht. Die von der Bundesregierung beschlossene Absenkung der EEG- Umlage zum 1. Juli 2022 hat die EWB als Preissenkung vollständig an ihre Kunden weitergegeben.

- 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.

- Bei der Entwicklung des Wohnquartier der B&S an der Haßkampstraße kommt ein Mieterstrommodell der EWB zur Anwendung, ebenso wie eine PV-Anlage und BHKW.

- Zwischen der EWB, Stadt Bünde und Kommunalbetriebe Bünde wurde eine Zusammenarbeit im Bereich Photovoltaik aufgebaut. Als erstes Projekt wurde die PV-Anlage auf dem Bahnhof realisiert. Der Bahnhof wird zudem mit EWB-Mieterstrom versorgt.

- Es wurde eine zentrale Beschaffungsstelle eingerichtet in Zusammenarbeit mit der Stadt Bünde, Kommunalbetriebe Bünde und der Gemeinde Kirchlengern.

- EWB erarbeitet ein Konzept für ein klimaneutrales Rathaus in Spenge.

- Die Energiebelieferung der Stadtwerke Porta Westfalica durch die EWB wurde im Berichtsjahr intensiviert.

- 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. Im Jahr 2022 wurde erste Projekte mit dem Produkt Wärme-ProfiPlus-System erfolgreich umgesetzt.

- EWB war im Jahr 2022 in verschiedenen Konzessionsverfahren aktiv.

- EWB hat Überlegungen zum Bau einer Freiflächen-PV-Anlage in Bünde intensiviert. Erste Genehmigungsschritte wurden eingeleitet.

- Zwei Mitarbeitern der EWB wurde im Berichtsjahr 2022 Handlungsvollmacht erteilt.

- EWB hat den Kooperationsvertrag mit der Stadtwerke Löhne Energie & mehr GmbH zu einer Kooperation im Bereich Vertrieb von Energie und damit zusammenhängenden

Dienstleistungen im Jahr 2022 unterzeichnet. Der Energievertrieb der Stadtwerke Löhne Energie & mehr GmbH wurde aufgebaut.

- Im November 2022 wurde ein neuer Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Bünder Bäder GmbH und der Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH abgeschlossen. Dieser entspricht den Vorgaben aus der gesetzlichen Neuregelung in § 14 Abs. 2 Körperschaftsteuergesetz (KStG) zur Begrenzung variabler Ausgleichszahlungen. Weiterhin wurde eine Gewerbesteuerzerlegungsvereinbarung zwischen der EWB und den Konzessionsgebern abgeschlossen.

- Der im Februar 2022 begonnene Ukraine-Krieg hat massive Auswirkungen auf den Energiesektor. Für Energiebeschaffung und Vertrieb entwickelte sich ein herausforderndes Marktumfeld. Die EWB hat zeitnah auf die Entwicklungen reagiert Mitte 2022 das Produktangebot für Gas und Strom reduziert. Auch gesetzliche Neuerungen und Reglungen hat es im Jahr 2022 aufgrund der Energiekrise gegeben. So wurde die Gasbeschaffungsumlage zunächst eingeführt und dann kurzfristig wieder abgeschafft. Außerdem wurde die Gasspeicherumlage eingeführt.
  Die Bundesregierung hat zudem beschlossen, die Mehrwertsteuer für Erdgas und Wärme zur Entlastung der Verbraucher temporär vom 1.10.2022 bis zum 31.03.2024 auf 7 % zu senken. Für die Gas- und Wärmekunden der EWB konnte für das gesamte Jahr 2022 bereits der verminderte Mehrwertsteuersatz angewendet werden.
  Zur weiteren sofortigen Entlastung wurde die Soforthilfe Dezember beschlossen.
  EWB hat all diese Neuerungen und Herausforderungen angenommen und umgesetzt.
  Die Handlungsfähigkeit der EWB auf dem turbulenten Energiemarkt war im Jahr 2022 sichergestellt.
  EWB hat das bestehende Krisenfall-Konzept in Abstimmung mit den Kommunen überprüft.

- Ende 2022 wurde ein Relaunch der EWB-Homepage abgeschlossen. Für die Fahrzeugflotte der EWB wurde ebenfalls ein neues Layout etabliert.

- Die EWB hat sich bereits mit der Thematik „Kommunale Wärmeplanung" befasst. Ziel muss eine gemeinsame Umsetzung der EWB mit den Kommunen sein, um Kenntnisse zur bündeln.

- Der Aufsichtsrat der EWB hat sich im Rahmen einer Führung über das Konzept der Klimakommune Saerbeck informiert.

- EWB hat eine Kooperation mit der Westfalen Weser Netz GmbH zum LoRaWan abgeschlossen. Die neuartige Technologie soll beispielsweise im Bereich Grundwasserpegelmessung eingesetzt werden.

- Im Rahmen einer Kooperation engagiert sich EWB zum Thema Wasserstoff. Weiterhin werden verschiedene Einsatzmöglichkeiten für die EWB untersucht, beispielsweise auf dem Betriebshof.

- EWB hat seit Herbst 2022 eine kostenfreie Störfallnummer eingerichtet.

b) Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der EWB im Geschäftsjahr 2022

Ertragslage

Das Jahr 2022 war eines der zwei wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und zeichnete sich vor allem durch starke Trockenheit, Hitzewellen und Rekorde bei Temperatur und Sonnenscheindauer aus. Die Trockenphase im Sommer, mit mehreren Hitzewellen im Juni und Juli, wurde flankiert von zwei zu nassen Monaten im Februar und September 2022. Im Durchschnitt wurde ein Niederschlagsdefizit von ca. 15 % zur Vergleichsperiode gemessen. Die Folgen des Klimawandels konnten durch die Wetterextreme wieder beobachtet werden.

Die Absatzentwicklung im Einzelnen:

		2022	2021	Veränderungen in %
Erdgasabgabe	kWh	881.535.000	922.654.700	-4,5
Wasserabgabe	m³	3.293.500	3.317.000	-0,7
Wärmeabgabe	kWh	28.399.800	35.780.600	-20,6
Warmwasserabgabe	m³	55.000	61.200	-10,1
Fernwärmeabgabe	kWh	3.332.500	3.955.900	-15,8
Stromabgabe aus Fernwärme	kWh	527.000	732.000	-28,0
Stromabgabe	kWh	107.503.000	107.722.000	-0,2

Die Umsatzerlöse (inkl. Energiesteuern) stiegen im Vorjahresvergleich um rd. 15,1 % auf rd. 90,1 Mio. Euro. Diese Entwicklung war vor allem auf die durch den Ukraine-Krieg erhöhten Einkaufs- und Verkaufspreise zurückzuführen. Die Ergebnisse liegen rd. + 8,7 Mio. Euro über dem Planansatz im Wirtschaftsplan.

Erdgas

Der EWB gelang es auch im Jahr 2022, 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. 4,5 % auf rd. 881 Mio. kWh gesunken. Die Gründe für die Senkung war der Ukraine-Krieg, verbunden mit dem Aufruf der Bundesregierung, soviel Energie einzusparen wie möglich. 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 887,4 Mio. kWh Erdgas (- 3 % gegenüber 2021) und konnte entsprechend der Absatzlage, die Bezugsmengen im Vergleich zu den Vorjahren relativ konstant halten.

Strom

Die Stromabgabe verlief insgesamt in den letzten Jahren positiv. Es konnten stetig hohe Absatzmengen generiert und Kunden gewonnen werden. Zum 31. Dezember 2022 hatte das Unternehmen 16.598 Stromkunden (i. Vj. 15.918 Stromkunden). Im Vergleich zum Vorjahr sank die Stromabgabemenge durch Einsparungen der Verbraucher um rd. 0,2 %.

Trinkwasser

Die Wasserabgabe ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,7 % auf rund 3,3 Mio. m³ gesunken, liegt aber grundsätzlich in den vergangenen fünf Jahren auf einem konstanten Niveau. Die leichte Senkung resultiert aus einem durchschnittlichen Sommer und dem Sparverhalten der Bürgerinnen und Bürger.

EWB unterhält weiterhin vier eigene Wasserwerke. Hieraus lieferte sie im Berichtsjahr rd. 1,8 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 28,4 Mio. kWh um rd. 20,6 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die Gründe für die Senkung des Wärmeverkaufs liegen in den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, verbunden mit dem Aufruf der Bundesregierung, soviel Energie einzusparen wie möglich. 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.

Fernwärme

Die Fernwärmeabgabe ist um rd. 15,8 % Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die Stromabgabe aus Fernwärme ist um rd. 28 % gesunken. Das BHKW lieferte Strom mit einer gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Benutzungsstundenzahl von 3.925 h. Die geringeren Betriebsstunden im Vergleich zum Vorjahr resultieren aus Störungen, die es im Jahr 2022 gegeben hat. Weiterhin waren eingeschränkte Betriebe bedingt durch Corona ein Faktor für die geringe Laufzeit des BHKW. Für das Jahr 2023 gehen wir von einer höheren Laufzeit aus.

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 Biogases 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 weist im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss nach Ausgleichszahlung von rd. 4.285 TEuro aus. Davon wurden 468 TEuro der Gewinnrücklage zugeführt. Rd. 3.817 TEuro sollen an die Bünder Bäder GmbH abgeführt werden.

Vermögens- und Finanzlage

Das Gesamtinvestitionsvolumen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände im Jahr 2022 betrug rd. 6,8 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 3,8 Mio. Euro investiert, insbesondere Neuverlegung und Erneuerung von Wasserhauptleitungen und Wasserhausanschlüssen. 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.

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 9.891 TEuro auf 69.421 TEuro gestiegen. Auf der Vermögensseite erhöhte sich das Anlagevermögen um rd. 3.605 TEuro auf 45.545 TEuro. Die Eigenkapitalquote liegt bei 22,53 % gegenüber 25,49 % im Vorjahr. Das Geschäftsjahr 2022 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. 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.

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.

Digitalisierung, Energie-, Wärme- und Stromwende usw. prägen das Handeln der Versorgungsunternehmen – klassische Strukturen müssen zukunftsweisend weiterentwickelt werden. Die Corona-Pandemie, die auch noch in 2022 zu Risiken für die Gesellschaft, die Energiebranche und das Umfeld führte, gilt inzwischen als überwunden und die umfangreichen Präventionsmaßnahmen konnten zwischenzeitlich eingestellt werden. Gleichwohl ist die EWB zuversichtlich, im Falle eines Wiederaufflammens der Pandemie mit Hilfe der etablierten Präventionsmaßnahmen die Aufrechterhaltung aller wesentlichen Geschäftsprozesse gewährleisten zu können.

Aufgrund der aktuellen Gesetzesinitiativen mit dem Ziel der Klimaneutralität ab 2045 verändern sich die Energiemärkte in Deutschland schneller und nachhaltiger als je zuvor. Dabei werden fossile Brennstoffe eine zunehmend geringere Rolle spielen und mehr und mehr durch regenerative Energien ersetzt. Insbesondere bei der Erwärmung von Gebäuden wird Erdgas durch alternative Wärmekonzepte und elektrische Wärmepumpen verdrängt und nach Ablauf des Jahres 2045 soll nach heutiger Gesetzeslage kein Erdgas mehr durch die Gasnetze geliefert werden dürfen.

Diese Veränderungen führen zu einem immer schwierigeren Marktumfeld und immer schwieriger zu prognostizierenden Marktentwicklungen, sowohl im Vertrieb als vielmehr auch auf der Netzseite.

Durch den seit Anfang 2022 herrschenden Ukraine-Krieg und den Lieferstopp für russisches Erdgas im Sommer 2022 haben sich weitere Risiken ergeben.

Der Ausfall der russischen Gaslieferungen führte zu einer wirtschaftlichen Schieflage beim größten deutschen Gasimporteur und Großhändler Uniper, der zur Abwendung einer Insolvenz als systemrelevantes Unternehmen der nationalen Energieversorgung durch die Bundesrepublik Deutschland übernommen und gestützt wurde, so dass die Lieferverträge gegenüber lokalen Gasversorgern erfüllt werden konnten und auch weiterhin erfüllt werden.

Gleichzeitig führte der Lieferstopp russischen Erdgases zu Befürchtungen, dass es bei nicht ausreichender Befüllung der Gasspeicher in Deutschland im Winter 2022/23 zu einer Gasmangellage kommen könnte. Dank erheblicher Einsparungen beim Gasverbrauch durch Verbraucher und Gewerbe trat dieser Fall nicht ein. Gleichwohl bleibt das aus unserer Sicht geringe Risiko, dass im Falle des weiteren Ausbleibens russischer Lieferungen, die nicht adäquat ersetzt werden können und einer geringeren Auffüllung der Speicher über den Sommer 2023 eine solche Mangellage im nächsten Winter auftreten könnte.

Obwohl sich die Gaspreise von ihren Höchstständen im Spätsommer 2022 wieder deutlich reduziert haben, führen die vorgenannten Risiken dazu, dass die Energiepreise auf längere Sicht hoch und volatil bleiben werden.

Die Gefahr von Cyber-Angriffen ist auch in Folge der Ukraine Krise weiter gestiegen. EWB hat dieses Risiko erkannt und begegnet dem mit ihren IT-Sicherheitsstandard und strikter Beobachtung.

Welche Auswirkungen der Ukraine-Krieg und seine Folgen insgesamt auf die EWB haben werden, lässt sich derzeit noch nicht umfassend absehen. EWB beobachtet den Verlauf und die Geschehnisse intensiv und versucht die Risiken so weit wie möglich zu begrenzen.

Insgesamt haben sich im Geschäftsjahr 2022 keine Anhaltspunkte für Risiken ergeben, die den Fortbestand der Gesellschaft und die Unternehmensentwicklung insgesamt 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 weiter verlangsamt werden.

Diverse Gesetzesänderungen im Energiebereich insbesondere der Einführung von Soforthilfen und Preisbremsen für Energiekunden, führen im Jahr 2023 dazu, dass die klassischen Wirkungen von Preisen an den Energiemärkten ausgehebelt werden. Preisanstiege über ein gewisses Maß werden dadurch für einen hohen Anteil des Verbrauchs vom Bund übernommen. Die aufwändige Umsetzung dieser Maßnahmen für den Endkunden hat der Gesetzgeber auf die Energieversorger der Endkunden abgewälzt, mit der Folge erheblicher Kosten für die Anpassung der Abrechnungssysteme im Jahr 2023.

Gleichzeitig hat der Gesetzgeber für die Strom- und Erdgasmärkte tiefgreifende Veränderungen im Gebäudeenergiegesetz, im Energiewirtschaftsgesetz und im Erneuerbare Energien Gesetz erlassen. Damit werden sich die Märkte für Strom, Erdgas und Wärme auf lange Sicht bis hin zur beabsichtigten Treibhausgasneutralität im Jahr 2045 deutlich verändern und das nachgefragte Energiemix sich vollkommen verändern. Damit beschäftigt sich die EWB schon heute und wird dies auch in den kommenden Jahren tun, da sich das Geschäftsmodell im Energiebereich nachhaltig verändern wird. Für die Stadtwerke allgemein ergibt sich daraus die tägliche Herausforderung, die Balance zwischen Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zu berücksichtigen.

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 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 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 immer schwer abschätzbaren Auswirkungen des Ukraine-Kriegs bestätigen diese Einschätzung.

b) Ausblick / Wirtschaftsplan für das Jahr 2023

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wurde vom Aufsichtsrat am 7. November 2022 beschlossen und weist ein Jahresergebnis (Jahresüberschuss vor Gewinnrücklage) von T€ 5.558 und ein Investitionsvolumen von T€ 10.005 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 8.723T€, im Vorjahr 10.567 T€, erwirtschaftet und ein Ergebnis vor Steuern von - 221 T€ gegenüber dem Vorjahr von 1.359 T€ erzielt. Die Bilanzsumme lag 2022 bei 20.315 T€ gegenüber 2021 mit 19.048 T€. Dabei sind die Sachanlagen (Technische Anlagen und Maschinen) mit einem Buchwert von 16.790 T€ (Rohrnetz) der wesentliche Bestandteil. Die Investitionen in 2022 betrugen 2.363 T€.

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 22. Mai 2023

Energie- und Wasserversorgung
Bünde GmbH

Dr.-Ing. Marion Kapsa
Geschäftsführerin

Wirtschaftsplan 2024

- 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 2024

2024

I. Erdgas	**T€**
Hauptleitungen	120,0
Umlegungen / Straßenbau / Kanal	1.858,0
Hausanschlüsse / Zähler / Regler	983,1
Druckregelungs-u. Übernahmestationen / Erdgastankstelle	1.105,2
	4.066,3

II. Wasser	
Hauptleitungen	487,0
Umlegungen / Straßenbau / Kanal	3.371,0
Hausanschlüsse / Zähler	1.944,6
Gewinnung / Aufbereitung	968,1
Druckregulierung / Speicherung	124,2
	6.894,9

III. Wärme, Energie, Umwelt	**496,5**
IV. Fernwärme	**12,0**
V. Gemeinsam	**5.931,7**
Investitionen gesamt	**17.401,4**

Investitionen 2024

2024

	T€
I. Erdgas	
Hauptleitungen Bünde	60,0
Hauptleitungen Kirchlengern	30,0
Hauptleitungen Rödinghausen	15,0
Hauptleitungen Spenge	15,0
Hauptleitungen Erdgas Gesamt	**120,0**
Umlegungen / Straßenbau / Kanal Gesamt	**1.858,0**
Hausanschlüsse / Neuanlagen	928,0
Neuanschaffung Erdgaszähler / Fernauslesesysteme	55,1
Hausanschlüsse / Zähler / Regler Gesamt	**983,1**
Druckregelungs- und Übernahmestationen, Erdgastankstelle	**1.105,2**
Gesamtplansumme Erdgas	**4.066,3**

Investitionen 2024

2024

	T€
II. Wasser	
Hauptleitungen Bünde	284,0
Hauptleitungen Kirchlengern	158,0
Hauptleitungen Rödinghausen	45,0
Hauptleitungen Wasser Gesamt	**487,0**
Umlegungen / Straßenbau / Kanal Gesamt	**3.371,0**
Hausanschlüsse/Neuanlagen	1.845,0
Neuanschaffung Wasserzähler	99,6
Hausanschlüsse / Zähler Gesamt	**1.944,6**
Gewinnung / Aufbereitung Gesamt	**968,1**
Druckregulierung / Speicherung Gesamt	**124,2**
Gesamtplansumme Wasser	**6.894,9**

Investitionen 2024

2024

	T€
III. Wärme, Energie, Umwelt	
Mess- und Betriebstechnik	271,5
Wärmecontracting / KWK	225,0
Photovoltaikanlagen	
Gesamtplansumme Wärme	**496,5**
IV. Fernwärme	
Invest.Schulzentrum Bünde Nord (Übergabestation, Fernwärmeleitg.)	12,0
Gesamtplansumme Fernwärme	**12,0**

Investitionen 2024

2024

	T€
V. Gemeinsam	
Gebäude und Außenanlagen	
Erneuerung NSHV + E-Mobilität VW II	250,0
Sonstiges	485,0
Gebäude und Außenanlagen Gesamt	**735,0**
Technischer Bereich	
Geräte und Werkzeuge	60,7
Datenverarbeitung / Kartendaten	117,0
Technischer Bereich Gesamt	**177,7**
Kaufmännischer Bereich	
Mobiliar	25,0
Lagerausstattung	10,0
Datenverarbeitung	494,5
Sonstiges	4.396,5
Kaufmännischer Bereich Gesamt	**4.926,0**
Fuhrpark Gesamt	**93,0**
Gesamtplansumme Gemeinsamer Bereich	**5.931,7**
Investitionen Gesamt	**17.401,4**

Erfolgsplan 2024

Gewinn- und Verlustrechnung 2024 WP in T€

		Erdgas	Wasser	Wärme	Fernwärme	Strom	Gesamt
1	Umsatzerlöse	78.864	10.239	4.131	448	20.964	114.646
2	andere aktivierte Eigenleistungen	117	159	0	0	0	276
3	sonstige betriebliche Erträge	78	24	1	0	44	147
4	Materialaufwand	-69.274	-4.155	-3.197	-260	-17.982	-94.868
5	Personalaufwand	-3.704	-2.829	-417	-32	-268	-7.250
6	Abschreibungen	-1.669	-1.821	-258	-33	0	-3.782
7	sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.652	-903	-216	-17	-366	-3.154
8	Erträge aus Beteiligungen	9	13	3	0	0	25
9	sonstige Zinsen und Erträge	172	22	9	1	62	266
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-347	-193	-15	-2	-30	-588
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-75	-30	-3	0	-21	-130
12	Ergebnis nach Steuern *)	**2.518**	**524**	**38**	**105**	**2.402**	**5.588**
13	sonstige Steuern	-10	-15	0	0	0	-26
14	Ausgleichszahlung Gem. Kirchlengern	-331	2	-5	-13	-309	-656
15	aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	-2.177	60	-33	-92	-2.093	-4.334
16	Jahresüberschuss	0	572	0	0	0	572
17	Einstellung in die Gewinnrücklage	0	-572	0	0	0	-572
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 242 Mio. Out of Area)	rd. 857	Mio. kWh
Wasserabgabe	rd. 3.100.000	m³
Wärmeabgabe	rd. 29,5	Mio. kWh
Warmwasserabgabe	rd. 50.000	m³
Stromabgabe	rd. 70	Mio. kWh

GuV Pos. 4 Materialaufwand

Die GuV-Pos. 4 enthält folgende Bezugsmengen für die einzelnen Sparten:

Erdgasbezug	rd. 857	Mio. kWh
Wasserbezug	rd. 1.700.000	m³
Strombezug	rd. 70	Mio. kWh

Die GuV-Pos. 4 „Materialaufwand“ enthält u. a. die Konzessionsabgaben sowie die Wegebenutzungsabgaben in Höhe von rd. 1,38 Mio. €.

5-Jahres-Planung

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamt in T€

		2024 WP	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
1	Umsatzerlöse	114.646	108.914	111.092	113.314	115.580
2	andere aktivierte Eigenleistungen	276	282	287	293	299
3	sonstige betriebliche Erträge	147	150	153	156	159
4	Materialaufwand	-94.868	-88.323	-90.089	-91.891	-93.729
5	Personalaufwand	-7.250	-7.468	-7.692	-7.922	-8.160
6	Abschreibungen	-3.782	-3.857	-3.857	-3.857	-3.857
7	sonst. betriebl. Aufwendungen	-3.154	-3.217	-3.281	-3.347	-3.414
8	Erträge aus Beteiligungen	25	30	30	30	30
9	sonstige Zinsen und Erträge	266	266	266	266	266
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-588	-896	-1.026	-1.143	-1.228
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-130	-127	-127	-127	-128
12	Ergebnis nach Steuern *)	5.588	5.754	5.756	5.771	5.818
13	sonstige Steuern	-26	-22	-22	-22	-22
14	Ausgleichszahlung Gem. Kirchlengern aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	-656	-675	-675	-677	-682
15	abgeführter Gewinn	-4.334	-4.469	-4.470	-4.482	-4.519
16	Jahresüberschuss	572	588	588	590	595
17	Einstellung in die Gewinnrücklage	-572	-588	-588	-590	-595
18	Bilanzgewinn	0	0	0	0	0

*) Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer werden in der Bünder Bäder GmBH versteuert

Finanzplan 2024 - 2028

Mittelverwendung in T€	2024	2025	2026	2027	2028
Anlagenzugänge	17.401	7.970	7.811	7.654	7.501
Auflösung BKZ	341	334	327	321	315
Tilgung von Darlehen	1.222	2.200	2.779	3.367	3.934
Gewinnausschüttung	4.990	5.144	5.145	5.159	5.201
	23.955	15.648	16.062	16.501	16.951

Mittelherkunft in T€	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen	3.782	3.857	3.857	3.857	3.857
Zugang BKZ	300	300	300	300	300
Darlehnsaufnahme	10.000	6.000	6.000	6.000	7.000
Gewinn	5.613	5.776	5.778	5.793	5.840
	19.695	15.933	15.935	15.950	16.997

Über/Unterdeckung	-4.260	285	-127	-551	46

Stellenplan

	Anzahl	
	2024	2023
Stellen	80	78
davon Beschäftigte nach TV-V inkl. Teilzeit	83	81
gerechnet in Vollzeitbeschäftigte (Stellen)	80	78
- davon befristet	-	-
- davon WBV-Beschäftigte	4	4
Bezieher von Entgeltersatzleistungen wg. Bezugsdauer nicht berücksichtigt	1	1
in Ausbildung / befristet nach Ausb.	10	9
Eingruppierung nach TV-V		
Entgeltgruppe 13 - 15	2	2
Entgeltgruppe 10 - 12	8	7
Entgeltgruppe 6 - 9	67	64
Entgeltgruppe 4 - 5	6	8
	83	81

TV-V = Tarifvertrag Versorgungsbetriebe / WBV = Wasserbeschaffungsverband Kreis Herford-West

Beschlussvorschlag:

Die Geschäftsführung schlägt dem Aufsichtsrat vor, dem Wirtschaftsplan 2024 zuzustimmen.

Stadtverkehrsgesellschaft Bünde mbH

Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite

	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Linienhaltestellen	249,00		333,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.890,00		2.734,00
3. Sammelposten	428,00	2.567,00	645,00
II. Finanzanlagen			
-. Beteiligungen		1.500,00	1.500,00
		4.067,00	5.212,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		21.076,28	14.800,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (davon gegen Gesellschafter: € 1.153.671,07 im Vorjahr: € 1.114.374,11		1.153.671,07	1.114.374,11
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		6.872,21	15.558,81
4. sonstige Vermögensgegenstände		195.529,92	76.563,78
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		277.527,86	197.736,55
		1.654.677,34	1.419.033,25
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.733,52	2.017,21
		1.661.477,86	**1.426.262,46**

Passivseite

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
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	691,66	1.941,66
C. RÜCKSTELLUNGEN		
-. Sonstige Rückstellungen	102.025,75	75.000,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	254.362,29	36.827,62
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon gegen Gesellschafter: € 950.000,00 im Vorjahr: € 954.918,44)	964.893,89	970.859,16
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	18.338,89	18.873,45
4. sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: € 0,00; i.Vj.: € 0,00) davon im Rahmen d.sozialen Sicherheit: € 119,00 ; i.Vj.: € 1.595,19)	119,00	1.714,19
	1.237.714,07	1.028.274,42
	1.661.477,86	**1.426.262,46**

Stadtverkehrsgesellschaft Bünde mbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022

	2022		2021	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		392.492,19		413.131,77
2. sonstige betriebliche Erträge		321.796,15		245.439,11
		714.288,34		658.570,88
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.653,29		2.980,56	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.691.649,86		1.599.642,85	
		1.694.303,15		1.602.623,41
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	10.912,81		25.168,14	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 810,63 (Vj.: € 1.980,80)	3.612,78		7.823,37	
		14.525,59		32.991,51
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		1.145,00		11.787,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		135.443,84		101.881,16
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen: € 19.424,65 (Vj: € 20.217,16)		22.541,83		23.661,91
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
10. Ergebnis nach Steuern		-1.153.671,07		-1.114.374,11
11. Erträge aus Verlustübernahmen		1.153.671,07		1.114.374,11
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		**0,00**		**0,00**

Stadtbus Bünde

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2022
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 2022 und insbesondere die Entwicklung der Fahrgastzahlen sind wie auch im letzten Geschäftsjahr immer noch geprägt durch die Auswirkungen der Corona Pandemie. Die Nutzerzahlen und damit auch die Fahrscheinverkäufe bei den Monatskarten sind weiter rückläufig.
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.

Stadtbus Bünde

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 2022 hat sich die Entwicklung der Fahrgastzahlen und der Verkäufe verbessert; hat aber noch nicht da Niveau von 2019 vor Corona erreicht.

Corona-Rettungsschirm

Zum Ausgleich der oben näher beschriebenen Auswirkungen wurde 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 2022 hochgerechneten Einnahmen verglichen und daraus der Erstattungsanspruch hergeleitet.
Das Rettungsschirmverfahren wurde auch im Jahr 2022 nach gleichem Muster weitergeführt.

Auswirkungen verschiedener Entwicklungen

- Einführung des 9-Euro Tickets:
Die Bundesregierung hat vor dem Hintergrund stark gestiegener Energiekosten durch den Ukraine-Krieg ein Entlastungspaket für Bus und Bahn eingeführt: Das 9-Euro-Ticket. Das Ticket wurde von Juni bis August 2022 zum Preis von 9 Euro / Monat verkauft und konnte bundesweit in Bus und Bahn (Nachverkehr) genutzt werden.

- Entwicklung der Kraftstoffpreise und Auswirkungen auf den ÖPNV:
Die allgemeine Kostenentwicklung insbesondere bei den Kraftstoffpreisen, aber auch bei den zukünftig absehbar stark steigenden Personalkosten werden zu weiteren Kostensteigerungen im gesamten ÖPNV und auch bei der SVB führen. Das Jahresergebnis der SVB wird sich deshalb perspektivisch verschlechtern. Über die Höhe der Auswirkungen kann zurzeit keine Schätzung abgegeben werden.

- 49-Euro-Ticket als Nachfolger des 9-Euro-Tickets:
Die Bundesregierung hat zum Ende des Jahres 2022 die Einführung eines 49-Euro-Tickets angekündigt. Die Bedingungen, Regelungen und Formalien zu diesem Ticket waren zum Ende des Geschäftsjahres noch nicht geklärt.

Stadtbus Bünde

Fahrpreise

Die maßgebliche Größe für Preisveränderungen der BündeCard stellte der WestfalenTarif dar; eine Erhöhung des Westfalen Tarifs erfolgte zum 1. August 2022. Die SVB nahm im Berichtsjahr 2022 keine Fahrpreisveränderung für die BündeCard vor. Weiterhin unterstützt die Gesellschaft die Einführung von E-Tickets und SchülerTickets, die ebenfalls durch den WestfalenTarif eingeführt werden. Inhaber der Ehrenamtskarte NRW erhalten auf den Kauf der BündeCard als Monatskarte eine Rabattierung von 50%.

Haltstellenschilder

Der Aufsichtsrat hat den Austausch der Haltstellenschilder der SVB genehmigt. Die Schilder werden für alle Linien schrittweise bis 2023 ausgetauscht.

Alternative Antriebstechniken

Zur Umsetzung der CVD-Richtlinie hat sich die Gesellschaft frühzeitig mit den Einsatzmöglichkeiten alternativer Antriebstechniken für den Stadtbus Bünde beschäftigt. Dabei wurden die Elektrobusse und Busse mit Wasserstoffantrieb betrachtet. Mit der Ausschreibung des Stadtbusverkehrs ca. Anfang 2025 soll eine Entscheidung dazu getroffen sein.

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 2022 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. 388 T€ (2021: 351 T€). Die Erträge aus Corona-Billigkeitsleistungen ÖPNV NRW konnten mit 200 T€ (Vorjahr: 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.

Stadtbus Bünde

Das Ergebnis vor Verlustausgleich verschlechterte sich und beträgt -1.154 T€ (2021: -1.114 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.

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.

Stadtbus Bünde

Pandemie

Die Ausbreitung des Coronavirus hat sich 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. 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 2023 in noch nicht abzusehender Höhe zu erwarten.

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 2023 ist absehbar. Die Gesellschaft erwartet aufgrund restriktiverer Voraussetzungen einen Rückgang im Bereich der Ausgleichszahlungen sowie der allgemeinen Fördermittel. Gleichzeitig ist mit teilweise stark steigenden Aufwendungen für allgemeine Betriebskosten und Spezialverkehre zu rechnen. Für das folgende Geschäftsjahr – wie auch mittelfristig – wird daher ein Anstieg der Jahresfehlbeträge vor Verlustausgleich erwartet.

VI. Sonstige Angaben

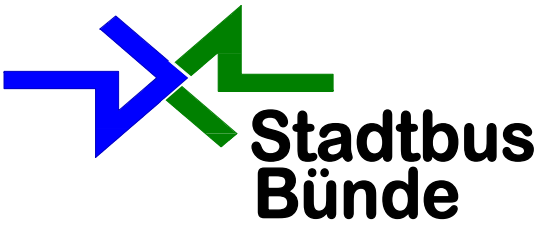
Die Gesellschaft kommt ihrem öffentlichen Zweck dadurch nach, dass sie preisgünstig und umweltschonend öffentliche Personennahverkehrsleistungen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bünde erbringt.

Bünde, 29. März 2023

Stadtverkehrsgesellschaft Bünde mbH

Volker Beinke
Geschäftsführer

Stadtverkehrsgesellschaft Bünde mbH



Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan 2024

Stadtverkehrsgesellschaft Bünde mbH

		WP 2024 €uro
1.	Umsatzerlöse	410.000
2.	sonstige betriebliche Erträge	120.000
3 a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.700
3 b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.965.900
4 a)	Löhne und Gehälter	22.080
4 b)	Sozialabgaben	8.300
5.	Abschreibungen	2.300
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	92.400
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.000
9.	Ergebnis vor Steuern	-1.589.680
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0
11.	Ergebnis nach Steuern	-1.589.680
12.	sonstige Steuern	0
13.	Erträge aus Verlustübernahme	1.589.680
14.	Jahresüberschuss	0

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Stadtverkehrsgesellschaft Bünde mbH

I. Investitions- und Finanzierungsplan

Ausgaben in Euro (€)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Stadtverkehrsgesellschaft					
Haltestellen					
Betriebs.- u. Geschäftsausst.	10.000				
Haltestellenausstattung					
Busbeschleunigung					
Mittelverwendung:	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Abschreibungen	2.300	3.000	2.500	2.500	2.000
Darlehnsaufnahme					
Gewinn					
Fördermittel					
Mittelherkunft:	**2.300**	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.000**
Über-/Unterdeckung:	***-7.700***	***3.000***	***2.500***	***2.500***	***2.000***

II. 5 Jahres - Erfolgsplan

Bezeichnung	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Einnahmen					
Umsatzerlöse	410.000	422.300	434.969	448.018	461.459
Sonderposten aus Zuweisung der Öff. Hand		0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Zwischensumme:	***530.000***	***542.300***	***554.969***	***568.018***	***581.459***
Ausgaben					
Materialaufwand	1.970.600	2.029.718	2.090.610	2.153.328	2.217.928
Personalaufwand	30.380	31.291	32.230	33.197	34.193
Abschreibungen	2.300	3.000	2.500	2.500	2.000
Zinsaufwand	24.000	23.520	23.050	22.589	22.137
Sonstige Aufwendungen	92.400	95.172	98.027	100.968	103.997
Zwischensumme:	***2.119.680***	***2.182.701***	***2.246.416***	***2.312.581***	***2.380.254***
Erträge aus Verlustübernahme	**-1.589.680**	**-1.640.401**	**-1.691.447**	**-1.744.563**	**-1.798.796**
Ergebnis:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

III. Stellenübersicht

Anzahl der Stellen	Bemerkungen
0,45	**davon halbtags 1, gerinfügig 1**