

Haushaltsentwurf 2021

Haushalt 2021 – Wir schaffen Zukunft.



Haushalt 2021

Kerndaten: Ergebnisplan

ordentliche Erträge:	143.264.834 Euro
ordentliche Aufwendungen:	- 151.122.508 Euro
Finanzergebnis:	216.900 Euro
Außerordentliches Erträge (CoVid)	5.675.250 Euro
Jahresergebnis:	-1.965.524 Euro

Haushalt 2021

Kerndaten: Finanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	132.601.302 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	-137.156.404 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	21.318.550 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	-28.787.480 Euro
Saldo aus der Investitionstätigkeit:	- 7.468.930 Euro
Änderung des Bestandes an eigenen Mitteln:	-6.524.032 Euro

Haushalt 2021 Strategische Schwerpunkte



Die Menschen in unserer Stadt stehen im Mittelpunkt unseres Handelns.



Wir handeln planvoll und setzen die städtischen Ziele (STEP, IKKI, KJFP uvm.) gemeinsam mit den Bürgern um.



Wir investieren in die Zukunft unserer Kinder und unserer Stadt.



Wir handeln wirtschaftlich, nachhaltig und umweltschonend.

Haushalt 2021

Feuerwehr



Haushalt 2021 Feuerwehr



Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes (BSBP)

- Die Kommunen haben Brandschutzbedarfspläne und Pläne für den Einsatz der Feuerwehr aufzustellen und fortzuschreiben.
- Der BSBP ist nach den gesetzlichen Vorgaben alle 5 Jahre fortzuschreiben.
- Die letzte Fortschreibung mit Beschluss durch den Rat erfolgte in 2016.
- Mit Abschluss des Jahres 2021 sind alle Maßnahmen aus dem BSBP abgearbeitet.

Haushalt 2021 Feuerwehr



Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen (ELW1)

- Das Fahrzeug dient der Führung und Leitung von taktischen Einheiten der Feuerwehr.
- Erhebliche technische Probleme am Fahrzeug begründen eine Neubeschaffung.
- Gesamtvolumen: 180.000,00 €

Haushalt 2021

Sicherheit und Bürgerservice

Ausweitung City-Streife

- City-Streife und kommunaler Ordnungsdienst sind der Ansprechpartner vor Ort
- Klärung von ordnungsrechtlichen Fragestellungen
- Beratung der Bürgerinnen und Bürger
- Verstärkung durch vier weitere Mitarbeiter in 2021

Weiterführung und Ausbau der Ordnungspartnerschaft zwischen Stadt und örtlicher Polizei durch

- Austausch und Abstimmung zu allgemeinen und besonderen Sicherheitslagen
- gemeinsame Außendienstesätze z.B. bei Veranstaltungen
- gemeinsame Präsenz der Außendienstkräfte



Haushalt 2021 Sicherheit und Bürgerservice

Serviceausbau im Bürgerbüro

Weiterführung der Bürgersprechstunden mit (Online-) Terminvergaben

- Kurzfristige Terminvergabe möglich
- Geringe bis keine Wartezeiten und geringe Fehlläuferquote durch umfassende digitale Vorabinformation vor dem Termin
- Mehr Zeit für Service
- Gute Akzeptanz durch die Bürgerinnen und Bürger

Ausbau der Digitalisierung

- Einführung der Fachsoftware Vois im Pass- und Meldewesen
- sukzessiver Ausbau zu einem Rundum-Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger



Haushalt 2021

Digitalisierung

E-Government-/Digitalisierungsprojekte 2020

Projekte

- Sperrmüll Online
- An-/Ab-/Ummeldung von Müllgefäßen
- Bewerbung Online Wahlhelfer
- Mietspiegel
- eRechnung
- Online Terminvergabe im Bürgerbüro

Prozessmanagement

- 74 Prozesse insgesamt digital modelliert
weitere Hunderte in Arbeit

Dokumentenmanagementsystem

- 15.917 Akten zusätzlich digitalisiert
- 253.132 neue Dokumente abgelegt

E-Government-/Digitalisierungsprojekte 2021

Projekte

- Ausweitung der Online-Terminvergabe
- KiTa-Planer Arxes-Tolina
- neue Softwarelösung Musikschule
- Gebäudemanagement
- Fuhrparkmanagement
- Einführung weiterer Workflows
- Einführung ITeBAU – digitales
Bauantragsverfahren zum 01.01.2021

Prozessmanagement

- Fortführung der Modellierung digitaler Prozesse

Dokumentenmanagementsystem

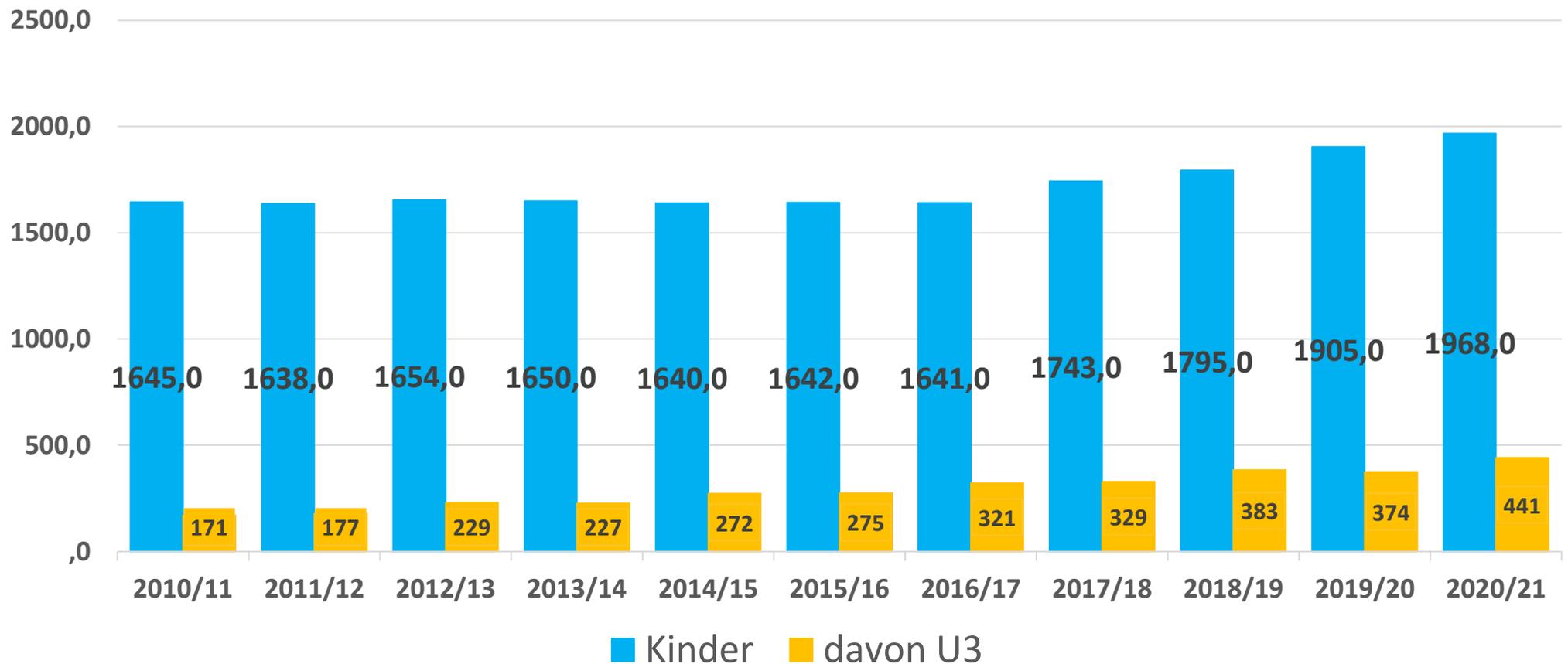
- Digitalisierung der Bauakten (23.058 Stk.)

Haushalt 2021

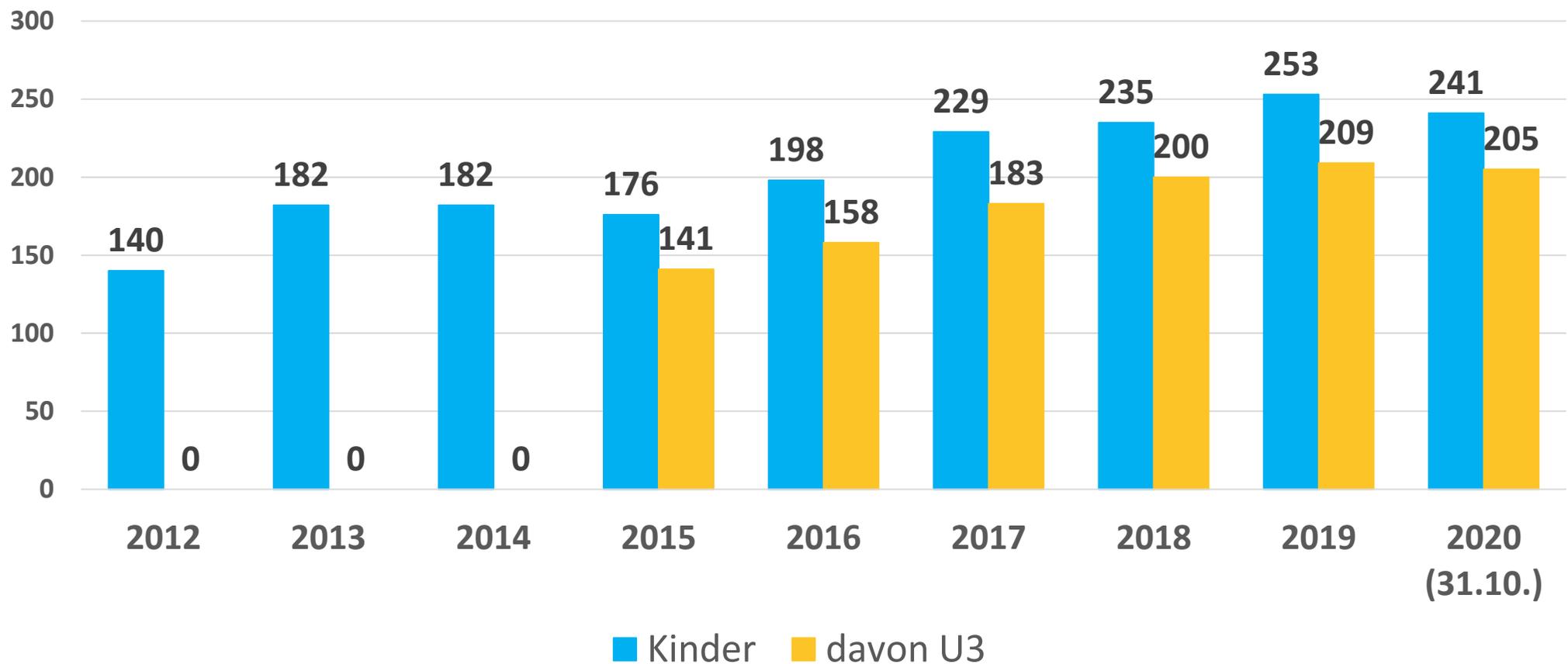
Kinderbetreuung



Haushalt 2021 Entwicklung der Zahlen in den Kindergärten



Haushalt 2021 Entwicklung der Zahlen in der Kindertagespflege



Haushalt 2021

Entwicklung der Finanzzahlen in der Kinderbetreuung

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Prognose 2020	Ansatz 2021
Einnahmen									
Elternbeiträge	1.269.100 €	1.256.900 €	1.345.200 €	1.375.100 €	1.545.900 €	1.759.400 €	1.858.370 €	1.145.000 € ^(3),5)	1.433.000 € ^(4),5)
Zuweisung Ersatz Elternbeiträge	439.940 €	442.800 €	445.500 €	450.800 €	467.700 €	500.249 €	534.786 €	1.140.000 €	1.200.000 €
Zuweisung Betriebskostenförderung	4.435.020 €	5.048.600 €	5.332.100 €	5.877.400 €	7.780.400 € ⁽¹⁾	7.034.649 €	7.947.960 €	9.765.000 € ⁽²⁾	11.010.000 € ⁽²⁾
Einnahmen	6.144.060 €	6.748.300 €	7.122.800 €	7.703.300 €	9.794.000 €	9.294.298 €	10.341.116 €	12.050.000 €	13.643.000 €
Ausgaben									
Gesetzl. Betriebskostenzuschuss	9.784.570 €	10.290.800 €	10.975.000 €	11.663.500 €	13.934.000 € ⁽¹⁾	13.593.517 €	15.198.492 €	17.800.000 € ⁽²⁾	20.370.000 € ⁽²⁾
freiw. Betriebskostenzuschuss	593.400 €	620.700 €	637.100 €	667.600 €	731.760 €	810.989 €	876.381 €	1.055.000 €	1.080.000 €
Ausgaben	10.377.970 €	10.911.500 €	11.612.100 €	12.331.100 €	14.665.760 €	14.404.506 €	16.074.873 €	18.855.000 €	21.450.000 €
Defizit	4.233.910 €	4.163.200 €	4.489.300 €	4.627.800 €	4.871.760 €	5.110.208 €	5.733.757 €	6.805.000 €	7.807.000 €
Veränderung zum Vorjahr in %		-2%	7%	3%	5%	5%	11%	16%	13%

1) 2017 Einmaleffekt aufgrund des Kita-Rettungspakets

2) Finanzielle Auswirkungen der zum 01.08.2020 in Kraft getretenen KiBiz-Reform

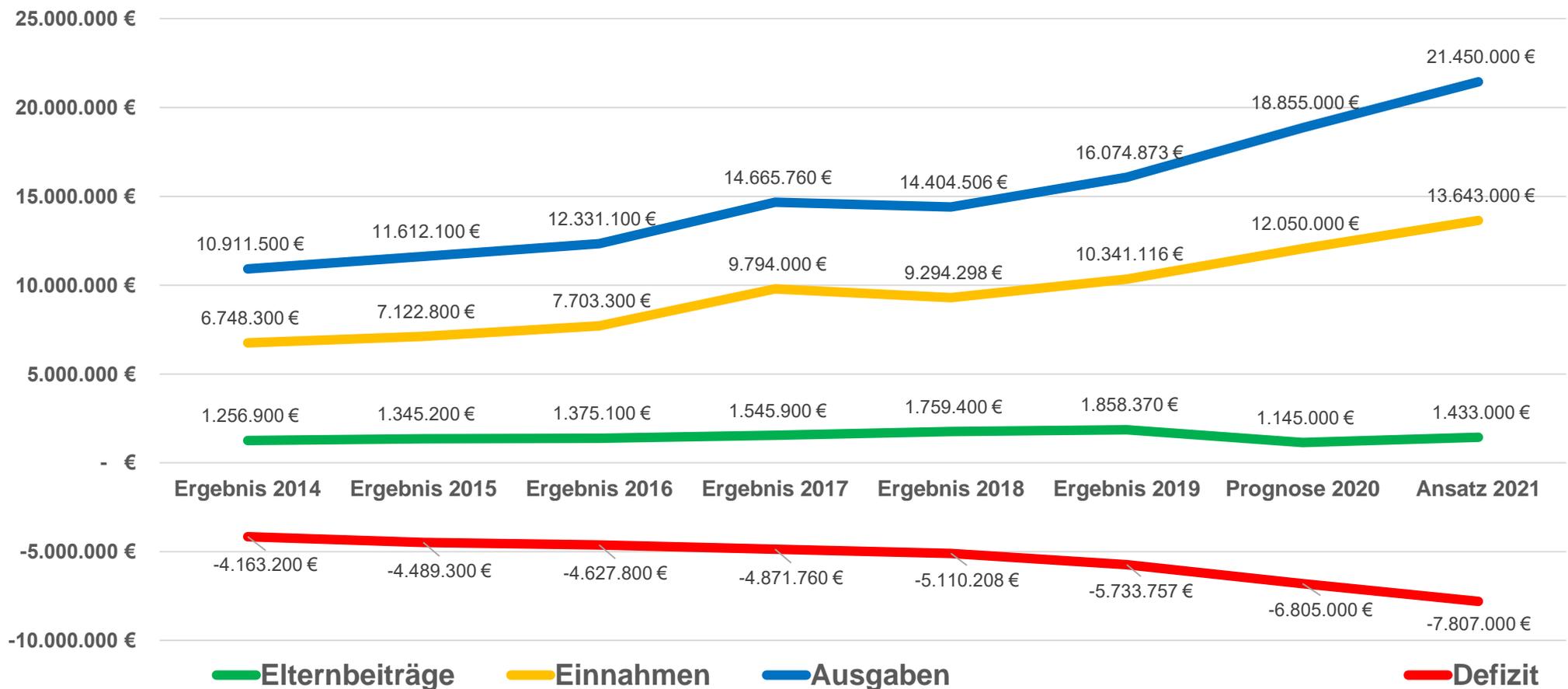
3) Finanzielle Auswirkungen insb. durch den Erlass des Elternbeitrages in der Lockdownphase der Corona-Pandemie und durch die Neufassung der Elternbeitragsatzung mit der Drucksache 192/2019 (Neustaffelung der Elternbeiträge)

4) Finanzielle Auswirkungen der Neufassung der Elternbeitragsatzung durch die Drucksache 192/2019 (Neustaffelung der Elternbeiträge)

5) Mindereinnahme ab 01.08.20 durch das zweite beitragsfreie Kita-Jahr.

Haushalt 2021

Entwicklung der Finanzzahlen in der Kinderbetreuung in Euro

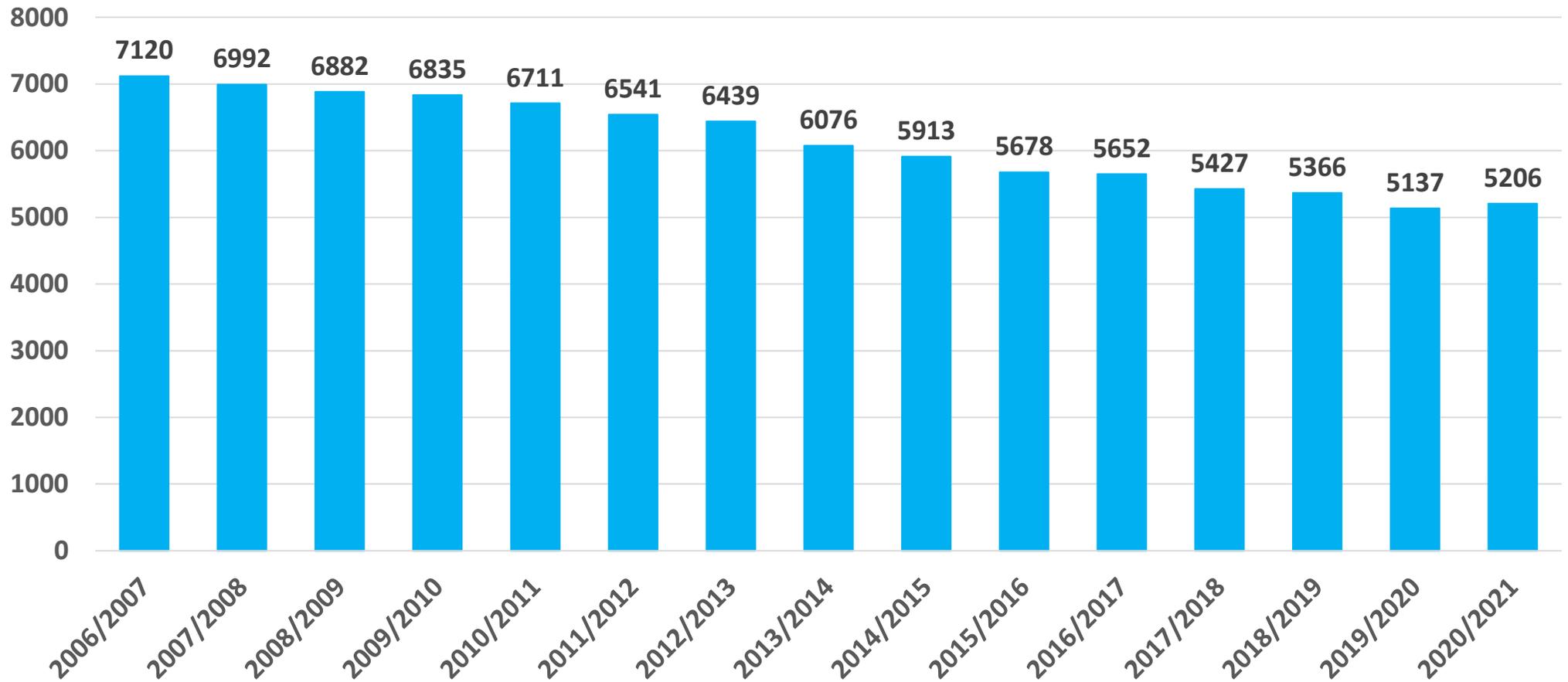


Haushalt 2021

Schulen und Sport



Haushalt 2021 Schulen: Entwicklung der Schülerzahlen



Haushalt 2021

Schulen: Entwicklung der Betreuungszahlen

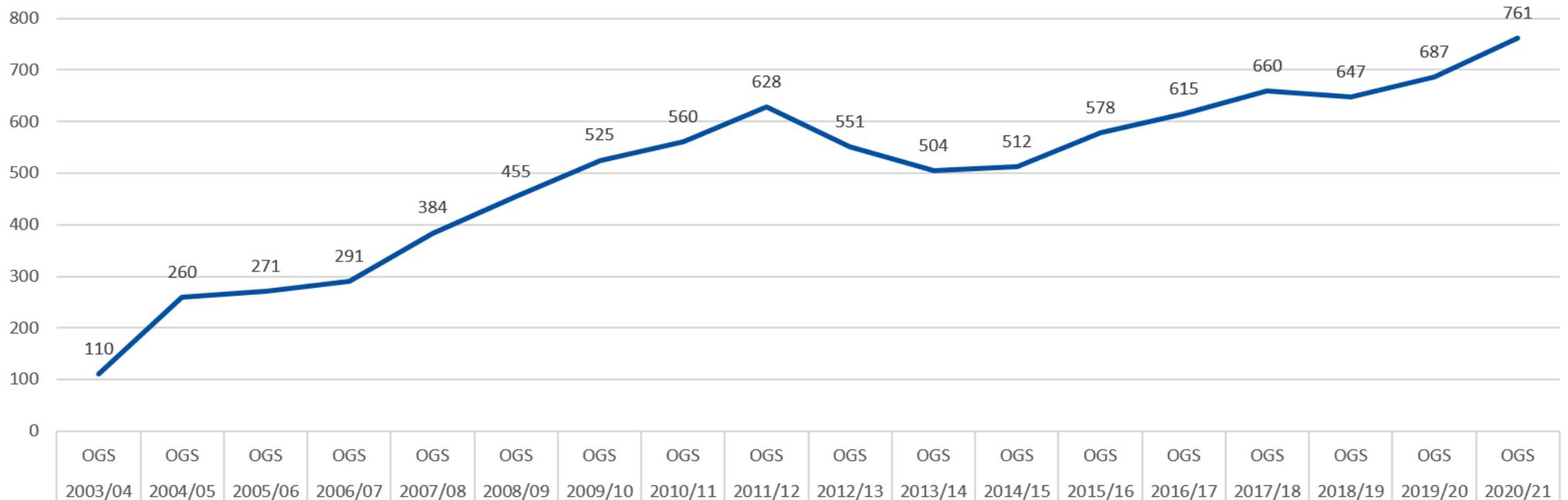
Schule	OGS	Schule von 8 bis 1	sond. Förderbedarf in den OGS-Daten enthalten
Albert-Schweitzer-Schule	94	18	0
Barbaraschule	50	22	0
Johannes-Bosco-Schule	45	30	0
Kardinal-von-Galen-Schule	162	38	7
Ludgerischule	85	9	4
Ludwigschule	67	37	0
Mauritiusschule	110	34	14
Michaelschule	148	23	11
Gesamt	761	211	36

Landeszuweisung für die offene Ganztagschule: 1.082.200 EUR

Haushalt 2021

Schulen: Entwicklung der Betreuungszahlen in der OGS

Teilnehmerzahl OGS gesamt



Betreuungsquote OGS: 40,83 Prozent

Betreuungsquote inkl. Schule 8 bis 1: 52,15 Prozent

Haushalt 2021

Schulen: Wichtige Projekte in 2021

Weitere Umsetzung der Digitalisierung aller Schulen

- | | |
|---|----------------------|
| • Umsetzung Medienentwicklungsplan | 619.900 EUR |
| • Investitionen DigitalPakt Schule | 1.172.300 EUR |
| • Administration und Wartung (insb. Support) | 231.600 EUR |
| • Telefon- und Internetgebühren (Glasfaseranschlüsse) | 90.000 EUR |

Einführung des pauschalen Schülertickets zum 01.02.2021

Vorbereitung der Ausstattungsplanung für 2022

- | | |
|---|-------------|
| • Erweiterung Johannes-Kepler-Gymnasium | 405.000 EUR |
| • Johannes-Bosco-Schule | 213.000 EUR |

Vorbereitung Neubau Hauptschule

Vorbereitung Ausbau OGS zwecks Sicherstellung Rechtsanspruch ab 2025

Haushalt 2021

Schulen: Digitalisierung (Software, Server, Endgeräte, Support)

- Umsetzung DigitalPakt
 - Fördermittel DigitalPakt insgesamt über den Förderzeitraum rd. **1,69 Mio. Euro**
 - Eigenanteil 10 % / rd. **187.800 Euro**
 - Abruf Fördermittel in 2021: **1.055.790 Euro (2020: 379.500 Euro)**
 - Vorzulegen sind im Rahmen der Antragstellung:
 - Bestandsaufnahme bestehender und benötigter digitaler Infrastruktur je Schule und Bestandsaufnahme zur aktuellen Internetanbindung
 - Investitionsplanung (Kosten- und Zeitplanung)
 - technisch-pädagogisches Einsatzkonzept mit Berücksichtigung medienpädagogischer, didaktischer und technischer Aspekte und bedarfsgerechte Fortbildungsplanung für die Lehrkräfte
 - Konzept des Antragstellers über die Sicherstellung von Betrieb, Wartung und IT-Support



Haushalt 2021

Sport

- **Allgemeine Sportförderung/Sportpauschale**
- **Kunstrasenplatz DJK Arminia**
 - in 2019 und 2020 insg. ausgezahlt: 251.000 EUR
 - Ansätze 2021 und 2022: je 119.500 EUR
- **Berechnungsanlagen versch. Vereine**
 - Ansatz 2020: 8.000 EUR
 - Ansatz 2021: 10.000 EUR
 - Ansatz 2022: 15.000 EUR
- **Flutlichtanlage SV Dickenberg**
 - Ansatz 2020: 5.000 EUR
 - Ansatz 2021: 5.000 EUR
 - Ansatz 2022: 36.700 EUR



Quelle: IVZ-Aktuell

Haushalt 2021

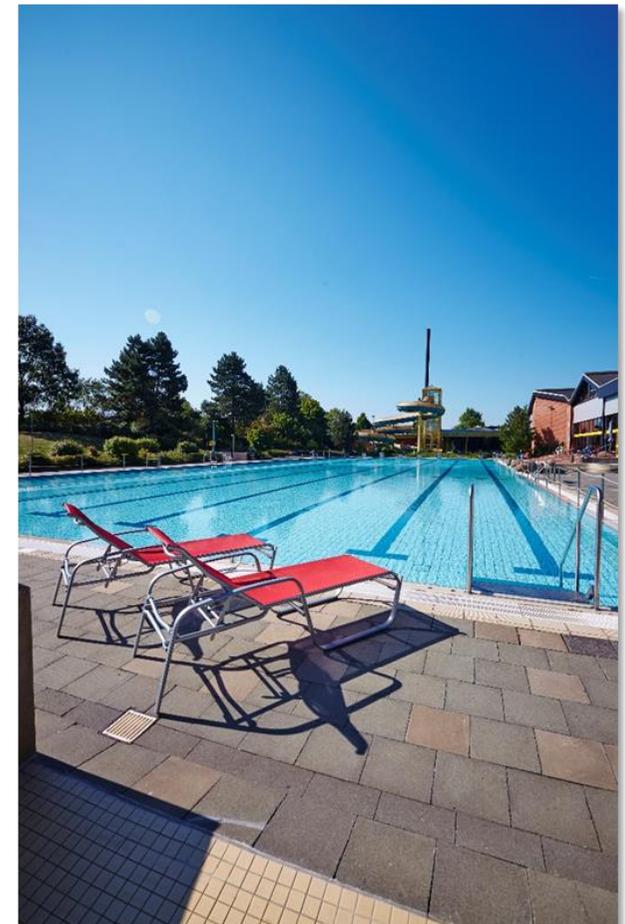
Bäder

Veränderungen der Bäderlandschaft

- Betriebsübergang auf die Ibbenbürener Bäder GmbH zum 01.01.2021
- Investitionskosten für den Neubau Aaseebad:

Jahr	Haushaltsansatz	geplante Maßnahmen
2021	192.000 EUR	Ausschreibung Projektsteuerung und GÜ
2022	2.500.000 EUR	Neubau Aaseebad
2023	10.000.000 EUR	Neubau Aaseebad
2024	10.000.000 EUR	Neubau Aaseebad
2025	5.000.000 EUR	Neubau Sport- u. Vereinsschwimmbad

- Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen im Holsterkampbad (insg. 105.000 EUR)
 - Reparatur Schwallwasserbehälter
 - Umrüstung Warmwasseraufbereitung
 - Sanitärräume und Duschköpfe



Haushalt 2021

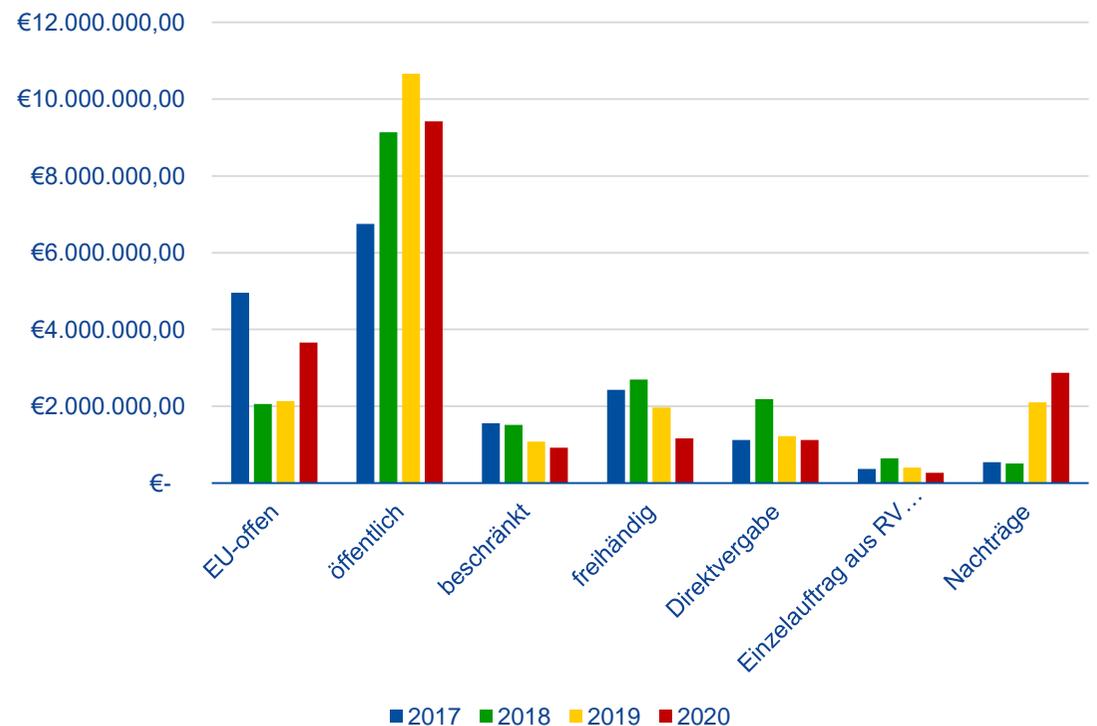
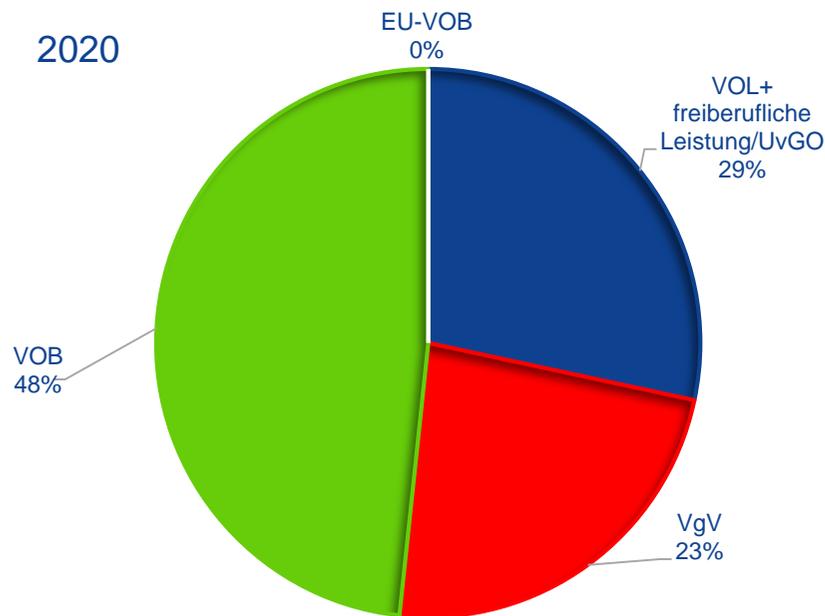
Bauen und Infrastruktur



Haushalt 2021

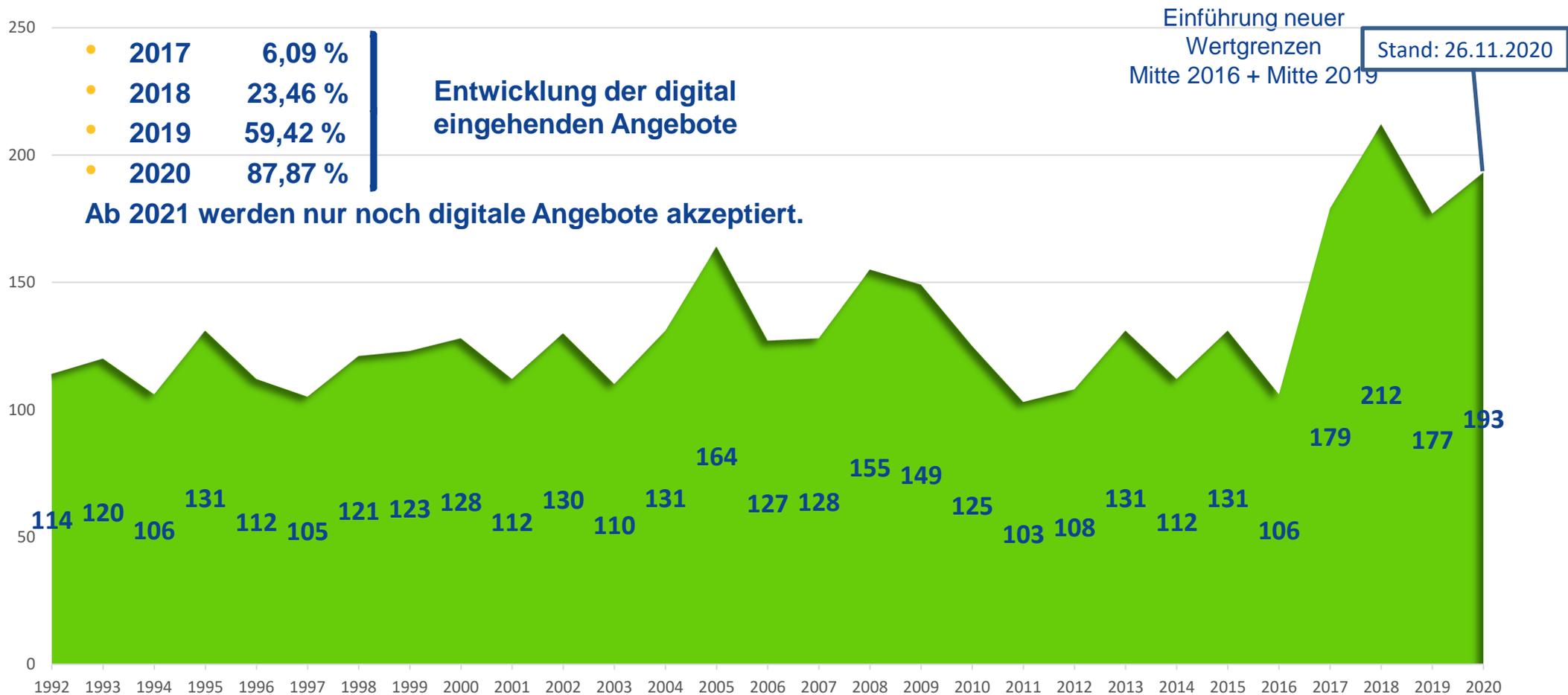
Bauen und Infrastruktur: Entwicklung der Vergaben

Vergebene Aufträge bis zum 26.11.2020: 19.428.000 €



Haushalt 2021

Bauen und Infrastruktur: Entwicklung der Vergaben



Haushalt 2021

Bauen und Infrastruktur: Hochbaumaßnahmen

Hochbaumaßnahmen	
Schulen	Haushaltsansatz 2021
Erweiterung Johannes-Kepler-Gymnasium	2.725.000 €
Erweiterung Johannes-Bosco-Schule	950.000 €
Umsetzung DigitalPakt	1.172.100 €
Verwaltungsgebäude	Haushaltsansatz 2021
Rathaus – Neubau Bürgerbüro	1.780.000 €
Kulturhaus – Sanierung Fassade	350.000 €
Sonstige Gebäude	Haushaltsansatz 2021
Feuerwehrgerätehaus Laggenbeck - Außenanlagen -	345.000 €

Haushalt 2021

Bauen und Infrastruktur: Hochbaumaßnahmen

Energetisch Maßnahmen	
Schulen	Haushaltsansatz 2021
Sanierung Fenster Ludwigschule inkl. Sonnenschutz	133.700 €
Erneuerung Heizungsanlage Bestandsgebäude Gesamtschule (Planung)	40.000 €
Mauritiusschule, Gründach	270.000 €

Haushalt 2021

Bauen und Infrastruktur: Digitalisierung (Netzwerke, WLAN, etc.)

DigitalPakt - Investitionen	2021	2022	2023	Gesamt
Grundschulen	315.600 €	157.800 €	157.800 €	631.200 €
Anne-Frank-Realschule	51.300 €	106.300 €	1.000 €	158.600 €
Goethe-Gymnasium	380.200 €	1.000 €	1.000 €	382.200 €
Johannes-Kepler-Gymnasium	423.200 €	1.000 €	1.000 €	425.200 €
Gesamtschule	1.000 €	141.900 €	141.900 €	284.800 €
Summe	1.173.100 €	408.000 €	302.700 €	1.882.000 €

Haushalt 2021

Bauen und Infrastruktur: Weitere Maßnahmen Schulen

- Geplantes Investitionsvolumen 2021: **7,1 Mio. Euro**
- Fortführung der Ausstattung aller Schulen mit LED-Beleuchtung, Akustikdecken und fortlaufende Erweiterung der sicherheitstechnischen Einrichtungen in allen Schulen
- Fortführung der energetischen Sanierung aller Schulen, insb. durch Sanierung der Dächer, Austausch der Fenster, Türen und Heizungsanlagen
- Fortführung der Verbesserung des Brandschutzes an allen Schulen
- Fortführung der Sanierung der Technik- und NW-Räume

Haushalt 2021

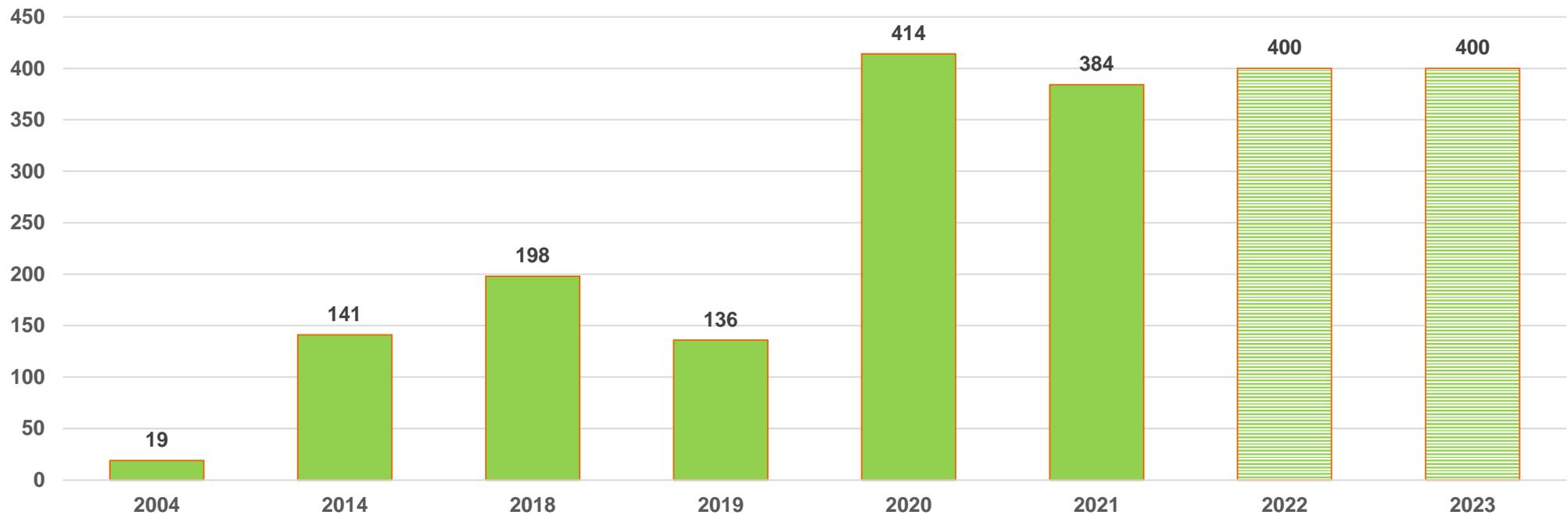
Klimaschutz: Photovoltaikanlagen

Gebäude	Leistung	CO ₂ -Minderung (t/a)	Haushalt 2021
Rathaus	30 kWp	13,5	25.000,00 €
Kulturhaus	20 kWp	7,9	25.000,00 €
Barbaraschule inkl. 20 kWh-Speicher	55 kWp	22,4	90.000,00 €
Ludwigschule	30 kWp	12,1	25.000,00 €
Anne-Frank-Realschule inkl. 30 kWh-Speicher	93 kWp	43	150.000,00 €
Feuerwache Niedersachsenring inkl. 60 kWh-Speicher	99 kWp	48,8	170.000,00 €
Sporthalle Dörenthe	9,9 kWp	3,8	25.000,00 €
Hauptfriedhof Friedhofshalle inkl. 10 kWh-Speicher	22 kWp	9,5	45.000,00 €
DGH Laggenbeck inkl. 12 kWh-Speicher	25 kWp	9,7	50.000,00 €
Gesamt	384 kWp	170,7	605.000,00 €

Haushalt 2021

Klimaschutz: Photovoltaikanlagen

Zubau in kWp p.a.



Bestand Ende 2020: 908 kWp

geplanter Zubaukorridor ab 2022: 350 bis 400 kWp p.a.

Alle Anlagen werfen eine positive Rendite ab und entlasten damit noch den Haushalt.

Haushalt 2021

Klimaschutz: Projekt klimaneutrale Kläranlage



- Kläranlage größter Stromeinzelverbraucher der Kommune mit über 2 Mio. kWh Strom p.a.
- Ca. 50 % des verbrauchten Stroms werden über die beiden BHKWs abgedeckt.
- In 2021 Bau einer PV-Anlage mit 60 kWp
- Erarbeitung energiewirtschaftlicher Fallstudie zum Bau einer Kleinwindanlage mit der Hochschule Osnabrück
- Invest Kleinwindanlage 775.000 Euro / 2021: 50.000 Euro / 2022: VE 725.000 Euro

Haushalt 2021

Klimaschutz: Umstellung auf E-Mobilität

2018

- Leasing des **1. eFahrzeugs** für die Stadtverwaltung (eGolf)
- Umstieg aufs e-Dienstfahrrad - **10 eBikes** wurden beschafft

2019

- Einführung IbbJobRad (**109 Nutzer**)
- **2 eFahrzeuge, 1 eLastenrad, 2 Wallboxen**
(gemeinsame Fördermaßnahme mit dem Kreis Steinfurt)

2020

- **1 eFahrzeug** (Hyundai Kona-e) - Ersatz für Hybridfahrzeug
- **6** weitere Wallboxen (Fördermaßnahme) -> derzeit im Bau

2021

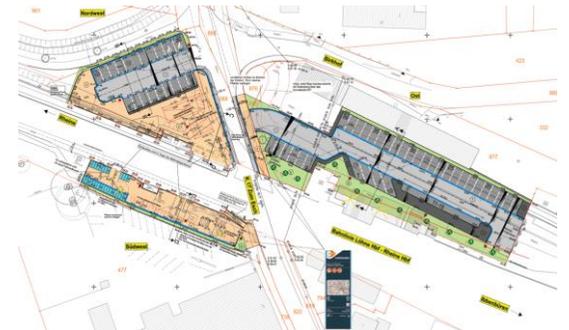
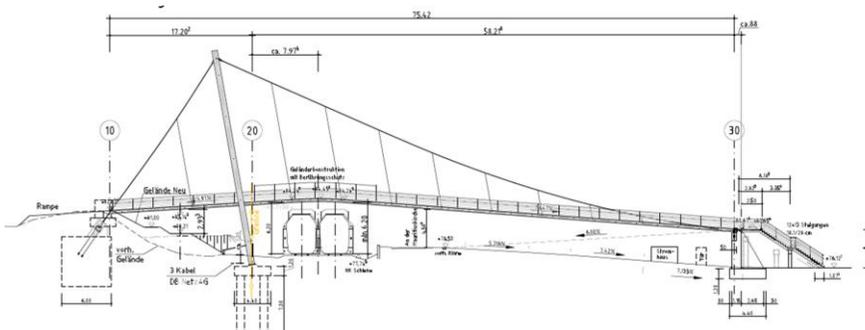
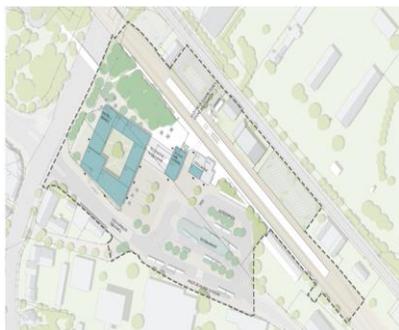
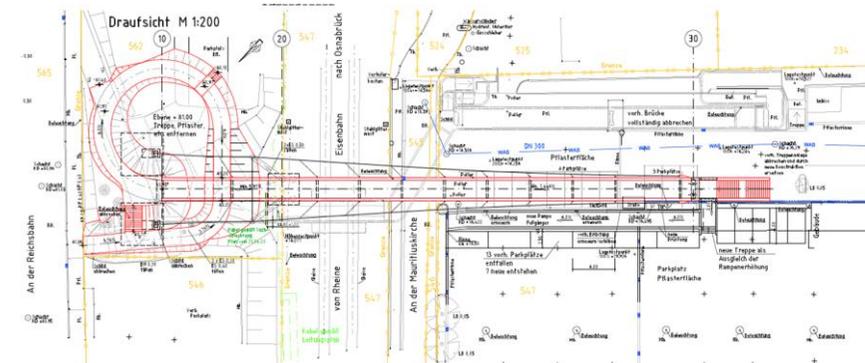
- **8 eFahrzeuge** - Ersatz für 6 Benziner, 1 zusätzliches Fahrzeug, 1 Austausch Elektro / Elektro
- Gutachten - vergleichende Betrachtung von CarSharing-Lösungen (Fördermaßnahme)



Haushalt 2021

Umbau und Sanierung der Bahnhöfe

- Umbau des Bahnhofes Esch zu einer P+R Station = **1.150.000 Euro**
- Weiterplanung / Fördermittelakquise Hauptbahnhof Ibbenbüren in 2021 = **210.000 Euro**
- Planung der Brücke Nordstadtarkaden 2021 = **310.000 Euro** / Bau ab 2023 = **3,150 Mio.**



Haushalt 2021

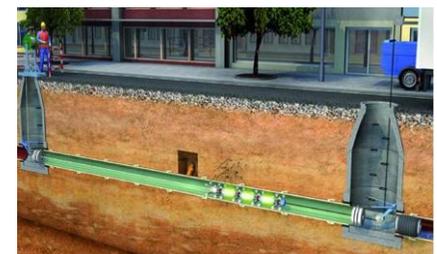
Tiefbau und Straßen

Kanalbauprogramm

- Maßnahmen zur Ertüchtigung der Kanalisation und der Pumpwerke
- Maßnahmen zur Erschließung von Neubaugebieten
- Maßnahmen zur Ertüchtigung der Kläranlage
- Kostenvolumen: **ca. 2.505.000 Euro**

Straßenbauprogramm

- Maßnahmen zur Ertüchtigung von Straßen, Rad- und Fußwegen
- Maßnahmen zur Erschließung von Neubaugebieten
- Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept
- Kostenvolumen: **ca. 2.371.180 Euro**

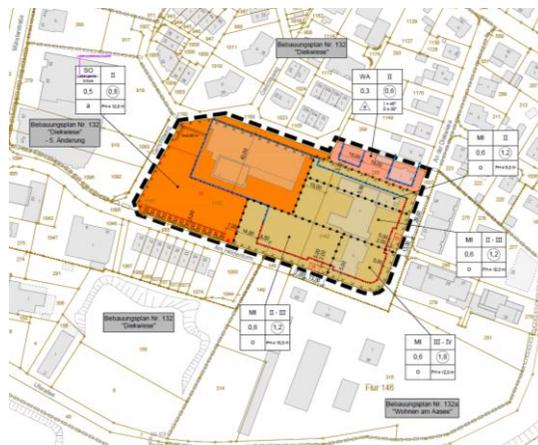


Haushalt 2021

Bauleitplanung

Ausgewählte Projekte der Bauleitplanung

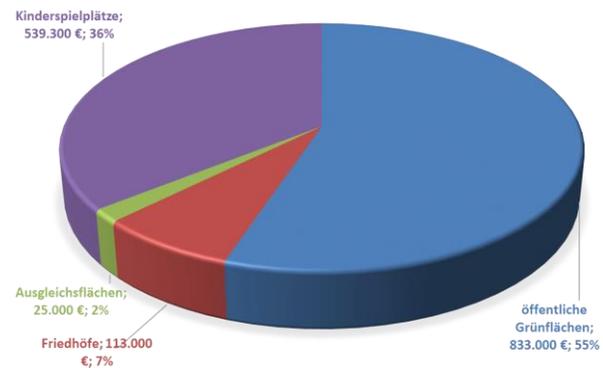
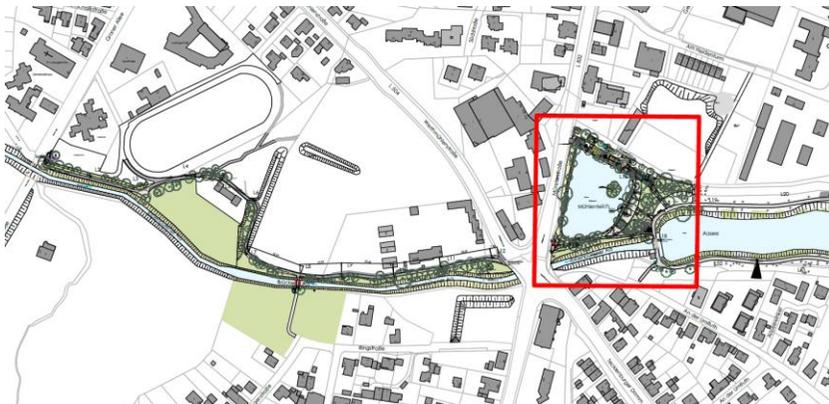
- Gründkenliet, Heideweg
- Tecklenburger Damm
- In den Brockwiesen
- Sportzentrum Püsselbüren
- Uhlandstraße



Haushalt 2021

Grünplanung

Öffentliche Grünanlagen	HH-Ansatz	Erläuterung
Aasee II	458.800 €	Abschnitt Mühlenteich/Werthmühle
Grünzug Wallheckenweg Ost	194.000 €	
Neugestaltung Rathausvorplatz	40.000 €	Planungskosten (Baukosten 2023)
Grünzug Püsselbüren	65.000 €	Leuchtturmregion
Masterplan Grün	30.000 €	Umsetzung 2021/22



Haushalt 2021

Kinderspielplätze

Kinderspielplätze	HH-Ansatz	Erläuterung
KSP Salmeck	60.000 €	
KSP Spindelgasse	60.000 €	
KSP Kiebitzgrund	65.000 €	Planungskosten (Baukosten 2023)
Skatepark/Dirtbikeanlage	372.800 €	Fördermaßnahme



Haushalt 2021

Mobilität

- Einführung SchüTi am 01.02. für **3.342 SchülerInnen** (2020: 3.300)
(Mehrkosten SchüTi: 32.500 Euro wg. veränderter Schülerzahlen)
- Kosten Schülerbeförderung: **1.744.000 Euro (2020: 1.505.500 Euro)**
- Verlustabdeckung ÖPNV: **192.400 Euro (2020: 287.900 Euro)**
- Fortführung IbbTicket
- Fortführung IbbParkingCard und Handyparken
- Abschluss Mobilitätskonzept und Umsetzung



Haushalt 2021

Kohlekonversion

- **Umsetzung der aktuell mit EU- u. Landesmitteln geförderten Projekte**
 - Interkommunale Gewerbeflächenstrategie
 - Flächenaktivierung Schachtanlagen von Oeynhausen und Nordschacht
 - Machbarkeitsstudie zur Neukonzeption des Bergbaumuseums
- **Projekt Wanderhütte**
- **Aufnahme Gespräche zur Stilllegung des Kraftwerksstandortes**

