



Haushaltsplan 2021



STADT BRAKEL

Am Markt 12

33034 Brakel

E-Mail: finanzen@brakel.de

Internet: <https://www.brakel.de>

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2021

Stadt Brakel (weiß)	Seite
Daten/ Statistiken	1 – 2
Steuern, Gebühren und Beiträge / Einwohnerentwicklung	3 – 10
Haushaltssatzung	11 – 14
Vorbericht	15 – 51
Gesamtplan	52 – 54
Haushaltsquerschnitt/Zusammenfassung	55 – 59
Übersicht Budgets	60 – 74
Produktplan	75 – 77
Teilpläne	78 – 224
o Produktbereich 01 Innere Verwaltung	78 – 96
o Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	97 – 115
o Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	116 – 130
o Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	131 – 136
o Produktbereich 05 Soziale Leistungen	137 – 146
o Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	147 – 158
o Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	159 – 162
o Produktbereich 08 Sportförderung	163 – 168
o Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	169 – 172
o Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	173 – 178
o Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	179 – 184
o Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	185 – 188
o Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	189 – 203
o Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	204 – 217
o Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	218 – 224
Kontenplan/ Investitionsübersicht Stadt	225 – 246
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	247 – 248
Übersicht freiwillige Aufwendungen/ Ausgaben	249 – 250
Bewirtschaftungsregeln	251 – 253
Bilanz zum 31.12.2019	254 – 256
Entwicklung Eigenkapital	257 – 258
Übersicht Verbindlichkeiten	259 – 260
Zuwendungen an die Fraktionen	261 – 262
Stellenplan	263 – 271
Finanzströme intern	272 - 274

KUBRA	Seite
Gesamtplan	2 – 3
Zusammenfassung	4 – 5
Produkt 111050 „Fuhrpark, Bauhof“	6 – 13
Produkt 111060 „Gebäudemanagement“	14 – 23
Übersicht Verbindlichkeiten 111060	24
Produkt 538000 „Abwasserwerk“	25 – 33
Übersicht Verbindlichkeiten 538000	34
Produkt 540000 „Verkehrsflächen“	35 – 45
Übersicht Verbindlichkeiten 540000	46
Produkt 545000 „Straßenreinigung/Winterdienst“	47 – 51
Kontenplan/ Investitionsübersicht KUBRA	52 – 56
Bilanz/ Gewinn- und Verlustrechnung	57 – 59
Stellenplan KUBRA	60 – 61

VUBRA	Seite
Gesamtplan	2 – 3
Zusammenfassung	4 – 5
Produkt 424000 „Bäder“	6 – 13
Produkt 531000 „Elektrizitätsversorgung“	14 – 18
Produkt 533000 „Wasserwerk“	19 – 26
Übersicht Verbindlichkeiten	27
Kontenplan/ Investitionsübersicht VUBRA	28 – 30
Bilanz/ Gewinn- und Verlustrechnung	31 – 33
Stellenplan VUBRA	34 – 35



Strukturdaten für

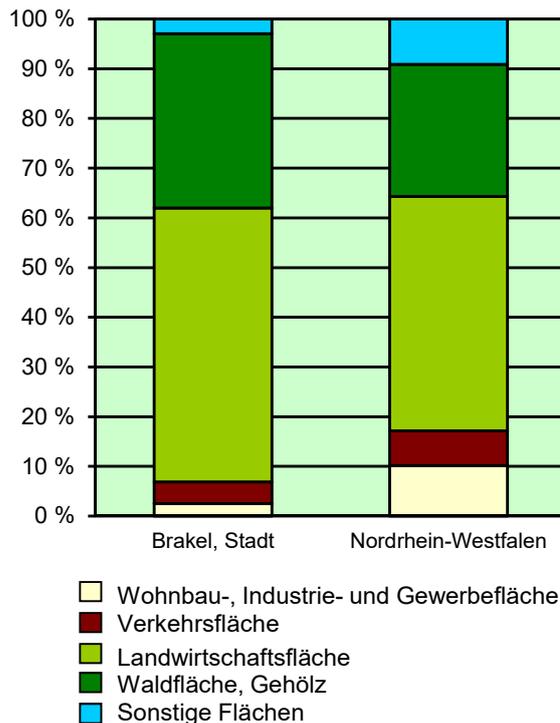
Brakel, Stadt

Fläche (km²): 173,92
Einwohner: 16 137
Einwohner je km²: 92,8

Information und Technik NRW
Statistisches Landesamt
Internet: www.it.nrw

Zentraler Informationsdienst:
Tel.: 0211 9449-2495/2525
E-Mail: statistik-info@it.nrw.de

Fläche am 31.12.2019 nach Nutzungsarten
in Prozent

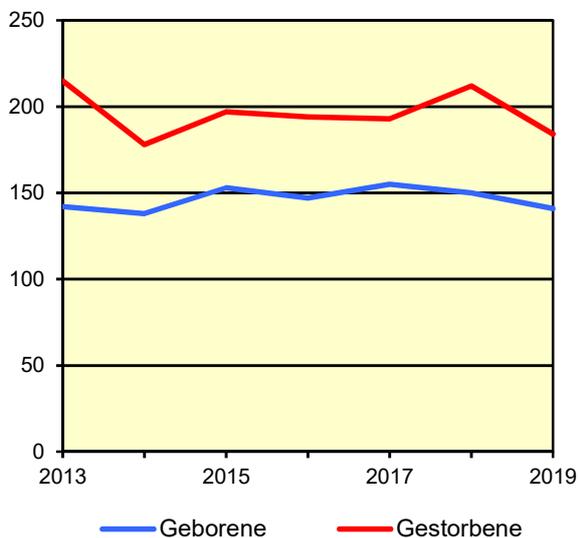


Bevölkerungsstand*) 31.12.1989 – 31.12.2019 in Brakel, Stadt

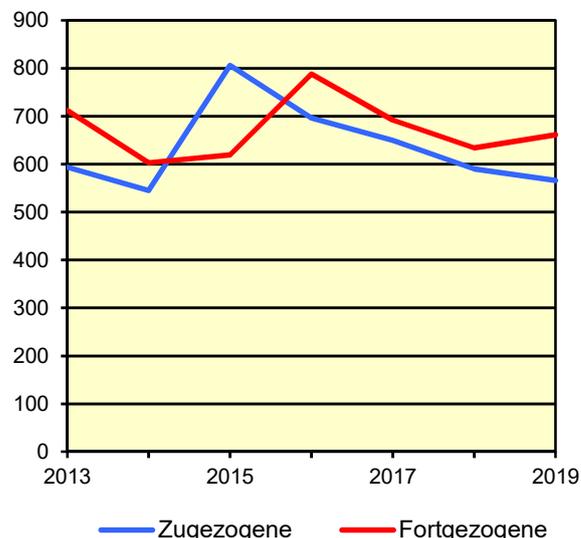
Bevölkerungsgruppe	1989	1994	1999	2004	2009	2014	2019
Bevölkerung insgesamt	15 399	17 405	17 826	17 735	17 067	16 441	16 137
Weiblich	7 767	8 708	8 950	8 931	8 611	8 236	8 040
Nichtdeutsche ¹⁾	848	1 205	1 312	1 294	1 165	842	1 068

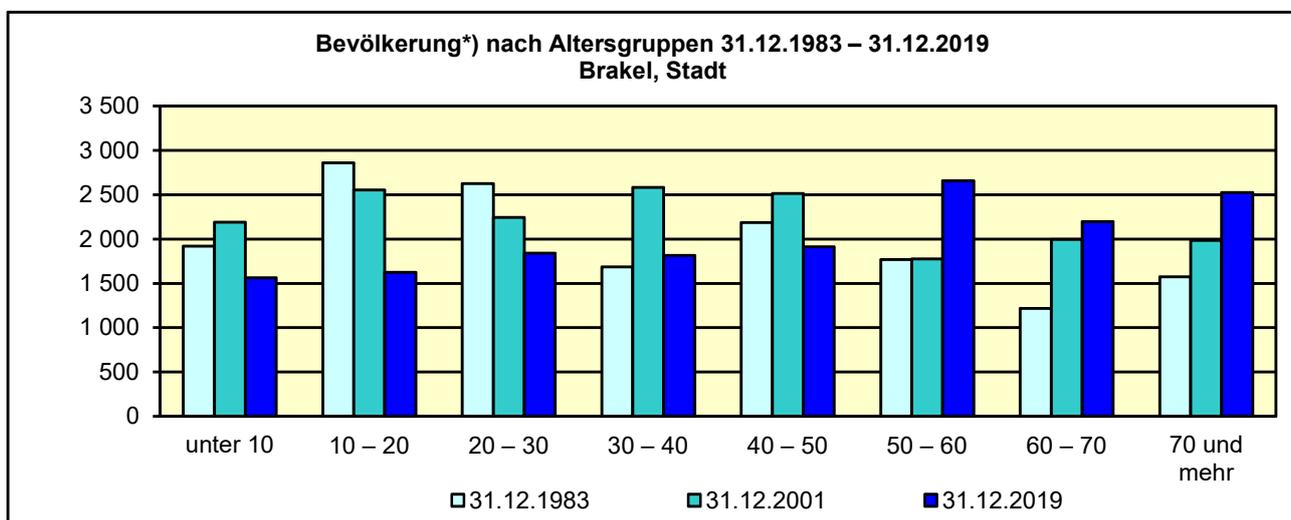
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und ab dem 31.12.2013 auf Basis des Zensus 2011; alle Ergebnisse auf Basis des Zensus 2011 außer „insgesamt“ sind vorläufig. – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließlich 1986 geschätzte Werte.

Natürliche Bevölkerungsbewegung
2013 – 2019
Brakel, Stadt



Wanderungen
2013 – 2019
Brakel, Stadt



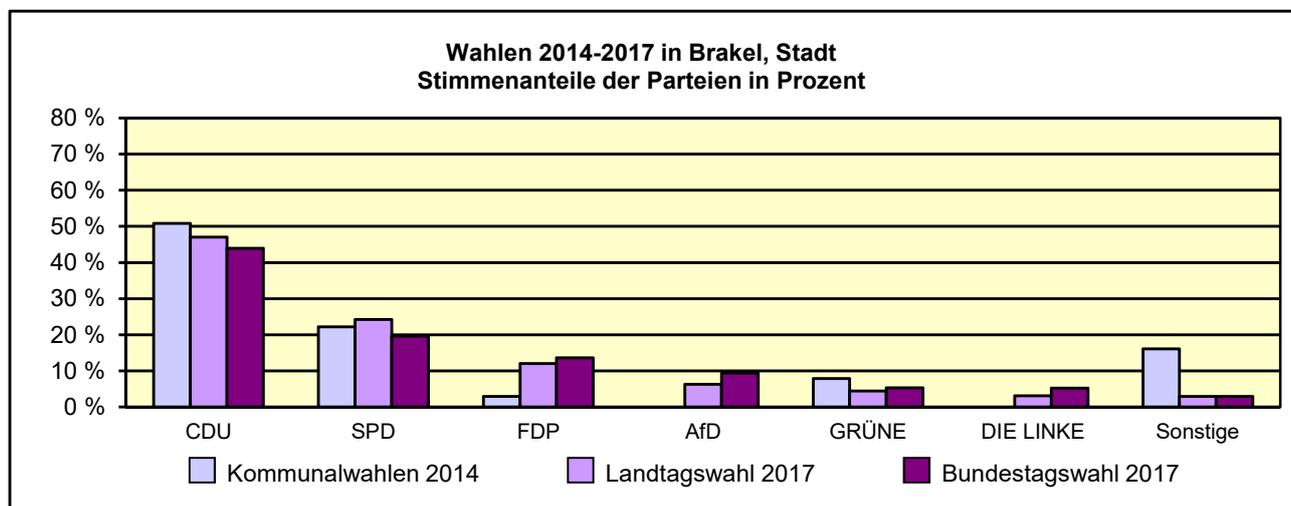


*) Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 und ab 31.12.2013 vorläufige Ergebnisse auf Basis des Zensus 2011

Allgemeinbildende Schulen*) am 15.10.2019 in Brakel, Stadt

Merkmal	Insgesamt ¹⁾	Grundschule	Hauptschule	Realschule	Gesamtschule	Gymnasium
Schulen	8	1	–	1	1	2
Schüler/-innen	2 875	640	–	240	835	875
Schulabgänge	305	–	–	30	125	120
Lehrkräfte ²⁾	270	50	–	10	85	80

*)Mit Ausnahme der Anzahl der Schulen werden Originalfallzahlen und -wertesummen aus Datenschutzgründen ab dem Schuljahr 2019/20 auf ein Vielfaches von 5 auf- bzw. abgerundet ausgewiesen. Hierdurch besteht keine Additivität. Nach dem Schulformkonzept: Alle Bildungsgänge werden unter der Leitschulform der Schule berichtet, auch wenn sie vom Bildungsgang der Leitschulform abweichen. – 1) ggf. einschließlich Volksschule, Förderschule Grund-/Hauptschule, Förderschule Realschule/ Gynasium, PRIMUS-Schule, Sekundarschule, Gemeinschaftsschule, Freie Waldorfschule und Weiterbildungskolleg – 2) hauptamtliche und hauptberufliche Lehrkräfte nach dem Stammschulkonzept: An mehreren Schulen tätige Lehrkräfte werden nur an der Stammschule gezählt, auch wenn diese ganz an einer anderen Schule tätig sind. Einschließlich Schulverwaltungsassistenten



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2019 nach Beschäftigungsumfang und Alter

Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen
Vollzeitbeschäftigte	4 250	263	3 102	214	1 148	49
25 bis unter 45 Jahre	1 473	113	1 062	92	411	21
45 Jahre und mehr	2 014	109	1 512	.	502	.
Teilzeitbeschäftigte	1 805	49	228	16	1 577	33
25 bis unter 45 Jahre	683	27	104	10	579	17
45 Jahre und mehr	1 031	18	101	.	930	.

Steuern, Gebühren, Beiträge der Stadt Brakel



1. Steuerhebesätze

	Hebesatz
Grundsteuer A	280 v.H.
Grundsteuer B	443 v.H.
Gewerbsteuer	418 v.H.

2. Hundesteuer

für 1 Hund		65,00 €	jährlich
für 2 Hunde,	je Hund	85,00 €	jährlich
für 3 Hunde oder mehr,	je Hund	100,00 €	jährlich
für 1 Kampfhund		450,00 €	
für 2 Kampfhunde oder mehr	je Hund	600,00 €	jährlich

3. Vergnügungssteuersätze

3.1. Gaststätten mtl.:

Geräte ohne Gewinnmöglichkeit (nach dem Stückzahlmaßstab)	25,00€
Geräte mit Gewinnmöglichkeit (nach dem Einspielergebnis)	11 v.H.

3.2. Spielhallen mtl.:

Geräte ohne Gewinnmöglichkeit (nach dem Stückzahlmaßstab)	35,00€
Geräte mit Gewinnmöglichkeit (nach dem Einspielergebnis)	11 v.H.

4. Friedhofsgebühren (alle Stadtbezirke)

4.1. Bestattungsgebühren:

	Reihengäber	Wahlgräber
bei Personen bis zu 6 Jahren	212,00 €	212,00 €
bei Personen über 6 Jahren	660,00 €	660,00 €
Urnenbeisetzung		180,00 €
Aschebeisetzung ohne Urne		29,00 €

(Für Bestattungen an einem Samstag zusätzlich 119,00 €)

Mit der Zahlung der Bestattungsgebühr sind folgende Leistungen enthalten:

- die Inanspruchnahme der in den Kapellen vorhandenen Einrichtungen,
- die Benutzung des Handleichenwagens,
- die Kosten für die Aushebung eines Grabes,
- die Beisetzung des Sarges oder der Urne,
- das Schließen des Grabes,
- die Herstellung des ersten Grabhügels
- und die Beseitigung der bei der Bestattung niedergelegten Kränze und Blumen.

4.2. Erwerb Nutzungsrecht Reihen-, Kinder-, Urnen- und Wahlgräber:

Reihengrab bis 6 Jahre (Kindergrab)	398,00 €	
Reihengrab ab 6 Jahre	598,00 €	
Anonymes Reihengrab	718,00 €	
pflegefreies Reihengrab	837,00 €	
Wahlgrab, "neu"	1.436,00 €	je Grabstelle
Wahlgrab, „alt“	1.316,00 €	je Grabstelle
pflegefreies Wahlgrab	1.675,00 €	je Grabstelle
Urnenreihengrab	299,00 €	
anonymes Urnenreihengrab	299,00 €	
1er Urnenwahlgrab	598,00 €	
2er Urnenwahlgrab	648,00 €	
1er Urnen-Baumgrab	847,00 €	
2er Urnen-Baumgrab	947,00 €	
Reservierung Wahlgrab	75,00 €	je Grabstelle
Reservierung Urnenwahlgrab	50,00 €	je Grabstelle
Aschestreufeld	99,00 €	
Verlängerung Wahlgrab	47,00 €	je Grabstelle/Jahr
Verlängerung pflegefreies Wahlgrab	55,00 €	je Grabstelle/Jahr
Verlängerung 1er Urnenwahlgrab	23,00 €	pro Jahr
Verlängerung 2er Urnenwahlgrab	25,00 €	pro Jahr
Verlängerung 1er Urnen-Baumgrab	33,00 €	pro Jahr
Verlängerung 2er Urnen-Baumgrab	37,00 €	pro Jahr

4.3. Benutzung der Friedhofshallen:

Nutzung der Friedhofskapellen/ Trauerfeier	344,00 €
Kühl/Aufbewahrungskammer pro Tag	135,00 €

4.4. Verwaltungsleistungen:

Grabmalgenehmigungen	26,00 €
----------------------	---------

4.5. Abbau von Grabanlagen/ Einebnungen

Reihengrab	207,00 €	
Wahlgrab	173,00 €	je Grabstelle
1er Urnengrab	138,00 €	
2er Urnengrab	207,00 €	
Kindergrab	207,00 €	
Namensplatte bei Baum/Rasengräbern	83,00 €	

5. Grundstücksverkaufspreise

5.1. Bauland:

je m²

Brakel Brunnenallee, 1. BA*	51,00 €	
Brakel Brunnenallee, 2. BA, 2. EA* ²	54,80 €	
Brakel Brunnenallee, 2. BA, 3. EA	56,80 €	
Brakel Brunnenallee, 3. BA, 1. EA	59,00 €	
Brakel Brunnenallee, 4. BA	60,00 €	
Beller, Grüner Grund	10,00 €	
Bellersen, Südhang	25,00 €	
Bellersen, Ferienhausgebiet	15,00 €	
Erkeln, Gelbe Breite	14,25 €	
Erkeln, Rheder Tal, 1. EA	14,50 €	
Erkeln, Rheder Tal, 2. EA	16,70 €	
Frohnhausen, Auf der Weide	10,00 €	
Gehrden, Kattenfeld	12,78 €	
Hembsen, Im Märsch	18,60 €	
Hembsen, im Märsch	22,00 €	
Istrup, Mittelstraße	47,50 €	(erschlossen)
Schmechten, Fillerkuhle	12,50 €	
Siddessen, Sonnenbreite	10,00 €	

5.2. Gewerbegrundstücke:

Brakel Gewerbegebiet 13,80 €/ m² (erschlossen)

* Bauabschnitt; *² Erschließungsabschnitt

6. Abwasserbeseitigung

6.1. Einmaliger Anschlussbeitrag:

je m ² Veranlagungsfläche	4,24 € Vollanschluss
je m ² Veranlagungsfläche SW	2,97 € Teilanschluss
je m ² Veranlagungsfläche RW	1,27 € Teilanschluss
+ Zuschlag je nach Ausnutzung	
zweigeschossig	25 v.H.
dreigeschossig	50 v.H.
vier- und fünfgeschossig	75 v.H.
sechs- und mehrgeschossig	100 v.H.
+ Zuschlag für Gewerbeflächen	50 v.H.

6.2. Verbrauchsgebühr:

je m ² Niederschlagswasser (abflusswirksame Fläche)	0,34 €
je m ³ Schmutzwasser (nach Frischwassermaßstab)	2,06 €
Grundgebühr p.a.	
Zähler mit einer Nennleistung bis 5,0 m ³	120,00 €
Zähler mit einer Nennleistung bis 12,5 m ³	240,00 €
Zähler mit einer Nennleistung ab 12,5 m ³	480,00 €

Bei landwirtschaftlichen Betrieben Abzug von 10 m³/ Jahr für eine Großvieheinheit

6.3. Grundstücksentwässerungsanlagen:

31,50 € je abgefahrener m³ Grubeninhalt

7. Straßenreinigung

7.1. Sommerdienst:

je m ² Grundstücksfläche	S1* = 0,0548 €
je m ² Grundstücksfläche	S2* ² = 0,0493 €
je m ² Grundstücksfläche	S3* ³ = 0,0658 €

* Straße, die überwiegend dem innerörtlichen Verkehr dient

*² Straße, die überwiegend dem überörtlichen Verkehr dient

*³ Straße innerhalb der Fußgängerzone

7.2. Winterdienst:

je m ² Grundstücksfläche	W1* = 0,0244 €
je m ² Grundstücksfläche	W2* ² = 0,0163 €

* Vorrangstraßen

*² Nachrangstraßen

8. Wasserversorgung

8.1. Einmaliger Anschlussbeitrag:

je m ² Veranlagungsfläche	0,85 €
+ Zuschlag je nach Ausnutzung	
zweigeschossig	25 v.H.
dreigeschossig	50 v.H.
vier- und fünfgeschossig	75 v.H.
sechs- und mehrgeschossig	100 v.H.
für Weideanschlüsse pauschal	54,43 €

8.2. Verbrauchsgebühr:

je m ³ Trinkwasser	1,90 €
je m ³ Bauwasser	1,90 €

Grundgebühr p.a.

Zähler mit Nennleistung bis 5 m ³	90,00 €
Zähler mit Nennleistung bis 10 m ³	180,00 €
Zähler mit Nennleistung ab 10 m ³	453,00 €
Abzugszähler	12,00 €

9. Benutzungsgebühren Bäder

9.1. Hallen- und Freibad:

	Erwachsene	Kinder
Einzelkarte	3,00 €	2,50 €
10-er Karte	25,00 €	14,00 €
30-er Karte	70,00 €	33,00 €

9.2. Sauna (inkl. Hallenbadnutzung):

Einzelkarte	8,00 €
10-er Karte	64,00 €

Einwohner 2017-2019

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Brakel	9.774	9.704	9.644
Auenhausen	119	114	110
Beller	204	202	201
Bellersen	666	669	657
Bökendorf	760	733	746
Erkeln	556	577	572
Frohnhausen	313	303	294
Gehrden	899	865	860
Hampenhausen	49	48	49
Hembsen	935	922	905
Hinnenburg	60	59	60
Istrup	636	655	656
Rheder	284	280	282
Riesel	585	575	565
Schmechten	214	205	201
Siddessen	413	428	415
Insgesamt:	16.467	16.339	16.217



Haushaltssatzung

der Stadt Brakel für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Brakel mit Beschluss vom 18.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf 34.963.923,11 EUR

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 36.788.124,27 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit auf 31.853.204,11 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit auf 35.324.374,01 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions-

Tätigkeit 4.272.424,10 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-

Tätigkeit 6.828.490,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.000.000,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.661.705,73 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von 1.000.000,00 € veranschlagt.

§ 3

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

1.746.500,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf

1.824.201,16 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

3.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|------------------------------------------------------|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | |
| (Grundsteuer A) auf | 280 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke | |
| (Grundsteuer B) auf | 443 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 418 v.H. |

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht aufgestellt.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW sind **geringfügig**:

1. wenn sie nicht einen Betrag von 5.000,00 € überschreiten.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW sind **unerheblich**:

1. bei gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen,
2. bei der Umschuldung von Krediten,
3. bei inneren Verrechnungen,
4. wenn sie durchlaufend oder durch zweckgebundene Spenden, Zuweisungen oder Zuschüsse gedeckt sind,
5. wenn sie nicht einen Betrag von 20.000,00 € überschreiten,
6. über 20.000,00 €, wenn sie das Finanzkonto um nicht mehr als 25 % überschreiten.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für im Zuge des Jahresabschlusses erforderliche Abschlussbuchungen fallen unabhängig von der Größenordnung in die Zuständigkeit des Kämmerers.

Alle **erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen** bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates der Stadt Brakel.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 ist

aufgestellt

gem. § 80 Abs. 1 GO



(Schlenhardt)

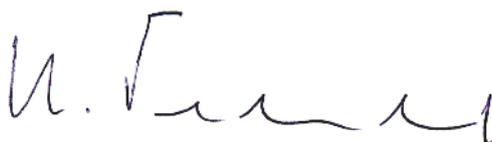
Kämmerer

bestätigt

gem. § 80 Abs. 1 GO

Brakel, den 29.12.2020

Geändert durch Beschlussfassung des Rates vom 18.03.2021.



(Temme)

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021



Gliederung

1. Allgemein

- 1.1.** Allgemein
- 1.2.** Rechtliche Grundlagen
- 1.3.** Der doppelte Haushalt im Überblick
- 1.4.** Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnispläne
- 1.5.** Ziele und Strategien der Stadt Brakel
- 1.6.** Abschluss der Jahre 2019 und 2020
- 1.7.** Entwicklung Eigenkapital/Liquidität 2020-2024
- 1.8.** Belastungen aus Verlustabdeckungen und Umlagen
- 1.9.** Erläuterungen zum Haushalt 2021

2. Gesamtergebnisplan 2021

- 2.1.** Übersicht über die wichtigsten Erträge
 - 2.1.1.** Steuern und ähnliche Abgaben
 - 2.1.2.** Sonstige Transfererträge
 - 2.1.3.** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 - 2.1.4.** Privatrechtliche Leistungsentgelte
 - 2.1.5.** Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 - 2.1.6.** Sonstige ordentliche Erträge
 - 2.1.7.** Finanzerträge
 - 2.1.8.** Außerordentliche Erträge
- 2.2.** Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen
 - 2.2.1.** Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - 2.2.2.** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 2.2.3.** Bilanzielle Abschreibungen
 - 2.2.4.** Transferaufwendungen
 - 2.2.5.** Sonstige ordentliche Aufwendungen
 - 2.2.6.** Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

3. Gesamtfinanzplan 2021

- 3.1.** Investitionen 2021
- 3.2.** Gesamtinvestitionen 2021

4. Schuldendienst

- 4.1.** Darlehnsaufnahme 2021
- 4.2.** Entwicklung Verschuldung nach Sparten
 - 4.2.1.** Schuldenstand unrentierlicher Bereich
 - 4.2.2.** Schuldenstand rentierlicher Bereich

5. Eröffnungsbilanz

6. Schlussbetrachtung

1. Allgemeines

1.1. Allgemein

Das Land Nordrhein-Westfalen hat das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ (NKF) zum Rechnungswesen für die Gemeinden und Gemeindeverbände bestimmt. Haushaltsplanung und Jahresabschluss konnten ab 2005 nach NKF erfolgen – spätestens 2009 mussten die Gemeinden NKF anwenden.

Die neuen Regelungen orientieren sich zum einen an den Regeln für die Haushaltsplanung und die Haushaltsausführung, zum anderen aber an den kaufmännischen Standards des Handelsgesetzbuches und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

Dem Rat als politischen Willensträger obliegt die Aufgabe, jährlich einen Haushaltsplan aufzustellen. Er bildet die Grundlage der örtlichen politischen Planungen, Entscheidungen und Kontrollen. Mit der Einführung des doppelten Rechnungswesens sollen ein kostenbewusstes und effektives Verwaltungshandeln gefördert und mehr Transparenz geschaffen werden.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan und dem Finanzplan. Die Rechengrößen des Ergebnisplanes sind Erträge und Aufwendungen. Mit ihnen wird das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch einer Rechenperiode abgebildet. Die Rechengrößen des Finanzplanes sind Einzahlungen und Auszahlungen. Der Finanzplan dokumentiert damit die Liquiditätsentwicklung der Gemeinde.

1.2. Rechtliche Grundlagen

§ 1 Abs. 2 Ziffer 1 KomHVO legt fest, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht als Pflichtanlage beizufügen ist. Nach § 7 soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Als Begleitbericht erläutert er die durch den Haushaltsplan gesetzten örtlichen Rahmenbedingungen. Es sollen die im Haushaltsjahr bestehenden Risiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die entstehen können und sich auf die folgenden Haushaltsjahre auswirken, dargestellt werden.

Der Vorbericht soll ebenfalls die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre betrachten und einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Ergebnis- und Finanzplanung sowie die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten im gesamten Planungszeitraum geben.

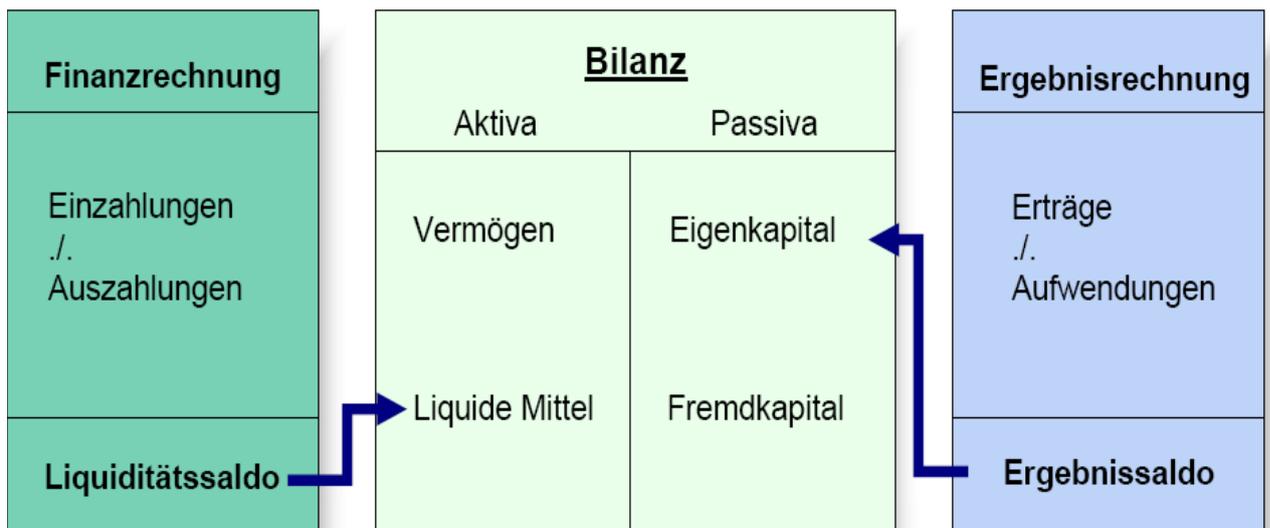
Dazu gehören Informationen über die Vermögens- und Schuldsituation, einschließlich der Entwicklung des Jahresergebnisses, des Eigenkapitals und der Liquidität.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Gemeinde für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der örtlichen haushaltswirtschaftlichen Planung sind zu erläutern. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass die Haushaltsplanung nicht die Reaktion auf kurzfristige Ziele und augenblickliche finanzielle Rahmenbedingungen ist, sondern auch Entwicklung, Potenziale und Risiken des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes berücksichtigt.

Da mit dem Haushaltsjahr 2009 erstmalig die Haushaltsplanung der Stadt Brakel nach dem NKF vorgenommen wurde, beziehen sich die gesetzlichen Angaben auf die ab 01.01.2005 geltenden Neufassungen der Gemeindeordnung (GO) sowie der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommune im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO).

1.3. Der doppische Haushalt im Überblick

Das NKF-Haushaltswesen ist ein Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Alle drei Komponenten sind durch die Technik der doppelten Buchführung logisch miteinander verbunden.



Anders als die Rechnungslegung wird der Haushaltplan nur mit den beiden Elementen Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt. Eine Planbilanz ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen.

Die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnisplan entspricht im kaufmännischen Referenzmodell der Gewinn- und Verlustrechnung, die periodengerecht die beiden zentralen Rechengrößen von Aufwand und Ertrag und damit das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch abbildet. Die neuen Rechengrößen Ertrag und Aufwand enthalten definitionsgemäß zahlungswirksame wie nicht zahlungswirksame Größen (z.B. aktivierte Eigenleistungen, Abschreibungen, Auflösung und Zuführung von Rückstellungen) und unterscheiden sich u.a. darin von den bisherigen Rechengrößen des kameralen Haushalts, das lediglich auf Einnahmen und Ausgaben Bezug genommen hat.

Im Zentrum der doppischen Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. In ihm werden

- die geplanten Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, aber auch
 - Abschreibungen auf die abnutzbaren Vermögensgegenstände,
 - Zuführung zu Rückstellungen z.B. für zukünftig zu zahlende Beamtenpensionen und
 - andere Aufwendungen
- ausgewiesen. Der Summe dieser Aufwendungen stehen die Erträge gegenüber und ergeben im Saldo das Verwaltungsergebnis.

Der Rat ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnisplan, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen. Steuerungslogisch ist die Ergebnisrechnung somit die für das Haushaltsjahr führende Rechnung. Ebenso stellt sie auch die grundlegende Bezugsgröße für den neu formulierten Haushaltsausgleich dar: Die Aufwendungen sollen grundsätzlich durch Erträge gedeckt sein.

Vereinfachend kann festgestellt werden, dass die Ergebnisrechnung den kammeralen Verwaltungshaushalt enthält, aber durch den Ansatz in Ressourcengrößen darüber hinausgeht. Der Ergebnisrechnung entspricht als Planungsinstrument der Ergebnisplan. Der Finanzplan tritt als ergänzende Komponente neben den Ergebnisplan und stellt mit den Rechengrößen Einzahlungen und Auszahlungen aller Zahlungsströme eines Haushaltsjahres dar. Der Finanzplan erfüllt somit einerseits die Funktion eines auszahlungs-begründenden Plans, andererseits dient er zur Ermittlung des Finanzmittelbedarfs der Kommune. So lässt sich der Finanzmittelfluss am Ende des Planungshorizonts aus dem Jahresergebnis der Ergebnisrechnung per indirekter Finanzrechnung herleiten.

Der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan werden in Teilpläne gegliedert, deren Struktur im Rahmen der landesgesetzlichen Vorgaben durch die Gemeinde angepasst werden können. Dabei wird in manchen Bundesländern die Gliederung allein nach Produktgesichtspunkten vorgeschrieben.

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget (Bewirtschaftungseinheit) und besteht i.d.R. aus einem (Teil-)Ergebnishaushalt und (Teil-)Finanzhaushalt. Die Vorgabe von Zielen des Verwaltungshandelns und die Umwandlung dieser Ziele des Verwaltungshandelns und die Umwandlung dieser Ziele in messbare Größen sind zukünftig ein notwendiger Bestandteil des Haushaltsplans. Diese Maßnahmen sollen dem Umstand Rechnung tragen, dass zukünftig die Leistungen und Ziele des Verwaltungshandelns in den Mittelpunkt der politischen Beratungen und Entscheidungen gerückt werden.

Dazu wird jeder Teilhaushalt, der gleichzeitig einen Produktbereich darstellt, weiter in Produktgruppen und letztendlich in einzelne Produkte unterteilt. Ein Produkt ist eine abgrenzbare, beschreibbare Leistung oder Gruppe von Leistungen (Output) einer Organisationseinheit, die Dritte (z.B. Bürger, Unternehmen, Haushalte) außerhalb der betrachteten Organisationseinheit benötigen und nachfragen.

Mit dieser Gliederungssystematik werden alle Informationen, die im kameralen System an verschiedenen Positionen abgebildet wurden, produktbezogenen zusammengefasst. Jeder Kommune steht es frei, ihren Produkthaushalt eigenständig zu gestalten und je nach Aufgabenumfang der Verwaltung detaillierter zu gliedern. Voraussetzung für die weitere Untergliederung ist allerdings, dass sich die individuell gewählten Einteilungen rechnerisch zu den mindestens zu erstellenden Elementen des bundeseinheitlichen Produktkatalogs aggregieren lassen.

1.4. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnispläne

Der Haushaltsausgleich richtet sich am Ergebnisplan aus. Es ist daher das führende Rechenwerk für die Haushaltsplanung. Im Ergebnisplan sind nach § 2 KomHVO mindestens die nachfolgend aufgeführten Einzelpositionen auszuweisen. Die Ziffern geben die Zeile der (Teil-)Ergebnispläne an. Sofern bei verschiedenen Aufwands- oder Ertragsarten keine Umsätze entstehen, werden die entsprechenden Zeilen im (Teil-) Ergebnisplan nicht aufgeführt.

Die ordentlichen Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu diesen Ertragsarten gehören die kommunalen Aufwandsteuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer, die Realsteuern (Grundsteuern, Gewerbesteuern) sowie Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer).

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schul-, Sport- und Investitionspauschalen werden als investive Zuwendungen als Sonderposten in der Bilanz erfasst und die Erträge aus deren Auflösung hier verbucht. Dazu zählen im wesentlichen die Schlüsselzuweisungen aber auch alle sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Zuweisungen an Körperschaften werden unter allgemeinen Umlagen erfasst, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs bestimmt sind.

3 Sonstige Transfererträge

Hierunter fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht. Beispielhaft seien der Ersatz von sozialen Leistungen oder Schuldendiensthilfen genannt.

4 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen werden unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erfasst. Darüber hinaus sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten, Eintrittsgelder, Erträge aus Erbbaurechtsverhältnissen sowie Erträge aus Verkauf sind privatrechtliche Leistungsentgelte.

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Für die Stadt Brakel werden hier aus Kostenerstattungen oder Kostenumlagen für Aufwendungen, die für eine andere Stelle erbracht hat, erfasst. Die Erstattung oder Umlage muss jedoch für eine spezielle Dienstleistung erbracht werden. Dazu zählen nicht die allgemeinen Finanzierungsumlagen.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge, die nicht speziell unter anderen Ertragspositionen erfasst werden, z.B. Bußgelder, Säumniszuschläge, Bürgschaftspositionen, Gewerbesteuerverzinsung nach § 233a AO, Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über Buchwert sowie Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten, zu berücksichtigen.

8 Aktivierte Eigenleistungen

Erstellt die Stadt Brakel selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände (z.B. Gebäude, Maschinen, oder Geräte), so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist.

9 Bestandsveränderungen

Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag. Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr zu erfassen.

Die ordentlichen Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind Bezüge der Beamten, Vergütungen der tariflich Beschäftigten, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, zur gesetzlichen Krankenversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen, Pensionsrückstellungsaufwand für Beschäftigte und Altersteilzeit, Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden, pauschalierte Lohnsteuer.

12 Versorgungsaufwendungen

Hier sind die Aufwendungen für Versorgungsempfänger zu veranschlagen, insbesondere die Beiträge zur Versorgungskasse und die Beihilfen, denen die Auflösungen der Pensionskasse und Beihilferückstellungen entgegengesetzt werden.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Gebäude- und Grundstücksunterhaltungen, die Unterhaltung der Straßen, Abwasseranlagen und des sonstigen Infrastrukturvermögens, Bewirtschaftungskosten, z.B. für Energie, Wasser, Abwasser, Fahrzeugunterhaltung, Aufwendungen für Beschäftigte sowie alle übrigen Betriebsaufwendungen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Hier wird der Abschreibungsaufwand auf materielle Anlagevermögen wie Gebäude, Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Abwasseranlagen usw.), Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst.

15 Transferaufwendungen

Hier werden neben Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke auch die Schuldendiensthilfen aller sozialen Leistungen, die Personen in Form von individuellen Hilfen gewährt werden, auch soziale Leistungen an Personen in und außerhalb von Einrichtungen erfasst. Dazu gehören bei der Stadt Brakel hauptsächlich die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden die Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen sind, erfasst. Darunter fallen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Aus- u. Fortbildung, Reisekosten, Ausgleichsabgaben, Dienstjubiläen, Dienst- und Schutzkleidung), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ehrenamtliche Tätigkeiten, Fraktionszuwendungen, Verfügungsmittel), Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge, Wertberichtigungen u.a. zu erfassen.

Die Finanzierungsvorgänge

19 Finanzerträge

Finanzerträge sind u.a. Zinsen aus gegebenen Darlehen, Dividenden und Gewinnanteile, Erträge aus Beteiligungen an Unternehmen, Tages- und Festgeldzinsen.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier werden Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital angewiesen.

Die außerordentlichen Vorgänge

23 Außerordentliche Erträge

Hierzu gehören neben den periodenfremden Erträgen auch die neutralen Erträge. Bei neutralen Erträgen handelt es sich um Erträge, die nicht als Betriebserträge (Leistungen) angesehen werden können, da sie nicht durch die „eigentliche typische betriebliche“ Tätigkeiten anfallen (z.B. Schenkungen, nicht zweckbezogene Spenden).

24 Außerordentliche Aufwendungen

Hierzu gehören neben periodenfremden Aufwendungen auch Aufwendungen, die durch „außerordentliche“ Ereignisse verursacht wurden. Das sind Ereignisse, die zeitlich nicht oder nicht regelmäßig wiederkehren oder sachlich außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit entstehen und betragsmäßig wesentlich sind (z.B. Beseitigung von Schadenereignissen: Hochwasser, Sturmschäden, außerplanmäßige Abschreibungen und sonstige Aufwendungen aus Anlass seltener betrieblicher und außerbetrieblicher Ereignisse: Betriebsstilllegungen, Zerstörungen).

1.5 Ziele und Strategien der Stadt Brakel

Ziel der Haushaltspolitik der Stadt Brakel war es seit jeher, einen gesunden Grad an Investitionen mit einer konsequenten Politik der Entschuldung in Einklang zu bringen. Hierdurch soll gewährleistet sein, dass die bilanziellen Werte einen entsprechenden Werterhalt erfahren. Durch konsequente Neu- und Reinvestitionen ist es gelungen, das Eigenkapital zu halten und Renovierungsstau zu vermeiden. Dies gilt auch für den Haushaltsplan 2021, welcher ein weiterhin hohes Investitionsvolumen ausweisen kann. Dies ist besonders im Hinblick auf die pandemiebedingt komplizierte Lage mit in deutliche Schräglage geratenen Kommunal финанzen bemerkenswert.

Neben der zentralen Lage im Kreis Höxter stellt die im interkommunalen Bereich zurückhaltende Steuer- und Gebührenpolitik sicherlich auch einen nicht zu verachtenden Standortfaktor dar. Im Bereich der Abwasserentsorgung ist eine Anpassung der Gebühr aufgrund der anstehenden Investitionen nicht zu vermeiden. Die Steuerhebesätze sollen jedoch auf dem Vorjahresniveau verbleiben, um die Bürgerinnen und Bürger in dieser schwierigen Zeit nicht noch weiter zu belasten.

Die Attraktivität der Stadt Brakel zu erhalten stellt sicher eines der herausragenden Ziele von Politik und Verwaltung dar. Die Entscheidung zur Umsetzung einer Gesamtschule zur Stärkung des Schulstandortes Brakel, die Aufrechterhaltung der städtischen Kindertageseinrichtungen sowie der Grundschulen mit den damit einhergehenden Kosten zeigt, dass die Erhaltung der Standortfaktoren auf einem hohen Niveau eine hohe Priorität genießen. Zu erwähnen sind hier selbstverständlich auch das Hallen- und Freibad, welche stets technisch auf Stand gehalten werden und durch regelmäßige Investitionen ihre Attraktivität zu steigern wussten.

Stellt die Gewerbesteuer doch das Rückgrat der Ertragsseite dar, so muss der Blick auch auf die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Brakel gelenkt werden. Auch hier soll in die Ausweisung neuer Gewerbeflächen investiert werden, um Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich im Stadtgebiet anzusiedeln und somit die Erträge aus der Gewerbesteuer zu stärken.

Zusammengefasst stellt die Erhaltung der Attraktivität das wesentliche Ziel der Stadt Brakel dar, um neue Bürger und Unternehmen für eine Ansiedlung im Stadtgebiet zu gewinnen. Gerade aufgrund des hohen Investitionsniveaus in die Infrastruktur ist eine Politik mit Augenmaß gefordert mit dem Ziel, den Geldbeutel des Bürgers so weit wie möglich zu schonen. In Zeiten sinkender Erträge und vielfach steigender Aufwendungen ist dieses Vorhaben bereits Herausforderung genug.

1.6 Abschluss der Haushaltsjahre 2019 und 2020

Das Haushaltsjahr **2019** (Bilanz in den Anlagen) weist einen Überschuss in Höhe von 2,33 Mio. € aus. Im Vergleich zum geplanten Defizit von –0,62 Mio. € konnten im Jahresverlauf erhebliche Verbesserungen erzielt werden.

Die Gründe hierfür sollen nachfolgend erläutert werden. Erwähnenswert sind hier die Verbesserungen im Bereich „Soziales“, insbesondere bei der Flüchtlingsunterbringung. Aufgrund geringerer Zuweisungszahlen bei gleichzeitig vorsichtiger Planung ergeben sich hier Ergebnisverbesserungen von ca. 800 T€. Der erhöhte Holzverkauf aufgrund der Schadensereignisse des Jahres 2019 schlägt mit 550 T€ zu Buche, ebenfalls sind bei der Gewerbesteuer gesteigerte Erträge in Höhe von 260 T€ zu verzeichnen.

Eine verringerte Abschreibung der Finanzanlage VUBRA sowie geringer ausfallende Betriebskostenzuschüsse an das Kommunalunternehmen KUBRA führen zu weiteren, erheblichen Ergebnisverbesserungen. Die Veränderungen sind also erkennbar an einigen, wenigen Sachverhalten festzumachen und waren in dieser Form nicht vorhersehbar.

Das Haushaltsjahr **2020** steht in Gänze unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Halten sich die Einbußen bei der Gewerbesteuer nach heutigem Stand noch in Grenzen, sind dennoch erhebliche Einnahmeausfälle bei den Gemeindeanteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer zu verzeichnen. Auf der anderen Seite erfolgte eine Erstattung der coronabedingten Schäden von Bund und Land, welche zur Stabilisierung der Lage beigetragen hat. Ohne die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe zu kennen, fällt eine abschließende Aussage über den Jahresabschluss 2020 dennoch schwer. Insgesamt darf jedoch mit einer leichten Verbesserung der Planwerte gerechnet werden.

Die **liquiden Mittel** stellten sich in den vergangenen Jahren als sehr stabile Größe in der städtischen Bilanz dar. Die Entwicklungen des Jahres 2020 führten dennoch dazu, dass ein Teil der eingeplanten Investitionskredite in Höhe von 2,35 Mio. € in Anspruch genommen werden musste. Hier hilft der Stadt Brakel natürlich das weiterhin niedrige Zinsniveau. Rückblickend war es dennoch die absolut richtige Entscheidung, einen erheblichen Teil der geplanten Investitionen zurückzustellen und die weitere Entwicklung abzuwarten. Ohne diese Maßnahme wäre eine weitere Verschuldung unausweichlich gewesen.

Die **Entwicklung der nächsten Jahre** lässt aus heutiger Sicht wenig Grund zur Freude entstehen. Die Auswirkungen der Pandemie werden die kommunale Familie sicher noch einige Jahre verfolgen und an den Rand der Haushaltssicherung bringen. Ohne die gesetzgeberischen Änderungen wäre dies bereits in diesem Jahr für die Stadt Brakel Wirklichkeit geworden, trotz einer mehr als gut gefüllten Ausgleichsrücklage.

Steigende Umlagen aufgrund explodierender Sozialkosten sind ein Grund dafür, dass den Städten und Gemeinden der Einfluss auf die Entwicklungen des eigenen Haushaltsplanes langsam aber sicher entgleitet. Die Möglichkeiten der Ertragssteigerungen sind bekanntlich begrenzt und müssen über kurz oder lang zu erhöhten Belastungen der Bürgerinnen und Bürger in Form von Steuererhöhungen führen. Dennoch sind diese mit Blick auf die Steigerungen im Aufwandsbereich oftmals nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Hier ist es die Aufgabe der übergeordneten Ebenen, einen Finanzausgleich zu schaffen, der seinen Namen auch verdient und den Kommunen die dringend benötigte Entlastung verschafft.

Insgesamt stellt sich die Ausgangssituation bei der Stadt Brakel aufgrund der guten Eigenkapitalausstattung dennoch deutlich positiver dar als bei vielen anderen Städten in vergleichbarer Größe. Nach jetziger Planung wird die Ausgleichsrücklage dennoch im Jahr 2024 aufgebraucht sein. Soll das Investitionsniveau auch weiterhin aufrecht erhalten bleiben, wird dies auch nicht ohne eine weitere Verschuldung zu realisieren sein, welche nach aktuellem Zahlenwerk auf kurz oder lang sicher zur Aufnahme von Kassenkrediten zur Bedienung des laufenden Schuldendienstes führen wird.

Für die Zukunft bleibt also festzuhalten, dass das bisher gehaltene Niveau einer genauen Betrachtung unterzogen werden muss. Eine Priorisierung der Investitionen mit einhergehender Herabsetzung des Gesamtvolumens wird unausweichlich sein, um die Handlungsfähigkeit der Stadt Brakel zu bewahren.

Erläuterungen zu den einzelnen Aufwands- und Ertragsarten im Haushaltsjahr 2021 inklusive Vergleich zum Vorjahr erfolgen weiter unten.

1.7 Entwicklung Eigenkapital/Liquidität 2021-2024

Die geplanten Jahresergebnisse weisen bis in das Jahr 2024 hinein Defizite aus. Sollten sich die Prognosen bewahrheiten, so wird die Ausgleichsrücklage zum Jahr 2024 aufgebraucht sein. Folge wäre ein dann nötig werdender Zugriff auf die allgemeine Rücklage und somit ein weiterer Verzehr des Eigenkapitals. Eine zahlenmäßige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals ist wie gewohnt in den Anlagen enthalten.

Betrachtet man den Deckungsbedarf des Finanzplans (Definition: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit), so zeigt sich die bereits weiter oben beschriebene Gefahr der Abhängigkeit von Kassenkrediten. Ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit führt unweigerlich zum Abschmelzen der liquiden Mittel. Diesem Abschmelzen muss mit einer Reduzierung der Investitionen oder aber erhöhter Aufnahme von Investitionskrediten entgegengewirkt werden. Die Möglichkeiten zur Einsparung aus den laufenden Auszahlungen sind erfahrungsgemäß eher gering und werden nicht ausreichen, um den Bestand an liquiden Mitteln langfristig zu stabilisieren.

1.8 Belastungen aus Verlustabdeckungen und Umlagen

- Abwertung/Abschreibung Finanzanlage VUBRA: 614.154,26 €
(2020: 607.773,43 €)
- Verlustabdeckung Gebäudemanagement: 1.467.948,44 €
(2020: 1.457.838,34 €)
- Verlustabdeckung Infrastrukturvermögen: 2.343.358,48 €
(2020: 2.277.190,46 €)

Die Verlustausgleiche an die o.g. Sparten des Sondervermögens weisen seit dem Stichtag der Eröffnungsbilanz eine grundsätzlich steigende Tendenz auf. Aufgrund teilweise auslaufender Altabschreibungen verstetigen sich die zu leistenden Zahlungen aber über die Jahre. Durch eine zurzeit hohe Förderquote öffnet sich die Schere zwischen zu erwirtschaftenden Abschreibungen und den ertragswirksam aufzulösenden Sonderposten nicht mehr so stark wie noch in früheren Jahren.

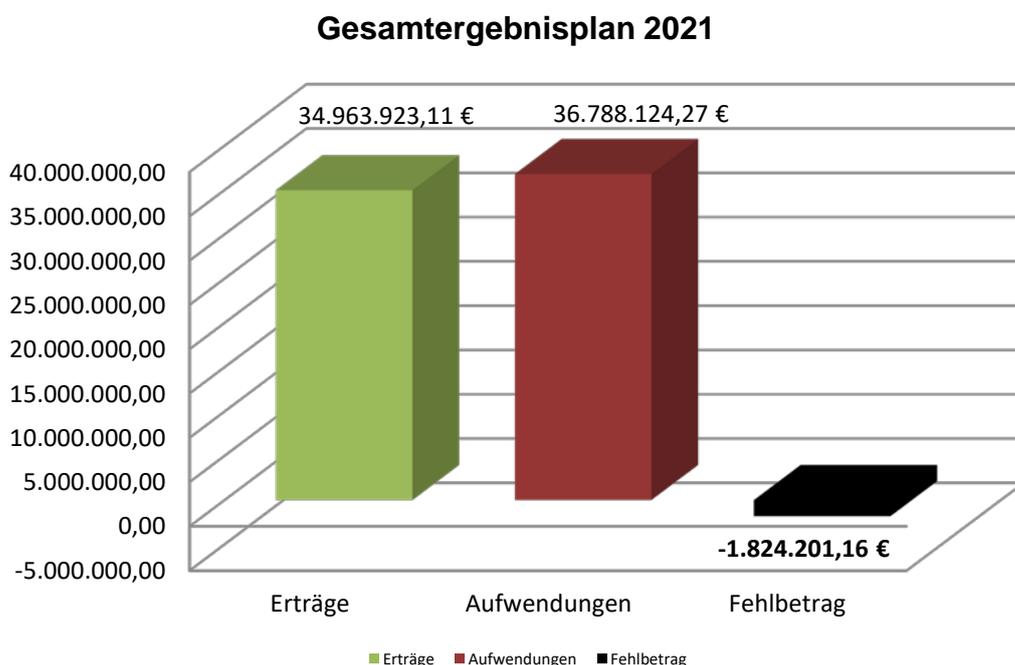
- Umlage VHS-Zweckverband: 78.500,00 €
(2020 : 89.128,88 €)

Die Umlage an den VHS-Zweckverband hat sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. Als Gründe hierfür sind steigende Personalkosten und ein umfangreicheres Fortbildungsangebot zu nennen. Für das Haushaltsjahr 2021 ist allerdings wieder eine Senkung der Umlage eingeplant.

1.9 Erläuterungen zum Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan der Stadt Brakel für das Haushaltsjahr 2021

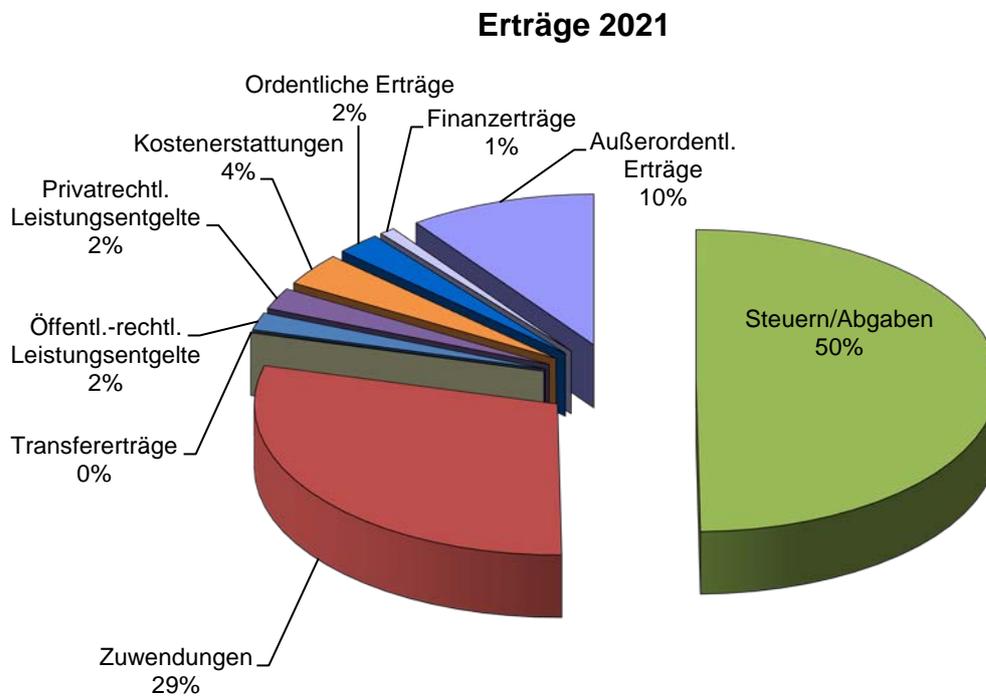
Der Gesamtergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 36.788.124,27 €, die sich aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 36.740.124,27 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 48.000,00 € zusammensetzen. Die Gesamterträge betragen 34.963.923,11 €. Diese setzen sich zusammen aus den ordentlichen Erträgen in Höhe von 31.183.287,13 € und den Finanzerträgen in Höhe von 290.795,10 €. Weiterhin ist die zu erwartende Erstattung aus dem Einheitslastengesetz für das Jahr 2019 in Höhe von 253.382,88 € sowie der Ausweis der coronabedingten Belastungen in Höhe von 3.236.458,00 € bei den außerordentlichen Erträgen 2021 abgebildet.

Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich als Planergebnis ein Gesamtfehlbedarf von 1.824.201,16 €. Die Ausgleichsrücklage wird über den Finanzplanungszeitraum verringert und wird zum 31.12.2024 unter Berücksichtigung der Planergebnisse aufgebraucht sein.



2. Gesamtergebnisplan - Erträge

2.1. Übersicht über die wichtigsten Erträge



2.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

17.402.244,24 €

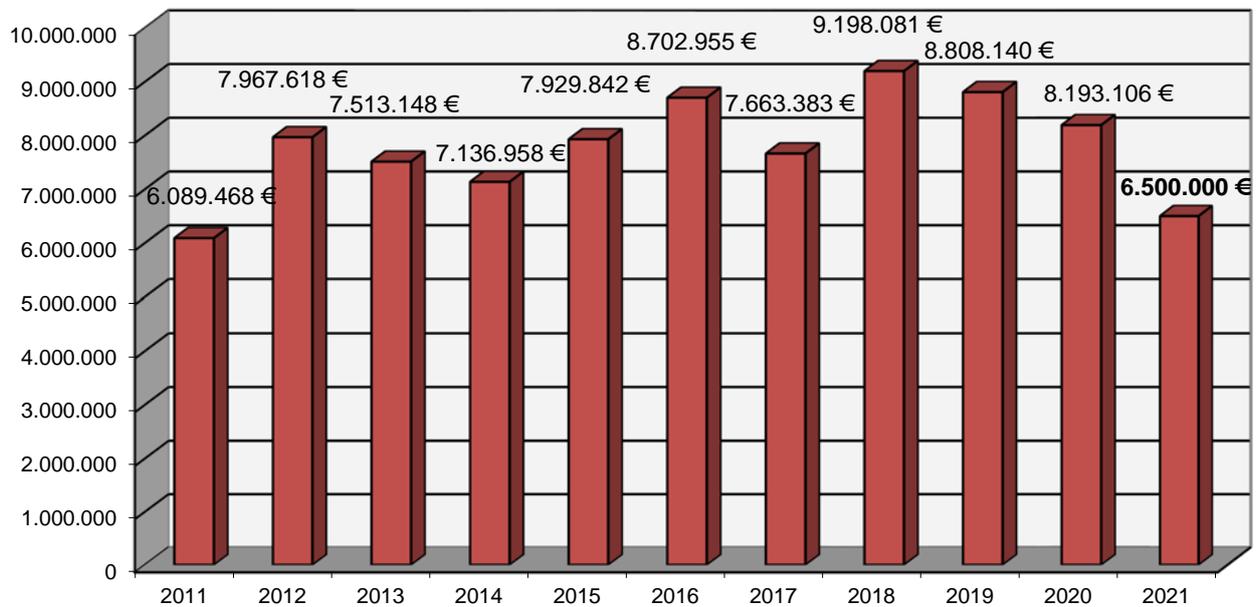
Die in 2021 erwarteten Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Produktbereich „611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ veranschlagt und zwar:

		2020
• Grundsteuer A	202.000,00 €	(203.000,00 €)
• Grundsteuer B	2.250.000,00 €	(2.230.000,00 €)
• Gewerbesteuer	6.500.000,00 €	(8.850.000,00 €)
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.250.164,00 €	(6.520.100,00 €)
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.522.179,00 €	(1.645.840,00 €)
• Vergnügungssteuer	70.000,00 €	(70.000,00 €)
• Hundesteuer	80.000,00 €	(75.000,00 €)
• Kompensationsleistungen	527.901,24 €	(611.496,00 €)

Das Aufkommen an Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer ist analog zu den im Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 ausgewiesenen fiktiven Hebesätzen mit den Realsteuerhebesätzen Grundsteuer A 280 v.H., Grundsteuer B 443 v.H. und Gewerbesteuer 418 v.H. ermittelt. Eine Anhebung der fiktiven Hebesätze ist im GFG 2021 nicht vorgenommen worden.

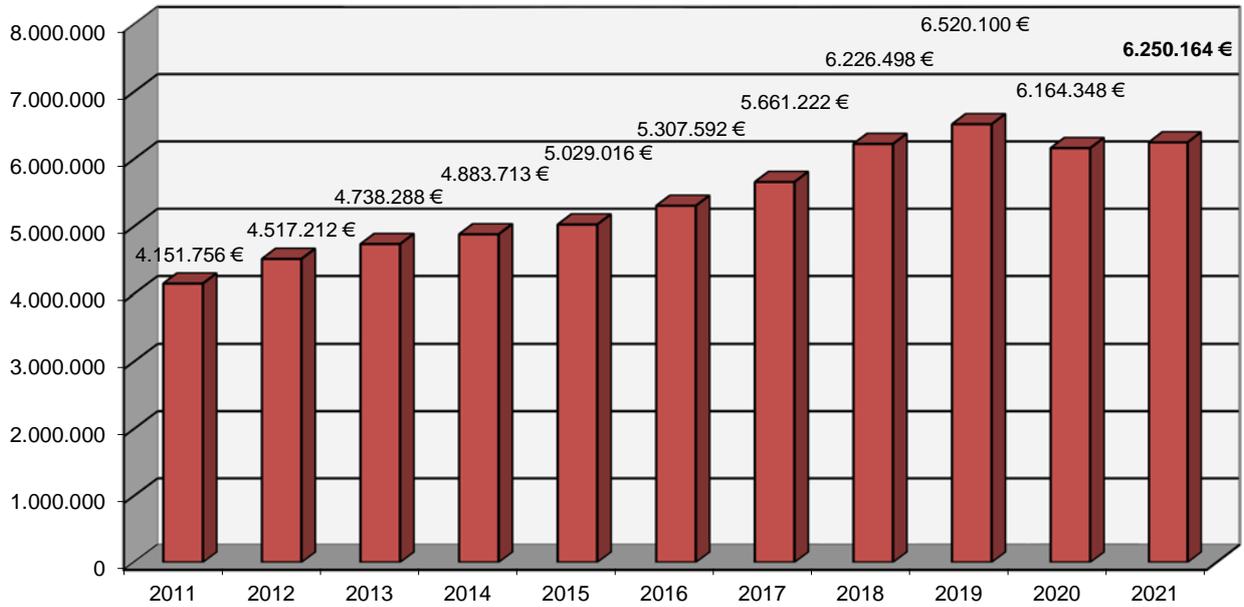
Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine Abschätzung der kommenden Erträge aus der Gewerbesteuer ungleich schwieriger, als dies ohnehin schon der Fall ist. Für das Jahr 2021 muss in jedem Fall mit deutlichen Einbußen gerechnet werden.

Entwicklung der Gewerbesteuer

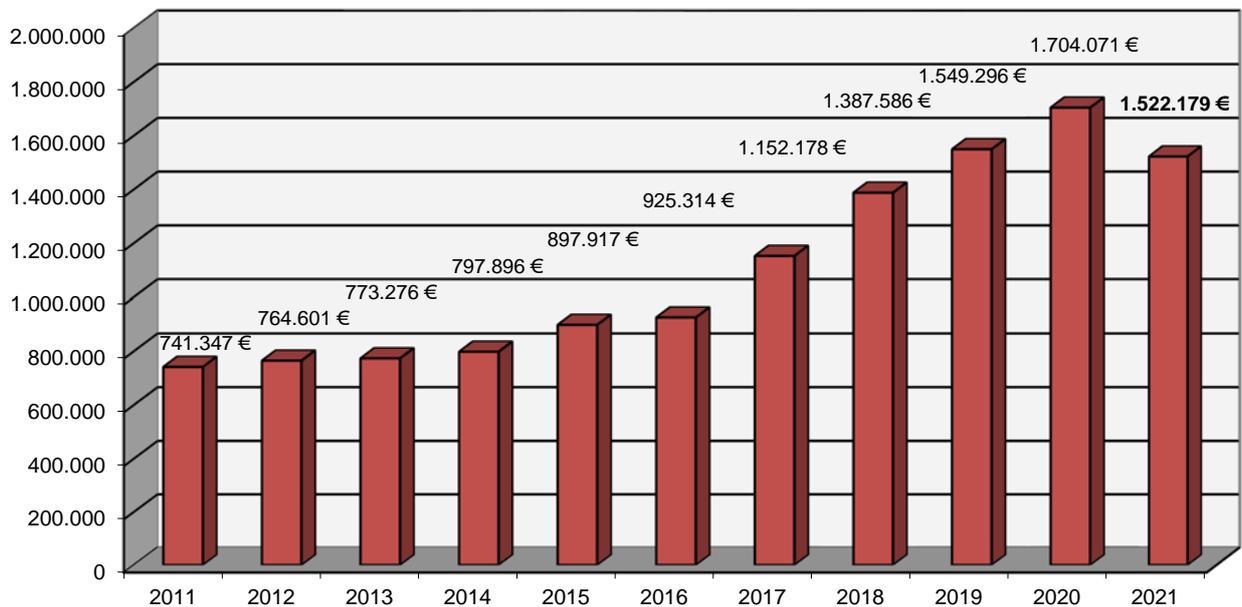


(Stand 18.03.2021)

Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer



Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** wird für das Jahr 2021 auf Grundlage der für die jeweilige Gemeinde geltenden Schlüsselzahlen berechnet. Nach dem coronabedingten Einbruch des Gemeindeanteils im Jahr 2020 ergibt sich aus den in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Steigerungsraten für das Haushaltsjahr 2021 ein wieder steigendes Aufkommen.



Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** führen die Anpassung der Schlüsselzahlen sowie das erwartete rückläufige Gesamtaufkommen zu deutlichen Einbußen für das Jahr 2021.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

10.255.811,80 €

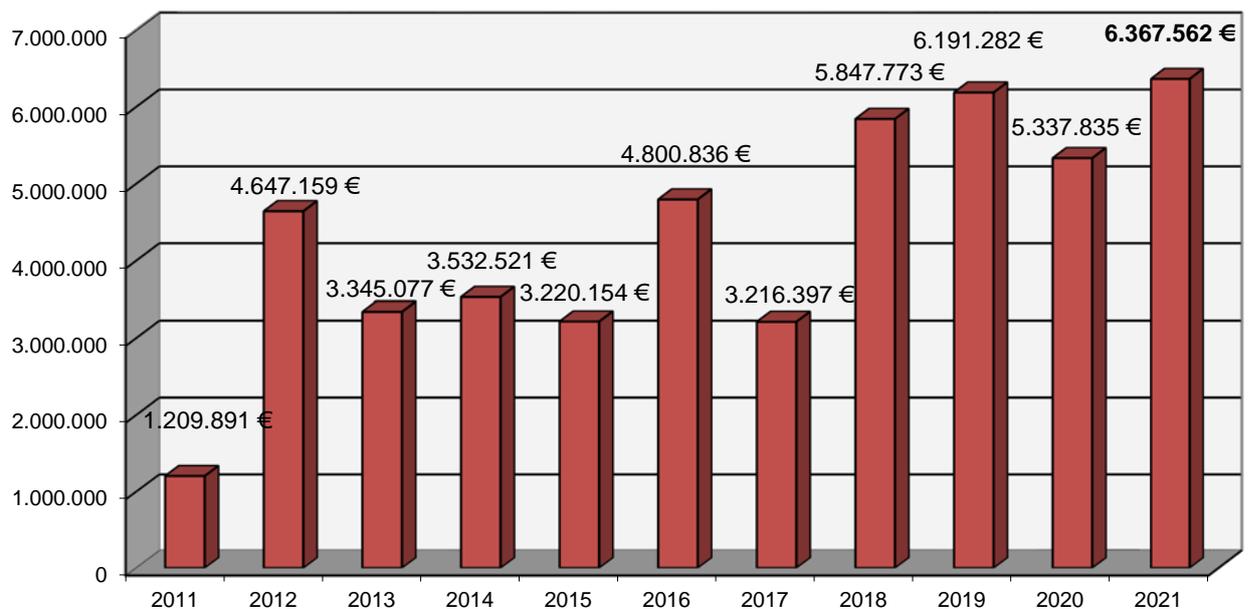
Unter dem Sammelbegriff Zuwendungen und allgemeine Umlagen werden die Erträge aus Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen und allgemeine Zuweisungen und auch aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen erfasst.

- **Schlüsselzuweisungen**

6.367.562,00 €

Für das Haushaltsjahr 2021 ist eine deutliche Steigerung beim Aufkommen der Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen. Verantwortlich hierfür zeigen sich die im Erhebungszeitraum rückläufigen Erträge aus der Gewerbesteuer. Im Jahresvergleich zeigt sich also ein weiteres Mal die so häufig zitierte „Wellenbewegung“ des Finanzausgleiches.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Weitere Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind:

- Bedarfszuweisungen (Kurortehilfe) 44.228,00 €
- Allgemeine Zuweisungen vom Land (Zuschüsse für die OGS, für Baumaßnahmen etc.) 1.169.166,20 €
- Aufwands- und Unterhaltungspauschale 419.833,60 €
- Zuweisungen vom Kreis (Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten) 1.966.469,00 €
- Zuschüsse übriger Bereiche 173.000,00 €

Die Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** betragen 115.553,00 €.

2.1.2. Sonstige Transfererträge **30.000,00 €**

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Ersatz von sozialen Leistungen im Produkt 313000 –Leistungen für Asylbewerber-. Erstattet werden von Leistungsempfängern zu Unrecht bezogene Leistungen aufgrund von einem Wechsel vom AsylbLG zum SGBII und somit einem Wechsel des Leistungsgebers.

2.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **649.250,00 €**

Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen sowie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:

- Verwaltungsgebühren 278.150,00 €
(z.B. Gebühren Einwohnermeldeamt, Friedhofsgebühren)
- Benutzungsgebühren 262.100,00 €
(Elternbeiträge OGS, Standgelder Annentag)

Gem. § 43 Abs. 3 KomHVO sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, passiv abzugrenzen. Dazu gehören z.B. Einnahmen für die Bereitstellung einer Grabstelle auf einem Friedhof. In solchen Fällen wird in der Regel die erforderliche Zahlung für die Inanspruchnahme der Grabstelle über mehrere Jahre im Voraus geleistet. Die erhaltene Zahlung ist wegen der Nutzung über einen bestimmten Zeitraum von mehreren Jahren periodengerecht abzugrenzen. Nur der auf das aktuelle Haushaltsjahr bezogene Teil der Zahlung darf ergebniswirksam werden. Der übrige Teil ist bezogen auf die Folgeperioden durch die Einstellung in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzugrenzen und im Zeitverlauf anteilmäßig aufzulösen.

In 2021 werden planmäßig **109.000,00 €** ertragswirksam aufgelöst.

2.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte **801.205,00 €**

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Mieten und Pachten, aus Verkauf von Vorräten und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (Kostenbeteiligungen) und zwar:

- Mieten und Pachten 278.425,00 €
- Verkauf von Vorräten 493.900,00 €
(im Wesentlichen Erlöse aus Holzverkauf)
- Sonstige Leistungsentgelte 28.880,00 €
(u.a. Teilnehmerentgelte Ferienprogramm)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind geprägt von den Erlösen aus dem Holzverkauf. Nach den Schadensereignissen der letzten Zeit und den damit verbundenen, stark gestiegenen Erträgen ist hier für die kommenden Jahre mit deutlich sinkenden Erträgen zu rechnen.

2.1.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.216.495,09 €

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen fließen der Stadt zu, wenn sie Aufgaben für eine andere Stelle trägt, und diese die Aufwendungen vollständig oder anteilig der Stadt erstattet (z.B. Kosten für die Flüchtlingsunterbringung).

- Kostenerstattungen vom Land 696.413,00 €
(im Wesentlichen Erstattung nach FlüAG: 652.313,00 €)
- Kostenerstattungen vom Kreis 33.500,00 €
(Erstattung Kreis Höxter für Müllkorb-Entleerung)
- Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen – Verwaltungskosten pp. 425.882,09 €
- Kostenerstattungen übriger Bereiche 60.700,00 €

2.1.6. Sonstige ordentliche Erträge 828.281,00 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen ein Auffangbecken für alle Ertragsarten dar, die den übrigen Ertragspositionen nicht abgebildet werden können und zwar: Sonstige ordentliche Erträge (vormals Vermischte Einnahmen), Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Bußgelder, Säumniszuschläge pp. In diesem Ertragsbereich werden im Wesentlichen 580.000,00 € an Konzessionsabgaben erwartet. Bei der Konzessionsabgabe setzt sich der leicht rückläufige Trend aufgrund sinkender Absatzmengen weiter fort.

Der Restbetrag sind die sogenannten „Vermischten Einnahmen“ jetzt „sonstige ordentliche Erträge“.

2.1.7. Finanzerträge

- Zinserträge von verbundenen Unternehmen 290.795,10 €
(Ertrag aus inneren Darlehen Beteiligungen/Abwasserwerk)

2.1.8. Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge (Zeile 23 des Ergebnisplans) gliedern sich in zwei Positionen.

- Abrechnungsbetrag nach Einheitslastenabrechnungsgesetz: **253.382,88 €**
- Ausweis coronabedingter Belastungen als a.o. Ertrag: **3.236.458,00 €**

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) ermöglicht es den Kommunen, zur Vermeidung einer Haushaltssicherung etwaige pandemiebedingte Mindererträge oder Mehraufwendungen als außerordentlichen Ertrag auszuweisen. Hierfür ist eine Nebenrechnung aufzustellen, welche die in der Haushaltsplanung 2020 ursprünglich für das Jahr 2021 vorgesehenen Haushaltsansätze zu den aktuellen Haushaltsansätzen in Relation setzt. Im Haushaltsplan betrifft dies folgende Positionen, welche coronabedingte Belastungen vorweisen:

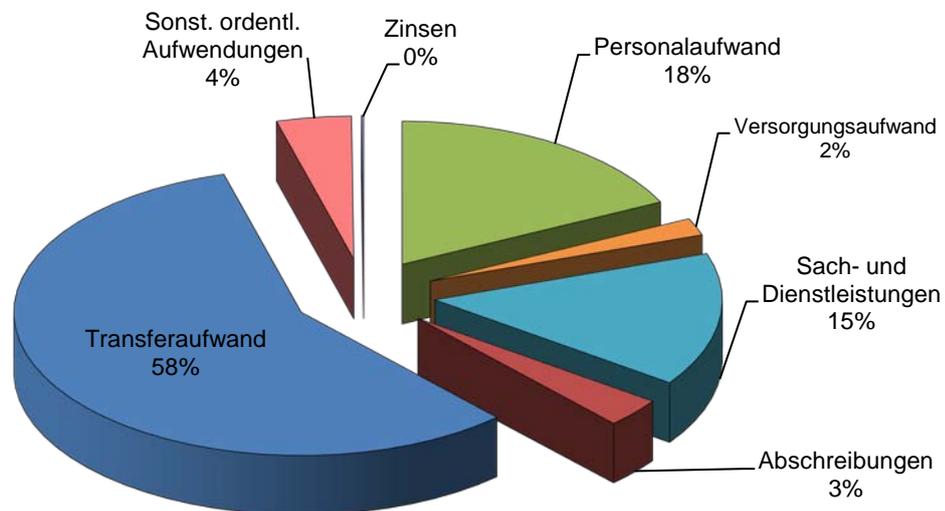
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer
- Schülerbeförderungskosten

	Planung Haushalt 2020	2021	2022	2023	2024*
Erträge					
	Gewerbesteuer	8.800.000,00 €	8.750.000,00 €	8.700.000,00 €	8.750.000,00 €
	Gemeindeanteil ESt	6.908.085,00 €	7.281.121,00 €	7.674.302,00 €	8.067.483,00 €
	Gemeindeanteil USt	1.660.653,00 €	1.449.750,00 €	1.477.295,00 €	1.504.840,00 €
	GESAMT	17.368.738,00 €	17.480.871,00 €	17.851.597,00 €	18.322.323,00 €
	Planung Haushalt 2021	2021	2022	2023	2024
	Gewerbesteuer	6.500.000,00 €	7.800.000,00 €	8.100.000,00 €	8.300.000,00 €
	Gemeindeanteil ESt	6.250.164,00 €	6.468.919,00 €	6.857.054,00 €	7.289.049,00 €
	Gemeindeanteil USt	1.522.179,00 €	1.351.695,00 €	1.382.784,00 €	1.413.205,00 €
	GESAMT	14.272.343,00 €	15.620.614,00 €	16.339.838,00 €	17.002.254,00 €
	außerordentlicher Ertrag "Erträge" HH-Plan 2021	3.096.395,00 €	1.860.257,00 €	1.511.759,00 €	1.320.069,00 €
Aufwendungen	Planung Haushalt 2020	2021			
	Schülerbeförderung	450.000,00 €			
	Planung Haushalt 2021	2021			
	Schülerbeförderung	755.000,00 €			
	Differenz 2020/2021	305.000,00 €			
	abzgl. Landeszuschuss	164.937,00 €			
	außerordentlicher Ertrag "Aufwendungen" HH-Plan 2021	140.063,00 €			
	außerordentlicher Ertrag GESAMT HH-Plan 2021	3.236.458,00 €	1.860.257,00 €	1.511.759,00 €	1.320.069,00 €

* Aufgrund nicht vorhandener Vergleichsdaten werden die Haushaltsansätze der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer auf Basis der Steigerung der Jahre 2022/2023 auf das Jahr 2024 hochgerechnet. Bei der Gewerbesteuer wird der Durchschnitt der Jahre 2021-2023 zur Ermittlung herangezogen.

2.2. Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen

Die **Aufwendungen** stellen sich wie folgt dar:



2.2.1. Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

Auch im Haushaltsjahr 2021 sind erhebliche Steigerungen bei den Personalkosten von insgesamt 516.450,17 € zu verzeichnen. Ein Grund stellt die tarifliche Erhöhung von 2,5 % dar. Weiterhin sind insgesamt 5,1 zusätzliche Vollzeitstellen im Stellenplan ausgewiesen. Unter anderem handelt es sich hierbei um 1,33 neue VZ-Stellen im Bereich der Kindertageseinrichtungen, 1 VZ-Stelle in der EDV, 1 VZ-Stelle „Bauen und Wohnen“, 0,5 VZ-Stelle Bauamt „Sachbearbeitung Baumkataster“ sowie 1,27 VZ-Stelle „Jugendfreizeitstätte“.

Abschließend zu erwähnen sind noch die üblichen Veränderungen in den Stundenumfängen, tarifliche und beamtenrechtliche Stufenaufstiege und Neueingruppierungen, eine Erhöhung der Beihilfeumlage sowie die steigenden Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, welche zur Erhöhung des Personalaufwandes beitragen.

- **Zahlungswirksamer Aufwand** **7.063.338,69 €**
(Löhne und Gehälter)
- **Nichtzahlungswirksamer Aufwand** **231.917,00 €**
(Zuführung zu Rückstellungen)

2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.515.205,00 €

Unter dem Begriff „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ werden die Aufwendungen für:

- Erstattungen an Zweckverbände 2.000,00 €,
- Erstattungen an verbundene Unternehmen 611.000,00 €,
(Kostenerstattungen für Arbeitseinsätze an den städtischen Bauhof)
- Erstattungen an übrige Bereiche 233.900,00 €,
(Kostenerstattung OGS-Essen an Kolping-BBW, Breitbandausbau)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke
und baulichen Anlagen 1.455.950,00 €,
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen 446.100,00 €,
- Haltung von Fahrzeugen 81.200,00 €,
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 167.950,00 €,
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 74.300,00 €,
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben 517.900,00 €,
(Personaleinsatz Caritas in der OGS, Prüfungskosten etc.)
- Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 231.875,00 €,
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.693.030,00 €

erfasst.

Im Vergleich zum Vorjahr ist ein weiterer Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen. Insbesondere ist hier die Steigerung der Schülerbeförderungskosten in Höhe von 305 T€ aufgrund der coronabedingten Mehrfahrten zu nennen, welche nahezu die gesamte Kostensteigerung in diesem Bereich ausmacht. Unter Berücksichtigung der allgemein festzustellenden Kostensteigerungen und der Sondereffekte des Jahres 2021 kann das Niveau der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf den Finanzplanungszeitraum sogar als rückläufig angesehen werden.

2.2.3. Bilanzielle Abschreibungen 1.211.639,26 €

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt.

Abgebildet ist hier ebenfalls die Abwertung der Finanzanlage VUBRA in Höhe von 614.154,26 €.

2.2.4. Transferaufwendungen

21.136.751,32 €

Transferaufwendungen stellen mit deutlichem Abstand die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar. Hier werden die Betriebskostenzuschüsse an die Kommunalunternehmen „KUBRA“ und „VUBRA“, die Zuschüsse an übrige Bereiche, die sozialen Leistungen, die Gewerbesteuerumlage, die Krankenhausinvestitionsumlage, die Kreisumlage und sonstige Transferaufwendungen abgebildet.

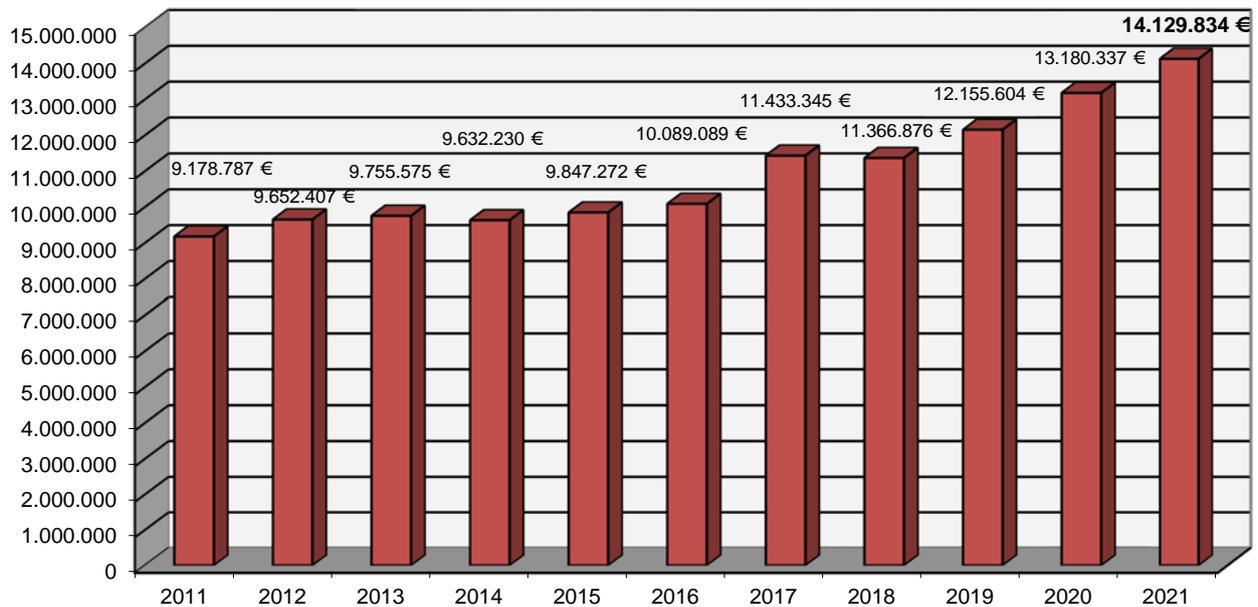
• Verlustausgleich „Gebäudemanagement“	1.467.948,44 €,
• Verlustausgleich „Infrastrukturvermögen“	2.343.358,48 €,
• Zuschüsse an übrige Bereiche	1.547.098,00 €,
• Soziale Leistungen	649.016,00 €,
• Gewerbesteuerumlage	629.496,40 €,
• Krankenhausinvestitionsumlage	243.000,00 €,
• Allgemeine Umlagen an Gemeinden	14.256.834,00 €.
(davon Kreisumlage 14.129.834,00 €)	

Die Zuschüsse an übrige Bereiche erfahren bei folgenden, beispielhaft genannten Positionen eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Die Verlustausgleiche zeigen eine weiterhin steigende Tendenz und erhöhen sich um 77 T€. Die Zuschüsse an übrige Bereiche stellen insofern eine Besonderheit dar, dass hier der Zuschuss für die Erneuerung des Kirchplatzes in Brakel (570 T€) abgebildet ist, was insofern als jahresspezifische Gegebenheit angesehen werden kann.

Bei der Kreisumlage zeigen sich deutlich die weiter steigenden Sozialkosten, welche sich extrem auf die zu leistende Kreis- und Jugendamtsumlage niederschlagen. Die zahlungswirksame Steigerung im Vergleich zum Aufkommen des Vorjahres liegt bei ca. 950 T€. Hierbei ist ein Anstieg der Kreisumlage von 54,4 % auf 57,3 % zu verzeichnen, von welcher 34,5 % auf die allgemeine Kreisumlage und 22,8 % auf die Jugendamtsumlage entfallen. Auf lange Sicht bleibt abzuwarten, ob sich diese jährlichen Steigerungsraten verstetigen. Sollte dies der Fall sein, geraten die Kommunal финанzen sicher an ihre Grenzen, da derartige Aufwandssteigerungen kaum zu kompensieren sind.

Beispielhaft für die explodierenden Sozialkosten seien die individuellen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (+ 3,6 Mio. €), der Zuschussbedarf zur Kindertagesbetreuung (+ 2,6 Mio. €) sowie die Grundsicherung für Arbeitssuchende (+ 500 T€) zu nennen. Diese Entwicklungen schlagen sich direkt auf die Kreisumlage nieder und führen zu den erheblichen Steigerungen der letzten Jahre.

Die folgende Grafik zeigt die **Entwicklung der Kreisumlage 2011 bis 2021.**



2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.581.273,00 €

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die sonstigen Personalaufwendungen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Schutzkleidung etc.), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder, Entschädigungen bei Feuerwehreinsätzen), Mieten und Pachten, Leasing, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Softwarepflege), Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle, Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen und sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nachgewiesen. Es ist somit eine als Sammelposition für die Verwaltungsvorgänge anzusehen, die den vorhergehenden Aufwandspositionen nicht zugewiesen werden können bzw. gemäß dem Kontenplan nicht zuzuweisen sind.

- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 107.675,00 €
(Aus- und Fortbildung, Dienstreisen)
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 327.350,00 €
(Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen))
- Mieten und Pachten 83.310,00 €
- Leasing 26.500,00 €
- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 290.240,00 €
(Software- und Servicegebühren, sonst. Gebühren)
- Geschäftsaufwendungen (Büromaterial etc.) 412.204,00 €
- Steuern, Versicherungen 283.243,00 €
- Verfügungsmittel 2.250,00 €
- Fraktionszuwendungen 3.307,00 €

2.2.6. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 48.000,00 €

Veranschlagt sind die zu leistenden Zinszahlungen für städtische Darlehen sowie sonstige Finanzaufwendungen aus laufender Kassenführung.

3. Gesamtfinanzplan 2021

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage der Stadt. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 31.853.204,11 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 35.324.374,01 € gegenüber. Damit weist der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Defizit in Höhe von 2.611.169,90 € aus.

Von diesem Betrag fließen 3.811.306,92 € in Form von Verlustausgleichen in das „Kommunalunternehmens KUBRA“ und stehen dort in den Produkten „Technisches Gebäudemanagement“ sowie „Verkehrsflächen- und Anlagen“ zur Liquiditätssicherung zur Verfügung.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.828.490,00 € stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.272.424,10 € gegenüber. Für den Grunderwerb sind 733.000,00 €, für Baumaßnahmen 1.264.500,00 €, für den Erwerb von beweglichem Vermögen 1.780.990,00 € vorgesehen. 650.000,00 € fließen als Eigenkapital-Verstärkung den Bädern zu. An Investitionspauschale werden 2.105.083,10 € erwartet, von welcher 2,0 Mio. € an das Kommunalunternehmen KUBRA, Sparte „Technisches Gebäudemanagement“ weitergegeben werden. Ebenso soll ein Teil (400 T€) der Schulpauschale in Höhe von 477.341,00 € zur Durchführung der Investitionen an den Immobilienbereich weitergeleitet werden. Insgesamt ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von – 2.556.065,90 €.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen werden Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 4.084.924,10 € sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen in Form von Bau- und Gewerbegrundstückgrundstücken in Höhe von 187.500,00 € erwartet. Die Zuwendungen setzen sich aus den Pauschalen (Investitions-, Schul-, Sport-, Feuerschutzpauschale) sowie maßnahmenbezogenen Zuwendungen zusammen. Bei den investitionspauschalen ist wie auch in den Vorjahren eine Zunahme erkennbar. So steigt die Investitionspauschale um 114 T€, die Schulpauschale um 25 T€ und die Unterhaltungs- und Aufwandspauschale um ca. 29 T€. Weiterhin ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1 Mio. € angesetzt.

Zur Tilgung und Gewährung von Krediten sind im Haushaltsjahr 2021 1.661.705,73 € vorgesehen. Hiervon sind 1.650.000,00 € zur Gewährung eines Darlehens an die WBB Brakel GmbH eingeplant.

In Summe ist eine Änderung des Finanzmittelbestandes, also ein Abnehmen der liquiden Mittel in Höhe von 6.688.941,53 € zu verzeichnen. Saldiert mit den Veränderungen der Finanzmittel aus „KUBRA“ und „VUBRA“ ergibt sich die tatsächliche **Veränderung des Finanzmittelbestandes** um -3.551.708,94 €.

3.1. Investitionen 2021

Die nachfolgend aufgeführten Investitionsmaßnahmen haben, sofern es sich nicht um Grunderwerb handelt, Auswirkungen auf Ergebnispläne kommender Jahre. Da sie erst in 2021 oder später aktiviert werden, wirken sie sich mit Ihren Abschreibungen nur teilweise auf das Haushaltsjahr 2021 aus. Sie beeinflussen jedoch vollständig den Finanzplan 2021 in Form eines Liquiditätsabflusses.

Der wesentliche Teil der Investitionen entfällt auf die Sondervermögen KUBRA und VUBRA, weshalb sich die folgende Kurzbetrachtung auch auf diese Bereiche beschränkt. Insgesamt entstehen in den Eigenbetrieben bei den geplanten Investitionen bis ins Jahr 2024 neue Abschreibungen in Höhe von ca. 1,16 Mio. €. Diesen stehen auslaufende Abschreibungen alter Investitionen in Höhe von 423 T€ entgegen.

Die Auflösungen aus neu zu bildenden Sonderposten betragen ca. 546 T€, wobei im Gegenzug 215 T€ alte Auflösungen von Zuschüssen wegfallen. Die Netto-Belastung der Neuinvestitionen der Eigenbetriebe beträgt also ca. 613 T€. Bezieht man die auslaufenden Abschreibungen und Sonderposten in die Betrachtung mit ein, reduziert sich die Mehrbelastung der kommenden Jahre auf ca. 400 T€. Wie auch im Vorjahr fällt diese Belastung aber im Wesentlichen in den gebührenfinanzierten Bereichen des Wasser- und Abwasserwerkes an.

Die Investitionen im Bereich des Gebäudemanagements, des Infrastrukturvermögens sowie des Bauhofes sind mit Investitionspauschale, Schulpauschale oder maßnahmenbezogenen Zuwendungen hinterlegt. Die Pauschalen sind teilweise in der Vergangenheit „angespart“ worden und erhöhen sich durch die jährlich eingehenden Zahlungen. Aufgrund der oben geschilderten Voraussetzungen haben die geplanten Investitionen in den mit Pauschalen hinterlegten Bereichen gemäß Wirtschaftsplan keinen Einfluss auf den zu leistenden Verlustausgleich. Die gebührenfinanzierten Bereiche unterliegen generell keinem Ausgleich durch die Stadt Brakel, so dass der hier anfallende Mehraufwand über die Gebühren finanziert wird und somit keinen Einfluss auf das städtische Jahresergebnis hat.

KUBRA		
Produkt "111060 Fuhrpark, Bauhof"		
111050	Betriebs-und Geschäftsausstattung	33.000,00 €
111050-100	VW-Bulli mit Kipper	50.000,00 €
111050-128	Einachsfräse	10.500,00 €
111050-129	Heckenschneidergerät KBM 350	23.500,00 €
111050-130	Radbagger, ca. 8-10 to gebraucht	70.000,00 €
Produkt "111060 Technisches Gebäudemanagement"		
111060-117	Umbau Feuerwehrgerätehaus Brakel (2. BA)	280.000,00 €
111060-120	Erwerb Leerstände Sofortprogramm Innenst.	630.000,00 €
111060-150	Investitionen Grundschule (OGS)	100.000,00 €
111060-154	Investitionen Gesamtschule	1.130.000,00 €
111060-154	Zuschuss Digitalp. (135 T€)+Turnhalle(515 T€)	515.000,00 €
111060-155	Sportanlage Gesamtschule	15.000,00 €
111060-155	Zuschuss KInvFöG	13.500,00 €
111060-180	Stadthalle Brakel (Kosten Maßnahmenplan)	557.000,00 €
111060-180	Zuschuss Stadthalle	114.000,00 €
111060-206	DGH Beller	167.000,00 €
111060-206	Zuschuss DGH Beller	108.000,00 €
111060-214	DGH Bellersen	7.000,00 €
111060-216	Horst-D. Krus-Haus	680.000,00 €
111060-216	Zuschuss	543.000,00 €
111060-217	Sportheim Bellersen	25.000,00 €
111060-236	Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Gehrden	70.000,00 €
111060-237	Kindergarten Gehrden (barrierefreier Zugang)	45.000,00 €
111060-239	DGH Hembsen (Sanierung Decke Anbau)	7.500,00 €
111060-242	DGH Gehrden	7.000,00 €
111060-244	DGH Istrup (IKEK)	293.000,00 €
111060-244	Zuschuss IKEK	190.190,00 €
111060-247	Kindergarten Istrup (Außenanlage)	50.000,00 €
111060-247	Zuschuss	40.000,00 €
111060-248	Feuergerätehaus Istrup Fahrzeughalle	85.000,00 €
111060-248	Zuschuss	55.000,00 €
111060-270	DGH Riesel	130.000,00 €
111060-270	Zuschuss	84.000,00 €
111060-286	DGH Siddessen	160.000,00 €
111060-286	Zuschuss DGH Siddessen	100.000,00 €
Produkt "538000 Abwasserwerk"		
538000-012	Sanierung Kläranlage	300.000,00 €
538000-100	Sanierung Kanalisation	400.000,00 €
538000-102	Digitale Einmessungen GIS	15.000,00 €
538000-103	Anschluss Aussenbereiche	10.000,00 €
538000-118	Gewerbegebiet Brakel	180.000,00 €
538000-119	Grunderwerb RRB Hakesbach	90.000,00 €
538000-119	Regenrückhaltebecken Hakesbach	210.000,00 €
538000-120	Maschinen, techn. Anlagen	5.000,00 €
538000-120	Instandsetzung Kläranlage Brakel	90.000,00 €
538000-122	Software Prozessleitsystem	5.000,00 €
538000-123	Regenklärbecken "Am Bahndamm"	135.000,00 €
538000-123	Zuschüsse	135.000,00 €
538000-235	Kläranlage Bellersen	35.000,00 €

538000-248	Neubaugebiet Gehrden	200.000,00 €
538000-255	Pumpwerk Kläranlage Hemsben	315.000,00 €
538000-256	Baugebiet Hemsben, Im Märsch	160.000,00 €
Produkt "540000 Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV"		
540000-090	Erneuerung Wirtschaftswege	600.000,00 €
540000-090	Zuschuss	360.000,00 €
540000-103	Radweg Riesel-Istrup	87.000,00 €
540000-108	Erschließung Baugebiet Brunnenallee	30.000,00 €
540000-110	Neubau von Beleuchtungsanlagen	35.000,00 €
540000-111	Bushaltestelle Nieheimer Straße	130.000,00 €
540000-111	Bushaltestelle Nieheimer Straße Zuschuss	117.000,00 €
540000-122	Erwerb Straßenflächen	20.000,00 €
540000-124	Software Straßenkataster	6.000,00 €
540000-125	Erweiterung Gewerbegebiet Brakel	295.000,00 €
540000-134	Regenklärbecken "Am Bahndamm"	37.530,00 €
540000-135	Umgestaltung "Südmauer"	276.000,00 €
540000-135	Zuschuss	166.000,00 €
540000-136	Umgestaltung Warburger Straße/Sudheimer Weg	8.000,00 €
540000-195	Radweg Bellersen - Marienmünster	6.000,00 €
540000-211	Neue Straße, Erkeln	370.000,00 €
540000-211	Zuschuss	138.000,00 €
540000-215	Bruchtbrücke Bellersen "Im Sticht"	145.000,00 €
540000-217	Dorfplatz Frohnhausen	74.000,00 €
540000-217	Zuschuss	48.000,00 €
540000-222	Erschließungsbeitrag Gehrden	480.000,00 €
540000-223	Baustraße Baugebiet Gehrden	210.000,00 €
540000-231	Dorferneuerung Hemsben	300.000,00 €
540000-231	Dorferneuerung Hemsben Zuschuss	125.000,00 €
540000-232	Baugebiet Hemsben Erschließung	105.000,00 €
540000-234	Lange Straße, Hemsben	143.000,00 €
540000-234	Zuschuss	93.000,00 €
540000-235	Parkplatz Grundschule Hemsben	80.000,00 €
540000-236	Gehweg Kirchstr. Hemsben	39.000,00 €
540000-237	Gehweg Lange Str. Hemsben	60.000,00 €
540000-252	Parkplatz DGH Istrup	7.000,00 €
Produkt "545000 Straßenreinigung und Winterdienst"		
545000-101	Neubeschaffung Salzstreuer	40.000,00 €
VUBRA		
Produkt "424000 Bereitstellung und Betrieb von Bädern"		
424000-103	Umgestaltung Saunabereich	48.000,00 €
424000-112	Kassenautomaten Hallen- und Freibad	55.000,00 €
424000-208	Erneuerung Schwallwasserbehälter	80.000,00 €
424000-209	Energieeffizienz-Pumpen Sommerbad	40.000,00 €
Produkt "533000 Wasserversorgung"		
533000-101	Neuanschlüsse, Anschlussenerneuerungen	10.000,00 €
533000-102	Wasserleitungskataster	5.000,00 €
533000-103	Förder-/Steuertechnik	18.000,00 €
533000-115	Neubau Hochbehälter Brakel	2.520.000,00 €
533000-116	Brunnen Ostheim	100.000,00 €
533000-119	Erneuerung Wasserleitungsnetz	400.000,00 €

533000-127	Erweiterung Gewerbegebiet Brakel	30.000,00 €
533000-245	Baugebiet Hembesen	45.000,00 €
533000-246	Druckerhöhungsanlage Bökendorf	35.000,00 €
533000-254	Neubaugebiet Gehrden	70.000,00 €
<u>Stadt Brakel</u>		
111000	Möbelbeschaffung Verwaltung	15.000,00 €
111000	Beschaffung von iPads für die Ratsmitglieder und son	28.000,00 €
111010-100	Hardware über 800 €	10.700,00 €
111010-101	Software über 800 €	15.600,00 €
111010-105	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.000,00 €
111010-108	Neues Finanzwesen	140.000,00 €
111030	Veräußerung Baugrundstücke	100.000,00 €
111030	Veräußerung Gewerbegrundstücke	60.000,00 €
111030	Veräußerung sonstiger unbebauter Grundstücke	60.000,00 €
111030	Sonstige Grunderwerbe	10.000,00 €
111030	Erwerb Baugrundstücke	223.000,00 €
111030	Erwerb Gewerbegrundstücke	500.000,00 €
122000	2 Geschwindigkeitsmessgeräte	17.000,00 €
126000	Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Gerätehäuser	75.000,00 €
126000-108	Neubeschaffung ELW Brakel	90.000,00 €
12600-110	TLF 3000 Brakel	180.000,00 €
126000-150	Einsatzrüstung	35.100,00 €
126000-160	Ausbau Warnsysteme	10.000,00 €
126000-161	Ausbau Löschwasserversorgung	10.000,00 €
211000-01-100	Ausstattung mit Neuen Medien	65.900,00 €
211000-01-101	Neues Mobiliar lt. Raumkonzept	180.000,00 €
211000-01-110	Digitale Anzeigesysteme	27.000,00 €
211000-01-110	Netzwerk	156.000,00 €
211000-01-110	<i>Zuschuss Digitalpakt</i>	<i>164.700,00 €</i>
211000-011	BGA	5.000,00 €
218000-011	BGA Schulbudget	15.000,00 €
218000-100	Chemieraum/Flure/Bestuhlung	70.000,00 €
218000-101	Digitales Lernen	32.740,00 €
218000-102	Kücheneinrichtung Mensa	5.000,00 €
218000-112	Videoüberwachung Schulcampus	5.000,00 €
218000-114	Netzwerk	200.000,00 €
218000-114	Smartboards	40.000,00 €
218000-114	<i>Zuschuss Digitalpakt</i>	<i>216.000,00 €</i>
250000	Einrichtung VHS	25.000,00 €
315010-100	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Unterkünfte	25.850,00 €
365000-05-100	Einrichtung Anbau Kita Istrup	25.000,00 €
366000	BGA	4.000,00 €
366000-100	Skateranlage Jugendheim	75.000,00 €
366010-101	Spielgeräte	45.000,00 €
420000	EK-Zuschuss Bäder	650.000,00 €
511000-028	Fahrradabstellanlage Rathaus	115.000,00 €
511000-028	<i>Zuschuss</i>	<i>65.000,00 €</i>
555000-101	Schutzwagen Waldarbeiter	20.000,00 €
571000-102	W-LAN Innenstadt	8.000,00 €

Baumaßnahmen		
420000-102	Sportanlage Pahlenwinkel	74.500,00 €
420000-102	Zuschuss	29.800,00 €
420000-105	Pumptrack Generationenpark	110.000,00 €
420000-105	Zuschuss	71.500,00 €
551000-112	Kirchplatz Brakel	570.000,00 €
551000-112	Zuschüsse	513.000,00 €
552000-100	Neubau Fischtreppe	65.000,00 €
552000-100	Investitionszuwendungen des Landes	52.000,00 €
552000-110	Hochwasserschutz Brakel	15.000,00 €
552000-115	Ökologische Gewässerentwicklung	25.000,00 €
552000-115	Investitionszuwendungen des Landes	20.000,00 €
552000-160	HW-Schutz Hemsben Grunderwerb	900.000,00 €
552000-160	Investitionszuwendungen des Landes	720.000,00 €

Die Investitionen werden wie folgt finanziert:

- Feuerschutzpauschale 103.500,00 €
- Investitionspauschale 2.105.083,10 €
- Schulpauschale 477.341,00 €
- Sportpauschale 60.000,00 €
- **Veräußerung von Sachanlagen: 187.500,00 €**
 - Veräußerung von Baugrundstücken 127.500,00 €
 - Veräußerung Gewerbegrundstücke 160.000,00 €

3.2. Gesamtinvestitionen 2021

- Stadt 3.778.490,00 €
- VUBRA 3.478.500,00 €
- KUBRA 9.872.030,00 €
- gesamt: 17.129.020,00 €**

4. Schuldendienst

Von den im Haushaltsjahr 2020 veranschlagten Investitionskrediten musste aufgrund des Zurückstellens diverser Investitionen lediglich ein Anteil in Höhe von 2.350 T€ tatsächlich aufgenommen werden. Für das Haushaltsjahr 2021 sind wieder Investitionen in ähnlicher Größenordnung vorgesehen, so dass aufgrund der derzeitigen Krisensituation ein erheblicher Teil hiervon durch Fremdmittel gedeckt werden muss. Die geplante Neuverschuldung in Höhe von 9 Mio. € stellt einen absoluten Wendepunkt der Finanzpolitik der vergangenen Jahre dar und kann auf Dauer zu einer starken Belastung für die kommenden Haushalte werden.

Die Veranschlagung der Investitionskredite ist zur Sicherung der Liquidität von großer Bedeutung. Hierdurch wird verhindert, dass im Falle von erheblichen Mindereinnahmen die Aufnahme von Liquiditätskrediten nötig ist. Wie in jedem Jahr erfolgt die Inanspruchnahme der Fremdmittel nur bei absoluter Notwendigkeit.

4.1. Geplante Darlehensaufnahme 2021

o Rentierlicher Bereich:

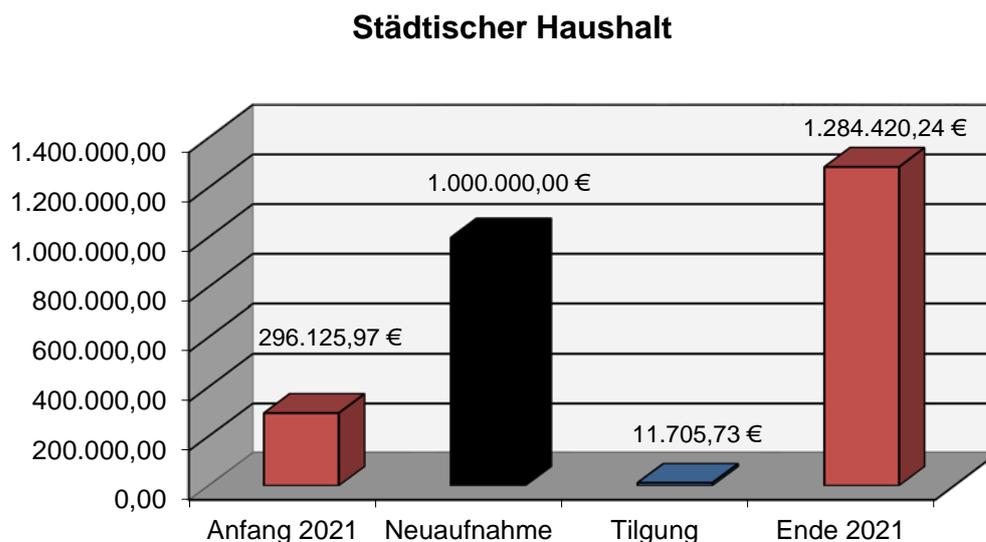
- Wasserversorgung: 3.200.000,00 €
- Abwasserbeseitigung: 2.000.000,00 €

o Unrentierlicher Bereich:

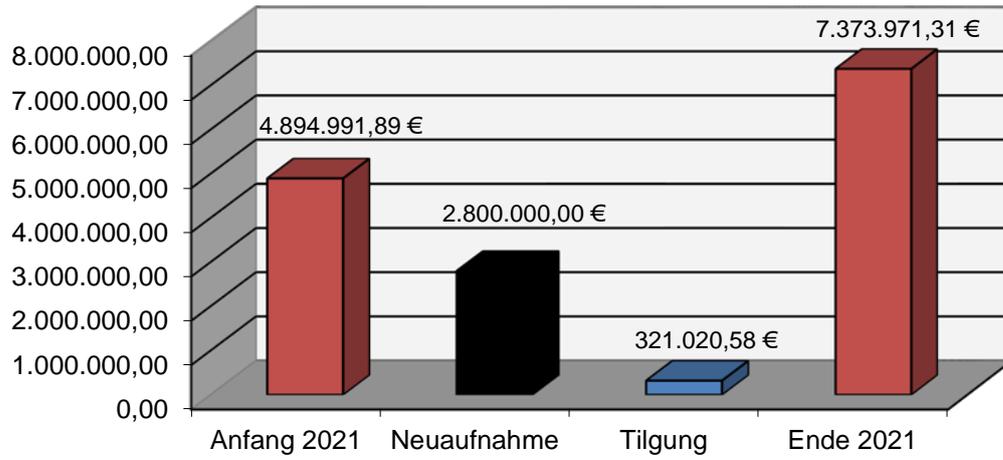
- Technisches Gebäudemanagement: 2.800.000,00 €
- Stadt Brakel: 1.000.000,00 €

4.2. Entwicklung der Verschuldung nach Sparten

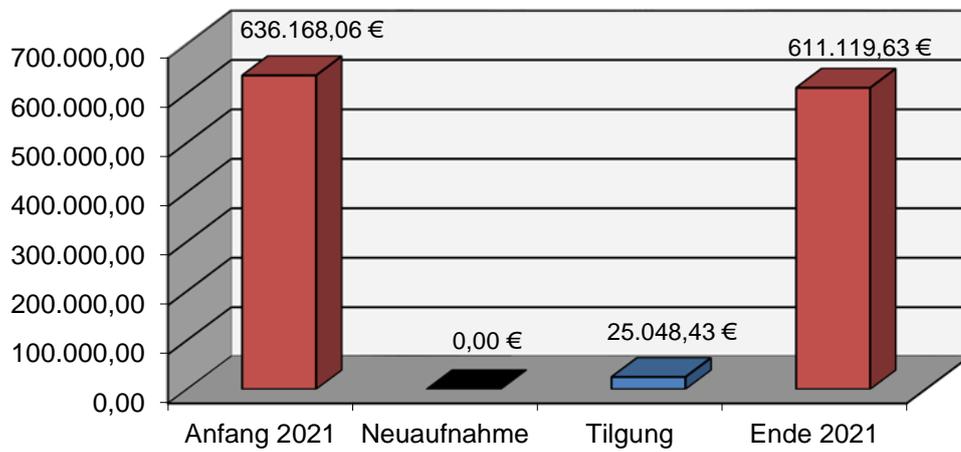
4.2.1. Schuldenstand „unrentierlicher“ Bereich



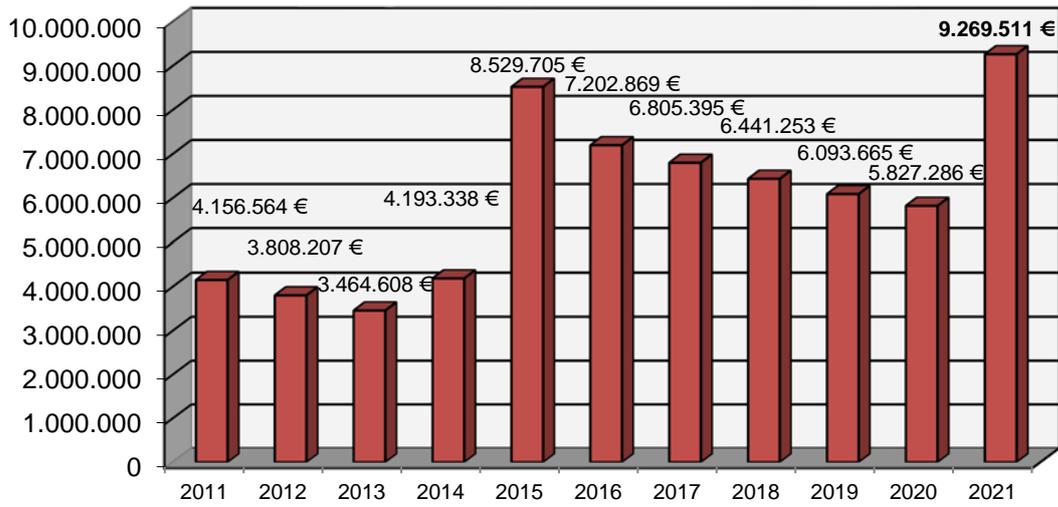
Technisches Gebäudemanagement



Verkehrsflächen und -anlagen



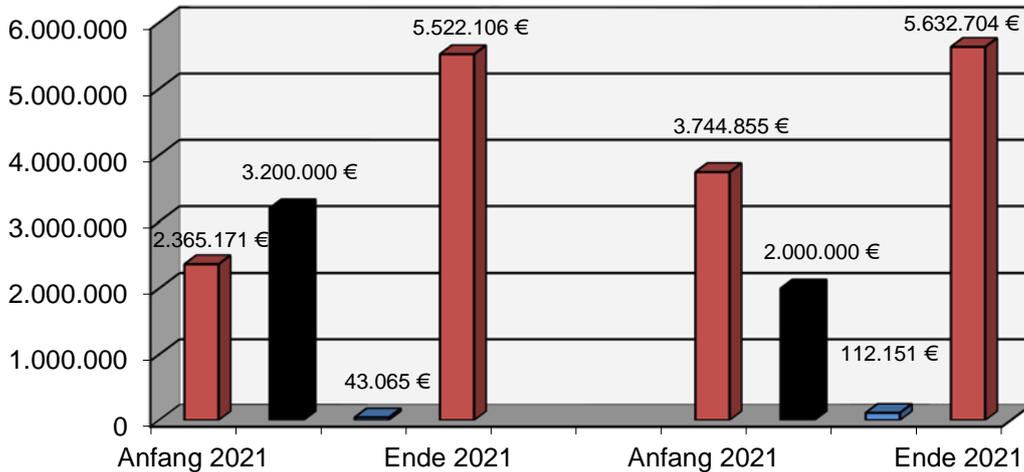
Entwicklung Schuldenstand gesamt



4.2.2. Schuldenstand „rentierlicher Bereich“

Wasserwerk

Abwasserwerk



*Inklusive der Anfang 2021 gem. § 86 Abs. 2 GO in Anspruch genommenen Investitionskredite aus dem Jahr 2020.

Geplante Tilgungen 2021 gesamt:

512.991,38 €

5. Eröffnungsbilanz

Die am 12.01.2012 vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Eröffnungsbilanz einschließlich Anhang und Lagebericht sowie Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel wurden auftragsgemäß durch die Intecon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und sind uneingeschränkt bestätigt worden. Die Eröffnungsbilanz ist in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 30.01.2012 vorberaten und in der Sitzung des Rates am 01.02.2012 festgestellt worden

6. Schlussbetrachtung

Das kommende Haushaltsjahr 2021 stellt die kommunale Familie vor riesengroße Herausforderungen. Krisen gab es in der Vergangenheit sicherlich schon häufiger, allerdings scheint die Corona-Krise vom Ausmaß her alles bisher Geschehene in den Schatten zu stellen. Erkennen lässt sich das Ausmaß an den geplanten Jahresergebnissen, welche einen bisher ungekannten Einbruch der Liquidität mit sich bringen. Möchte die Stadt Brakel dennoch ihrer Verantwortung nachkommen und durch ihre Investitionstätigkeit die örtliche Wirtschaft stützen, so ist eine enorme Neuverschuldung unvermeidbar.

Insbesondere die Unsicherheiten, welche mit dem kommenden Jahr und seinen Entwicklungen verbunden sind, machen die Planungen zu einer enorm schwierigen Aufgabe. Waren die Erträge aus der Gewerbesteuer im Jahr 2020 trotz der Pandemie noch recht stabil, so hing dies weniger mit dem tatsächlichen Geschehen des Jahres zusammen, als vielmehr mit rückwirkenden Tatbeständen, welche sich positiv für die Stadt Brakel auswirkten. Wie aber steht es um die Wirtschaftskraft des Jahres 2021? Hat unsere Wirtschaft die notwendigen Reserven, um die vergangenen sowie die kommenden Einschränkungen zu überstehen? Diese zentrale Frage ist aus heutiger Sicht kaum zu beantworten. Es bleibt zu hoffen, dass die Vielschichtigkeit unserer Betriebe dabei helfen wird, die kommenden Herausforderungen ohne tiefgreifende Blessuren zu meistern.

Der Haushaltsplan 2021 der Stadt Brakel weist ein Defizit von 1,82 Mio. € aus. Der Blick auf die folgenden Jahre lässt ebenfalls kaum Hoffnung auf eine strukturelle Besserung entstehen. Nach dem aktuellen Stand der Planungen wird die Ausgleichsrücklage mit dem Jahr 2024 komplett aufgebraucht sein, so dass ab diesem Zeitpunkt auf die allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden müsste. Die einzelnen Aufwands- und Ertragspositionen wurden bereits im Vorbericht dargestellt, so dass an dieser Stelle eine allgemein gehaltene Betrachtung folgen soll.

Die Ertragsseite zeigt sich auf den ersten Blick im Vergleich zur Planung des Vorjahres recht stabil. Bei genauerer Betrachtung wird allerdings deutlich, dass die wegbrechenden Erträge aus Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen aus Einkommens- und Umsatzsteuer durch eine enorme Steigerung bei den Schlüsselzuweisungen aufgefangen werden. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung darf für die kommenden Jahre nicht mit einem ähnlich hohen Aufkommen bei den Zuweisungen gerechnet werden. Weiterhin verzerren maßnahmenbezogene Zuschüsse, beispielsweise für den Kirchplatz Brakel, das tatsächliche Bild der Ertragslage und bestärken den Eindruck, dass die Situation augenscheinlich stabil ist.

Die geplanten Aufwendungen des Jahres 2021 zeigen weiterhin den steigenden Trend der Vergangenheit. Das wachsende Aufgabenspektrum und tarifliche Entwicklungen führen auch im kommenden Jahr zu einem empfindlichen Anstieg der Personalkosten. Die Steigerung der laufenden Aufwendungen ist geprägt durch die coronabedingt erhöhten Schülerbeförderungskosten, zeigen langfristig aber eine stabile Tendenz.

Wie jedes Jahr muss auch die Kreisumlage thematisiert werden. Im Vergleich zu den Zahlungen des Vorjahres muss die Stadt Brakel einen weiteren Anstieg in Höhe von 950 T€ verkraften. In den letzten 4 Jahren ist hier eine Steigerung von nahezu 4 Mio. € zu verzeichnen. Man kann sich denken, dass diese Entwicklung nicht durch Verbesserungen auf der Ertragsseite ausgeglichen werden kann. Die hohen Standards der sozialen Versorgung führen zu einer Kostenexplosion, deren Ende auch aus heutiger Sicht nicht abzusehen ist. Unter den aktuellen Vorzeichen ist also deutlich zu erkennen, dass die Schere zwischen Erträgen und Aufwendungen immer weiter auseinander zu gehen scheint.

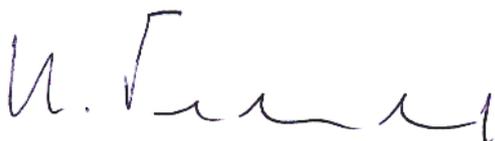
Trotz der denkbar schlechten Voraussetzungen weist der Haushaltsplan 2021 ein weiterhin hohes Investitionsvolumen in Höhe von ca. 17 Mio. € aus. In Teilen sind dies die im Jahr 2020 zurückgestellten Investitionen aus den Bereichen der Ver- und Entsorgung, allerdings werden auch viele Projekte fortgeführt oder neu ins Leben gerufen. Trotz einer hohen Förderquote verbleibt aus der Investitionstätigkeit ein Eigenanteil in Höhe von gut 9 Mio. €, welcher geschultert werden muss. Hier kommen die bereits erwähnten Investitionskredite in Höhe von 9 Mio. € ins Spiel, ohne welche ein derart hohes Investitionsvolumen undenkbar wäre. Möchte man der Neuverschuldung einen positiven Aspekt abgewinnen, so ist es sicher das derzeit niedrige Zinsniveau, was oftmals eine zinsfreie Finanzierung, zumindest für einen gewissen Zeitraum, ermöglicht. Auf lange Sicht sind es aber die stetig weiter steigenden Tilgungen, welche die zukünftigen Haushaltsjahre belasten und erbracht werden müssen. An dieser Stelle sei noch einmal eindringlich auf die Gefahr von drohenden Kassenkrediten hinzuweisen, welche sich mehr als deutlich zeigt. Sollte es so weit kommen, dass das Bedienen der aufgenommenen Fremdmittel nur noch durch Kassenkredite möglich ist, ist es um die Handlungsfreiheit bereits geschehen. Dieses Szenario konnte in der Vergangenheit vermieden werden und sollte auch zukünftig unbedingt im Auge behalten werden.

Steuererhöhungen sind trotz des enormen Fehlbetrages für das Jahr 2021 nicht geplant. Auch in diesem Haushalt möchte die Verwaltung weiterhin an dem Grundsatz festhalten, sich bei den Hebesätzen an den fiktiven Vorgaben des Landes zu orientieren. In diesen unsicheren Zeiten sollen hierdurch auch weitere Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger vermieden werden.

Zusammenfassend fällt der Ausblick auf die kommenden Haushaltsjahre mehr als düster aus. Mit einer kompletten Erholung der Wirtschaft darf erst gegen Ende des Finanzplanungszeitraumes gerechnet werden, doch bis dahin kann und wird viel geschehen. Die komfortable Ausgangssituation mit einer prall gefüllten Ausgleichsrücklage und guten liquiden Rücklagen scheint endgültig vorbei zu sein. Zu groß sind die Lücken, die geschlossen werden müssen. Zu unklar die Perspektive, wie dies bewerkstelligt werden soll. Trotz „künstlicher“ Verbesserung der Jahresergebnisse in Form von gesetzgeberisch veranlassten Bilanzierungshilfen verbleiben strukturelle Defizite, die nur durch Ertragssteigerungen oder Einsparungen nicht zu kompensieren sind. Der Weg in die Haushaltssicherung scheint aus heutiger Sicht nur eine Frage der Zeit zu sein.

Gibt der Haushaltsplan 2021 doch wenig Grund zur Hoffnung, so muss es dennoch das Ziel bleiben, im Rahmen der Möglichkeiten durch wohl gesteuerte Maßnahmen die Handlungsfähigkeit der Stadt Brakel so lange wie möglich zu erhalten. Die gesamte kommunale Familie steht gemeinsam im Kampf gegen die derzeitigen Herausforderungen und es bleibt zu hoffen, dass diese Krise zu neuer Bewegung in den bisher vorherrschenden Strukturen führen wird. Denn eins zeigt sich anhand der vorliegenden Zahlen sehr deutlich: es bricht ein neues Zeitalter an, welches struktureller Veränderungen bedarf, um die Städte und Gemeinden als das kleinste Glied der kommunalen Familie nicht am langen Arm verhungern zu lassen. Hier wird die Politik gefordert sein, analog zu den Hilfen in der Privatwirtschaft auch der kommunalen Familie deutlich stärker unter die Arme zu greifen, als dies bisher der Fall war und ist.

Brakel, den 18.03.2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'U. Temme', written in a cursive style.

(T e m m e)
Bürgermeister

Gesamtplan 2021

Zusammenfassung von Salden der
Ergebnispläne und Finanzpläne
nach Produktbereichen

Zusammenfassung der
Teil-Ergebnispläne und
der Teil-Finanzpläne

Übersicht über die
Ergebnispläne und Finanzpläne
der Budgets



Gesamt-Plan 2021

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.939.983,61	20.340.524,00	17.402.244,24	18.879.851,04	19.617.421,10	20.298.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.867.211,27	7.881.977,53	10.255.811,80	8.968.074,00	9.018.181,00	8.935.200,00
3	+ Sonstige Transfererträge	81.422,50	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.766,51	647.750,00	649.250,00	650.250,00	651.250,00	651.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448.318,34	945.450,00	801.205,00	776.305,00	775.305,00	717.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613.535,26	1.423.477,71	1.216.495,09	1.224.182,09	1.209.732,09	1.223.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.462.627,78	802.762,00	828.281,00	813.568,00	1.552.315,00	807.700,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.049.865,27	32.061.941,24	31.183.287,13	31.342.230,13	32.854.204,19	32.663.200,00
11	- Personalaufwendungen	5.428.456,44	6.082.508,55	6.580.292,42	6.747.009,49	6.882.849,29	7.073.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	764.347,11	696.296,97	714.963,27	727.095,92	739.445,76	752.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.223.801,53	5.171.280,00	5.515.205,00	5.029.525,00	5.046.825,00	5.030.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	755.976,71	1.135.019,43	1.211.639,26	1.196.081,43	1.193.916,92	1.177.600,00
15	- Transferaufwendungen	18.356.853,74	19.741.704,81	21.136.751,32	21.015.829,25	21.254.255,33	21.268.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453.448,28	1.413.707,00	1.581.273,00	1.562.110,00	1.526.877,00	1.544.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.982.883,81	34.240.516,76	36.740.124,27	36.277.651,09	36.644.169,30	36.846.400,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.066.981,46	-2.178.575,52	-5.556.837,14	-4.935.420,96	-3.789.965,11	-4.183.200,00
19	+ Finanzerträge	303.459,42	290.795,10	290.795,10	290.795,10	290.795,10	290.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.127,41	33.000,00	48.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	258.332,01	257.795,10	242.795,10	243.295,10	243.295,10	243.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.325.313,47	-1.920.780,42	-5.314.042,04	-4.692.125,86	-3.546.670,01	-3.939.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	201.059,15	3.489.840,88	1.860.257,00	1.511.759,00	1.320.100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	201.059,15	3.489.840,88	1.860.257,00	1.511.759,00	1.320.100,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.325.313,47	-1.719.721,27	-1.824.201,16	-2.831.868,86	-2.034.911,01	-2.619.800,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.325.313,47	-1.719.721,27	-1.824.201,16	-2.831.868,86	-2.034.911,01	-2.619.800,00
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2021

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.001.185,15	20.340.524,00	17.402.244,24	18.879.851,04	19.617.421,10	20.298.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.752.641,52	7.757.400,53	10.140.258,80	8.857.350,00	8.887.940,00	8.806.200,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	80.315,28	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.582,56	820.750,00	775.250,00	775.250,00	775.250,00	775.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438.612,99	945.450,00	801.205,00	776.305,00	775.305,00	717.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.559.497,40	1.423.477,71	1.216.495,09	1.224.182,09	1.209.732,09	1.223.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.326.868,30	760.460,00	778.510,00	765.060,00	761.560,00	756.300,00
8	+ Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	519.755,54	518.054,25	709.240,98	315.795,10	310.795,10	310.800,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.441.458,74	32.586.116,49	31.853.204,11	31.623.793,23	32.368.003,29	32.917.600,00
10	- Personalauszahlungen	5.250.815,60	5.899.595,55	6.348.375,42	6.495.717,49	6.646.875,29	6.801.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	781.653,10	696.296,97	714.963,27	727.095,92	739.445,76	752.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.176.661,62	5.177.491,62	5.515.205,00	5.029.525,00	5.046.825,00	5.030.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.493.144,20	33.000,00	48.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
14	- Transferauszahlungen	18.353.193,04	19.766.704,81	21.161.751,32	21.040.829,25	21.279.255,33	21.293.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.304.304,27	1.384.280,00	1.536.079,00	1.562.110,00	1.526.877,00	1.544.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.359.771,83	32.957.368,95	35.324.374,01	34.902.777,66	35.286.778,38	35.468.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.081.686,91	-371.252,46	-3.471.169,90	-3.278.984,43	-2.918.775,09	-2.551.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.544.754,94	3.705.645,67	4.084.924,10	3.741.600,00	2.926.500,00	2.779.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	387.306,48	476.000,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.932.061,42	4.181.645,67	4.272.424,10	3.929.100,00	3.114.000,00	2.966.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.389,54	887.000,00	733.000,00	2.160.000,00	209.200,00	210.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.259,26	1.763.000,00	1.264.500,00	1.591.500,00	25.000,00	25.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	513.690,32	1.080.750,00	1.780.990,00	902.190,00	746.190,00	603.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.955.694,94	2.442.845,67	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	620.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	600.000,00	600.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.440.034,06	6.823.595,67	6.828.490,00	7.703.690,00	3.980.390,00	3.838.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-507.972,64	-2.641.950,00	-2.556.065,90	-3.774.590,00	-866.390,00	-871.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	573.714,27	-3.013.202,46	-6.027.235,80	-7.053.574,43	-3.785.165,09	-3.423.200,00
33	+ Einzahlungen f. Aufnahme/Rückflüsse von Krediten für Investitionen u.d. gleichk. Rechtsgeschäften	221.251,58	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen f. Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen u.d. gleichk. Rechtsgeschäften	181.067,64	1.564.682,28	1.661.705,73	2.511.705,73	1.311.705,73	111.700,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	40.183,94	-1.564.682,28	-661.705,73	-2.511.705,73	-1.311.705,73	-111.700,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	613.898,21	-4.577.884,74	-6.688.941,53	-9.565.280,16	-5.096.870,82	-3.534.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.305.052,60	6.056.488,29	1.478.603,55	-5.210.337,98	-14.775.618,14	-19.872.488,96
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.918.950,81	1.478.603,55	-5.210.337,98	-14.775.618,14	-19.872.488,96	-23.407.388,96

Haushaltsquerschnitt 2021

Teil 1: Ergebnisplanung

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzerträge	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Innere Verwaltung	577.698,93	4.614.845,50	-4.037.146,57	0,00	0,00	0,00	-4.037.146,57
02 Sicherheit und Ordnung	290.407,03	1.330.937,39	-1.040.530,36	0,00	0,00	0,00	-1.040.530,36
03 Schulträgeraufgaben	638.262,20	3.592.011,30	-2.953.749,10	0,00	0,00	0,00	-2.953.749,10
04 Kultur und Wissenschaft	6.028,00	303.375,03	-297.347,03	0,00	0,00	0,00	-297.347,03
05 Soziale Leistungen	684.313,00	1.319.111,52	-634.798,52	0,00	0,00	0,00	-634.798,52
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.104.426,00	2.938.721,14	-834.295,14	0,00	0,00	0,00	-834.295,14
07 Gesundheitsdienste	2.867,00	40.126,38	-37.259,38	0,00	0,00	0,00	-37.259,38
08 Sportförderung	11.700,00	789.032,82	-777.332,82	0,00	0,00	0,00	-777.332,82
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	429.066,44	735.020,97	-305.954,53	0,00	0,00	0,00	-305.954,53
10 Bauen und Wohnen	29.375,69	347.720,83	-318.345,14	0,00	0,00	0,00	-318.345,14
11 Ver- und Entsorgung	580.100,00	8.961,00	571.139,00	0,00	0,00	0,00	571.139,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	2.343.358,48	-2.343.358,48	0,00	0,00	0,00	-2.343.358,48
13 Natur- und Landschaftspflege	1.343.162,00	2.495.031,34	-1.151.869,34	0,00	0,00	0,00	-1.151.869,34
15 Wirtschaft und Tourismus	217.013,00	881.040,17	-664.027,17	0,00	0,00	0,00	-664.027,17
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.268.867,84	15.000.830,40	9.268.037,44	290.795,10	48.000,00	242.795,10	9.510.832,54
Summe	31.183.287,13	36.740.124,27	-5.556.837,14	290.795,10	48.000,00	242.795,10	-5.314.042,04

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR
01 Innere Verwaltung	-4.037.146,57
02 Sicherheit und Ordnung	-1.040.530,36
03 Schulträgeraufgaben	-2.953.749,10
04 Kultur und Wissenschaft	-297.347,03
05 Soziale Leistungen	-634.798,52
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-834.295,14
07 Gesundheitsdienste	-37.259,38
08 Sportförderung	-777.332,82
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-305.954,53
10 Bauen und Wohnen	-318.345,14
11 Ver- und Entsorgung	571.139,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.343.358,48
13 Natur- und Landschaftspflege	-1.151.869,34
15 Wirtschaft und Tourismus	-664.027,17
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.510.832,54
Summe	-5.314.042,04

Haushaltsquerschnitt 2021

Teil 2: Finanzplanung

Finanzhaushalt	Einz. a. lfd. Verw. Tätigkeit	Ausz. a. lfd. Verw. Tätigkeit	Saldo a. lfd. Verw. Tätigkeit	Einz. a. Invest. Tätigkeit	Ausz. a. Invest. Tätigkeit	Saldo a. Invest. Tätigkeit	Finanzmittel überschuss 7 - fehlbetrag	Einz. a. Finanz. Tätigkeit	Ausz. a. Finanz. Tätigkeit	Saldo a. Finanz. Tätigkeit	Verpflichtungs- Ermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Innere Verwaltung	524.277,93	4.214.755,50	-3.690.477,57	187.500,00	961.300,00	-773.800,00	-4.464.277,57	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sicherheit und Ordnung	232.181,03	1.135.287,39	-903.106,36	103.500,00	423.100,00	-319.600,00	-1.222.706,36	0,00	0,00	0,00	327.500,00
03 Schulträgeraufgaben	757.569,20	3.436.183,30	-2.678.614,10	380.700,00	809.840,00	-429.140,00	-3.107.754,10	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Kultur und Wissenschaft	5.500,00	299.625,03	-294.125,03	0,00	25.000,00	-25.000,00	-319.125,03	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Soziale Leistungen	684.313,00	1.314.111,52	-629.798,52	0,00	25.850,00	-25.850,00	-655.648,52	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.094.100,00	2.907.221,14	-813.121,14	0,00	180.400,00	-180.400,00	-993.521,14	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Gesundheitsdienste	2.510,00	39.227,38	-36.717,38	0,00	0,00	0,00	-36.717,38	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Sportförderung	1.200,00	160.537,56	-159.337,56	101.300,00	834.500,00	-733.200,00	-892.537,56	0,00	0,00	0,00	319.000,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	429.066,44	728.897,97	-299.831,53	65.000,00	115.000,00	-50.000,00	-349.831,53	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bauen und Wohnen	54.375,69	372.720,83	-318.345,14	0,00	0,00	0,00	-318.345,14	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Ver- und Entsorgung	580.100,00	8.961,00	571.139,00	0,00	0,00	0,00	571.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	2.343.358,48	-2.343.358,48	0,00	0,00	0,00	-2.343.358,48	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Natur- und Landschaftspflege	1.458.860,00	2.464.826,34	-1.005.966,34	792.000,00	1.031.500,00	-239.500,00	-1.245.466,34	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
15 Wirtschaft und Tourismus	216.105,00	849.830,17	-633.725,17	0,00	22.000,00	-22.000,00	-655.725,17	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.813.045,82	15.048.830,40	9.764.215,42	2.642.424,10	2.400.000,00	242.424,10	10.006.639,52	1.000.000,00	1.661.705,73	-661.705,73	0,00
Summe	31.853.204,11	35.324.374,01	-3.471.169,90	4.272.424,10	6.828.490,00	-2.556.065,90	-6.027.235,80	1.000.000,00	1.661.705,73	-661.705,73	1.746.500,00

Zusammenfassung 2021

Ergebnisplan

	Budget	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
01	Innere Verwaltung	-3.462.423,84	-3.734.969,09	-3.954.961,57	-4.038.617,74	-3.308.051,35	-4.104.900,00	
02	Sicherheit und Ordnung	-979.325,10	-979.945,75	-1.040.530,36	-1.074.401,87	-1.098.420,26	-1.112.900,00	
03	Schulträgeraufgaben	-2.353.109,83	-2.706.525,42	-2.814.736,10	-2.809.884,55	-2.835.843,83	-2.841.400,00	
04	Kultur und Wissenschaft	-222.416,62	-285.737,72	-297.347,03	-296.972,19	-307.184,29	-298.900,00	
05	Soziale Leistungen	-287.578,48	-740.204,04	-634.798,52	-648.103,85	-662.720,25	-676.100,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-756.583,59	-1.029.420,18	-834.295,14	-889.949,87	-957.981,24	-1.015.400,00	
07	Gesundheitsdienste	-47.338,22	-69.055,55	-37.259,38	-24.441,56	-25.713,24	-25.700,00	
08	Sportförderung	21.818,19	-773.715,27	-777.332,82	-718.911,47	-677.819,90	-687.000,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-49.876,42	-195.907,55	-305.954,53	-259.508,75	-235.753,52	-218.800,00	
10	Bauen und Wohnen	-167.643,59	-250.000,97	-318.345,14	-324.864,69	-332.540,97	-339.400,00	
11	Ver- und Entsorgung	532.316,41	591.684,26	571.139,00	565.981,60	560.720,27	555.700,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.872.886,16	-2.277.190,46	-2.343.358,48	-2.384.961,01	-2.313.286,76	-2.310.400,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	-504.743,42	-735.311,25	-1.175.104,34	-1.126.645,63	-1.162.779,65	-1.191.400,00	
15	Wirtschaft und Tourismus	-548.578,00	-826.948,05	-721.927,17	-686.814,16	-677.655,10	-675.600,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.012.768,57	12.293.425,77	12.860.610,42	11.886.226,88	12.000.119,08	12.322.400,00	
365000-03-100	U3-Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
950000	Dienstbezüge	10.913,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	2.325.313,47	-1.719.821,27	-1.824.201,16	-2.831.868,86	-2.034.911,01	-2.619.800,00	

Zusammenfassung 2021

Finanzplan

Budget		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
01	Innere Verwaltung	-5.281.385,24	-4.049.547,75	-4.464.277,57	-5.775.788,74	-3.906.514,35	-3.935.400,00
02	Sicherheit und Ordnung	-796.169,17	-1.042.972,75	-1.222.706,36	-1.451.986,87	-1.071.554,26	-1.182.500,00
03	Schulträgeraufgaben	-2.422.456,09	-2.983.652,42	-3.107.754,10	-2.963.137,55	-2.931.872,83	-2.857.400,00
04	Kultur und Wissenschaft	-233.966,12	-285.529,72	-319.125,03	-293.222,19	-303.434,29	-295.100,00
05	Soziale Leistungen	-311.600,39	-768.204,04	-655.648,52	-668.953,85	-683.570,25	-697.000,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-757.336,92	-1.129.381,80	-993.521,14	-903.728,87	-968.896,24	-1.028.200,00
07	Gesundheitsdienste	-47.113,75	-68.513,55	-36.717,38	-23.941,56	-25.171,24	-25.400,00
08	Sportförderung	-717.143,66	-1.084.431,84	-892.537,56	-1.043.119,04	-722.607,98	-723.000,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-41.172,26	-186.884,55	-349.831,53	-257.508,75	-233.672,52	-216.700,00
10	Bauen und Wohnen	-116.423,53	-248.800,97	-318.345,14	-324.864,69	-337.540,97	-344.400,00
11	Ver- und Entsorgung	581.101,47	591.684,26	571.139,00	565.981,60	560.720,27	555.700,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.997.059,28	-2.277.190,46	-2.343.358,48	-2.384.961,01	-2.313.286,76	-2.310.400,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-494.535,31	-1.060.036,59	-1.245.466,34	-1.194.108,63	-995.578,65	-1.024.700,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-373.502,41	-773.166,05	-655.725,17	-610.204,16	-595.545,10	-596.000,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.760.198,35	10.788.743,49	9.344.933,79	7.764.264,15	9.431.654,35	11.145.600,00
365000-03-100	U3-Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950000	Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	751.435,69	-4.577.884,74	-6.688.941,53	-9.565.280,16	-5.096.870,82	-3.534.900,00

Übersicht Budgets 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
01	Innere Verwaltung	-3.954.961,57	659.883,93	4.614.845,50	-4.464.277,57	711.777,93	5.176.055,50
- darin enthalten							
111000	Verwaltungssteuerung und Service	-1.591.521,22	285.163,00	1.876.684,22	-1.400.514,22	207.216,00	1.607.730,22
111010	Technikunterstütze Informationsverarbeitung	-473.205,24	57.415,00	530.620,24	-568.798,24	56.986,00	625.784,24
111020	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-317.321,93	169.821,43	487.143,36	-346.421,93	140.721,43	487.143,36
111030	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-32.034,12	147.484,50	179.518,62	-605.664,12	306.854,50	912.518,62
111040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-72.930,62	0,00	72.930,62	-74.930,62	0,00	74.930,62
111060	Technisches Gebäudemanagement	-1.467.948,44	0,00	1.467.948,44	-1.467.948,44	0,00	1.467.948,44

Übersicht Budgets 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	Sicherheit und Ordnung	-1.040.530,36	290.407,03	1.330.937,39	-1.222.706,36	335.681,03	1.558.387,39
- darin enthalten							
121000	Statistik und Wahlen	-23.927,13	15.100,00	39.027,13	-23.927,13	15.100,00	39.027,13
122000	Ordnungsangelegenheiten	-188.842,98	44.064,48	232.907,46	-200.342,98	44.064,48	244.407,46
122010	Bürgerservice	-218.439,62	130.171,00	348.610,62	-218.460,62	130.000,00	348.460,62
122020	Personenstandswesen	-54.794,17	15.400,00	70.194,17	-54.794,17	15.400,00	70.194,17
126000	Gefahrenabwehr und - vorbeugung	-554.526,46	85.671,55	640.198,01	-725.181,46	131.116,55	856.298,01

Übersicht Budgets 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
03	Schulträgeraufgaben	-2.814.736,10	778.325,20	3.593.061,30	-3.107.754,10	1.138.269,20	4.246.023,30
- darin enthalten							
211000	Grundschulen	-922.150,56	396.505,00	1.318.655,56	-1.169.505,56	560.600,00	1.730.105,56
218000	Gesamtschule	-1.765.859,83	360.820,20	2.126.680,03	-1.811.522,83	556.669,20	2.368.192,03
221000	Förderschulen	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
240010	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	-30.796,28	0,00	30.796,28	-30.796,28	0,00	30.796,28
243000	Sonstige schulische Aufgaben	-88.929,43	21.000,00	109.929,43	-88.929,43	21.000,00	109.929,43

Übersicht Budgets 2021**Bereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04	Kultur und Wissenschaft	-297.347,03	6.028,00	303.375,03	-319.125,03	5.500,00	324.625,03
- darin enthalten							
250000	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung	-252.276,60	5.000,00	257.276,60	-276.026,60	5.000,00	281.026,60
252000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-45.070,43	1.028,00	46.098,43	-43.098,43	500,00	43.598,43

Übersicht Budgets 2021

Bereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
05	Soziale Leistungen	-634.798,52	684.313,00	1.319.111,52	-655.648,52	684.313,00	1.339.961,52
- darin enthalten							
311000	Grundversorgung nach SGB XII	-108.964,55	0,00	108.964,55	-108.964,55	0,00	108.964,55
313000	Leistungen für Asylbewerber	-103.071,34	682.313,00	785.384,34	-103.071,34	682.313,00	785.384,34
315000	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerb	-302.171,12	0,00	302.171,12	-323.021,12	0,00	323.021,12
351000	Sonstige soziale Leistungen	-120.591,51	2.000,00	122.591,51	-120.591,51	2.000,00	122.591,51

Übersicht Budgets 2021

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-834.295,14	2.104.426,00	2.938.721,14	-993.521,14	2.094.100,00	3.087.621,14
- darin enthalten							
363000	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen	-59.458,73	22.000,00	81.458,73	-59.458,73	22.000,00	81.458,73
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	-494.924,36	1.967.008,00	2.461.932,36	-526.332,36	1.966.000,00	2.492.332,36
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	-173.157,16	111.104,00	284.261,16	-267.661,16	106.100,00	373.761,16
366010	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	-106.754,89	4.314,00	111.068,89	-140.068,89	0,00	140.068,89

Übersicht Budgets 2021**Bereich 07 Gesundheitsdienste**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
07	Gesundheitsdienste	-37.259,38	2.867,00	40.126,38	-36.717,38	2.510,00	39.227,38
- darin enthalten							
418000	Brunnenanlagen	-37.259,38	2.867,00	40.126,38	-36.717,38	2.510,00	39.227,38

Übersicht Budgets 2021Bereich **08** **Sportförderung**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08	Sportförderung	-777.332,82	11.700,00	789.032,82	-892.537,56	102.500,00	995.037,56
- darin enthalten							
420000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung	-777.332,82	11.700,00	789.032,82	-892.537,56	102.500,00	995.037,56

Übersicht Budgets 2021**Bereich****09****Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-305.954,53	429.066,44	735.020,97	-349.831,53	494.066,44	843.897,97
- darin enthalten							
511000	Räumliche Planung und Entwicklung	-305.954,53	429.066,44	735.020,97	-349.831,53	494.066,44	843.897,97

Übersicht Budgets 2021**Bereich 10 Bauen und Wohnen**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Bauen und Wohnen	-318.345,14	29.375,69	347.720,83	-318.345,14	54.375,69	372.720,83
- darin enthalten							
521000	Bauen und Wohnen	-265.600,77	22.220,99	287.821,76	-265.600,77	47.220,99	312.821,76
523000	Denkmalschutz und -pflege	-52.744,37	7.154,70	59.899,07	-52.744,37	7.154,70	59.899,07

Übersicht Budgets 2021

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Ver- und Entsorgung	571.139,00	580.100,00	8.961,00	571.139,00	580.100,00	8.961,00
- darin enthalten							
530000	Ver- und Entsorgung	580.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
538010	Öffentliche Toilettenanlagen	-8.861,00	100,00	8.961,00	-8.861,00	100,00	8.961,00

Übersicht Budgets 2021
Bereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-2.343.358,48	0,00	2.343.358,48	-2.343.358,48	0,00	2.343.358,48
- darin enthalten							
540000	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-2.343.358,48	0,00	2.343.358,48	-2.343.358,48	0,00	2.343.358,48

Übersicht Budgets 2021

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
13	Natur- und Landschaftspflege	-1.175.104,34	1.408.312,00	2.583.416,34	-1.245.466,34	2.250.860,00	3.496.326,34
- darin enthalten							
551000	Öffentliches Grün	-801.461,93	547.421,00	1.348.882,93	-736.261,93	546.800,00	1.283.061,93
552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-122.995,28	7.841,00	130.836,28	-327.851,28	792.000,00	1.119.851,28
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-192.795,64	238.075,00	430.870,64	-41.099,64	362.260,00	403.359,64
555000	Wald- und Forstwirtschaft	-57.851,49	614.975,00	672.826,49	-140.253,49	549.800,00	690.053,49

Übersicht Budgets 2021

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Wirtschaft und Tourismus	-721.927,17	217.013,00	938.940,17	-655.725,17	216.105,00	871.830,17
- darin enthalten							
571000	Wirtschaftsförderung	-254.302,34	0,00	254.302,34	-257.432,34	0,00	257.432,34
573000	Dorfgemeinschaftshäuser	-86.740,00	11.600,00	98.340,00	-85.400,00	11.600,00	97.000,00
573010	Stadthalle	-169.185,81	76.000,00	245.185,81	-119.685,81	76.000,00	195.685,81
573020	Märkte	-106.817,48	122.726,00	229.543,48	-87.343,48	122.300,00	209.643,48
575000	Tourismus	-104.881,54	6.687,00	111.568,54	-105.863,54	6.205,00	112.068,54

Übersicht Budgets 2021

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.860.610,42	27.909.440,82	15.048.830,40	9.344.933,79	28.455.469,92	19.110.536,13
- darin enthalten							
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.587.815,32	27.618.645,72	15.030.830,40	9.733.844,42	27.164.674,82	17.430.830,40
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	272.795,10	290.795,10	18.000,00	-388.910,63	1.290.795,10	1.679.705,73

Produktplan

zum Haushaltsplan 2021



Produktplan der Stadt Brakel

Der Produktplan der Stadt Brakel gliedert sich in:

- 15 Produktbereiche
- 38 Produktgruppen
- 44 Produkte.

Produkt	Name	Produktbereich	Produktgruppen	Amt	Seite
	Innere Verwaltung	11			78 - 96
111000	Verwaltungssteuerung und Service	11	111	10	79 – 83
111010	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	11	111	10	84 – 87
111020	Finanzmanagement und Rechnungswesen	11	111	20	88 – 89
111030	Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	111	20	90 – 92
111040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11	111	10	93 – 94
111060	Technisches Gebäudemanagement	11	111	20	95 – 96
	Sicherheit und Ordnung	12			97 - 115
121000	Statistiken und Wahlen	12	121	10	99 – 100
122000	Ordnungsangelegenheiten	12	122	32	101 – 102
122010	Bürgerservice	12	122	32	103 – 104
122020	Personenstandswesen	12	122	32	105 – 106
126000	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	12	126	32	107 – 115
	Schulträgeraufgaben	21 - 24			116 - 130
211000	Grundschulen		211	32	118 – 120
218000	Gesamtschule		218	32	121 – 124
221000	Förderschulen		221	32	125 – 126
240010	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten		240	32	127 – 128
243000	Sonstige schulische Aufgaben		243	32	129 – 130
	Kultur und Wissenschaften	25			131 – 136
250000	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung	25	250	32	133 – 134
252000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	25	252	32	135 – 136
	Soziale Leistungen	31 – 35			137 – 146
311000	Grundversorgung nach SGB XII		311	50	139 – 140
313000	Leistungen für Asylbewerber		313	50	141 – 142
315010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber		315	50	143 – 144
351000	Sonstige soziale Leistungen		315	50	145 – 146

Produkt	Name	Produktbereich	Produktgruppen	Amt	Seite
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36			147 - 158
363000	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen	36	363	50	149 – 150
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	36	365	32	151 – 154
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	36	366	50	155 – 156
366010	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	36	366	60	157 – 158
	Gesundheitsdienste	41			159 – 162
418000	Brunnenanlagen	41	418	20	161 – 162
	Sportförderung	42			163 – 168
420000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung	42	420	32	165 – 168
	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	51			169 – 172
511000	Räumliche Planung und Entwicklung	51	511	60	171 – 172
	Bauen und Wohnen	52			173 – 178
521000	Bauen und Wohnen	52	521	60	175 – 176
523000	Denkmalschutz und -pflege	52	523	60	177 – 178
	Ver- und Entsorgung	53			179 – 184
530000	Ver- und Entsorgung	53	530	20	181 – 182
538010	Öffentliche Toilettenanlagen	53	538	60	183 – 184
	Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV	54			185 – 188
540000	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	54	540	20	187 - 188
	Natur- und Landschaftspflege	55			189 – 203
551000	Öffentliches Grün	55	551	60	191 – 194
552000	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen	55	552	20	195 – 197
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	55	553	20	198 – 200
555000	Wald- und Forstwirtschaft	55	555	20	201 – 203
	Wirtschaft und Tourismus	57			204 – 217
571000	Wirtschaftsförderung	57	571	20	206 – 207
573000	Dorfgemeinschaftshäuser	57	573	10	208 – 209
573010	Stadthalle	57	573	32	210 – 212
573020	Märkte	57	573	32	213 – 215
575000	Tourismus	57	575	32	216 – 217
	Allgemeine Finanzwirtschaft	61			218 – 224
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61	611	20	220 – 222
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61	612	20	223 – 224

Teil-Plan 2021**Bereich 01 Innere Verwaltung****Produktdefinition**Verantwortlich
Fachbereich I,**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.554,00	2.362,00	3.650,00	3.248,00	2.775,00	2.700,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,00	150,00	150,00	150,00	150,00	200,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.752,38	98.100,00	98.100,00	98.100,00	97.100,00	97.100,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.888,71	430.420,55	398.127,93	398.127,93	398.127,93	398.200,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	399.634,59	67.202,00	77.671,00	75.408,00	817.655,00	78.300,00	
10 = Ordentliche Erträge	980.897,68	598.234,55	577.698,93	575.033,93	1.315.807,93	576.500,00	
11 - Personalaufwendungen	1.565.279,63	1.577.326,32	1.715.796,41	1.765.953,88	1.782.385,28	1.851.200,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	452.686,95	363.511,64	367.917,65	373.905,81	379.995,55	386.000,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.675,79	294.860,00	203.050,00	199.100,00	202.450,00	202.500,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	138.184,50	84.936,00	122.979,00	117.978,00	112.978,00	105.900,00	
15 - Transferaufwendungen	1.594.124,32	1.486.063,34	1.489.303,44	1.543.468,98	1.526.605,45	1.521.600,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	627.970,33	588.247,00	715.799,00	695.430,00	701.630,00	696.400,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.526.921,52	4.394.944,30	4.614.845,50	4.695.836,67	4.706.044,28	4.763.600,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.546.023,84	-3.796.709,75	-4.037.146,57	-4.120.802,74	-3.390.236,35	-4.187.100,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.546.023,84	-3.796.709,75	-4.037.146,57	-4.120.802,74	-3.390.236,35	-4.187.100,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.546.023,84	-3.796.709,75	-4.037.146,57	-4.120.802,74	-3.390.236,35	-4.187.100,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.600,00	80.300,00	82.185,00	82.185,00	82.185,00	82.200,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.462.423,84	-3.734.969,09	-3.954.961,57	-4.038.617,74	-3.308.051,35	-4.104.900,00	
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.462.423,84	-3.734.969,09	-3.954.961,57	-4.038.617,74	-3.308.051,35	-4.104.900,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	200,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.027,31	98.100,00	98.100,00	0,00	98.100,00	97.100,00	97.100,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	475.236,88	430.420,55	398.127,93	0,00	398.127,93	398.127,93	398.200,00	
7 Sonstige Einzahlungen	5.434.050,74	24.900,00	27.900,00	0,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.010.382,93	553.570,55	524.277,93	0,00	523.277,93	522.277,93	522.400,00	
10 Personalauszahlungen	1.391.073,81	1.394.413,32	1.483.879,41	0,00	1.514.661,88	1.546.411,28	1.578.800,00	
11 Versorgungsauszahlungen	462.626,28	363.511,64	367.917,65	0,00	373.905,81	379.995,55	386.000,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.312,17	294.860,00	203.050,00	0,00	199.100,00	202.450,00	202.500,00	
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.384.215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
14 Transferauszahlungen	1.460.090,51	1.486.063,34	1.489.303,44	0,00	1.543.468,98	1.526.605,45	1.521.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	516.987,12	558.820,00	670.605,00	0,00	695.430,00	701.630,00	696.400,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.361.305,11	4.097.668,30	4.214.755,50	0,00	4.326.566,67	4.357.092,28	4.385.300,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-5.350.922,18	-3.544.097,75	-3.690.477,57	0,00	-3.803.288,74	-3.834.814,35	-3.862.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	385.465,01	476.000,00	187.500,00	0,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	385.465,01	488.000,00	187.500,00	0,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.389,54	859.000,00	733.000,00	0,00	2.110.000,00	209.200,00	210.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.538,53	134.450,00	228.300,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	315.928,07	993.450,00	961.300,00	0,00	2.160.000,00	259.200,00	260.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	69.536,94	-505.450,00	-773.800,00	0,00	-1.972.500,00	-71.700,00	-72.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt/Projekt 111000 Verwaltungssteuerung und Service

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung von Frau und Mann, Beschäftigtenvertretung, Zentrale Dienste, Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Personalmanagement, Städtepartnerschaften, Versicherungsangelegenheiten.
Verantwortlich
Abteilung 10, Andreas Oesselke
Ziele
Allgemeine Ziele: Optimierung der Rats- und Ausschussarbeit, Information der Bürgerinnen und Bürger durch das Ratsinformationssystem. Vorgabe von Strategien durch die Verwaltungsführung und Sicherstellung einer effizienten Aufgabenerfüllung. Wahrung und Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau. Wahrung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Förderung der Betriebsgemeinschaft. Gewährleistung eines bedarfsgerechten, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Dienstbetriebes. Umfassende Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der politischen Gremien und der Verwaltung. Sicherstellung der quantitativen und qualitativen Personalkapazität sowie Förderung der Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.864,00	1.762,00	3.376,00	3.248,00	2.775,00	2.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.006,91	238.508,62	206.216,00	206.216,00	206.216,00	206.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	280.766,76	15.802,00	23.271,00	22.008,00	764.255,00	24.900,00
10 = Ordentliche Erträge	509.637,67	256.072,62	232.863,00	231.472,00	973.246,00	233.800,00
11 - Personalaufwendungen	941.949,87	988.771,51	1.053.573,56	1.089.881,20	1.092.156,19	1.146.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	143.666,05	155.679,84	185.608,66	188.580,54	191.601,73	194.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.885,92	192.800,00	139.000,00	139.000,00	141.650,00	141.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.252,41	22.800,00	40.843,00	25.843,00	25.843,00	23.800,00
15 - Transferaufwendungen	11.800,25	9.855,00	9.855,00	9.855,00	9.855,00	9.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.449,59	379.702,00	447.804,00	402.010,00	405.510,00	400.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.647.004,09	1.749.608,35	1.876.684,22	1.855.169,74	1.866.615,92	1.916.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.137.366,42	-1.493.535,73	-1.643.821,22	-1.623.697,74	-893.369,92	-1.682.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.137.366,42	-1.493.535,73	-1.643.821,22	-1.623.697,74	-893.369,92	-1.682.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.137.366,42	-1.493.535,73	-1.643.821,22	-1.623.697,74	-893.369,92	-1.682.400,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.500,00	51.400,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.559,34	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.083.866,42	-1.460.695,07	-1.591.521,22	-1.571.397,74	-841.069,92	-1.630.100,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.083.866,42	-1.460.695,07	-1.591.521,22	-1.571.397,74	-841.069,92	-1.630.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	226.006,91	238.508,62	206.216,00	0,00	206.216,00	206.216,00	206.200,00

Teil-Plan 2021

Bereich 01
Produkt/Projekt 111000

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7 Sonstige Einzahlungen	119.179,96	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.186,87	239.508,62	207.216,00	0,00	207.216,00	207.216,00	207.200,00
10 Personalauszahlungen	770.131,76	805.858,51	821.656,56	0,00	838.589,20	856.182,19	873.900,00
11 Versorgungsauszahlungen	145.231,78	155.679,84	185.608,66	0,00	188.580,54	191.601,73	194.500,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.757,84	192.800,00	139.000,00	0,00	139.000,00	141.650,00	141.700,00
14 Transferauszahlungen	12.349,63	9.855,00	9.855,00	0,00	9.855,00	9.855,00	9.900,00
15 Sonstige Auszahlungen	350.209,10	350.275,00	402.610,00	0,00	402.010,00	405.510,00	400.000,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.680,11	1.514.468,35	1.558.730,22	0,00	1.578.034,74	1.604.798,92	1.620.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.036.493,24	-1.274.959,73	-1.351.514,22	0,00	-1.370.818,74	-1.397.582,92	-1.412.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.113,37	68.000,00	49.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	67.113,37	68.000,00	49.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-67.113,37	-56.000,00	-49.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111000-103 Dienstfahrzeug Verwaltung	-44,9	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,9	-62,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44,9	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,9	74,9
111000-106 Neuerstellung Internetpräsentation	0,0	-28,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	-34,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	28,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	34,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 01 – Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111000– Verwaltungssteuerung und Service

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umla = 1.763 €
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Verwaltungskostenerstattungen: = 206.216 €
° Eigenbetriebe

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Bewirtschaftungskosten	53.600 €	54.000 €	54.000 €	55.000 €	55.000 €
Haltung von Fahrzeugen	11.500 €	12.000 €	12.000 €	12.250 €	12.250 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	10.000 €	10.300 €	10.300 €	10.500 €	10.500 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwend. (Städtepartnerschaft/ Gerichtskosten)	91.200 €	46.200 €	46.200 €	47.000 €	47.000 €
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	18.000 €	8.500 €	8.500 €	8.800 €	8.800 €
Sonstige Dienstleistungen (Ehrungen/Nachrufe)	5.500 €	5.000 €	5.000 €	5.100 €	5.100 €

*Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind in 2020 höher, da die Zahlung der Prüfung durch die GPA eingeplant ist.

15 - Transferaufwendungen

Mittel der Bezirksausschüsse nach Hauptsatzung 8.055 €
Beitrag zum Studienfonds OWL 1.800 €

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Aus- und Fortbildung/ Reisekosten	51.800 €	55.800 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit*	174.500 €	184.000 €	184.000 €	185.000 €	185.000 €
Mieten und Pachten	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Leasing	11.860 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
Aufwendungen für Rechte und Dienste	770 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €
Geschäftsaufwendungen	93.435 €	104.000 €	104.000 €	106.000 €	106.000 €
Versicherungen	12.300 €	36.000 €	36.000 €	36.500 €	36.500 €
Verfügungsmittel	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €
Fraktionszuwendungen	3.260 €	3.307 €	3.307 €	3.307 €	3.307 €

*Mehrkosten durch Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	2020	2021	2022	2023	2024
Wertveränderung Versorgungssplitting	29.427 €	45.194 €	- 2.485 €	- 743.358 €	- 2.643 €
Zuführung Pensionsrückstellung	110.625 €	156.287 €	174.292 €	158.136 €	194.877 €
Zuführung Beihilferückstellung	72.288 €	75.630 €	77.000 €	77.838 €	77.534 €

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
111000-783100 Betr.- u. Geschäftsausstatt. Über 800 € 15.000,00 €	Vor dem Hintergrund arbeitsmedizinischer Erkenntnisse und zur Verbesserung der Arbeitsergonomie ist für die nächsten Jahre vorgesehen, die bisherigen Schreibtische durch höhenverstellbare Schreibtische auszutauschen.
111000-783200 Betr. – u. Geschäftsausstatt unter 800 € 28.000,00 €	Neben der alljährlichen Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (12.000 €) sind vorsorglich Mittel zur Beschaffung von iPads für die Ratsmitglieder für die digitale Ratsarbeit (16.000 €) eingeplant. Dieser Mittelbedarf kommt nur zum Einsatz, sofern die Beschaffung nicht durch die Ratsmitglieder selbst erfolgt.
111000-106 Neuerstellung Internetpräsentation 6.000,00 €	Die Internetpräsentation der Stadt Brakel wird seit dem Jahr 2020 umfangreichen überarbeitet, insbesondere auch um den neuen gesetzlichen Vorgaben der Barrierefreiheit zu genügen. In den Folgejahren sollen ergänzend Verwaltungsdienstleistungen digitalisiert werden, das Onlinezugangsgesetz schafft entsprechende Vorgaben, die bis 2023 von den Kommunen umzusetzen sind. Für erste Investitionen sind die veranschlagten Haushaltsmittel erforderlich.

Teil-Plan 2021

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111010

Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Aufbau und Betrieb des Verwaltungsnetzwerkes sowie Versorgung mit Anwendersoftware, Bereitstellung der Kommunikationsinfrastruktur. Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen.
Verantwortlich Abteilung 10, Andreas Oesselke
Ziele Allgemeine Ziele: Effiziente Bereitstellung und Einsatz der IT-Technik, zentrale Standardisierung der IT-Struktur, Optimierung der Arbeitsabläufe, Sicherstellung und hohe Verfügbarkeit der Verwaltungsdaten, Sicherstellung des benötigten EDV-Bedarfs (Netzwerk, Hard- und Software), Unterstützung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Fachämter und Eigenbetriebe durch Verbesserung und Beschleunigung der internen und externen Informations- und Kommunikationsprozesse einschließlich der Vereinfachung von Arbeitsgängen.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,00	600,00	274,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.377,51	56.886,00	56.886,00	56.886,00	56.886,00	56.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	946,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	75.014,20	57.586,00	57.260,00	56.986,00	56.986,00	57.000,00
11 - Personalaufwendungen	188.431,17	130.191,99	137.828,24	140.833,94	143.908,42	147.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	32.455,67	26.070,09	24.781,00	25.152,72	25.530,01	25.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.183,26	87.360,00	49.350,00	45.400,00	45.600,00	45.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.932,09	62.136,00	82.136,00	92.135,00	87.135,00	82.100,00
15 - Transferaufwendungen	2.783,58	18.370,00	11.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.165,03	166.195,00	225.025,00	250.450,00	251.550,00	251.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	478.950,80	490.323,08	530.620,24	557.971,66	557.723,43	556.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.936,60	-432.737,08	-473.360,24	-500.985,66	-500.737,43	-499.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-403.936,60	-432.737,08	-473.360,24	-500.985,66	-500.737,43	-499.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-403.936,60	-432.737,08	-473.360,24	-500.985,66	-500.737,43	-499.400,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	100,00	155,00	155,00	155,00	200,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-403.786,60	-432.637,08	-473.205,24	-500.830,66	-500.582,43	-499.200,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-403.786,60	-432.637,08	-473.205,24	-500.830,66	-500.582,43	-499.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.377,51	56.886,00	56.886,00	0,00	56.886,00	56.886,00	56.900,00

Teil-Plan 2021

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111010**Technikunterstützte Informationsverarbeitung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7 Sonstige Einzahlungen	946,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.324,20	56.986,00	56.986,00	0,00	56.986,00	56.986,00	57.000,00
10 Personalauszahlungen	187.904,57	130.191,99	137.828,24	0,00	140.833,94	143.908,42	147.100,00
11 Versorgungsauszahlungen	32.697,15	26.070,09	24.781,00	0,00	25.152,72	25.530,01	25.900,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.115,65	87.360,00	49.350,00	0,00	45.400,00	45.600,00	45.600,00
14 Transferauszahlungen	2.783,58	18.370,00	11.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	122.461,48	166.195,00	225.025,00	0,00	250.450,00	251.550,00	251.700,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.962,43	428.187,08	448.484,24	0,00	465.836,66	470.588,43	474.300,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-301.638,23	-371.201,08	-391.498,24	0,00	-408.850,66	-413.602,43	-417.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.425,16	66.450,00	177.300,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	81.425,16	66.450,00	177.300,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-81.425,16	-66.450,00	-177.300,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111010-100 Beschaffung Hardware	0,0	-16,6	-10,7	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-217,8	-273,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	16,6	10,7	0,0	15,0	15,0	15,0	217,8	273,5
111010-101 Beschaffung Software	-50,0	-38,7	-15,6	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-158,9	-219,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50,0	38,7	15,6	0,0	15,0	15,0	15,0	158,9	219,5
111010-105 Netzwerkverkabelung	0,0	-11,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,1	-62,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1	62,1
111010-108 Einführung neues Finanzwesen	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 01 – Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111010– Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	=	274,00 €
5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte	=	100,00 €
Verkauf alter Hardware		
6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Verwaltungskostenerstattungen:		
o Eigenbetriebe	=	56.886,00 €
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	=	5.100,00 €

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Aus- und Fortbildung/ Reisekosten	5.975 €	5.975 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Mieten und Pachten	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Software- und Servicegebühren*	141.190 €	199.800 €	225.000 €	226.000 €	226.000 €
Geschäftsaufwendungen	17.650 €	17.800 €	18.000 €	18.100 €	18.200 €
Steuern/ Versicherungen	1.280 €	1.350 €	1.350 €	1.350 €	1.350 €

* ab 2022 Kostensteigerung durch neue Finanzsoftware

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
<p>111010-100 Hardware über 800€ netto</p> <p>Ansatz = 10.700 €</p>	<p>NAS: Zentraler Netzwerkspeicher für die Auslagerung von Datensicherungen und Speicherung von großen Datenmengen, die aus Kostengründen nicht im SAN gespeichert werden sollen. Alters- und Kapazitätsbedingte Ersatzbeschaffung für Gerät aus 2011, Maßnahme aus 2019 verschoben (4.000 EUR netto).</p> <p>Unvorhersehbare Beschaffungen, nicht gemeldeter oder kurzfristiger Bedarf (5.000 EUR netto).</p>
<p>111010-100 Hardware unter 800€</p> <p>Ansatz = 29.800 €</p>	<p>10 neue Personal-Computer als Ersatz für Geräte aus 2013 und 2014, altersbedingte Austausch.</p> <p>TFT-Monitore für den erweiterten Ausstattungsbedarf durch die Einführung der digitalen Aktenführung im DMS.</p> <p>Notebooks für den Ersatz von Geräten aus 2012 und 2013 im mobilen Einsatz und Besprechungsräumen.</p> <p>4 LWL Module für Geschwindigkeitsoptimierung im Glasfaserbackbone der Core-Switche.</p> <p>Arbeitsplatz- und Netzwerk-Scanner für weitere Einführung Dokumentenmanagements / Schriftgutverwaltung in der Stadtverwaltung.</p> <p>Option für Einrichtung eines Telearbeitsplatzes (Homeoffice).</p> <p>Datensicherungsbänder, Festplatten, Drucker udgl. als Ersatz für defekte Artikel.</p> <p>Unvorhersehbare Beschaffungen.</p>
<p>111010-101-011100-783100 Software über 410€</p> <p>Ansatz = 15.600,00 €</p>	<p>Softwarebeschaffungen für</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bewerbermanagementsoftware Personalabteilung (6.000 EUR netto) • Mailgateway, Anti-Spam Software, LargeFileTranser u.v.m. Jahreskosten gem. Vertrag aus 01/2017 (2.116,52 EUR netto) <p>Pauschale für unvorhersehbaren Beschaffungsbedarf: 5.000 EUR netto.</p>
<p>111010-100 Software unter 800€</p> <p>Ansatz = 7.150 €</p>	<p>5 weitere Terminalserverlizenzen (500 € netto)</p> <p>Softwarelizenzen und VPN-Software für Zugriff auf FlüAG Kreis Höxter (Prüfung Flüchtlinge/Sozialamt), aus 2020 verschobene Maßnahme des Kreises Höxter.</p> <p>Unvorhersehbare Beschaffungen (2.500 € netto)</p>
<p>111.010-105 71100.783100</p> <p>Ansatz = 11.000 €</p>	<p>EDV-Verkabelung</p> <p>Fehlersuche und Überarbeitung/Optimierung in der 20 Jahre alten Netzwerkverkabelung an den Mitarbeiterarbeitsplätzen.</p> <p>Aus 2020 wg. Corona Pandemie verschobene Maßnahme.</p>

Teil-Plan 2021

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111020

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Haushaltssteuerung und -controlling, Betriebswirtschaftliche Steuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung, Steuern und sonstige Abgaben. Örtliche Rechnungsprüfung und überörtliche Prüfung.
Verantwortlich
Abteilung 20, Dominik Schlenhardt
Ziele
Allgemeine Ziele: Sicherstellung einer langfristig fundierten Finanzwirtschaft. Abbau von Schulden - zumindest keine Netto-Neuverschuldung, Sicherung der Kassenliquidität.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,00	150,00	150,00	150,00	150,00	200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.794,30	114.571,43	114.571,43	114.571,43	114.571,43	114.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40.029,02	23.000,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10 = Ordentliche Erträge	193.891,32	137.721,43	140.721,43	139.721,43	139.721,43	139.800,00
11 - Personalaufwendungen	333.758,69	313.019,46	341.793,25	348.790,00	355.938,89	363.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	261.370,97	151.714,82	116.700,11	118.732,25	120.801,91	122.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.272,38	28.100,00	28.650,00	28.650,00	30.150,00	30.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	668.515,16	492.834,28	487.143,36	496.172,25	506.890,80	516.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-474.623,84	-355.112,85	-346.421,93	-356.450,82	-367.169,37	-376.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-474.623,84	-355.112,85	-346.421,93	-356.450,82	-367.169,37	-376.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-474.623,84	-355.112,85	-346.421,93	-356.450,82	-367.169,37	-376.600,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.300,00	28.200,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-445.323,84	-326.912,85	-317.321,93	-327.350,82	-338.069,37	-347.500,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-445.323,84	-326.912,85	-317.321,93	-327.350,82	-338.069,37	-347.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	200,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.794,30	114.571,43	114.571,43	0,00	114.571,43	114.571,43	114.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	5.310.211,67	23.000,00	26.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.464.073,97	137.721,43	140.721,43	0,00	139.721,43	139.721,43	139.800,00

Teil-Plan 2021

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111020

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10 Personalauszahlungen	332.043,07	313.019,46	341.793,25	0,00	348.790,00	355.938,89	363.300,00
11 Versorgungsauszahlungen	269.390,04	151.714,82	116.700,11	0,00	118.732,25	120.801,91	122.900,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.384.215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	28.800,21	28.100,00	28.650,00	0,00	28.650,00	30.150,00	30.200,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.014.647,60	492.834,28	487.143,36	0,00	496.172,25	506.890,80	516.400,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.550.573,63	-355.112,85	-346.421,93	0,00	-356.450,82	-367.169,37	-376.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111030

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Verwaltung des Gemeindegliedervermögens, An und Vermietung, An- und Verpachtung, Grundstücksaktivierung, Grundstücksfreistellungen, Gutachten/Beratungen, Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens.
Verantwortlich Abteilung 60, Johannes Groppe
Erläuterungen 5 = Mieten und Pachten, 6 = Verwaltungskosten, 7 = Vermischte Einnahmen, 13 = Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Kosten Bauhof, Bewirtschaftungskosten, Verwaltergebühren, 16 = Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen.
Ziele Allgemeine Ziele: Optimierung des Standortes Brakel durch Bereitstellung von kostengünstigen Bauflächen für die Bürger, das Gewerbe und die Industrie, strategische Anpassung des Gebäudebestandes an den zu erwartenden Bedarf, ständige Optimierung der Bewirtschaftungskosten, wirtschaftlicher Ankauf, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.752,38	98.000,00	98.000,00	98.000,00	97.000,00	97.000,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.709,99	20.454,50	20.454,50	20.454,50	20.454,50	20.500,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	77.892,12	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	
10 = Ordentliche Erträge	202.354,49	146.854,50	146.854,50	146.854,50	145.854,50	145.900,00	
11 - Personalaufwendungen	41.788,51	78.710,73	112.740,74	114.852,60	117.006,74	119.300,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	15.194,26	30.046,89	40.827,88	41.440,30	42.061,90	42.700,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.493,49	14.700,00	14.700,00	14.700,00	15.200,00	15.200,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.192,31	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.300,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.668,57	134.707,62	179.518,62	182.242,90	185.518,64	188.500,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	111.685,92	12.146,88	-32.664,12	-35.388,40	-39.664,14	-42.600,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	111.685,92	12.146,88	-32.664,12	-35.388,40	-39.664,14	-42.600,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	111.685,92	12.146,88	-32.664,12	-35.388,40	-39.664,14	-42.600,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650,00	600,00	630,00	630,00	630,00	600,00	
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	112.335,92	12.746,88	-32.034,12	-34.758,40	-39.034,14	-42.000,00	
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	112.335,92	12.746,88	-32.034,12	-34.758,40	-39.034,14	-42.000,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.027,31	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	97.000,00	97.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.058,16	20.454,50	20.454,50	0,00	0,00	20.454,50	20.454,50	20.500,00

Teil-Plan 2021

Bereich 01
Produkt/Projekt 111030

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7 Sonstige Einzahlungen	3.712,42	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.797,89	119.354,50	119.354,50	0,00	119.354,50	118.354,50	118.400,00
10 Personalauszahlungen	41.638,84	78.710,73	112.740,74	0,00	114.852,60	117.006,74	119.300,00
11 Versorgungsauszahlungen	15.307,31	30.046,89	40.827,88	0,00	41.440,30	42.061,90	42.700,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.239,62	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00	15.200,00	15.200,00
15 Sonstige Auszahlungen	11.286,77	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.300,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.472,54	134.707,62	179.518,62	0,00	182.242,90	185.518,64	188.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	46.325,35	-15.353,12	-60.164,12	0,00	-62.888,40	-67.164,14	-70.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	385.465,01	476.000,00	187.500,00	0,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	385.465,01	476.000,00	187.500,00	0,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.389,54	859.000,00	733.000,00	0,00	2.110.000,00	209.200,00	210.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	167.389,54	859.000,00	733.000,00	0,00	2.110.000,00	209.200,00	210.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	218.075,47	-383.000,00	-545.500,00	0,00	-1.922.500,00	-21.700,00	-22.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen	Haushalt 2021
Maßnahme	Erläuterung
<p>111030 Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken etc.</p> <p>Ansatz = 105.752,00 €</p>	<p>Baugebiet Brakel Brunnenallee: 2 BPI. = 39.878,00 €</p> <p>Baugebiet Erkeln: 1 BPI. = 11.701,00 €</p> <p>Baugebiet Hembsen: 2 BPI. = 27.268,00 €</p> <p>Baugebiet Beller: 2 BPI. = 16.954,00 €</p> <p>Baugebiet Istrup 1 Bpl. = 9.951,00 €</p>
<p>111030 Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken</p> <p>Ansatz = 60.000,00 €</p>	<p>Verkauf von Grundstücken in städtischen Gewerbegebieten.</p>
<p>111030 Erwerb Wohnbauland</p> <p>Ansatz = 223.000,00 €</p>	<p>Baugebiete Ortschaften (einschl. NK) = 223.000,00 €</p>
<p>111030 Erwerb Gewerbefläche</p> <p>Ansatz = 500.000,00 €</p>	<p>Gewerbegebiet Brakel-West-Riesel: (einschl. Nebenkosten; auch Bereitstellung von Tauschflächen)</p>

Teil-Plan 2021

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111040

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kontakte zu Medien, Medienbeobachtung und -auswertung, Pressebetreuung.
Verantwortlich
Abteilung 10, Andreas Oesselke
Erläuterungen
16 = Geschäftsaufwendungen.
Ziele
Allgemeine Ziele: Information der Bürger, Erfüllung der Informationsverpflichtung gegenüber den lokalen und überregionalen Medien, Förderung des Images der Stadt Brakel, Unterstützung des Bürgermeisters im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	59.351,39	66.632,63	69.860,62	71.596,14	73.375,04	75.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.891,02	3.000,00	3.070,00	3.070,00	3.170,00	3.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.242,41	69.632,63	72.930,62	74.666,14	76.545,04	78.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.242,41	-69.632,63	-72.930,62	-74.666,14	-76.545,04	-78.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.242,41	-69.632,63	-72.930,62	-74.666,14	-76.545,04	-78.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-62.242,41	-69.632,63	-72.930,62	-74.666,14	-76.545,04	-78.400,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-62.242,41	-69.632,63	-72.930,62	-74.666,14	-76.545,04	-78.400,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62.242,41	-69.632,63	-72.930,62	-74.666,14	-76.545,04	-78.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	59.355,57	66.632,63	69.860,62	0,00	71.596,14	73.375,04	75.200,00
15 Sonstige Auszahlungen	4.229,56	3.000,00	3.070,00	0,00	3.070,00	3.170,00	3.200,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.585,13	69.632,63	72.930,62	0,00	74.666,14	76.545,04	78.400,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-63.585,13	-69.632,63	-72.930,62	0,00	-74.666,14	-76.545,04	-78.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111040

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111060

Technisches Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verlustrausgleich der im städt. Eigenbetrieb KUBRA entstehenden Defizite aus Instandhaltung und Baumaßnahmen an städtischen Liegenschaften.
Verantwortlich
Abteilung 60, Johannes Groppe

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.579.540,49	1.457.838,34	1.467.948,44	1.529.613,98	1.512.750,45	1.507.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.579.540,49	1.457.838,34	1.467.948,44	1.529.613,98	1.512.750,45	1.507.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.579.540,49	-1.457.838,34	-1.467.948,44	-1.529.613,98	-1.512.750,45	-1.507.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.579.540,49	-1.457.838,34	-1.467.948,44	-1.529.613,98	-1.512.750,45	-1.507.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.579.540,49	-1.457.838,34	-1.467.948,44	-1.529.613,98	-1.512.750,45	-1.507.700,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.579.540,49	-1.457.838,34	-1.467.948,44	-1.529.613,98	-1.512.750,45	-1.507.700,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.579.540,49	-1.457.838,34	-1.467.948,44	-1.529.613,98	-1.512.750,45	-1.507.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	1.444.957,30	1.457.838,34	1.467.948,44	0,00	1.529.613,98	1.512.750,45	1.507.700,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444.957,30	1.457.838,34	1.467.948,44	0,00	1.529.613,98	1.512.750,45	1.507.700,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.444.957,30	-1.457.838,34	-1.467.948,44	0,00	-1.529.613,98	-1.512.750,45	-1.507.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		

Teil-Plan 2021

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111060

Technisches Gebäudemanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich II,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.425,20	81.815,00	60.695,00	58.725,00	53.274,00	52.300,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.404,72	149.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.986,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.574,31	32.996,03	43.312,03	43.312,03	28.812,03	42.200,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	44.738,80	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.500,00	35.500,00	
10 = Ordentliche Erträge	283.129,03	301.611,03	290.407,03	288.437,03	268.986,03	281.400,00	
11 - Personalaufwendungen	382.763,06	476.850,34	500.055,18	511.500,44	523.216,98	535.300,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	43.149,16	65.006,44	85.907,21	87.477,46	89.078,31	90.700,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.997,32	244.600,00	277.900,00	273.300,00	282.400,00	276.900,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	140.779,34	176.400,00	195.650,00	201.671,00	215.671,00	210.700,00	
15 - Transferaufwendungen	26.389,88	27.000,00	26.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.837,89	291.700,00	244.925,00	259.390,00	227.540,00	251.200,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.124.916,65	1.281.556,78	1.330.937,39	1.362.838,90	1.367.406,29	1.394.300,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-841.787,62	-979.945,75	-1.040.530,36	-1.074.401,87	-1.098.420,26	-1.112.900,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-841.787,62	-979.945,75	-1.040.530,36	-1.074.401,87	-1.098.420,26	-1.112.900,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-841.787,62	-979.945,75	-1.040.530,36	-1.074.401,87	-1.098.420,26	-1.112.900,00	
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-841.787,62	-979.945,75	-1.040.530,36	-1.074.401,87	-1.098.420,26	-1.112.900,00	
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-841.787,62	-979.945,75	-1.040.530,36	-1.074.401,87	-1.098.420,26	-1.112.900,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.666,45	588,00	2.469,00	0,00	0,00	2.469,00	2.469,00	2.500,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.618,72	149.500,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951,00	1.300,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.471,48	32.996,03	43.312,03	0,00	0,00	43.312,03	28.812,03	42.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	43.507,56	36.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.500,00	35.500,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.215,21	220.384,03	232.181,03	0,00	0,00	232.181,03	218.181,03	231.600,00
10 Personalauszahlungen	382.202,71	476.850,34	500.055,18	0,00	0,00	511.500,44	523.216,98	535.300,00
11 Versorgungsauszahlungen	43.476,82	65.006,44	85.907,21	0,00	0,00	87.477,46	89.078,31	90.700,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.501,47	244.600,00	277.900,00	0,00	0,00	273.300,00	282.400,00	276.900,00
14 Transferauszahlungen	26.389,88	27.000,00	26.500,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	272.467,16	291.700,00	244.925,00	0,00	0,00	259.390,00	227.540,00	251.200,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.038,04	1.105.156,78	1.135.287,39	0,00	0,00	1.161.167,90	1.151.735,29	1.183.600,00

Teil-Plan 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-990.822,83	-884.772,75	-903.106,36	0,00	-928.986,87	-933.554,26	-952.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.996,63	102.000,00	103.500,00	0,00	104.000,00	251.500,00	104.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	103.996,63	102.000,00	103.500,00	0,00	104.000,00	251.500,00	104.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	147.500,00	147.500,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.880,45	260.200,00	423.100,00	180.000,00	479.500,00	389.500,00	334.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	46.880,45	260.200,00	423.100,00	327.500,00	627.000,00	389.500,00	334.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	57.116,18	-158.200,00	-319.600,00	-327.500,00	-523.000,00	-138.000,00	-230.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
122000 Ordnungsangelegenheiten	0,0	-9,0	-17,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-33,6	-55,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	9,0	17,0	0,0	1,5	1,5	1,5	33,6	55,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 02
Produkt/Projekt 121000

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Statistische Angelegenheiten, Eigene und Auftragsstatistiken aller Art, Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.
Verantwortlich
Abteilung 10, Andreas Oesselke
Erläuterungen
5 = Kostenerstattungen vom Land, 13 = Zählerentschädigungen, 16 = Geschäftsaufwendungen.
Ziele
Allgemeine Ziele: Beanstandungsfreie und termingerechte Durchführung der jeweils anstehenden Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden. Bestmögliche und zeitnahe Präsentation und Dokumentation, ordnungsgemäße Organisation der Wahlveranstaltung und Personalbesetzung, Sicherstellung der verfassungsrechtlichen und demokratischen Rechte der Bevölkerung.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.100,00	15.100,00	15.100,00	100,00	15.100,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	5.100,00	15.100,00	15.100,00	100,00	15.100,00
11 - Personalaufwendungen	12.132,30	12.979,07	13.657,13	13.996,39	14.344,16	14.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,75	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.444,71	16.570,00	24.070,00	24.070,00	570,00	24.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.924,76	31.549,07	39.027,13	39.366,39	16.214,16	40.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.924,76	-26.449,07	-23.927,13	-24.266,39	-16.114,16	-25.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.924,76	-26.449,07	-23.927,13	-24.266,39	-16.114,16	-25.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-26.924,76	-26.449,07	-23.927,13	-24.266,39	-16.114,16	-25.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-26.924,76	-26.449,07	-23.927,13	-24.266,39	-16.114,16	-25.000,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.924,76	-26.449,07	-23.927,13	-24.266,39	-16.114,16	-25.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	100,00	15.100,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	100,00	15.100,00
10 Personalauszahlungen	12.133,08	12.979,07	13.657,13	0,00	13.996,39	14.344,16	14.700,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347,75	2.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	14.444,71	16.570,00	24.070,00	0,00	24.070,00	570,00	24.100,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.925,54	31.549,07	39.027,13	0,00	39.366,39	16.214,16	40.100,00

Teil-Plan 2021

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 121000**Statistik und Wahlen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-26.925,54	-26.449,07	-23.927,13	0,00	-24.266,39	-16.114,16	-25.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122000

Ordnungsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung wie Abwehr von Gefahren und Störungen, Ahndung festgestellter Verstöße, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Fundangelegenheiten, Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit, Schiedsmannsangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Planung und Organisation von Kiremes- und Wochenmärkten, Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und -veranstaltungen.
Verantwortlich
Abteilung 32, Norbert Loermann
Ziele
Allgemeine Ziele: Schutz der Einwohner vor schädlichen Einwirkungen und Regelung des störungsfreien und gedeihlichen Miteinanders. Aufrechterhaltung der Sicherheitslage und Erzielung einer präventiven Wirkung im Zusammenhang mit potentiellen Rechtsverstößen, effiziente Wahrnehmung der gesetzlich zugewiesenen gewerblichen Aufgaben und Durchführung von Märkten, bestmögliche Ausübung der Ordnungsfunktion in Straßenverkehrsangelegenheiten, bestmögliche Ausübung einzelner gesetzlich zugewiesener Schutzfunktionen für Menschen, Tiere und Umwelt.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.032,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.004,54	6.064,48	6.064,48	6.064,48	6.064,48	6.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.743,03	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.500,00	32.500,00
10 = Ordentliche Erträge	41.780,07	44.064,48	44.064,48	44.064,48	44.564,48	44.600,00
11 - Personalaufwendungen	78.754,67	119.819,64	110.992,11	113.172,59	115.398,84	117.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	26.788,16	38.181,51	62.165,35	63.379,47	64.618,84	65.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.643,86	14.500,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.019,00	2.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15 - Transferaufwendungen	23.494,88	24.000,00	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.534,94	12.200,00	10.250,00	10.250,00	10.750,00	10.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.235,51	211.451,15	232.907,46	239.302,06	243.767,68	247.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.455,44	-167.386,67	-188.842,98	-195.237,58	-199.203,20	-202.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.455,44	-167.386,67	-188.842,98	-195.237,58	-199.203,20	-202.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-115.455,44	-167.386,67	-188.842,98	-195.237,58	-199.203,20	-202.800,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-115.455,44	-167.386,67	-188.842,98	-195.237,58	-199.203,20	-202.800,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-115.455,44	-167.386,67	-188.842,98	-195.237,58	-199.203,20	-202.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.912,50	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Teil-Plan 2021

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122000

Ordnungsangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.372,32	6.064,48	6.064,48	0,00	6.064,48	6.064,48	6.100,00
7 Sonstige Einzahlungen	26.650,53	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.500,00	32.500,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.935,35	44.064,48	44.064,48	0,00	44.064,48	44.564,48	44.600,00
10 Personalauszahlungen	78.347,78	119.819,64	110.992,11	0,00	113.172,59	115.398,84	117.700,00
11 Versorgungsauszahlungen	26.987,47	38.181,51	62.165,35	0,00	63.379,47	64.618,84	65.900,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.665,19	14.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00
14 Transferauszahlungen	23.494,88	24.000,00	24.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	9.914,55	12.200,00	10.250,00	0,00	10.250,00	10.750,00	10.800,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.409,87	208.701,15	227.407,46	0,00	233.802,06	238.267,68	241.900,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-119.474,52	-164.636,67	-183.342,98	0,00	-189.737,58	-193.703,20	-197.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000,00	17.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	9.000,00	17.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-9.000,00	-17.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 122010 Bürgerservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Meldeangelegenheiten, Pass- und Personalausweisangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Führerscheinangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Anträge auf Erteilung eines Führungszeugnisses, Beglaubigungen, Lohnsteuerangelegenheiten, Antragsannahme Gebührenermäßigung GEZ, Schwerbehindertenangelegenheiten, Fundsachen, Rentenversicherungsangelegenheiten.
Verantwortlich
Abteilung 32, Norbert Loermann
Ziele
Allgemeine Ziele: Umsetzung der Ausweispflicht aller Einwohner aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie zur Legitimation in vielfältigen Rechtsbeziehungen. Kurzfristige, vollständige und fehlerfreie Erstellung und Zurverfügungstellung der beantragten Unterlagen bzw. Leistungen. Vollständig ausgefüllte Anträge/Formulare zur Weiterleitung an den Rentenversicherungsträger und damit verbunden ein Beitrag zu einem schnellen Verfahren in Renten-, Reha- und sonstigen Angelegenheiten auf dem Gebiet der Rentenversicherung. Zentrale und dezentrale kundennahe Bereitstellung von Serviceleistungen aus möglichst vielen Bereichen der Stadt Brakel für alle Einwohner durch das Bürgerbüro.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.991,00	0,00	171,00	171,00	171,00	200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.285,22	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
10 = Ordentliche Erträge	123.276,22	130.000,00	130.171,00	130.171,00	130.171,00	130.200,00
11 - Personalaufwendungen	214.144,36	206.852,57	237.656,11	243.258,08	248.995,47	254.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	12.777,78	19.112,11	17.904,51	18.173,08	18.445,68	18.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.202,95	76.500,00	77.000,00	76.500,00	78.500,00	78.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43,75	150,00	150,00	171,00	171,00	200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.719,78	15.800,00	15.900,00	15.400,00	15.900,00	15.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	321.888,62	318.414,68	348.610,62	353.502,16	362.012,15	368.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.612,40	-188.414,68	-218.439,62	-223.331,16	-231.841,15	-238.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.612,40	-188.414,68	-218.439,62	-223.331,16	-231.841,15	-238.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-198.612,40	-188.414,68	-218.439,62	-223.331,16	-231.841,15	-238.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-198.612,40	-188.414,68	-218.439,62	-223.331,16	-231.841,15	-238.000,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-198.612,40	-188.414,68	-218.439,62	-223.331,16	-231.841,15	-238.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.639,22	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.586,47	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Teil-Plan 2021

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122010

Bürgerservice**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10 Personalauszahlungen	214.022,98	206.852,57	237.656,11	0,00	243.258,08	248.995,47	254.900,00
11 Versorgungsauszahlungen	12.872,84	19.112,11	17.904,51	0,00	18.173,08	18.445,68	18.700,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.537,41	76.500,00	77.000,00	0,00	76.500,00	78.500,00	78.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	11.737,63	15.800,00	15.900,00	0,00	15.400,00	15.900,00	15.900,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.170,86	318.264,68	348.460,62	0,00	353.331,16	361.841,15	368.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-191.584,39	-188.264,68	-218.460,62	0,00	-223.331,16	-231.841,15	-238.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122020**Personenstandswesen****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen und sonstigen Beurkundungen,
Verantwortlich Abteilung 32, Norbert Loermann
Erläuterungen 4 = Verwaltungsgebühren, 5 = Verkauf Familienstammbücher, 16 = Aus- und Fortbildung/Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen. Auskunfts- und Informationsleistungen aus Personenstandsbüchern.
Ziele Allgemeine Ziele: Umfassende Beratung und Begleitung der betroffenen Personen in den verschiedenen Lebenslagen, umfangreiches Trauungsangebot, zeitnahe Bearbeitung aller Personenstandsangelegenheiten.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.087,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.986,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10 = Ordentliche Erträge	21.073,00	14.800,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
11 - Personalaufwendungen	6.525,80	60.155,12	61.261,13	62.753,28	64.282,28	65.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.583,22	1.737,94	1.763,04	1.789,48	1.816,33	1.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.584,53	7.150,00	7.170,00	7.170,00	7.320,00	7.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.693,55	69.043,06	70.194,17	71.712,76	73.418,61	75.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.379,45	-54.243,06	-54.794,17	-56.312,76	-58.018,61	-59.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.379,45	-54.243,06	-54.794,17	-56.312,76	-58.018,61	-59.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.379,45	-54.243,06	-54.794,17	-56.312,76	-58.018,61	-59.700,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	3.379,45	-54.243,06	-54.794,17	-56.312,76	-58.018,61	-59.700,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.379,45	-54.243,06	-54.794,17	-56.312,76	-58.018,61	-59.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.067,00	13.500,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951,00	1.300,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.018,00	14.800,00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
10 Personalauszahlungen	6.487,50	60.155,12	61.261,13	0,00	62.753,28	64.282,28	65.900,00
11 Versorgungsauszahlungen	3.616,51	1.737,94	1.763,04	0,00	1.789,48	1.816,33	1.800,00
15 Sonstige Auszahlungen	7.768,17	7.150,00	7.170,00	0,00	7.170,00	7.320,00	7.400,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.872,18	69.043,06	70.194,17	0,00	71.712,76	73.418,61	75.100,00

Teil-Plan 2021

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122020

Personenstandswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.145,82	-54.243,06	-54.794,17	0,00	-56.312,76	-58.018,61	-59.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 126000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Abwehr von Großeinsatzlagen und Mitwirkung im Katastrophenschutz, Durchführung von Brandsicherheitswachen, Brandschutztechnische Stellungnahmen, Veranlassung und Durchführung von Brandverhütungsschauen, Fortschreibung und Umsetzung Brandschutzbedarfsplan, Brandschutzerziehung und Aufklärung
Verantwortlich
Abteilung 32, Norbert Loermann
Ziele
Allgemeine Ziele: Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen durch Vorhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, zukünftiger Fortbestand der ehrenamtlichen Feuerwehr durch Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr, Aufklärung der Bevölkerung für richtiges Verhalten im Brandfall, Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.434,20	81.815,00	60.524,00	58.554,00	53.103,00	52.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.569,77	21.831,55	22.147,55	22.147,55	22.647,55	21.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.995,77	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 = Ordentliche Erträge	96.999,74	107.646,55	85.671,55	83.701,55	78.750,55	76.100,00
11 - Personalaufwendungen	71.205,93	77.043,94	76.488,70	78.320,10	80.196,23	82.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	5.974,88	4.074,31	4.135,43	4.197,46	4.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.802,76	151.600,00	179.600,00	175.500,00	182.100,00	176.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	138.716,59	173.500,00	190.000,00	196.000,00	210.000,00	205.000,00
15 - Transferaufwendungen	2.895,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.553,93	239.980,00	187.535,00	202.500,00	193.000,00	193.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	601.174,21	651.098,82	640.198,01	658.955,53	671.993,69	663.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-504.174,47	-543.452,27	-554.526,46	-575.253,98	-593.243,14	-587.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-504.174,47	-543.452,27	-554.526,46	-575.253,98	-593.243,14	-587.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-504.174,47	-543.452,27	-554.526,46	-575.253,98	-593.243,14	-587.400,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-504.174,47	-543.452,27	-554.526,46	-575.253,98	-593.243,14	-587.400,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-504.174,47	-543.452,27	-554.526,46	-575.253,98	-593.243,14	-587.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719,20	588,00	2.469,00	0,00	2.469,00	2.469,00	2.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.099,16	21.831,55	22.147,55	0,00	22.147,55	22.647,55	21.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	16.857,03	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teil-Plan 2021

Bereich 02
 Produkt/Projekt 126000

Sicherheit und Ordnung
 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.675,39	26.419,55	27.616,55	0,00	27.616,55	28.116,55	26.500,00
10 Personalauszahlungen	71.211,37	77.043,94	76.488,70	0,00	78.320,10	80.196,23	82.100,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	5.974,88	4.074,31	0,00	4.135,43	4.197,46	4.300,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.951,12	151.600,00	179.600,00	0,00	175.500,00	182.100,00	176.600,00
14 Transferauszahlungen	2.895,00	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	228.602,10	239.980,00	187.535,00	0,00	202.500,00	193.000,00	193.000,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.659,59	477.598,82	450.198,01	0,00	462.955,53	461.993,69	458.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-655.984,20	-451.179,27	-422.581,46	0,00	-435.338,98	-433.877,14	-432.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.943,88	102.000,00	103.500,00	0,00	104.000,00	251.500,00	104.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	101.943,88	102.000,00	103.500,00	0,00	104.000,00	251.500,00	104.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	147.500,00	147.500,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.827,70	251.200,00	406.100,00	180.000,00	478.000,00	388.000,00	333.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	44.827,70	251.200,00	406.100,00	327.500,00	625.500,00	388.000,00	333.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	57.116,18	-149.200,00	-302.600,00	-327.500,00	-521.500,00	-136.500,00	-229.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
126000-105 Neubeschaffung Kdo W	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
126000-106 Neubeschaffung Drehleiter	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-622,5	-622,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	622,5	622,5
126000-108 Neubeschaffung ELW Brakel	0,0	-100,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-190,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	100,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	190,0
126000-110 Neubeschaffung TLF 3000	0,0	0,0	-180,0	-180,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	-360,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	360,0
126000-111 Neubeschaffung HLF 20 Brakel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0	-225,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	225,0
126000-112 Löschwasserbehälter Gewerbegebiet Brakel	0,0	0,0	0,0	-147,5	-147,5	147,5	0,0	0,0	0,0

Teil-Plan 2021

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 126000

Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,5	0,0	0,0	147,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	147,5	147,5	0,0	0,0	0,0	147,5
126000-150 Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20,4	-28,6	-39,1	0,0	-36,0	-36,0	-36,0	-220,5	-367,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,4	28,6	39,1	0,0	36,0	36,0	36,0	220,5	367,6
126000-160 Ausbau Warnsysteme	0,0	-17,5	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-44,7	-84,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	17,5	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	44,7	84,7
126000-170 Ausbau Löschwasserversorgung	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	-40,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	40,0
126000-233 Neubeschaffung HLF 10 Istrup	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-180,0	0,0	0,0	-360,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	360,0
126000-234 Neubeschaffung TSF-W Schmechten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Produkt 126000 – Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	=	58.055 €
Zuschuss vom Kreis	=	469 €

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

für Aus- und Fortbildung	=	8.000 €
für kostenpflichtige Einsätze	=	12.500 €

7 - Sonstige ordentliche Erträge

=	3.000 €
---	---------

Feuerschutzpauschale

=	103.500 €
---	-----------

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten	45.000 €	59.400 €	54.000 €	59.500 €	54.000 €
Haltung von Fahrzeugen	58.600 €	57.200 €	58.000 €	59.000 €	59.000 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	38.000 €	47.500 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Erstattung kostenpflichtige Einsätze)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Ölbindemittel)	5.500 €	8.000 €	8.000 €	8.100 €	8.100 €
Sonstige Dienstleistungen	2.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

15 - Transferaufwendungen

Zuschuss an die Kameradschaftskasse	=	6.450 €
-------------------------------------	---	---------

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung, Schutzuntersuchungen, Aus- und Fortbildung/Dienstreisen)	106.600 €	139.850 €	150.000 €	140.000 €	140.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwandsentschädigungen/Brandwachen)	73.100 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Sonstige Aufwend. für Rechte und Dienste	19.080 €	4.340 €	5.000 €	16.000 €	20.000 €
Geschäftsaufwendungen	8.400 €	8.475 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Steuern und Versicherungen	32.800 €	34.870 €	35.000 €	35.500 €	35.500 €

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
<p data-bbox="204 237 411 259">126000/ 081100</p> <p data-bbox="204 293 419 315">Ansatz = 73.100€</p>	<p data-bbox="619 237 1353 304">Beschaffung von einem PC für die Werkstatt 1.000€</p> <p data-bbox="619 309 1313 629">Zur Erfassung aller Geräteprüfung von den Ausrüstungsgegenständen der Einsatzfahrzeuge im Feuerwehrverwaltungsprogramm MP Feuer ist die Beschaffung von einem weiteren PC mit großem Bildschirm in der neuen Werkstatt im FGH Brakel erforderlich. Durch die Protokollierung aller Geräteprüfungen im System MP Feuer können die geforderten Prüffriste gemäß der BGG/GUV-G 9102 Prüfgrundsätze für Ausrüstungen und Geräte der Feuerwehr lückenlos eingehalten werden.</p> <p data-bbox="619 658 1369 692">Ausstattung Lagerräume FGH Brakel 20.000€</p> <p data-bbox="619 696 1390 882">Auf der Grundlage der DGUV Informationen 205-008 (Sicherheit im Feuerwehrgerätehaus) der gesetzlichen Unfallversicherung sind für die sichere Lagerung der Ausrüstungen der Feuerwehr zukünftigen Werkstatt- und Lagerbereich Regale und Werkstatteinrichtungen erforderlich.</p> <p data-bbox="619 911 1358 978">Ausstattung Pumpenprüfstand mit einem Durchfluss Mengenmessgerät 5.100€</p> <p data-bbox="619 983 1374 1303">Gemäß der BGG/GUV-G 9102 Prüfgrundsätze für Ausrüstungen und Geräte der Feuerwehr sowie den Angaben der Pumpenhersteller ist mindestens einmal jährlich eine Leistungsüberprüfung der Feuerlöschkreiselpumpen erforderlich. Hierzu wird im neuen Werkstattbereich eine Regenwasserzisterne errichtet, aus der ein Pumpensaugbetrieb ermöglicht wird. Das vorgeplante Durchfluss Mengenmessgerät dient zur Ermittlung der geforderten Leistungsdaten der jeweiligen Pumpe.</p> <p data-bbox="619 1308 1342 1375">Ausstattung Werkstatt mit LKW Hebebühne 18.000€</p> <p data-bbox="619 1379 1378 1632">Nach Absprache mit dem Fachbereich Bauen und Planen soll aufgrund der Wirtschaftlichkeit keine Montagegrube für Einsatzfahrzeuge in der neuen Werkstatt im FGH Brakel gebaut werden. Zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft von beschädigten Einsatzfahrzeugen sowie zu Wartungszwecken ist als alternative die Beschaffung einer transportablen LKW Hebebühne erforderlich.</p> <p data-bbox="619 1637 1358 1738">Ausstattung Umkleideraum mit Einsatzgarderobensysteme für Einsatzkräfte im FGH Gehrden und Brakel 12.000€</p> <p data-bbox="619 1742 1385 2029">Auf der Grundlage der DGUV Informationen 205-008 (Sicherheit im Feuerwehrgerätehaus) der gesetzlichen Unfallversicherung ist für jede Einsatzkraft eine getrennte Lagerung von Einsatz-und Privatbekleidung vorzusehen. Dieses kann durch zwei getrennte Spinde erfolgen. Aus dem vorgenannten Grund ist die Beschaffung von 40 Einsatzgeraderobensystemen für Einsatzkräfte zur Ausstattung der neuen Umkleideräume im FGH Brakel und FGH Gehrden erforderlich.</p>

	<p>Ausstattung Arbeitsraum vom Stab für außergewöhnliche Ereignisse 4.000€ Zur Bewältigung einer Krise ist auf der Grundlage des § 35 Abs. 1 BHKG NRW die Einrichtung eines Stabes für außergewöhnliche Ereignisse erforderlich. Zur Ausstattung vom neuen Stabsraum im FGH Brakel ist die Beschaffung von zusätzlichen Büromöbeln, Stühlen und Tischen sowie Lagedarstellungsmaterialien erforderlich.</p> <p>Ausstattung Funkraum FGH Brakel 4.000€ Zur Koordinierung von Großeinsatzlagen, Flächenlagen oder Katastrophen ist eine rückwärtige Unterstützung der Einsatzleitung der Feuerwehr in enger Abstimmung mit dem Stab für außergewöhnliche Ereignisse erforderlich. Zur Ausstattung von einem neuen Funk- und Kommunikationsraum ist die Beschaffung von weiteren Stühlen, Tischen und Kommunikationsausstattungen erforderlich.</p> <p>Neubeschaffung einer Telefonanlage für das gesamte FGH Brakel 5.000€ Während der vorgenannten Einsatzlagen, bei denen eine rückwärtige Führungsunterstützung der örtlichen Einsatzleitung erforderlich ist, muss für eine umfangreiche Kommunikation nach außen eine Telefonanlage zur Verfügung stehen, die eine Erreichbarkeit der einzelnen Sachgebiete der Einsatzleitung und vom Stab für Außergewöhnliche Ereignisse sicherstellt. Aus den vorgenannten Gründen ist die Beschaffung einer neuen Telefonanlage erforderlich.</p> <p>Ausstattung Besprechungsraum und Büro 4.000€ Im Bauabschnitt 3 der Erweiterung vom FGH Brakel ist der Ausbau von einem kleinen Besprechungsraum sowie ein Büro für die Löschzugführung vorgesehen. Zur Ausstattung der Räume ist die Beschaffung von zusätzlichen Büromöbeln sowie Besprechungstischen und Bürostühlen erforderlich.</p>
<p>126000-105/071100</p> <p>Neubeschaffung Kommandowagen</p> <p>Ansatz: 30.000€</p>	<p>Neubeschaffung Kommandowagen 30.000€ Gemäß SOLL Konzept im aktuellen Brandschutzbedarfsplan muss rund um die Uhr sichergestellt werden, dass eine entsprechend ausgebildete Führungskraft (Qualifikation min. Zugführer) zeitnah zur Verfügung steht, um bei komplexen Lagen den Einsatz zu führen. Für diesen Führungsdienst, der von den bestellten Einsatzleitern der Stadt Brakel durchgeführt wird, ist die Beschaffung eines Kommandowagens erforderlich.</p>
<p>126000-107/071100</p> <p>Neubeschaffung Mannschaftstransportfahrzeuge Löschzüge 2 & 3</p> <p>Ansatz: 91.000€</p>	<p>Neubeschaffung Mannschaftstransportfahrzeuge 91.000€ Die im Jahr 2019 beauftragten Mannschaftstransportfahrzeuge für die Löschzüge 2 & 3 werden erst im Jahr 2020 ausgeliefert. Daher ist eine erneute Veranschlagung der Mittel im Jahr 2020 erforderlich.</p>

<p>126000-108/071100</p> <p>Neubeschaffung ELW 1 Brakel</p> <p>Ansatz: 2020 100.000€ VE: 2021 90.000€</p>	<p>Neubeschaffung Einsatzleitwagen 1 für den Löschzug Brakel</p> <p>Für die Ausstattung des Löschzuges Brakel ist gemäß aktuellem Brandschutzbedarfsplan die Beschaffung von einem Einsatzleitwagen (ELW 1) aus folgenden Gründen erforderlich.</p> <p>Gemäß der Feuerwehrdienstvorschrift (FwDV) 100 Führung und Leitung im Einsatz dient der Einsatzleitwagen der Einsatzleitung als mobiles Führungsmittel zum Führen von komplexen Einsatzlagen. Durch ihn werden u.a. die Dokumentation des Einsatzgeschehens als auch Maßnahmen zur Informationsbeschaffung und -verarbeitung sowie ggf. notwendige Nachalarmierung weiterer Einheiten und/oder Funktionsträger durchgeführt. Für die Größe und Struktur der Feuerwehr Stadt Brakel ist die Vorhaltung eines ELW1 als bedarfsgerecht anzusehen. Der bisherige ELW 1 aus dem Baujahr 1996 ist altersbedingt abgängig. Die Umrüstung auf den BOS Digitalfunk konnte aufgrund von Platzmangel nur unzureichend umgesetzt werden.</p> <p>Finanzierung des Fahrzeuges: Aus Erfahrung vergleichbarer Kommunen, die ebenfalls ein ELW 1 beschafft haben, ist mit einer Beschaffungssumme in Höhe von ca. 190.000 € zu kalkulieren</p> <table data-bbox="619 1093 1225 1160"> <tr> <td>Haushalt 2020 Anzahlung</td> <td>100.000€</td> </tr> <tr> <td>Haushalt 2021</td> <td>90.000€</td> </tr> </table> <p>Die Auslieferung eines Einsatzleitwagens nach Auftragseingang wird mindestens 12 Monate in Anspruch nehmen. Für eine erforderliche Ausschreibung im Jahr 2020 ist für die Summe in Höhe von 90.000 € eine Verpflichtungsermächtigung für den Haushalt 2021 vorzusehen.</p>	Haushalt 2020 Anzahlung	100.000€	Haushalt 2021	90.000€
Haushalt 2020 Anzahlung	100.000€				
Haushalt 2021	90.000€				
<p>126000-150/081100</p> <p>Betriebs und Geschäftsausstattung (Einsatzrüstung)</p> <p>Ansatz: 24.600€</p>	<p>Ersatzbeschaffung Funkmeldeempfänger 4.500 €</p> <p>Die ersten Melder der Firma Swissphone aus dem Jahr 2008 sind mittlerweile durch ständige Benutzung abgängig. Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und den Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan ist die Ersatzbeschaffung von 15 Funkmeldeempfängern erforderlich.</p>				

	<p>Ersatzbeschaffungen von zwei Wärmebildkameras 14.800€</p> <p>Die Wärmebildkamera vom Löschfahrzeug der LG Gehrden aus dem Jahr 2001 ist abgängig. Die Ersatzteilversorgung für das Kameramodell wurde von der Firma MSA eingestellt. Die bisherige Kamera hat nur noch eine geringe Akkuleistung und ist somit nur noch eingeschränkt einsetzbar. Eine wirtschaftliche Instandsetzung ist somit nicht mehr möglich. Die Wärmebildkamera vom Löschfahrzeug der LG Hembsen ist ebenfalls abgängig, da die Farbdarstellung auf dem Display durch einen Fallschaden keine Funktion mehr hat. Nach Aussage vom Kundendienst der Firma Bullard ist eine wirtschaftliche Instandsetzung der Kamera nicht mehr möglich. Aus den vorgenannten Gründen ist die Ersatzbeschaffung von 2 Bullard Wärmebildkameras erforderlich. Die Sicherheit der eingesetzten Atemschutzgeräteträger wird durch den Einsatz einer Wärmebildkamera wesentlich erhöht.</p> <p>Neubeschaffung einer Rettungssäge 1.800€</p> <p>Die derzeitigen hochwertigen Wärmeisolierbaustoffe an Gebäuden erschweren der Feuerwehr zunehmend das Erreichen des direkten Brandherdes bei Bränden in Gebäuden. Das Öffnen einer Fassade oder Deckenverkleidung mit handgeführten Brechwerkzeugen ist sehr Zeit- und Personalaufwendig. In der Zwischenzeit kann sich ein Schadensfeuer weiter ausbreiten und zusätzlichen Schaden verursachen. Mit einer motorbetriebenen Rettungssäge kann zeitnah in der Nähe vom Brandherd eine Belüftungs- oder Zugangsöffnung erstellt werden, um das Schadensfeuer zielgerichtet abzulöschen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, Verbundwerkstoffe bei Kraftfahrzeugen oder Schienenfahrzeugen mit einer Rettungssäge aufzutrennen. Aus den vorgenannten Gründen ist die Beschaffung einer Motorbetriebenen Rettungssäge sinnvoll.</p> <p>Neubeschaffung Koffer PKW Anhänger 3.500€</p> <p>Gemäß der neuen Unfallverhütungsvorschrift (DGUV Vorschrift 49) „Feuerwehren“ in der Fassung vom Juni 2018 in Verbindung mit der Umsetzung des Hygienekonzepts der Feuerwehr Brakel ist für den Transport kontaminierter Schutzkleidung und Ausrüstung die Beschaffung von einem Koffernanhänger vorgesehen. Mit dem Anhänger sollen die kontaminierten Gegenstände getrennt von nicht kontaminierter Ausrüstung verkehrssicher transportiert werden. Der Anhänger wird im FGH Brakel stationiert und kann von den vorhandenen Mannschaftstransportfahrzeugen gezogen werden und ist somit funktionell einsetzbar.</p>
<p>126000-160/ 081100</p> <p>Betriebs und Geschäftsausstattung (Sirenenanlagen)</p> <p>Ansatz: 17.500 €</p>	<p>Erneuerung von Sirenenanlagen zur Warnung der Bevölkerung 17.500€ €</p> <p>Gemäß § 3 Abs. 1 BHKG NRW sind die Gemeinden in Verbindung mit dem Kreis für die Warnung der Bevölkerung verantwortlich. Die Warnung der Bevölkerung erfolgt Kreisweit über die Sirenen. Der Ortsteil Erkeln ist durch die vorhandene Sirene auf einem privaten Gebäude nur unzureichend versorgt. Durch eine neue leistungsstärkere Sirene auf dem</p>

	<p>Feuerwehrgerätehaus in Erkeln wird gemäß Beschallungskonzept der Firma Hellin die Erreichbarkeit der Bevölkerung enorm verbessert. Weiterhin sind die Ortsteile Auenhausen und Hampenhausen durch die Sirene in Auenhausen nur unzureichend versorgt. Durch eine neue leistungsstärkere Sirene auf dem Feuerwehrgerätehaus in Auenhausen wird die Erreichbarkeit der Bevölkerung in beiden Ortsteilen weiter verbessert.</p>
<p>126000-170/ 081100</p> <p>Betriebs und Geschäftsausstattung (Ausstattung BOS Digitalfunk)</p> <p>Ansatz 11.000 €</p>	<p>Ersatzbeschaffung Funkbedienhörer Digitalfunkgeräte 11.000€</p> <p>Um die Funktionsfähigkeit der Digitalfunk-Endgeräte mit allen erforderlichen, aktuellen Leistungsmerkmalen überregional wiederherzustellen, hat das Land NRW als Netzbetreiber die Anwendung der NRW Musterprogrammierung auf allen Endgeräten als verpflichtend vorausgesetzt. Bei der Umsetzung der NRW Softwareprogrammierung ist aufgefallen, dass die in den Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr Stadt Brakel verwendeten Handbedienhörer nicht kompatibel sind. Grundsätzlich obliegt es den Kommunen, ihre Digitalfunkgeräte auf dem Stand der Technik zu halten. Die Leistungsmerkmale der zukünftigen Softwareversion lassen sich mit den bisherigen Bedienhören nicht umsetzen. Dadurch stehen wichtige Funktionen wie z.B. die Übermittlung der Einsatzzeiten sowie weitere betriebsrelevante Funktionen nicht mehr zur Verfügung. Aus den vorgenannten Gründen ist die Ersatzbeschaffung und Austausch von insgesamt 37 Funkbedienhörern für die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr der Stadt Brakel erforderlich.</p>

Teil-Plan 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich II,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.528,02	249.042,00	382.912,20	239.400,00	234.276,00	234.300,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.999,49	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.163,40	14.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.259,75	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	77.970,67	59.000,00	85.950,00	78.500,00	79.000,00	79.000,00
10 = Ordentliche Erträge	479.921,33	487.442,00	638.262,20	487.300,00	482.676,00	482.700,00
11 - Personalaufwendungen	429.426,58	690.782,22	698.678,11	715.339,70	732.407,19	749.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	12.051,89	54.110,20	50.585,19	51.437,85	52.305,64	53.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916.170,06	1.990.400,00	2.343.900,00	2.034.500,00	2.042.500,00	2.037.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	187.181,64	132.915,00	155.828,00	159.037,00	151.137,00	143.100,00
15 - Transferaufwendungen	27.100,59	37.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.600,40	287.760,00	326.020,00	318.820,00	322.120,00	322.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.831.531,16	3.192.967,42	3.592.011,30	3.296.134,55	3.317.469,83	3.323.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.351.609,83	-2.705.525,42	-2.953.749,10	-2.808.834,55	-2.834.793,83	-2.840.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.351.609,83	-2.705.525,42	-2.953.749,10	-2.808.834,55	-2.834.793,83	-2.840.300,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	140.063,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	140.063,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.351.609,83	-2.705.525,42	-2.813.686,10	-2.808.834,55	-2.834.793,83	-2.840.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.100,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.353.109,83	-2.706.525,42	-2.814.736,10	-2.809.884,55	-2.835.843,83	-2.841.400,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.353.109,83	-2.706.525,42	-2.814.736,10	-2.809.884,55	-2.835.843,83	-2.841.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.232,02	226.000,00	362.156,20	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.807,16	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.085,70	14.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.259,75	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	80.258,40	59.000,00	85.950,00	0,00	78.500,00	79.000,00	79.000,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	140.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.643,03	464.400,00	757.569,20	0,00	467.900,00	468.400,00	468.400,00
10 Personalauszahlungen	429.310,69	690.782,22	698.678,11	0,00	715.339,70	732.407,19	749.900,00
11 Versorgungsauszahlungen	12.346,91	54.110,20	50.585,19	0,00	51.437,85	52.305,64	53.300,00

Teil-Plan 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921.990,69	1.990.400,00	2.343.900,00	0,00	2.034.500,00	2.042.500,00	2.037.500,00
14 Transferauszahlungen	36.431,56	37.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	253.947,64	287.760,00	326.020,00	0,00	318.820,00	322.120,00	322.200,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.654.027,49	3.060.052,42	3.436.183,30	0,00	3.137.097,55	3.166.332,83	3.179.900,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.199.384,46	-2.595.652,42	-2.678.614,10	0,00	-2.669.197,55	-2.697.932,83	-2.711.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	380.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	380.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.071,63	388.000,00	809.840,00	0,00	293.940,00	233.940,00	145.900,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	223.071,63	388.000,00	809.840,00	0,00	293.940,00	233.940,00	145.900,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-223.071,63	-388.000,00	-429.140,00	0,00	-293.940,00	-233.940,00	-145.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt/Projekt 211000 Grundschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gemeinschaftsgrundschule Brakel und Grundschule Hemsben/Beller/Erkeln mit Turnhallen.
Verantwortlich
Abteilung 32, Norbert Loermann
Ziele
Allgemeine Ziele: Bereitstellung einer vielseitigen und bedarfsgerechten Bildungsinfrastruktur. Schaffung eines positiven Lernklimas. Erhalt und Pflege der Betreuungsangebote.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.386,00	196.117,00	187.605,00	190.600,00	190.566,00	190.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.999,49	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781,50	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	62.094,75	57.000,00	63.500,00	63.500,00	64.000,00	64.000,00
10 = Ordentliche Erträge	382.261,74	398.517,00	396.505,00	399.500,00	399.966,00	400.000,00
11 - Personalaufwendungen	116.332,63	172.512,08	192.257,94	196.801,24	201.454,55	206.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.110,16	18.664,21	13.797,62	14.004,58	14.214,65	14.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.134,99	972.400,00	991.500,00	989.100,00	994.700,00	989.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.032,62	17.650,00	30.650,00	30.650,00	33.650,00	31.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.621,01	81.650,00	90.450,00	90.450,00	91.500,00	91.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.132.231,41	1.262.876,29	1.318.655,56	1.321.005,82	1.335.519,20	1.333.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-749.969,67	-864.359,29	-922.150,56	-921.505,82	-935.553,20	-933.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-749.969,67	-864.359,29	-922.150,56	-921.505,82	-935.553,20	-933.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-749.969,67	-864.359,29	-922.150,56	-921.505,82	-935.553,20	-933.800,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-749.969,67	-864.359,29	-922.150,56	-921.505,82	-935.553,20	-933.800,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-749.969,67	-864.359,29	-922.150,56	-921.505,82	-935.553,20	-933.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.952,00	195.000,00	187.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.807,16	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593,50	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7 Sonstige Einzahlungen	61.213,44	57.000,00	63.500,00	0,00	63.500,00	64.000,00	64.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.566,10	397.400,00	395.900,00	0,00	398.900,00	399.400,00	399.400,00
10 Personalauszahlungen	116.303,05	172.512,08	192.257,94	0,00	196.801,24	201.454,55	206.300,00
11 Versorgungsauszahlungen	3.186,30	18.664,21	13.797,62	0,00	14.004,58	14.214,65	14.500,00

Teil-Plan 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt/Projekt 211000 Grundschulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	928.882,37	972.400,00	991.500,00	0,00	989.100,00	994.700,00	989.700,00
15 Sonstige Auszahlungen	58.212,83	81.650,00	90.450,00	0,00	90.450,00	91.500,00	91.600,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.584,55	1.245.226,29	1.288.005,56	0,00	1.290.355,82	1.301.869,20	1.302.100,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-726.018,45	-847.826,29	-892.105,56	0,00	-891.455,82	-902.469,20	-902.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	164.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	164.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.110,34	164.000,00	442.100,00	0,00	231.200,00	171.200,00	83.200,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	43.110,34	164.000,00	442.100,00	0,00	231.200,00	171.200,00	83.200,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-43.110,34	-164.000,00	-277.400,00	0,00	-231.200,00	-171.200,00	-83.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
211000-01-100 Investitionen Digitalpakt	-16,1	-71,0	-65,9	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	-144,2	-420,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,1	71,0	65,9	0,0	70,0	70,0	70,0	144,2	420,1
211000-01-101 Ausstattung Klassenzimmer	-7,0	-80,0	-180,0	0,0	-88,0	-88,0	0,0	-123,1	-479,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,0	80,0	180,0	0,0	88,0	88,0	0,0	123,1	479,1
211000-01-110 Investitionen Digitalpakt	0,0	0,0	-18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,0
211000-03-100 Ausstattung OGS	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt 211000 – Grundschulen

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung „Offene Ganztagschule	=	187.000 €
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	=	605 €

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte/Essensentgelte	=	144.000 €
-----------------------------------	---	-----------

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Nutzungsentgelt Hallennutzung Vereine	=	1.400 €
---------------------------------------	---	---------

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Personalkostenerstattung IOGS/KOOP Kreis Höxter	=	63.500 €
-------------------------------------------------	---	----------

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Bewirtschaftungskosten	207.500	223.000	223.000	225.000	225.000
Personalkosten OGS	435.000	435.000	435.000	435.000	430.000
Schülerbeförderung	212.000	197.000	197.000	199.000	199.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.000	7.000	7.000	7.200	7.200
Lernmittelfreiheit	15.500	18.900	18.900	18.900	18.900
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	29.000	42.700	39.700	40.100	40.100

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Leasing	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Rechte und Dienste	11.000	18.000	18.000	18.500	18.500
Geschäftsaufwendungen	23.500	24.650	24.650	25.200	25.200
Steuern/Versicherungen	9.650	9.800	9.800	9.800	9.800

Teil-Plan 2021

Bereich 03
Produkt/Projekt 218000

Schulträgeraufgaben
Gesamtschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Städtische Gesamtschule Brakel - auf dem Schulcampus am Bahndamm- mit Turnhallen und Außensportanlagen.
Verantwortlich
Abteilung 32, Norbert Loermann
Erläuterungen
Allgemeine Ziele:
Die Städt. Gesamtschule Brakel -Sekundarstufen I und II- ist mit 5 Zügen zum Schuljahr 2013/2014 als Ganztagschule genehmigt worden. Sie baut sich seitdem jahrgangsweise auf und tritt an die Stellen der Schulen des traditionellen, dreigliedrigen Schulsystems (mit Hauptschule, Realschule, Gymnasium). Bei der Gesamtschule wird die Differenzierung in die Schule verlagert, sie besteht nicht mehr zwischen verschiedenen Schulformen. Den Schülern/innen soll eine Grundbildung vermittelt werden, die sie befähigt, nach Durchlaufen der Sek. I eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in allgemeinbildende oder berufliche Bildungsgänge der Sek. II einzutreten. Die gymnasiale Oberstufe der Gesamtschule bereitet auf die allgemeine Hochschulreife vor und schafft die Voraussetzungen für die Aufnahme eines Studiums oder einer qualifizierten Ausbildung. Der Schulträger ist für die äußeren Schulangelegenheiten zuständig und sorgt für gute räumliche und technische Rahmenbedingungen. Aufgrund der Ganztagsbetreuung schließt dies auch einen Mensabetrieb und Freizeitangebote mit ein.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.142,02	52.925,00	195.307,20	48.800,00	43.710,00	43.700,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.381,90	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.875,92	2.000,00	22.450,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
10 = Ordentliche Erträge	77.399,84	67.925,00	220.757,20	66.800,00	61.710,00	61.700,00	
11 - Personalaufwendungen	305.161,91	517.069,49	505.314,25	517.415,39	529.812,16	542.500,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	3.110,16	34.586,28	26.787,78	27.189,60	27.597,44	28.000,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.437,92	1.002.000,00	1.336.400,00	1.044.400,00	1.046.800,00	1.046.800,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	165.149,02	115.265,00	125.178,00	128.387,00	117.487,00	111.400,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.490,55	103.100,00	131.950,00	124.750,00	126.500,00	126.500,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.543.349,56	1.772.020,77	2.125.630,03	1.842.141,99	1.848.196,60	1.855.200,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.465.949,72	-1.704.095,77	-1.904.872,83	-1.775.341,99	-1.786.486,60	-1.793.500,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.465.949,72	-1.704.095,77	-1.904.872,83	-1.775.341,99	-1.786.486,60	-1.793.500,00	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	140.063,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	140.063,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.465.949,72	-1.704.095,77	-1.764.809,83	-1.775.341,99	-1.786.486,60	-1.793.500,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.100,00	
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.467.449,72	-1.705.095,77	-1.765.859,83	-1.776.391,99	-1.787.536,60	-1.794.600,00	
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.467.449,72	-1.705.095,77	-1.765.859,83	-1.776.391,99	-1.787.536,60	-1.794.600,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2021Bereich 03
Produkt/Projekt 218000Schulträgeraufgaben
Gesamtschule**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.280,02	31.000,00	175.156,20	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.492,20	13.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	19.044,96	2.000,00	22.450,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	140.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.817,18	46.000,00	340.669,20	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
10 Personalauszahlungen	305.145,90	517.069,49	505.314,25	0,00	517.415,39	529.812,16	542.500,00
11 Versorgungsauszahlungen	3.186,29	34.586,28	26.787,78	0,00	27.189,60	27.597,44	28.000,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	984.884,02	1.002.000,00	1.336.400,00	0,00	1.044.400,00	1.046.800,00	1.046.800,00
15 Sonstige Auszahlungen	94.260,39	103.100,00	131.950,00	0,00	124.750,00	126.500,00	126.500,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387.476,60	1.656.755,77	2.000.452,03	0,00	1.713.754,99	1.730.709,60	1.743.800,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.333.659,42	-1.610.755,77	-1.659.782,83	0,00	-1.665.754,99	-1.682.709,60	-1.695.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.961,29	224.000,00	367.740,00	0,00	62.740,00	62.740,00	62.700,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	179.961,29	224.000,00	367.740,00	0,00	62.740,00	62.740,00	62.700,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-179.961,29	-224.000,00	-151.740,00	0,00	-62.740,00	-62.740,00	-62.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
218000-011 Schulbudget Gesamtschule	-14,7	-10,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-272,7	-332,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,7	10,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	272,7	332,7
218000-100 Mobiliar Gesamtschule	0,0	-49,0	-70,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-342,3	-472,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	49,0	70,0	0,0	20,0	20,0	20,0	342,3	472,3
218000-101 Digitales Lernen	-57,3	-78,0	-32,7	0,0	-22,7	-22,7	-22,7	-178,7	-279,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57,3	78,0	32,7	0,0	22,7	22,7	22,7	178,7	279,6
218000-102 Küchenausstattung Einrichtung Mensa	-32,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-295,2	-315,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	295,2	315,2

Teil-Plan 2021

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 218000

Gesamtschule

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
218000-105 Neue Schließanlage Schulcampus Brakel	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,7	-25,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	25,7
218000-107 Telefonanlage Gesamtschule	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,1	-37,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,1	37,1
218000-110 Ausstattung Schulverwaltung	-37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,3	-37,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,3	37,3
218000-112 Videoüberwachung Schulcampus	0,0	-55,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-60,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	55,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	60,0
218000-113 Traktor Kunstrasenplatz	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
218000-114 Investitionen Digitalpakt	0,0	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt 218000 – Gesamtschule

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	=	20.151 €
Zuweisungen vom Land	=	175.156 €

3 - Privatrechtl. Leistungsentgelte

Nutzungsentgelte Hallen Vereine	=	3.000 €
---------------------------------	---	---------

4 - Sonstige ordentliche Erträge

Erstattung Schülerfahrkosten	=	22.450 €
------------------------------	---	----------

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Erstattung an Zweckverbände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erstattungen Bauhof	5.000	5.000	5.000	5.400	5.400
Erstattungen übrige Bereiche	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
Fremdreinigung	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schülermitverwaltung, Kosten Schwimmunterricht)	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Schülerbeförderung	450.000	755.000	470.000	470.000	470.000
Mieten und Pachten	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Bewirtschaftungskosten	195.000	195.000	195.000	197.000	197.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	10.000	32.000	15.000	15.000	15.000
Lernmittelfreiheit	47.000	55.400	55.400	55.400	55.400
Sonstige Dienstleistungen	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Leasing	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für Rechte und Dienste	6.000	10.000	10.000	10.500	10.500
Geschäftsaufwendungen	39.700	42.450	42.200	42.500	42.500
Steuern/Versicherungen	24.900	33.500	33.500	33.500	33.500

23 - Außerordentliche Erträge

Siehe Nebenrechnung im Vorbericht. Die erwarteten und errechneten, coronabedingten Mehraufwendungen bei der Schülerbeförderung aufgrund von Sonderfahrten dürfen hier als außerordentlicher Ertrag gezeigt werden.

Eine tatsächliche Einzahlung dieser Mittel ist damit nicht verbunden.

Teil-Plan 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt 221000 Förderschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sonderschule Alhausen und Petrus-Damian-Schule in Warburg
Verantwortlich
Abteilung 32, Norbert Loermann
Erläuterungen
15 = Umlage an andere Schulträger
Ziele
Allgemeine Ziele: Die Förderschulen haben die Aufgabe, den Schülern/innen, die am Unterricht einer anderen Schule nicht teilnehmen oder nicht hinreichend gefördert werden können, eine entsprechende sonderpädagogische Förderung zu gewährleisten und sie zu befähigen, einen Schulabschluss zu erreichen und sich auf eine Berufsausbildung vorzubereiten. Die Stadt Brakel sorgt mit Vereinbarungen mit anderen Schulträgern für diese Möglichkeit.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.411,16	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.411,16	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.411,16	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.411,16	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-7.411,16	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7.411,16	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.411,16	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	6.720,48	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.720,48	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-6.720,48	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt 221000 Förderschulen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 03
Produkt/Projekt 240010

Schulträgeraufgaben
Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben als Schulträger, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten, Schulentwicklungsplanung,
Verantwortlich
Abteilung 32, Norbert Loermann
Erläuterungen
16 = Geschäftsaufwendungen und Reisekosten Schulverwaltung.
Ziele
Allgemeine Ziele: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Mitwirkung an Personalentscheidungen des Landes. Vorbereitung künftiger schulischer Entwicklungen, Zusammenarbeit mit anderen Schulträgern.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - Personalaufwendungen	7.403,24	866,74	829,44	842,30	855,36	800,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	5.442,79	624,65	9.846,84	10.088,43	10.335,98	10.600,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.862,65	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.245,08	5.010,00	5.120,00	5.120,00	5.620,00	5.600,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.953,76	21.501,39	30.796,28	16.050,73	16.811,34	17.000,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.953,76	-21.501,39	-30.796,28	-16.050,73	-16.811,34	-17.000,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.953,76	-21.501,39	-30.796,28	-16.050,73	-16.811,34	-17.000,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-28.953,76	-21.501,39	-30.796,28	-16.050,73	-16.811,34	-17.000,00	
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-28.953,76	-21.501,39	-30.796,28	-16.050,73	-16.811,34	-17.000,00	
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.953,76	-21.501,39	-30.796,28	-16.050,73	-16.811,34	-17.000,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Personalauszahlungen	7.337,62	866,74	829,44	0,00	842,30	855,36	800,00	
11 Versorgungsauszahlungen	5.576,02	624,65	9.846,84	0,00	10.088,43	10.335,98	10.600,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.489,80	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Sonstige Auszahlungen	3.230,66	5.010,00	5.120,00	0,00	5.120,00	5.620,00	5.600,00	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.634,10	21.501,39	30.796,28	0,00	16.050,73	16.811,34	17.000,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-23.634,10	-21.501,39	-30.796,28	0,00	-16.050,73	-16.811,34	-17.000,00	
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2021

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 240010

Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 03
Produkt/Projekt 243000

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Serviceeinrichtungen für Schulen, Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung, Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft.
Verantwortlich
Abteilung 32, Norbert Loermann
Erläuterungen
6 = Kostenerstattung für Schulpendler durch das Land, 15 = Zuschüsse Administrator, regionale Bildungslandschaft, Klassenfahrten Hartz 4-Empfänger, Schulentwicklungsplanung 16 = Schülerunfallversicherung, Kosten Schulpendler.
Ziele
Allgemeine Ziele: Versicherungsschutz für Schüler/innen.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.259,75	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10 = Ordentliche Erträge	20.259,75	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
11 - Personalaufwendungen	528,80	333,91	276,48	280,77	285,12	300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	388,78	235,06	152,95	155,24	157,57	200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15 - Transferaufwendungen	19.689,43	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.243,76	98.000,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.585,27	129.568,97	109.929,43	109.936,01	109.942,69	110.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.325,52	-108.568,97	-88.929,43	-88.936,01	-88.942,69	-89.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.325,52	-108.568,97	-88.929,43	-88.936,01	-88.942,69	-89.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-99.325,52	-108.568,97	-88.929,43	-88.936,01	-88.942,69	-89.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-99.325,52	-108.568,97	-88.929,43	-88.936,01	-88.942,69	-89.000,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-99.325,52	-108.568,97	-88.929,43	-88.936,01	-88.942,69	-89.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.259,75	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.259,75	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10 Personalauszahlungen	524,12	333,91	276,48	0,00	280,77	285,12	300,00
11 Versorgungsauszahlungen	398,30	235,06	152,95	0,00	155,24	157,57	200,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734,50	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14 Transferauszahlungen	29.711,08	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	98.243,76	98.000,00	98.500,00	0,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.611,76	129.568,97	109.929,43	0,00	109.936,01	109.942,69	110.000,00

Teil-Plan 2021

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 243000

Sonstige schulische Aufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-109.352,01	-108.568,97	-88.929,43	0,00	-88.936,01	-88.942,69	-89.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich II,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.625,68	584,00	528,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.577,49	7.950,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10 = Ordentliche Erträge	22.203,17	8.534,00	6.028,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11 - Personalaufwendungen	90.007,99	101.749,72	104.545,03	107.142,19	109.804,29	112.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.077,81	38.200,00	36.550,00	32.550,00	32.900,00	22.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.363,70	792,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.800,00
15 - Transferaufwendungen	122.293,15	147.000,00	126.500,00	128.000,00	134.000,00	134.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.877,14	6.530,00	32.030,00	31.030,00	32.230,00	31.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	244.619,79	294.271,72	303.375,03	302.472,19	312.684,29	304.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.416,62	-285.737,72	-297.347,03	-296.972,19	-307.184,29	-298.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.416,62	-285.737,72	-297.347,03	-296.972,19	-307.184,29	-298.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-222.416,62	-285.737,72	-297.347,03	-296.972,19	-307.184,29	-298.900,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-222.416,62	-285.737,72	-297.347,03	-296.972,19	-307.184,29	-298.900,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-222.416,62	-285.737,72	-297.347,03	-296.972,19	-307.184,29	-298.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.040,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	7.008,05	7.950,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.048,73	7.950,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10 Personalauszahlungen	90.013,75	101.749,72	104.545,03	0,00	107.142,19	109.804,29	112.500,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.001,07	38.200,00	36.550,00	0,00	32.550,00	32.900,00	22.900,00
14 Transferauszahlungen	122.293,15	147.000,00	126.500,00	0,00	128.000,00	134.000,00	134.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	4.730,18	6.530,00	32.030,00	0,00	31.030,00	32.230,00	31.200,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.038,15	293.479,72	299.625,03	0,00	298.722,19	308.934,29	300.600,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-221.989,42	-285.529,72	-294.125,03	0,00	-293.222,19	-303.434,29	-295.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.976,70	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021**Bereich 04 Kultur und Wissenschaft****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.976,70	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.976,70	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
252000 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,4	-24,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	24,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produkt/Projekt 250000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bildende Kunst, Literatur, Sonstige kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung, Ortsspezifische Kultureinrichtungen, Volkshochschule, Förderung von Musikschule und Bibliothek.
Verantwortlich
Abteilung 32, Norbert Loermann
Erläuterungen
15 = Zuschüsse an: den Kulturring Brakel e.V. Brakel (11.504 €), die Freilichtbühne Bökendorf (2.250 €), das Jugendmusikwerk Brakel (15.500 €), die Kath. Pfarrbücherei Brakel (2.250 €), die Brücke Mocht (9.800 €), Umlage an den Volkshochschulzweckverband, Heimatpreis (5.000 €). 16 = Geschäftsaufwendungen und Steuern/Versicherungen.
Ziele
Allgemeine Ziele: Verbesserung der Kulturangebote und Belebung des kulturellen Lebens der Stadt Brakel ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Bürgerschaft auch in Verbindung mit anderen Kulturträgern.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.106,59	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 = Ordentliche Erträge	8.106,59	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11 - Personalaufwendungen	2.520,45	87.988,91	90.476,60	92.724,27	95.028,14	97.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.061,65	14.700,00	13.050,00	13.950,00	14.300,00	14.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00
15 - Transferaufwendungen	122.293,15	147.000,00	126.500,00	128.000,00	134.000,00	134.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	679,76	1.700,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.555,01	251.388,91	257.276,60	261.924,27	270.578,14	273.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.448,42	-244.388,91	-252.276,60	-256.924,27	-265.578,14	-268.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.448,42	-244.388,91	-252.276,60	-256.924,27	-265.578,14	-268.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-126.448,42	-244.388,91	-252.276,60	-256.924,27	-265.578,14	-268.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-126.448,42	-244.388,91	-252.276,60	-256.924,27	-265.578,14	-268.000,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-126.448,42	-244.388,91	-252.276,60	-256.924,27	-265.578,14	-268.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	6.508,25	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.508,25	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 Personalauszahlungen	2.520,69	87.988,91	90.476,60	0,00	92.724,27	95.028,14	97.400,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.984,91	14.700,00	13.050,00	0,00	13.950,00	14.300,00	14.300,00
14 Transferauszahlungen	122.293,15	147.000,00	126.500,00	0,00	128.000,00	134.000,00	134.000,00

Teil-Plan 2021

Bereich 04

Kultur und Wissenschaft

Produkt/Projekt 250000

Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
15 Sonstige Auszahlungen	708,31	1.700,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.507,06	251.388,91	256.026,60	0,00	260.674,27	269.328,14	271.700,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-126.998,81	-244.388,91	-251.026,60	0,00	-255.674,27	-264.328,14	-266.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 04
Produkt/Projekt 252000

Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Stadtmuseum, Stadtarchiv.
Verantwortlich
Abteilung 32, Norbert Loermann
Erläuterungen
2 = Zuschuss Bestandssicherung Archivgut, 5 = Verkaufserlöse, 7 = Sonstige ordentliche Erträge (früher Vermischte Einnahmen), 13 = Kosten Bauhof, Bestandssicherung/Restaurierung von Archiv-, Kunst- und Kulturgut, 16 = Aus- und Fortbildung/Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen.
Ziele
Allgemeine Ziele: Sicherung und Nutzbarmachung von historisch bedeutsamen Unterlagen der Stadt Brakel sowie von Kulturgut der Stadt insgesamt. Entwicklung eines breiten historisch-politischen Bewusstseins. Ausbau und Pflege einer Kunstsammlung vom Mittelalter bis zur Gegenwart.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.625,68	584,00	528,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	470,90	950,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	14.096,58	1.534,00	1.028,00	500,00	500,00	500,00
11 - Personalaufwendungen	87.487,54	13.760,81	14.068,43	14.417,92	14.776,15	15.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.016,16	23.500,00	23.500,00	18.600,00	18.600,00	8.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.363,70	792,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.197,38	4.830,00	6.030,00	5.030,00	6.230,00	5.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.064,78	42.882,81	46.098,43	40.547,92	42.106,15	31.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.968,20	-41.348,81	-45.070,43	-40.047,92	-41.606,15	-30.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.968,20	-41.348,81	-45.070,43	-40.047,92	-41.606,15	-30.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-95.968,20	-41.348,81	-45.070,43	-40.047,92	-41.606,15	-30.900,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-95.968,20	-41.348,81	-45.070,43	-40.047,92	-41.606,15	-30.900,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-95.968,20	-41.348,81	-45.070,43	-40.047,92	-41.606,15	-30.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.040,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	499,80	950,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.540,48	950,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 Personalauszahlungen	87.493,06	13.760,81	14.068,43	0,00	14.417,92	14.776,15	15.100,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.016,16	23.500,00	23.500,00	0,00	18.600,00	18.600,00	8.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	4.021,87	4.830,00	6.030,00	0,00	5.030,00	6.230,00	5.200,00

Teil-Plan 2021

Bereich 04

Kultur und Wissenschaft

Produkt/Projekt 252000**Museen, Sammlungen, Ausstellungen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.531,09	42.090,81	43.598,43	0,00	38.047,92	39.606,15	28.900,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-94.990,61	-41.140,81	-43.098,43	0,00	-37.547,92	-39.106,15	-28.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich II,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
3 + Sonstige Transfererträge	81.422,50	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.963,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956.521,03	824.819,00	652.313,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.043,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.048.949,91	846.819,00	684.313,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00
11 - Personalaufwendungen	281.863,31	278.690,81	278.458,37	283.937,67	289.532,00	295.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	147.142,40	108.735,23	94.610,15	96.123,18	97.661,25	99.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.039,08	265.700,00	231.300,00	237.300,00	243.300,00	249.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.090,47	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 - Transferaufwendungen	622.097,84	892.860,00	683.766,00	681.766,00	682.250,00	682.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.295,29	33.037,00	25.977,00	25.977,00	26.977,00	27.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.336.528,39	1.587.023,04	1.319.111,52	1.330.103,85	1.344.720,25	1.358.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.578,48	-740.204,04	-634.798,52	-648.103,85	-662.720,25	-676.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.578,48	-740.204,04	-634.798,52	-648.103,85	-662.720,25	-676.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-287.578,48	-740.204,04	-634.798,52	-648.103,85	-662.720,25	-676.100,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-287.578,48	-740.204,04	-634.798,52	-648.103,85	-662.720,25	-676.100,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-287.578,48	-740.204,04	-634.798,52	-648.103,85	-662.720,25	-676.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	80.315,28	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.963,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	894.197,99	824.819,00	652.313,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	43.241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.717,80	846.819,00	684.313,00	0,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00
10 Personalauszahlungen	280.028,20	278.690,81	278.458,37	0,00	283.937,67	289.532,00	295.200,00
11 Versorgungsauszahlungen	150.555,70	108.735,23	94.610,15	0,00	96.123,18	97.661,25	99.300,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.785,06	265.700,00	231.300,00	0,00	237.300,00	243.300,00	249.300,00
14 Transferauszahlungen	606.832,03	892.860,00	683.766,00	0,00	681.766,00	682.250,00	682.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	24.627,54	33.037,00	25.977,00	0,00	25.977,00	26.977,00	27.000,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325.828,53	1.579.023,04	1.314.111,52	0,00	1.325.103,85	1.339.720,25	1.353.100,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-305.110,73	-732.204,04	-629.798,52	0,00	-643.103,85	-657.720,25	-671.100,00

Teil-Plan 2021**Bereich 05 Soziale Leistungen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre			
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.489,66	36.000,00	25.850,00	0,00	25.850,00	25.850,00	25.900,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.489,66	36.000,00	25.850,00	0,00	25.850,00	25.850,00	25.900,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.489,66	-36.000,00	-25.850,00	0,00	-25.850,00	-25.850,00	-25.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 05
Produkt/Projekt 311000

Soziale Leistungen
Grundversorgung nach SGB XII

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe im Rahmen der Delegation durch den Kreis Höxter.
Verantwortlich
Abteilung 50, Norbert Loermann
Erläuterungen
16 = Beteiligung an den Sozialhilfekosten des Kreises.
Ziele
Allgemeine Ziele: Sicherstellung des Lebensunterhalts bei Bedürftigkeit und Krankheit, Abbau der verschämten Altersarmut. Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - Personalaufwendungen	66.471,54	69.389,95	68.542,99	69.751,87	70.983,43	72.300,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	49.964,82	38.319,31	38.651,56	39.325,21	40.011,32	40.700,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.624,74	1.220,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.800,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.061,10	108.929,26	108.964,55	110.847,08	112.764,75	114.800,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.061,10	-108.929,26	-108.964,55	-110.847,08	-112.764,75	-114.800,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.061,10	-108.929,26	-108.964,55	-110.847,08	-112.764,75	-114.800,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-119.061,10	-108.929,26	-108.964,55	-110.847,08	-112.764,75	-114.800,00	
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-119.061,10	-108.929,26	-108.964,55	-110.847,08	-112.764,75	-114.800,00	
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-119.061,10	-108.929,26	-108.964,55	-110.847,08	-112.764,75	-114.800,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Personalauszahlungen	65.840,21	69.389,95	68.542,99	0,00	69.751,87	70.983,43	72.300,00	
11 Versorgungsauszahlungen	51.224,23	38.319,31	38.651,56	0,00	39.325,21	40.011,32	40.700,00	
15 Sonstige Auszahlungen	2.624,74	1.220,00	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	1.800,00	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.689,18	108.929,26	108.964,55	0,00	110.847,08	112.764,75	114.800,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-119.660,22	-108.929,26	-108.964,55	0,00	-110.847,08	-112.764,75	-114.800,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2021

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 311000

Grundversorgung nach SGB XII

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 05
Produkt/Projekt 313000

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundleistungen, Leistungen in besonderen Fällen, Hilfen zur Gesundheit, Leistungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, Kostenbeiträge.
Verantwortlich
Abteilung 50, Norbert Loermann
Erläuterungen
3 = Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz/Erstattungen von Sozialleistungsträgern, 6 = Erstattungen der Ausgaben durch das Land, 15 = Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen, Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen, soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen, Beteiligung am Härtefonds Krankenkosten.
Ziele
Allgemeine Ziele: Sicherstellung des Lebensunterhalts und des Existenzminimums durch Gewährung der gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
3 + Sonstige Transfererträge	81.422,50	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956.521,03	824.819,00	652.313,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	
10 = Ordentliche Erträge	1.037.943,53	844.819,00	682.313,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	
11 - Personalaufwendungen	60.467,15	88.887,84	87.387,64	88.937,91	90.517,47	92.100,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	37.873,03	45.691,26	36.776,70	37.328,35	37.888,27	38.500,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Transferaufwendungen	605.451,55	860.844,00	659.750,00	657.750,00	657.750,00	657.800,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169,01	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.500,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	705.972,12	996.893,10	785.384,34	785.486,26	787.625,74	789.900,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	331.971,41	-152.074,10	-103.071,34	-105.486,26	-107.625,74	-109.900,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	331.971,41	-152.074,10	-103.071,34	-105.486,26	-107.625,74	-109.900,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	331.971,41	-152.074,10	-103.071,34	-105.486,26	-107.625,74	-109.900,00	
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	331.971,41	-152.074,10	-103.071,34	-105.486,26	-107.625,74	-109.900,00	
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	331.971,41	-152.074,10	-103.071,34	-105.486,26	-107.625,74	-109.900,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3 Sonstige Transfereinzahlungen	80.315,28	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	894.169,03	824.819,00	652.313,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.484,31	844.819,00	682.313,00	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	
10 Personalauszahlungen	60.000,37	88.887,84	87.387,64	0,00	88.937,91	90.517,47	92.100,00	
11 Versorgungsauszahlungen	38.486,04	45.691,26	36.776,70	0,00	37.328,35	37.888,27	38.500,00	

Teil-Plan 2021

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 313000

Leistungen für Asylbewerber

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	591.662,89	860.844,00	659.750,00	0,00	657.750,00	657.750,00	657.800,00
15	Sonstige Auszahlungen	2.157,81	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.318,49	996.893,10	785.384,34	0,00	785.486,26	787.625,74	789.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	282.165,82	-152.074,10	-103.071,34	0,00	-105.486,26	-107.625,74	-109.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 05
Produkt/Projekt 315010

Soziale Leistungen
**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und
Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerb**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Asylbewerberunterkünfte Brakeler Marsch und Heinrich-Kluge-Weg sowie dezentrale Unterbringung
Verantwortlich Abteilung 50, Norbert Loermann
Erläuterungen 13 = Bewirtschaftungskosten, 15 = Kosten der Unterbringung, 16 = Steuern/Versicherungen.
Ziele Allgemeine Ziele: Bereitstellung von angemessenen Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.043,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.043,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	29.423,75	42.386,87	43.974,37	44.939,22	45.926,23	46.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.751,50	9.624,84	7.559,75	7.673,15	7.788,24	7.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.311,19	265.400,00	231.000,00	237.000,00	243.000,00	249.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.090,47	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 - Transferaufwendungen	4.614,43	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.334,76	16.500,00	9.237,00	9.237,00	9.237,00	9.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	306.526,10	347.311,71	302.171,12	309.249,37	316.451,47	323.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.482,72	-347.311,71	-302.171,12	-309.249,37	-316.451,47	-323.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.482,72	-347.311,71	-302.171,12	-309.249,37	-316.451,47	-323.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-298.482,72	-347.311,71	-302.171,12	-309.249,37	-316.451,47	-323.500,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-298.482,72	-347.311,71	-302.171,12	-309.249,37	-316.451,47	-323.500,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-298.482,72	-347.311,71	-302.171,12	-309.249,37	-316.451,47	-323.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	43.091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	29.377,88	42.386,87	43.974,37	0,00	44.939,22	45.926,23	46.900,00
11 Versorgungsauszahlungen	3.845,66	9.624,84	7.559,75	0,00	7.673,15	7.788,24	7.900,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.513,74	265.400,00	231.000,00	0,00	237.000,00	243.000,00	249.000,00
14 Transferauszahlungen	4.614,43	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	8.484,36	16.500,00	9.237,00	0,00	9.237,00	9.237,00	9.200,00

Teil-Plan 2021

Bereich 05
 Produkt/Projekt 315010

Soziale Leistungen
**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und
 Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerb**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.836,07	339.311,71	297.171,12	0,00	304.249,37	311.451,47	318.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-266.744,78	-339.311,71	-297.171,12	0,00	-304.249,37	-311.451,47	-318.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.446,57	36.000,00	25.850,00	0,00	25.850,00	25.850,00	25.900,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.446,57	36.000,00	25.850,00	0,00	25.850,00	25.850,00	25.900,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.446,57	-36.000,00	-25.850,00	0,00	-25.850,00	-25.850,00	-25.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
315010-100 Einrichtung Flüchtlingsheim	-0,9	-36,0	-25,8	0,0	-25,8	-25,8	-25,9	-36,9	-140,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,9	36,0	25,8	0,0	25,8	25,8	25,9	36,9	140,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 351000

Sonstige soziale Leistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sonstige Leistungen im sozialen Bereich, Leistungen für Senioren, Gewährung von Wohngeld.
Verantwortlich
Abteilung 50, Norbert Loermann
Erläuterungen
5 = Kostenbeteiligung Seniorennachmittag, 13 = Kosten Bauhof, 15 = Betreuung von Senioren (Seniorennachmittag, Seniorenbüro). 16 = Aus- und Fortbildung/Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen.
Ziele
Allgemeine Ziele: Seniorenbetreuung: Vermeidung, Überwindung und Milderung von Schwierigkeiten, die durch das Alter verursacht werden, Beratung und Vermittlung von altersgerechten Angeboten, Planung und Durchführung von Maßnahmen für Senioren, Mitwirkung bei der Schaffung von seniorengerechten Einrichtungen. Entwicklung von generationsübergreifenden Konzepten. Gewährung von Wohngeld: Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens von einkommensschwachen Haushalten. Rechtmäßige Entscheidungen über vollständige Wohngeldanträge effizient und innerhalb angemessener Zeit herbeiführen (Erstanträge), bei Folgeanträgen möglichst Anschlusszahlung ohne Unterbrechung der Leistung aus Erstanträgen. Qualifizierte Bürgerberatung zur Vermeidung von erhöhtem Verwaltungsaufwand für Bürger und Verwaltung.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.963,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10 = Ordentliche Erträge	2.963,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11 - Personalaufwendungen	125.500,87	78.026,15	78.553,37	80.308,67	82.104,87	83.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	55.553,05	15.099,82	11.622,14	11.796,47	11.973,42	12.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15 - Transferaufwendungen	12.031,86	26.616,00	18.616,00	18.616,00	19.000,00	19.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.166,78	13.847,00	13.500,00	13.500,00	14.500,00	14.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	204.512,50	133.888,97	122.591,51	124.521,14	127.878,29	129.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.549,50	-131.888,97	-120.591,51	-122.521,14	-125.878,29	-127.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.549,50	-131.888,97	-120.591,51	-122.521,14	-125.878,29	-127.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-201.549,50	-131.888,97	-120.591,51	-122.521,14	-125.878,29	-127.900,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-201.549,50	-131.888,97	-120.591,51	-122.521,14	-125.878,29	-127.900,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-201.549,50	-131.888,97	-120.591,51	-122.521,14	-125.878,29	-127.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.963,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.113,24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teil-Plan 2021

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 351000**Sonstige soziale Leistungen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10 Personalauszahlungen	124.809,74	78.026,15	78.553,37	0,00	80.308,67	82.104,87	83.900,00
11 Versorgungsauszahlungen	56.999,77	15.099,82	11.622,14	0,00	11.796,47	11.973,42	12.200,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259,94	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
14 Transferauszahlungen	10.554,71	26.616,00	18.616,00	0,00	18.616,00	19.000,00	19.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	11.360,63	13.847,00	13.500,00	0,00	13.500,00	14.500,00	14.500,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.984,79	133.888,97	122.591,51	0,00	124.521,14	127.878,29	129.900,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-200.871,55	-131.888,97	-120.591,51	0,00	-122.521,14	-125.878,29	-127.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich II,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.638.210,56	1.647.650,00	2.070.326,00	2.064.379,00	2.062.515,00	2.062.400,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.383,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.811,50	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.358,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.804,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
10 = Ordentliche Erträge	1.693.567,38	1.686.750,00	2.104.426,00	2.098.479,00	2.096.615,00	2.096.500,00	
11 - Personalaufwendungen	1.880.910,31	2.074.218,22	2.252.595,65	2.308.096,65	2.364.978,43	2.423.300,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	37.447,20	36.407,96	26.181,49	26.574,22	26.972,81	27.400,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.900,32	333.275,00	348.825,00	342.825,00	350.075,00	350.200,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.004,93	33.000,00	31.500,00	32.500,00	33.500,00	31.700,00	
15 - Transferaufwendungen	156.870,91	184.486,00	218.186,00	219.000,00	219.200,00	219.200,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.017,30	54.783,00	61.433,00	59.433,00	59.870,00	60.100,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.450.150,97	2.716.170,18	2.938.721,14	2.988.428,87	3.054.596,24	3.111.900,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-756.583,59	-1.029.420,18	-834.295,14	-889.949,87	-957.981,24	-1.015.400,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-756.583,59	-1.029.420,18	-834.295,14	-889.949,87	-957.981,24	-1.015.400,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-756.583,59	-1.029.420,18	-834.295,14	-889.949,87	-957.981,24	-1.015.400,00	
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-756.583,59	-1.029.420,18	-834.295,14	-889.949,87	-957.981,24	-1.015.400,00	
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-756.583,59	-1.029.420,18	-834.295,14	-889.949,87	-957.981,24	-1.015.400,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.629.982,56	1.641.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	2.056.000,00	2.056.000,00	2.056.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.173,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.844,90	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.686,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	9.275,49	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.685.961,95	1.680.100,00	2.094.100,00	0,00	0,00	2.090.100,00	2.090.100,00	2.090.100,00
10 Personalauszahlungen	1.880.592,70	2.074.218,22	2.252.595,65	0,00	0,00	2.308.096,65	2.364.978,43	2.423.300,00
11 Versorgungsauszahlungen	38.454,57	36.407,96	26.181,49	0,00	0,00	26.574,22	26.972,81	27.400,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.668,29	339.486,62	348.825,00	0,00	0,00	342.825,00	350.075,00	350.200,00
14 Transferauszahlungen	156.870,91	184.486,00	218.186,00	0,00	0,00	219.000,00	219.200,00	219.200,00
15 Sonstige Auszahlungen	50.846,86	54.783,00	61.433,00	0,00	0,00	59.433,00	59.870,00	60.100,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.409.433,33	2.689.381,80	2.907.221,14	0,00	0,00	2.955.928,87	3.021.096,24	3.080.200,00

Teil-Plan 2021

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-723.471,38	-1.009.281,80	-813.121,14	0,00	-865.828,87	-930.996,24	-990.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.791,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.086,80	120.100,00	105.400,00	0,00	37.900,00	37.900,00	38.100,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	39.086,80	120.100,00	180.400,00	0,00	37.900,00	37.900,00	38.100,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-33.865,54	-120.100,00	-180.400,00	0,00	-37.900,00	-37.900,00	-38.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 06
Produkt/Projekt 363000

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen und deren Familien (Ferienmaßnahmen, Vereinsfördermittel, Zuschüsse an andere Träger der Jugendarbeit, Familienpass).
Verantwortlich
Abteilung 50, Norbert Loermann
Erläuterungen
5 = Kostenbeteiligung an Ferienmaßnahmen, 13 = Kosten Bauhof 200 €, Kosten Ferienmaßnahmen 35.000 €, 15 = u.a. Vereinsfördermittel 16.645 €
Ziele
Allgemeine Ziele: Organisation und Durchführung von eigenen kostengünstigen, kinderfreundlichen Ferienfreizeitmaßnahmen, finanzielle Förderung von Jugendlichen in Vereinen, finanzielle und beraterische Förderung anderer Träger der Jugendarbeit bzw. Familien.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.059,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	21.067,90	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
11 - Personalaufwendungen	15.942,42	17.453,24	17.336,51	17.687,92	18.046,91	18.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.296,67	6.521,59	4.696,22	4.766,66	4.838,16	4.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.924,81	35.200,00	35.200,00	35.700,00	36.200,00	36.200,00
15 - Transferaufwendungen	21.694,76	23.986,00	23.986,00	24.000,00	24.200,00	24.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,27	235,00	240,00	240,00	240,00	200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.892,93	83.395,83	81.458,73	82.394,58	83.525,07	83.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.825,03	-61.395,83	-59.458,73	-60.394,58	-61.525,07	-61.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.825,03	-61.395,83	-59.458,73	-60.394,58	-61.525,07	-61.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-55.825,03	-61.395,83	-59.458,73	-60.394,58	-61.525,07	-61.900,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-55.825,03	-61.395,83	-59.458,73	-60.394,58	-61.525,07	-61.900,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-55.825,03	-61.395,83	-59.458,73	-60.394,58	-61.525,07	-61.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.059,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.067,90	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10 Personalauszahlungen	15.856,21	17.453,24	17.336,51	0,00	17.687,92	18.046,91	18.400,00
11 Versorgungsauszahlungen	7.516,57	6.521,59	4.696,22	0,00	4.766,66	4.838,16	4.900,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.115,43	35.200,00	35.200,00	0,00	35.700,00	36.200,00	36.200,00

Teil-Plan 2021

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 363000

Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
14 Transferauszahlungen	21.694,76	23.986,00	23.986,00	0,00	24.000,00	24.200,00	24.200,00
15 Sonstige Auszahlungen	34,27	235,00	240,00	0,00	240,00	240,00	200,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.217,24	83.395,83	81.458,73	0,00	82.394,58	83.525,07	83.900,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-50.149,34	-61.395,83	-59.458,73	0,00	-60.394,58	-61.525,07	-61.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 365000

Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb der städt. Kindergärten Bökendorf, Frohnhausen, Gehrden, Hemsben, Istrup und Riesel. Leistungen in Zusammenhang mit anderen Kindergärten (Beteiligung an den Trägerkosten, Berechnung und Einziehung der Elternbeiträge).
Verantwortlich
Abteilung 32, Norbert Loermann
Ziele
Allgemeine Ziele: Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern, Umsetzung des "Kibiz" (Kinderbildungsgesetz), Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertageseinrichtungen. Die Verwirklichung des Rechtsanspruchs und die Ausgestaltung des Angebotes an Plätzen für Kinder unter drei Jahren und im grundschulpflichtigen Alter und die Berücksichtigung der Elterninteressen ist das Ziel der Planung im Bereich Kinderbetreuung. Ziel der Fachberatung der Einrichtungen und Träger ist die Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit und die Beratung zu Trägermodellen, Standortwahl, unterschiedliche Einrichtungen und der damit verbundenen Personalfragen einschließlich der Personalauswahl und der Finanzierung.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.544.438,56	1.559.160,00	1.967.008,00	1.966.700,00	1.966.251,00	1.966.300,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	1.548.583,95	1.559.160,00	1.967.008,00	1.966.700,00	1.966.251,00	1.966.300,00	
11 - Personalaufwendungen	1.645.566,38	1.863.018,52	2.022.806,15	2.072.834,23	2.124.109,60	2.176.700,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	22.159,92	18.658,67	13.251,21	13.449,99	13.651,73	13.900,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.808,59	167.575,00	182.125,00	175.625,00	179.675,00	179.800,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.211,53	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	
15 - Transferaufwendungen	135.176,15	160.500,00	194.200,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.717,40	38.770,00	43.550,00	41.550,00	41.950,00	42.100,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.999.639,97	2.256.522,19	2.461.932,36	2.504.459,22	2.560.386,33	2.613.000,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-451.056,02	-697.362,19	-494.924,36	-537.759,22	-594.135,33	-646.700,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-451.056,02	-697.362,19	-494.924,36	-537.759,22	-594.135,33	-646.700,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-451.056,02	-697.362,19	-494.924,36	-537.759,22	-594.135,33	-646.700,00	
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-451.056,02	-697.362,19	-494.924,36	-537.759,22	-594.135,33	-646.700,00	
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-451.056,02	-697.362,19	-494.924,36	-537.759,22	-594.135,33	-646.700,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.543.136,56	1.558.000,00	1.966.000,00	0,00	1.966.000,00	1.966.000,00	1.966.000,00	
7 Sonstige Einzahlungen	4.634,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547.771,08	1.558.000,00	1.966.000,00	0,00	1.966.000,00	1.966.000,00	1.966.000,00	
10 Personalauszahlungen	1.645.413,63	1.863.018,52	2.022.806,15	0,00	2.072.834,23	2.124.109,60	2.176.700,00	

Teil-Plan 2021

Bereich 06
Produkt/Projekt 365000

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
11 Versorgungsauszahlungen	22.702,45	18.658,67	13.251,21	0,00	13.449,99	13.651,73	13.900,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.504,68	173.786,62	182.125,00	0,00	175.625,00	179.675,00	179.800,00
14 Transferauszahlungen	135.176,15	160.500,00	194.200,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	37.680,88	38.770,00	43.550,00	0,00	41.550,00	41.950,00	42.100,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.989.477,79	2.254.733,81	2.455.932,36	0,00	2.498.459,22	2.554.386,33	2.607.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-441.706,71	-696.733,81	-489.932,36	0,00	-532.459,22	-588.386,33	-641.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.706,92	31.100,00	36.400,00	0,00	8.900,00	8.900,00	9.100,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.706,92	31.100,00	36.400,00	0,00	8.900,00	8.900,00	9.100,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.706,92	-31.100,00	-36.400,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-9.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
365000-01 Kindergarten Bökendorf	-2,3	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,4	-34,8	-40,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,3	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,4	54,1	59,5
365000-02 Kindergarten Frohnhausen	0,0	-0,9	-6,0	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	-36,3	-52,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,9	6,0	0,0	3,5	3,5	3,5	36,3	52,8
365000-03 Kindergarten Gehrden	-0,6	-1,0	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	1,2	-3,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,6	1,0	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	46,9	51,7
365000-04 Kindergarten Hemsben	-6,8	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,4	-35,3	-40,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,8	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,4	70,3	75,7
365000-05 Kindergarten Istrup	-0,6	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,8	-36,3	-39,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,6	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,8	36,3	39,3
365000-05-100 Einrichtung Anbau	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	50,0
365000-06 Kindergarten Riesel	-3,2	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,8	6,4	3,3

Teil-Plan 2021

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 365000**Tageseinrichtungen für Kinder****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,2	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,8	22,3	25,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 365000 – Tageseinrichtungen für Kinder

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Betriebskostenzuschüsse	=	1.966.000 €
o Kindergarten Bökendorf	375.000 €	
o Kindergarten Frohnhaus	330.000 €	
o Kindergarten Gehrden	365.000 €	
o Kindergarten Hembsen	430.000 €	
o Kindergarten Istrup	235.000 €	
o Kindergarten Riesel	231.000 €	
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	=	1.008 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Bewirtschaftungskosten	91.000	96.000	96.000	98.250	98.250
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Fahrtkosten u.a.)	38.000	42.000	42.000	43.000	43.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	31.075	32.125	25.625	25.625	25.625

15 - Transferaufwendungen

Beteiligung an den Trägerkosten	=	194.200 €
---------------------------------	---	-----------

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung/Reisekosten)	8.500	14.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen für Rechte und Dienste	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Geschäftsaufwendungen	10.500	10.500	10.500	10.850	10.850
Steuern/Versicherungen	15.770	15.050	15.050	15.050	15.050

Teil-Plan 2021

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 366000**Einrichtungen der Jugendarbeit****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Betrieb der Jugendfreizeitstätte Heilige Seele.
Verantwortlich
Abteilung 50, Norbert Loermann
Ziele
Allgemeine Ziele: Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.723,00	84.904,00	99.004,00	94.987,00	94.574,00	94.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.383,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	752,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.358,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.650,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10 = Ordentliche Erträge	119.866,53	102.004,00	111.104,00	107.087,00	106.674,00	106.500,00
11 - Personalaufwendungen	214.921,35	188.925,60	207.192,15	212.190,19	217.311,17	222.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.296,67	10.374,18	7.806,01	7.923,10	8.041,94	8.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.342,51	42.500,00	43.500,00	43.500,00	44.700,00	44.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.445,98	6.000,00	9.500,00	9.500,00	9.000,00	8.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.931,99	14.403,00	16.263,00	16.263,00	16.300,00	16.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	278.938,50	262.202,78	284.261,16	289.376,29	295.353,11	300.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.071,97	-160.198,78	-173.157,16	-182.289,29	-188.679,11	-194.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.071,97	-160.198,78	-173.157,16	-182.289,29	-188.679,11	-194.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-159.071,97	-160.198,78	-173.157,16	-182.289,29	-188.679,11	-194.100,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-159.071,97	-160.198,78	-173.157,16	-182.289,29	-188.679,11	-194.100,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-159.071,97	-160.198,78	-173.157,16	-182.289,29	-188.679,11	-194.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.846,00	83.000,00	94.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.173,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	785,90	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.686,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.632,07	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.122,97	100.100,00	106.100,00	0,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00
10 Personalauszahlungen	214.849,71	188.925,60	207.192,15	0,00	212.190,19	217.311,17	222.600,00

Teil-Plan 2021

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 366000

Einrichtungen der Jugendarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
11 Versorgungsauszahlungen	7.516,57	10.374,18	7.806,01	0,00	7.923,10	8.041,94	8.200,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.052,87	42.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00	44.700,00	44.700,00
15 Sonstige Auszahlungen	11.798,07	14.403,00	16.263,00	0,00	16.263,00	16.300,00	16.400,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.217,22	256.202,78	274.761,16	0,00	279.876,29	286.353,11	291.900,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-151.094,25	-156.102,78	-168.661,16	0,00	-177.776,29	-184.253,11	-189.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.791,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.791,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.379,88	39.000,00	24.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.379,88	39.000,00	99.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.588,62	-39.000,00	-99.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
366000-100 Skateranlage Jugendheim	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 06
Produkt/Projekt 366010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Kinderspielplätze.
Verantwortlich
Abteilung 60, Johannes Groppe
Erläuterungen
2 = Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen, 7 = frühere Vermischte Einnahmen, 13 = Unterhaltung Kinderspielplätze 10.000 €, Kosten Bauhof 50.000 €, 15 = Mieten und Pachten
Ziele
Allgemeine Ziele: Regelmäßige Sicherheitskontrollen auf Grundlage der DIN und EU-Normen. Pflege und Unterhaltung der Anlagen und Geräte.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.049,00	3.586,00	4.314,00	2.692,00	1.690,00	1.700,00
10 = Ordentliche Erträge	4.049,00	3.586,00	4.314,00	2.692,00	1.690,00	1.700,00
11 - Personalaufwendungen	4.480,16	4.820,86	5.260,84	5.384,31	5.510,75	5.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	693,94	853,52	428,05	434,47	440,98	400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.824,41	88.000,00	88.000,00	88.000,00	89.500,00	89.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.347,42	19.000,00	16.000,00	17.000,00	18.500,00	17.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333,64	1.375,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.679,57	114.049,38	111.068,89	112.198,78	115.331,73	114.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.630,57	-110.463,38	-106.754,89	-109.506,78	-113.641,73	-112.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.630,57	-110.463,38	-106.754,89	-109.506,78	-113.641,73	-112.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-90.630,57	-110.463,38	-106.754,89	-109.506,78	-113.641,73	-112.700,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-90.630,57	-110.463,38	-106.754,89	-109.506,78	-113.641,73	-112.700,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-90.630,57	-110.463,38	-106.754,89	-109.506,78	-113.641,73	-112.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	4.473,15	4.820,86	5.260,84	0,00	5.384,31	5.510,75	5.600,00
11 Versorgungsauszahlungen	718,98	853,52	428,05	0,00	434,47	440,98	400,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.995,31	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	89.500,00	89.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	1.333,64	1.375,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.400,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.521,08	95.049,38	95.068,89	0,00	95.198,78	96.831,73	96.900,00

Teil-Plan 2021

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 366010

Bereitstellung von Kinderspielplätzen**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-80.521,08	-95.049,38	-95.068,89	0,00	-95.198,78	-96.831,73	-96.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.000,00	50.000,00	45.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	21.000,00	50.000,00	45.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-19.570,00	-50.000,00	-45.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
366010-101 Beschaffung Spielgeräte	-21,0	-50,0	-45,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-221,3	-341,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21,0	50,0	45,0	0,0	25,0	25,0	25,0	221,3	341,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 07 Gesundheitsdienste

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377,00	377,00	357,00	300,00	264,00	300,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	1.877,00	2.887,00	2.867,00	2.810,00	2.774,00	2.800,00	
11 - Personalaufwendungen	7.875,75	8.747,93	9.047,39	9.267,00	9.492,03	9.600,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	387,23	400,62	304,99	309,56	314,21	300,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.576,63	61.550,00	29.550,00	16.550,00	17.550,00	17.600,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.234,73	919,00	899,00	800,00	806,00	600,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,88	325,00	325,00	325,00	325,00	400,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.215,22	71.942,55	40.126,38	27.251,56	28.487,24	28.500,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.338,22	-69.055,55	-37.259,38	-24.441,56	-25.713,24	-25.700,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.338,22	-69.055,55	-37.259,38	-24.441,56	-25.713,24	-25.700,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-47.338,22	-69.055,55	-37.259,38	-24.441,56	-25.713,24	-25.700,00	
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-47.338,22	-69.055,55	-37.259,38	-24.441,56	-25.713,24	-25.700,00	
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.338,22	-69.055,55	-37.259,38	-24.441,56	-25.713,24	-25.700,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.918,38	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.918,38	2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00	2.510,00	2.500,00	
10 Personalauszahlungen	7.871,74	8.747,93	9.047,39	0,00	9.267,00	9.492,03	9.600,00	
11 Versorgungsauszahlungen	396,74	400,62	304,99	0,00	309,56	314,21	300,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.307,04	61.550,00	29.550,00	0,00	16.550,00	17.550,00	17.600,00	
15 Sonstige Auszahlungen	140,88	325,00	325,00	0,00	325,00	325,00	400,00	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.716,40	71.023,55	39.227,38	0,00	26.451,56	27.681,24	27.900,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-46.798,02	-68.513,55	-36.717,38	0,00	-23.941,56	-25.171,24	-25.400,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2021**Bereich 07 Gesundheitsdienste****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	315,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-315,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
418000 Brunnenanlagen	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,9	-14,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	14,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 07
Produkt/Projekt 418000

Gesundheitsdienste
Brunnenanlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Brunnenanlage im Kaiser-Wilhelm-Hain und Metbrunnen im Stadtbezirk Schmechten.
Verantwortlich
Abteilung 60, Johannes Groppe
Erläuterungen
7 = frühere Vermischte Einnahmen, 13 = Kosten Bauhof, Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung bewegliches Vermögen.
Ziele
Allgemeine Ziele: Versorgung der Bevölkerung mit einwandfreiem Brunnenwasser, Steigerung der Benutzerzahlen.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377,00	377,00	357,00	300,00	264,00	300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.877,00	2.887,00	2.867,00	2.810,00	2.774,00	2.800,00
11 - Personalaufwendungen	7.875,75	8.747,93	9.047,39	9.267,00	9.492,03	9.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	387,23	400,62	304,99	309,56	314,21	300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.576,63	61.550,00	29.550,00	16.550,00	17.550,00	17.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.234,73	919,00	899,00	800,00	806,00	600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,88	325,00	325,00	325,00	325,00	400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.215,22	71.942,55	40.126,38	27.251,56	28.487,24	28.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.338,22	-69.055,55	-37.259,38	-24.441,56	-25.713,24	-25.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.338,22	-69.055,55	-37.259,38	-24.441,56	-25.713,24	-25.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-47.338,22	-69.055,55	-37.259,38	-24.441,56	-25.713,24	-25.700,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-47.338,22	-69.055,55	-37.259,38	-24.441,56	-25.713,24	-25.700,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.338,22	-69.055,55	-37.259,38	-24.441,56	-25.713,24	-25.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.918,38	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.918,38	2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00	2.510,00	2.500,00
10 Personalauszahlungen	7.871,74	8.747,93	9.047,39	0,00	9.267,00	9.492,03	9.600,00
11 Versorgungsauszahlungen	396,74	400,62	304,99	0,00	309,56	314,21	300,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.307,04	61.550,00	29.550,00	0,00	16.550,00	17.550,00	17.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	140,88	325,00	325,00	0,00	325,00	325,00	400,00

Teil-Plan 2021

Bereich 07

Gesundheitsdienste

Produkt/Projekt 418000**Brunnenanlagen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.716,40	71.023,55	39.227,38	0,00	26.451,56	27.681,24	27.900,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-46.798,02	-68.513,55	-36.717,38	0,00	-23.941,56	-25.171,24	-25.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	315,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-315,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 08 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich II,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	307.617,15	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 = Ordentliche Erträge	319.617,15	1.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
11 - Personalaufwendungen	10.271,39	15.859,99	15.741,44	16.046,48	16.357,83	16.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.110,17	7.151,85	5.096,12	5.172,56	5.250,15	5.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.024,27	23.500,00	35.500,00	27.500,00	28.000,00	28.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181.503,24	624.283,43	628.495,26	607.692,43	565.711,92	574.500,00
15 - Transferaufwendungen	79.746,33	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.143,56	4.120,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	297.798,96	774.915,27	789.032,82	730.611,47	689.519,90	698.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.818,19	-773.715,27	-777.332,82	-718.911,47	-677.819,90	-687.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.818,19	-773.715,27	-777.332,82	-718.911,47	-677.819,90	-687.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	21.818,19	-773.715,27	-777.332,82	-718.911,47	-677.819,90	-687.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	21.818,19	-773.715,27	-777.332,82	-718.911,47	-677.819,90	-687.000,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	21.818,19	-773.715,27	-777.332,82	-718.911,47	-677.819,90	-687.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.371,44	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.371,44	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 Personalauszahlungen	10.234,31	15.859,99	15.741,44	0,00	16.046,48	16.357,83	16.700,00
11 Versorgungsauszahlungen	3.186,31	7.151,85	5.096,12	0,00	5.172,56	5.250,15	5.300,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.204,59	23.500,00	35.500,00	0,00	27.500,00	28.000,00	28.000,00
14 Transferauszahlungen	79.746,33	100.000,00	100.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	2.143,56	4.120,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.515,10	150.631,84	160.537,56	0,00	122.919,04	123.807,98	124.200,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-97.143,66	-149.431,84	-159.337,56	0,00	-121.719,04	-122.607,98	-123.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	101.300,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 08 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre			
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	101.300,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25 für Baumaßnahmen	0,00	285.000,00	184.500,00	319.000,00	319.000,00	0,00	0,00	
29 Sonstige Investitionszahlungen	620.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	600.000,00	600.000,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	620.000,00	935.000,00	834.500,00	319.000,00	969.000,00	600.000,00	600.000,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-620.000,00	-935.000,00	-733.200,00	-319.000,00	-921.400,00	-600.000,00	-600.000,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 08
Produkt/Projekt 420000

Sportförderung
**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen,
 Sportförderung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportzentrum Pahlenwinkel, Sportplätze Bellersen, Bökendorf und Erkeln, Sportplatz und Umkleidegebäude Gehrden, Sportplatz Hembsen, Sportplatz und Umkleidegebäude Istrup, Sportplatz Riesel, Sportplatz und Umkleidegebäude Siddessen, Ski-Langlaufloipe Modexer Wald, ab 2011 Sporthalle Bökendorfer Grund.
Verantwortlich
Abteilung 32, Norbert Loermann
Erläuterungen
7 = Entschädigungspauschale DFB-Stützpunkt Sportzentrum Pahlenwinkel, 13 = Kosten Bauhof, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen (Loipenspurgerät), Ehrung von Sportlern, 14 = Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abwertung Finanzanlage VUBRA 15 = Zuschüsse Sportvereine 16 = Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen
Ziele
Allgemeine Ziele: Ausreichende, bedarfsorientierte Bereitstellung von Sportanlagen.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	307.617,15	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 = Ordentliche Erträge	319.617,15	1.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
11 - Personalaufwendungen	10.271,39	15.859,99	15.741,44	16.046,48	16.357,83	16.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.110,17	7.151,85	5.096,12	5.172,56	5.250,15	5.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.024,27	23.500,00	35.500,00	27.500,00	28.000,00	28.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181.503,24	624.283,43	628.495,26	607.692,43	565.711,92	574.500,00
15 - Transferaufwendungen	79.746,33	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.143,56	4.120,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	297.798,96	774.915,27	789.032,82	730.611,47	689.519,90	698.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.818,19	-773.715,27	-777.332,82	-718.911,47	-677.819,90	-687.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.818,19	-773.715,27	-777.332,82	-718.911,47	-677.819,90	-687.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	21.818,19	-773.715,27	-777.332,82	-718.911,47	-677.819,90	-687.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	21.818,19	-773.715,27	-777.332,82	-718.911,47	-677.819,90	-687.000,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	21.818,19	-773.715,27	-777.332,82	-718.911,47	-677.819,90	-687.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 08
Produkt/Projekt 420000

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen,
Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7	Sonstige Einzahlungen	3.371,44	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.371,44	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	Personalauszahlungen	10.234,31	15.859,99	15.741,44	0,00	16.046,48	16.357,83	16.700,00
11	Versorgungsauszahlungen	3.186,31	7.151,85	5.096,12	0,00	5.172,56	5.250,15	5.300,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.204,59	23.500,00	35.500,00	0,00	27.500,00	28.000,00	28.000,00
14	Transferauszahlungen	79.746,33	100.000,00	100.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	2.143,56	4.120,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.515,10	150.631,84	160.537,56	0,00	122.919,04	123.807,98	124.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-97.143,66	-149.431,84	-159.337,56	0,00	-121.719,04	-122.607,98	-123.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	101.300,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	101.300,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	285.000,00	184.500,00	319.000,00	319.000,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	620.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	600.000,00	600.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	620.000,00	935.000,00	834.500,00	319.000,00	969.000,00	600.000,00	600.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-620.000,00	-935.000,00	-733.200,00	-319.000,00	-921.400,00	-600.000,00	-600.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
420000-101 Fangzaun Sportplatz Gehrden	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
420000-102 Sportanlage Pahlenwinkel	0,0	-270,0	-44,7	-200,0	-200,0	0,0	0,0	-270,0	-514,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	270,0	74,5	200,0	200,0	0,0	0,0	270,0	544,5
420000-103 Flutlichtanlage Sportplatz Erkeln	0,0	0,0	0,0	-39,0	-23,4	0,0	0,0	0,0	-23,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	15,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	39,0	39,0	0,0	0,0	0,0	39,0
420000-104 Flutlichtanlage Sportplatz Riesel	0,0	0,0	0,0	-80,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	-48,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	32,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0

Teil-Plan 2021

Bereich 08

Sportförderung

Produkt/Projekt 420000

**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen,
Sportförderung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
420000-105 Pumptrack Generationenpark	0,0	0,0	-38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Investitionsmaßnahmen „Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen“

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
<p>420000-102 Sportanlage Pahlenwinkel</p> <p>Ansatz 74.500,00 €</p>	<p>Die Spielvereinigung Brakel hatte die Erneuerung der Flutlichtanlage im Sportzentrum im Rahmen des Förderprogramms „Moderne Sportstätten 2022“ zur Förderung angemeldet. Eine Förderung konnte aufgrund der Überzeichnung des Programms nicht erfolgen. Gleiches gilt für das Programm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ Es sollen nun Fördermittel aus dem Klimaschutzprogramm beantragt werden um die Maßnahme mit Fördergeldern umsetzen zu können.</p> <p>Zuschuss: 29.800 €</p>
<p>420000-103 Flutlichtanlage Erkeln</p> <p>VE 39.000,00 €</p>	<p>Siehe 420000-102</p> <p>Umsetzung in 2022</p>
<p>420000-104 Flutlichtanlage Riesel</p> <p>VE 80.000,00 €</p>	<p>Siehe 420000-102</p> <p>Umsetzung in 2022</p>
<p>420000-105 Pumptrack Generationenpark</p> <p>Ansatz 110.000,00 €</p>	<p>Die Maßnahme wurde gemäß dem Beschluss des Bauausschusses zum Programm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ (90 %) und im Leaderprogramm (65 %) angemeldet.</p> <p>Zuschuss mindestens 71.500 € (Leader)</p>
<p>420000-106 Sportplatz Siddessen</p> <p>Ansatz 20.000,00 €</p>	<p>In den derzeit gültigen Sportstättenentwicklungsplan war der Umbau des Sportplatzes Siddessen unter Auflagen aufgenommen worden. Sollte in einer Fortschreibung des Sportstättenentwicklungsplanes der Bedarf festgestellt werden soll das Projekt zum „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ (90 %) für 2022 angemeldet werden.</p> <p>Vorab sind evtl. aufgrund der Lage am Wohngebiet diverse Untersuchungen hinsichtlich Lärm- und Licht-Emissionen durchzuführen. Dafür Ansatz von Planungskosten.</p> <p>VE 2022 für den geplanten Eigenanteil : 70.000 € (10 %)</p>

Teil-Plan 2021

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich III,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.884,03	115.500,00	364.750,00	311.221,00	291.811,00	160.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.020,70	4.916,44	4.916,44	4.916,44	4.916,44	4.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.259,75	300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10 = Ordentliche Erträge	114.164,48	120.716,44	429.066,44	375.537,44	356.127,44	166.700,00
11 - Personalaufwendungen	48.876,56	45.078,67	45.900,22	46.932,12	47.988,14	49.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	10.409,13	11.997,32	6.420,75	6.517,07	6.614,82	6.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.158,96	85.300,00	250.530,00	156.300,00	116.300,00	103.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.023,00	9.023,00	6.123,00	4.600,00	4.681,00	4.700,00
15 - Transferaufwendungen	35.687,14	150.000,00	406.307,00	400.957,00	396.057,00	201.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.886,11	15.225,00	19.740,00	19.740,00	20.240,00	20.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.040,90	316.623,99	735.020,97	635.046,19	591.880,96	385.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.876,42	-195.907,55	-305.954,53	-259.508,75	-235.753,52	-218.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.876,42	-195.907,55	-305.954,53	-259.508,75	-235.753,52	-218.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-49.876,42	-195.907,55	-305.954,53	-259.508,75	-235.753,52	-218.800,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-49.876,42	-195.907,55	-305.954,53	-259.508,75	-235.753,52	-218.800,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-49.876,42	-195.907,55	-305.954,53	-259.508,75	-235.753,52	-218.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.884,03	115.500,00	364.750,00	0,00	308.621,00	289.211,00	157.400,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.020,70	4.916,44	4.916,44	0,00	4.916,44	4.916,44	4.900,00
7 Sonstige Einzahlungen	10.259,75	300,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.164,48	120.716,44	429.066,44	0,00	372.937,44	353.527,44	164.100,00
10 Personalauszahlungen	48.769,85	45.078,67	45.900,22	0,00	46.932,12	47.988,14	49.100,00
11 Versorgungsauszahlungen	10.784,68	11.997,32	6.420,75	0,00	6.517,07	6.614,82	6.700,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.158,96	85.300,00	250.530,00	0,00	156.300,00	116.300,00	103.800,00
14 Transferauszahlungen	35.687,14	150.000,00	406.307,00	0,00	400.957,00	396.057,00	201.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	9.936,11	15.225,00	19.740,00	0,00	19.740,00	20.240,00	20.200,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.336,74	307.600,99	728.897,97	0,00	630.446,19	587.199,96	380.800,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-41.172,26	-186.884,55	-299.831,53	0,00	-257.508,75	-233.672,52	-216.700,00

Teil-Plan 2021**Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt/Projekt 511000

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Aufstellung von Bauleitplänen, Betreuung und Koordinierung von städt. Entwicklungsmaßnahmen, städtebaulichen Verträgen, Vorhaben und Erschließungsplänen sowie von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen.
Verantwortlich
Abteilung 60, Johannes Groppe
Erläuterungen
2 = Zuschuss historischer Stadtkern (Fassadenprogramm, Durchführungsaufgaben, Handlungskonzept), DSL-Funk Klimaschutzkonzept), 6 = Verwaltungskosten, 7 = frühere Vermischte Einnahmen, 13 = Planungskosten Bebauungspläne, 15 = (siehe zu 2), 16 = Geschäftsaufwendungen.
Ziele
Allgemeine Ziele: Sicherung und Entwicklung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse für eine zukunftsfähige Stadt Brakel. Erhalt und Verbesserung der Infrastruktur, kundenorientierte und wirtschaftliche Planung, Beseitigung städtebaulicher Missstände, Interessenvertretung der Stadt bei übergeordneten Planungen, Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung, der Auswirkungen auf die soziologische Struktur und der Folgekosten für die öffentliche Infrastruktur. Angemessenes Verhältnis zwischen dem Ergebnis des Produktes und der Einwohnerzahl.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.884,03	115.500,00	364.750,00	311.221,00	291.811,00	160.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.020,70	4.916,44	4.916,44	4.916,44	4.916,44	4.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.259,75	300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10 = Ordentliche Erträge	114.164,48	120.716,44	429.066,44	375.537,44	356.127,44	166.700,00
11 - Personalaufwendungen	48.876,56	45.078,67	45.900,22	46.932,12	47.988,14	49.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	10.409,13	11.997,32	6.420,75	6.517,07	6.614,82	6.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.158,96	85.300,00	250.530,00	156.300,00	116.300,00	103.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.023,00	9.023,00	6.123,00	4.600,00	4.681,00	4.700,00
15 - Transferaufwendungen	35.687,14	150.000,00	406.307,00	400.957,00	396.057,00	201.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.886,11	15.225,00	19.740,00	19.740,00	20.240,00	20.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.040,90	316.623,99	735.020,97	635.046,19	591.880,96	385.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.876,42	-195.907,55	-305.954,53	-259.508,75	-235.753,52	-218.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.876,42	-195.907,55	-305.954,53	-259.508,75	-235.753,52	-218.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-49.876,42	-195.907,55	-305.954,53	-259.508,75	-235.753,52	-218.800,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-49.876,42	-195.907,55	-305.954,53	-259.508,75	-235.753,52	-218.800,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-49.876,42	-195.907,55	-305.954,53	-259.508,75	-235.753,52	-218.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2021

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt/Projekt 511000

Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.884,03	115.500,00	364.750,00	0,00	308.621,00	289.211,00	157.400,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.020,70	4.916,44	4.916,44	0,00	4.916,44	4.916,44	4.900,00
7 Sonstige Einzahlungen	10.259,75	300,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.164,48	120.716,44	429.066,44	0,00	372.937,44	353.527,44	164.100,00
10 Personalauszahlungen	48.769,85	45.078,67	45.900,22	0,00	46.932,12	47.988,14	49.100,00
11 Versorgungsauszahlungen	10.784,68	11.997,32	6.420,75	0,00	6.517,07	6.614,82	6.700,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.158,96	85.300,00	250.530,00	0,00	156.300,00	116.300,00	103.800,00
14 Transferauszahlungen	35.687,14	150.000,00	406.307,00	0,00	400.957,00	396.057,00	201.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	9.936,11	15.225,00	19.740,00	0,00	19.740,00	20.240,00	20.200,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.336,74	307.600,99	728.897,97	0,00	630.446,19	587.199,96	380.800,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-41.172,26	-186.884,55	-299.831,53	0,00	-257.508,75	-233.672,52	-216.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
511000-028 Fahrradabstellanlage Rathaus	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich III,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.962,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.445,93	21.375,69	21.375,69	21.375,69	21.375,69	21.400,00
10 = Ordentliche Erträge	64.507,93	29.375,69	29.375,69	29.375,69	29.375,69	29.400,00
11 - Personalaufwendungen	146.324,99	178.852,01	225.559,18	230.908,79	236.388,19	242.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	24.981,89	28.954,65	52.961,65	54.131,59	55.328,47	56.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.131,44	19.400,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00
15 - Transferaufwendungen	37.173,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.539,30	12.170,00	12.200,00	12.200,00	12.700,00	12.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.151,52	279.376,66	347.720,83	354.240,38	361.916,66	368.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.643,59	-250.000,97	-318.345,14	-324.864,69	-332.540,97	-339.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.643,59	-250.000,97	-318.345,14	-324.864,69	-332.540,97	-339.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-167.643,59	-250.000,97	-318.345,14	-324.864,69	-332.540,97	-339.400,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-167.643,59	-250.000,97	-318.345,14	-324.864,69	-332.540,97	-339.400,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-167.643,59	-250.000,97	-318.345,14	-324.864,69	-332.540,97	-339.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.962,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.445,93	21.375,69	21.375,69	0,00	21.375,69	21.375,69	21.400,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.164,85	26.200,00	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.672,78	55.575,69	54.375,69	0,00	54.375,69	49.375,69	49.400,00
10 Personalauszahlungen	146.071,06	178.852,01	225.559,18	0,00	230.908,79	236.388,19	242.000,00
11 Versorgungsauszahlungen	25.883,18	28.954,65	52.961,65	0,00	54.131,59	55.328,47	56.600,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.882,52	19.400,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00
14 Transferauszahlungen	33.673,90	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	12.585,65	12.170,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.700,00	12.700,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.096,31	304.376,66	372.720,83	0,00	379.240,38	386.916,66	393.800,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-116.423,53	-248.800,97	-318.345,14	0,00	-324.864,69	-337.540,97	-344.400,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2021**Bereich 10 Bauen und Wohnen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt/Projekt 521000 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Freistellungsverfahren, Stellungnahmen, Beteiligung am Genehmigungsverfahren, Teilungsverfahren, Baubehördliche Beratung und Information, Wohnungsbauförderung.
Verantwortlich
Abteilung 60, Johannes Groppe
Erläuterungen
4 = Verwaltungsgebühren, 5 = Verwaltungskosten, 15 = Zuschuss Leerstandsprogramm, 16 = Aus- und Fortbildung/Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen.
Ziele
Allgemeine Ziele: Rechtmäßige und bürgernahe Abwicklung von bauordnungsrechtlichen Verfahren.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.962,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.330,03	19.220,99	19.220,99	19.220,99	19.220,99	19.200,00
10 = Ordentliche Erträge	22.292,03	22.220,99	22.220,99	22.220,99	22.220,99	22.200,00
11 - Personalaufwendungen	142.690,83	149.623,96	195.900,34	200.549,29	205.311,05	210.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	21.512,20	24.794,47	50.821,42	51.959,26	53.123,55	54.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.536,52	11.080,00	11.100,00	11.100,00	11.600,00	11.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	205.823,39	215.498,43	287.821,76	293.608,55	300.034,60	306.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.531,36	-193.277,44	-265.600,77	-271.387,56	-277.813,61	-284.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.531,36	-193.277,44	-265.600,77	-271.387,56	-277.813,61	-284.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-183.531,36	-193.277,44	-265.600,77	-271.387,56	-277.813,61	-284.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-183.531,36	-193.277,44	-265.600,77	-271.387,56	-277.813,61	-284.000,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-183.531,36	-193.277,44	-265.600,77	-271.387,56	-277.813,61	-284.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.962,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.330,03	19.220,99	19.220,99	0,00	19.220,99	19.220,99	19.200,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.164,85	26.200,00	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.456,88	48.420,99	47.220,99	0,00	47.220,99	42.220,99	42.200,00
10 Personalauszahlungen	142.473,32	149.623,96	195.900,34	0,00	200.549,29	205.311,05	210.200,00
11 Versorgungsauszahlungen	22.288,31	24.794,47	50.821,42	0,00	51.959,26	53.123,55	54.400,00

Teil-Plan 2021

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Produkt/Projekt 521000**Bauen und Wohnen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	26.500,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	11.582,87	11.080,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.600,00	11.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.928,34	240.498,43	312.821,76	0,00	318.608,55	325.034,60	331.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-125.471,46	-192.077,44	-265.600,77	0,00	-271.387,56	-282.813,61	-289.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 10
Produkt/Projekt 523000

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmale, Gedenkstätten, Denkmalförderung, Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen.
Verantwortlich
Abteilung 60, Johannes Groppe
Erläuterungen
2 = Zuwendung Land für pauschale Denkmalförderung, 6 = Verwaltungskosten, 13 = Unterhaltung Bildstöcke, allgemeine Unterhaltung, 15 = Zuschüsse für pauschale Denkmalförderung, 16 = Steuern/Versicherungen.
Ziele
Allgemeine Ziele: Städtische Geschichte durch Erhalt und Pflege erlebbar machen, Kulturdenkmale als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und prägende Bestandteile der Kulturlandschaft zu schützen, zu erhalten, zu pflegen und wissenschaftlich zu erforschen. Durchsetzung des Denkmalschutzgedankens in der Öffentlichkeit, möglichst weitgehende Erhaltung der originalen Bausubstanz und des historischen Erscheinungsbildes.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.115,90	2.154,70	2.154,70	2.154,70	2.154,70	2.200,00
10 = Ordentliche Erträge	42.215,90	7.154,70	7.154,70	7.154,70	7.154,70	7.200,00
11 - Personalaufwendungen	3.634,16	29.228,05	29.658,84	30.359,50	31.077,14	31.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.469,69	4.160,18	2.140,23	2.172,33	2.204,92	2.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.047,60	19.400,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00
15 - Transferaufwendungen	7.173,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002,78	1.090,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.328,13	63.878,23	59.899,07	60.631,83	61.882,06	62.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.887,77	-56.723,53	-52.744,37	-53.477,13	-54.727,36	-55.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.887,77	-56.723,53	-52.744,37	-53.477,13	-54.727,36	-55.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	15.887,77	-56.723,53	-52.744,37	-53.477,13	-54.727,36	-55.400,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	15.887,77	-56.723,53	-52.744,37	-53.477,13	-54.727,36	-55.400,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.887,77	-56.723,53	-52.744,37	-53.477,13	-54.727,36	-55.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.115,90	2.154,70	2.154,70	0,00	2.154,70	2.154,70	2.200,00

Teil-Plan 2021

Bereich 10
Produkt/Projekt 523000

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.215,90	7.154,70	7.154,70	0,00	7.154,70	7.154,70	7.200,00
10 Personalauszahlungen	3.597,74	29.228,05	29.658,84	0,00	30.359,50	31.077,14	31.800,00
11 Versorgungsauszahlungen	3.594,87	4.160,18	2.140,23	0,00	2.172,33	2.204,92	2.200,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.798,68	19.400,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00
14 Transferauszahlungen	7.173,90	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	1.002,78	1.090,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.167,97	63.878,23	59.899,07	0,00	60.631,83	61.882,06	62.600,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	9.047,93	-56.723,53	-52.744,37	0,00	-53.477,13	-54.727,36	-55.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich I,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	540.112,42	600.100,00	580.100,00	575.100,00	570.100,00	565.100,00
10 = Ordentliche Erträge	540.112,42	600.100,00	580.100,00	575.100,00	570.100,00	565.100,00
11 - Personalaufwendungen	5.406,04	5.790,74	6.336,00	6.493,40	6.654,73	6.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,50	125,00	125,00	125,00	125,00	100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.796,01	8.415,74	8.961,00	9.118,40	9.379,73	9.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	532.316,41	591.684,26	571.139,00	565.981,60	560.720,27	555.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	532.316,41	591.684,26	571.139,00	565.981,60	560.720,27	555.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	532.316,41	591.684,26	571.139,00	565.981,60	560.720,27	555.700,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	532.316,41	591.684,26	571.139,00	565.981,60	560.720,27	555.700,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	532.316,41	591.684,26	571.139,00	565.981,60	560.720,27	555.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	589.974,93	600.100,00	580.100,00	0,00	575.100,00	570.100,00	565.100,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.974,93	600.100,00	580.100,00	0,00	575.100,00	570.100,00	565.100,00
10 Personalauszahlungen	5.406,43	5.790,74	6.336,00	0,00	6.493,40	6.654,73	6.700,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426,53	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	40,50	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	100,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.873,46	8.415,74	8.961,00	0,00	9.118,40	9.379,73	9.400,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	581.101,47	591.684,26	571.139,00	0,00	565.981,60	560.720,27	555.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2021

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 11
Produkt/Projekt 530000

Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung. Überprüfung und Neuverhandlung von Konzessionsverträgen, Abwicklung von Konzessionsverträgen
Verantwortlich Abteilung 60, Johannes Groppe
Erläuterungen 7 = Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser).
Ziele Allgemeine Ziele: Optimierung der Einnahmen.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	539.954,10	600.000,00	580.000,00	575.000,00	570.000,00	565.000,00
10 = Ordentliche Erträge	539.954,10	600.000,00	580.000,00	575.000,00	570.000,00	565.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	539.954,10	600.000,00	580.000,00	575.000,00	570.000,00	565.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	539.954,10	600.000,00	580.000,00	575.000,00	570.000,00	565.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	539.954,10	600.000,00	580.000,00	575.000,00	570.000,00	565.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	539.954,10	600.000,00	580.000,00	575.000,00	570.000,00	565.000,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	539.954,10	600.000,00	580.000,00	575.000,00	570.000,00	565.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	589.958,52	600.000,00	580.000,00	0,00	575.000,00	570.000,00	565.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.958,52	600.000,00	580.000,00	0,00	575.000,00	570.000,00	565.000,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	589.958,52	600.000,00	580.000,00	0,00	575.000,00	570.000,00	565.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt/Projekt 530000 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 11
Produkt/Projekt 538010

Ver- und Entsorgung
Öffentliche Toilettenanlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Öffentliche Toilettenanlagen Frauenstelle, Minigolfplatz und Kaiserbrunnen.
Verantwortlich
Abteilung 60, Johannes Groppe
Erläuterungen
13 = Kosten Bauhof, Bewirtschaftungskosten, 16 = Steuern/Versicherungen.
Ziele
Allgemeine Ziele: Aufrechterhaltung eines gepflegten Stadtbildes.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	158,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	158,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11 - Personalaufwendungen	5.406,04	5.790,74	6.336,00	6.493,40	6.654,73	6.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,50	125,00	125,00	125,00	125,00	100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.796,01	8.415,74	8.961,00	9.118,40	9.379,73	9.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.637,69	-8.315,74	-8.861,00	-9.018,40	-9.279,73	-9.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.637,69	-8.315,74	-8.861,00	-9.018,40	-9.279,73	-9.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-7.637,69	-8.315,74	-8.861,00	-9.018,40	-9.279,73	-9.300,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7.637,69	-8.315,74	-8.861,00	-9.018,40	-9.279,73	-9.300,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.637,69	-8.315,74	-8.861,00	-9.018,40	-9.279,73	-9.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	16,41	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,41	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10 Personalauszahlungen	5.406,43	5.790,74	6.336,00	0,00	6.493,40	6.654,73	6.700,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426,53	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	40,50	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	100,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.873,46	8.415,74	8.961,00	0,00	9.118,40	9.379,73	9.400,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-8.857,05	-8.315,74	-8.861,00	0,00	-9.018,40	-9.279,73	-9.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 11

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 538010

Öffentliche Toilettenanlagen**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich I,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.872.886,16	2.277.190,46	2.343.358,48	2.384.961,01	2.313.286,76	2.310.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.872.886,16	2.277.190,46	2.343.358,48	2.384.961,01	2.313.286,76	2.310.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.872.886,16	-2.277.190,46	-2.343.358,48	-2.384.961,01	-2.313.286,76	-2.310.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.872.886,16	-2.277.190,46	-2.343.358,48	-2.384.961,01	-2.313.286,76	-2.310.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.872.886,16	-2.277.190,46	-2.343.358,48	-2.384.961,01	-2.313.286,76	-2.310.400,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.872.886,16	-2.277.190,46	-2.343.358,48	-2.384.961,01	-2.313.286,76	-2.310.400,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.872.886,16	-2.277.190,46	-2.343.358,48	-2.384.961,01	-2.313.286,76	-2.310.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	1.997.059,28	2.277.190,46	2.343.358,48	0,00	2.384.961,01	2.313.286,76	2.310.400,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997.059,28	2.277.190,46	2.343.358,48	0,00	2.384.961,01	2.313.286,76	2.310.400,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.997.059,28	-2.277.190,46	-2.343.358,48	0,00	-2.384.961,01	-2.313.286,76	-2.310.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021**Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 540000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Verlustausgleich für Straßenkataster, Neubau von Straßen, Unterhaltung von Straßen, Neubau von Brücken und Tunneln, Unterhaltung von Brücken und Tunneln, Geh- und Radwege, Parkplätze, Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse, ÖPNV an die Kommunalunternehmen Brakel.

Verantwortlich

Abteilung 60, Johannes Groppe

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.872.886,16	2.277.190,46	2.343.358,48	2.384.961,01	2.313.286,76	2.310.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.872.886,16	2.277.190,46	2.343.358,48	2.384.961,01	2.313.286,76	2.310.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.872.886,16	-2.277.190,46	-2.343.358,48	-2.384.961,01	-2.313.286,76	-2.310.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.872.886,16	-2.277.190,46	-2.343.358,48	-2.384.961,01	-2.313.286,76	-2.310.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.872.886,16	-2.277.190,46	-2.343.358,48	-2.384.961,01	-2.313.286,76	-2.310.400,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.872.886,16	-2.277.190,46	-2.343.358,48	-2.384.961,01	-2.313.286,76	-2.310.400,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.872.886,16	-2.277.190,46	-2.343.358,48	-2.384.961,01	-2.313.286,76	-2.310.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	1.997.059,28	2.277.190,46	2.343.358,48	0,00	2.384.961,01	2.313.286,76	2.310.400,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997.059,28	2.277.190,46	2.343.358,48	0,00	2.384.961,01	2.313.286,76	2.310.400,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.997.059,28	-2.277.190,46	-2.343.358,48	0,00	-2.384.961,01	-2.313.286,76	-2.310.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2021

Bereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 540000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich III,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.033,94	10.607,00	524.562,00	10.801,00	43.766,00	43.700,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.612,94	231.000,00	234.000,00	235.000,00	236.000,00	236.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256.181,56	771.800,00	549.800,00	549.800,00	549.800,00	549.800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.726,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.989,63	750,00	800,00	800,00	800,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	1.551.544,07	1.048.157,00	1.343.162,00	830.401,00	864.366,00	864.000,00
11 - Personalaufwendungen	352.217,03	421.654,28	519.738,11	532.613,60	545.810,46	559.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	19.896,20	5.927,31	11.528,23	11.795,03	12.068,19	12.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590.656,97	1.278.400,00	1.319.100,00	1.314.100,00	1.338.300,00	1.353.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.698,40	35.781,00	30.205,00	30.843,00	69.472,00	68.900,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.618,89	37.665,00	44.460,00	44.460,00	38.260,00	38.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.033.087,49	1.779.427,59	2.495.031,34	1.933.811,63	2.003.910,65	2.032.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-481.543,42	-731.270,59	-1.151.869,34	-1.103.410,63	-1.139.544,65	-1.168.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-481.543,42	-731.270,59	-1.151.869,34	-1.103.410,63	-1.139.544,65	-1.168.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-481.543,42	-731.270,59	-1.151.869,34	-1.103.410,63	-1.139.544,65	-1.168.200,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.600,00	81.559,34	65.150,00	65.150,00	65.150,00	65.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.800,00	85.600,00	88.385,00	88.385,00	88.385,00	88.400,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-504.743,42	-735.311,25	-1.175.104,34	-1.126.645,63	-1.162.779,65	-1.191.400,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-504.743,42	-735.311,25	-1.175.104,34	-1.126.645,63	-1.162.779,65	-1.191.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.263,94	1.260,00	514.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.300,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.553,54	404.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245.445,38	771.800,00	549.800,00	0,00	549.800,00	549.800,00	549.800,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.726,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	12.140,28	750,00	800,00	0,00	800,00	800,00	500,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.665.129,14	1.211.810,00	1.458.860,00	0,00	945.860,00	945.860,00	945.600,00
10 Personalauszahlungen	352.184,09	421.654,28	519.738,11	0,00	532.613,60	545.810,46	559.400,00
11 Versorgungsauszahlungen	20.594,06	5.927,31	11.528,23	0,00	11.795,03	12.068,19	12.300,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544.009,52	1.278.400,00	1.319.100,00	0,00	1.314.100,00	1.338.300,00	1.353.300,00

Teil-Plan 2021

Bereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	49.735,59	37.665,00	44.460,00	0,00	44.460,00	38.260,00	38.300,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.966.523,26	1.743.646,59	2.464.826,34	0,00	1.902.968,63	1.934.438,65	1.963.300,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-301.394,12	-531.836,59	-1.005.966,34	0,00	-957.108,63	-988.578,65	-1.017.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.088.800,00	792.000,00	0,00	940.000,00	20.000,00	20.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	411,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	411,47	1.088.800,00	792.000,00	0,00	940.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	28.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	183.259,26	1.478.000,00	1.005.000,00	1.100.000,00	1.125.000,00	25.000,00	25.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.293,40	111.000,00	26.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	193.552,66	1.617.000,00	1.031.500,00	1.100.000,00	1.177.000,00	27.000,00	27.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-193.141,19	-528.200,00	-239.500,00	-1.100.000,00	-237.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt/Projekt 551000 Öffentliches Grün

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Freiflächen, Biotopflächen.
Verantwortlich
Abteilung 60, Johannes Groppe
Erläuterungen
2 = Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen, 6 = Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis für die Papierkorbentleerung, 7 = frühere Vermischte Einnahmen, 13 = Bewirtschaftungskosten 320.000 €, Kostenerstattung Bauhof 340.000 €.
Ziele
Allgemeine Ziele: Steigerung der Attraktivität des städt. Erscheinungsbildes sowie Anreicherung der freien Landschaft mit ökologisch wertvollen Strukturen zur Sicherstellung der Lebensqualität und Erholungsfunktion. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht (Bäume auf öffentlichen Grünflächen, Friedhöfen, Kinderspielplätzen, Schulgrundstücken und an Straßen. Erhaltung eines artenreichen Baumbestandes zur Gestaltung und Gliederung des Orts- und Landschaftsbildes, zur Verbesserung des Stadtklimas und zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts. Kostenminimierung bei Bau und Pflege.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074,00	931,00	513.621,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.726,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.584,98	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	35.384,98	34.731,00	547.421,00	33.800,00	33.800,00	33.500,00
11 - Personalaufwendungen	32.973,12	40.283,78	42.661,70	43.685,38	44.734,12	45.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.469,68	3.999,11	2.140,23	2.172,33	2.204,92	2.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.208,62	680.800,00	655.800,00	690.800,00	705.800,00	705.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.844,00	4.170,00	3.821,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.695,31	5.460,00	12.460,00	12.460,00	5.460,00	5.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	842.190,73	734.712,89	1.286.882,93	752.217,71	761.299,04	762.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-806.805,75	-699.981,89	-739.461,93	-718.417,71	-727.499,04	-728.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-806.805,75	-699.981,89	-739.461,93	-718.417,71	-727.499,04	-728.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-806.805,75	-699.981,89	-739.461,93	-718.417,71	-727.499,04	-728.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.000,00	60.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-869.805,75	-759.981,89	-801.461,93	-780.417,71	-789.499,04	-790.900,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-869.805,75	-759.981,89	-801.461,93	-780.417,71	-789.499,04	-790.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2021

Bereich 13
Produkt/Projekt 551000

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.726,00	33.500,00	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.093,48	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.819,48	33.800,00	546.800,00	0,00	33.800,00	33.800,00	33.500,00
10 Personalauszahlungen	32.938,79	40.283,78	42.661,70	0,00	43.685,38	44.734,12	45.800,00
11 Versorgungsauszahlungen	3.594,86	3.999,11	2.140,23	0,00	2.172,33	2.204,92	2.200,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	765.570,97	680.800,00	655.800,00	0,00	690.800,00	705.800,00	705.800,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	2.737,79	5.460,00	12.460,00	0,00	12.460,00	5.460,00	5.500,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.842,41	730.542,89	1.283.061,93	0,00	749.117,71	758.199,04	759.300,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-771.022,93	-696.742,89	-736.261,93	0,00	-715.317,71	-724.399,04	-725.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	131.106,09	477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	131.106,09	507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-131.106,09	-223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
551000-110 Ludowinengarter Bökendorf	-131,1	-167,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-298,6	-298,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	262,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,5	262,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131,1	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	561,1	561,1
551000-111 Erneuerung Parkbänke	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
551000-112 Kirchplatz Brakel	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	18,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
551000-113 Allee Riesel	0,0	-23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,5	-23,5

Teil-Plan 2021

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt/Projekt 551000 Öffentliches Grün

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	27,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Investitionsmaßnahmen „Öffentliches Grün“

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
<p>551000</p> <p>Kirchplatz Brakel</p> <p>Ansatz 570.000,00 €</p>	<p>Im Rahmen des Projektes „Historischer Stadtkern Brakel“ soll der Kirchplatz nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten mit Städtebaufördermitteln instandgesetzt werden. Wichtigste Maßnahmen sind hierbei die Instandsetzung der Kirchhofsmauer sowie einiger Wege auf dem Kirchplatz. Von den Gesamtkosten in Höhe von 570.000 € werden 342.000 € durch Mittel der Städtebauförderung, 171.000 € durch Mittel der Kirchengemeinde und 57.000 € durch Eigenmittel der Stadt gedeckt. Ein 10%iger Anteil ist gemäß den Förderrichtlinien durch die Stadt zu tragen. Mit der kath. Kirchengemeinde ist eine entsprechende Vereinbarung geschlossen worden.</p> <p>Zuschuss: 342.000,00 €</p> <p>Zuschuss Kirche: 171.000,00 €</p>

Teil-Plan 2021

Bereich 13
Produkt/Projekt 552000

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Ausbau, Unterhaltung, Regulierung und Deregulierung von Gewässern, Hochwasserschutz.
Verantwortlich
Abteilung 60, Johannes Groppe
Erläuterungen
2 = Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen, 13 = Unterhaltung der Wasserläufe, Wasserbau 45.000 €, Kosten Bauhof 60.000 €, 16 = Steuern Versicherungen.
Ziele
Allgemeine Ziele: wirtschaftliche Unterhaltung der Wasserläufe.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.481,00	6.388,00	7.841,00	7.841,00	40.841,00	40.800,00
10 = Ordentliche Erträge	6.481,00	6.388,00	7.841,00	7.841,00	40.841,00	40.800,00
11 - Personalaufwendungen	24.231,07	17.460,59	18.451,28	18.909,66	19.379,50	19.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.287,50	78.000,00	95.000,00	95.000,00	96.500,00	111.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.367,00	17.485,00	15.985,00	16.985,00	55.985,00	56.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268,44	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.154,01	114.245,59	130.836,28	132.294,66	173.264,50	188.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.673,01	-107.857,59	-122.995,28	-124.453,66	-132.423,50	-148.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.673,01	-107.857,59	-122.995,28	-124.453,66	-132.423,50	-148.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-146.673,01	-107.857,59	-122.995,28	-124.453,66	-132.423,50	-148.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-146.673,01	-107.857,59	-122.995,28	-124.453,66	-132.423,50	-148.000,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-146.673,01	-107.857,59	-122.995,28	-124.453,66	-132.423,50	-148.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	24.232,64	17.460,59	18.451,28	0,00	18.909,66	19.379,50	19.900,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.643,95	78.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	96.500,00	111.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	1.268,44	1.300,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.145,03	96.760,59	114.851,28	0,00	115.309,66	117.279,50	132.800,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-141.145,03	-96.760,59	-114.851,28	0,00	-115.309,66	-117.279,50	-132.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2021

Bereich 13
 Produkt/Projekt 552000

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	804.800,00	792.000,00	0,00	940.000,00	20.000,00	20.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	804.800,00	792.000,00	0,00	940.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	52.153,17	1.001.000,00	1.005.000,00	1.100.000,00	1.125.000,00	25.000,00	25.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	52.153,17	1.026.000,00	1.005.000,00	1.100.000,00	1.175.000,00	25.000,00	25.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-52.153,17	-221.200,00	-213.000,00	-1.100.000,00	-235.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
552000-100 Neubau von Fischtreppe	0,0	-13,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	-39,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	52,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	104,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	143,0
552000-103 Nethe-Auen-Programm	0,0	-5,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-47,0	-57,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	20,0	60,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	25,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	67,0	117,0
552000-110 Hochwasserschutz Brakel	0,0	-20,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-138,4	-153,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,4	153,4
552000-115 Ökologische Gewässerentwicklung	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-3,5	-23,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	46,0	126,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	31,1	131,1
552000-160 Hochwasserschutz Hembsen	-52,1	-178,2	-180,0	-1.100,0	-220,0	0,0	0,0	-358,6	-758,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	712,8	720,0	0,0	880,0	0,0	0,0	834,9	2.434,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,1	891,0	900,0	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	1.008,1	3.008,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen

Maßnahme	Erläuterung	2021
552000-100 Neubau von Fischtrepfen Ansatz = 65.000,00 €	In Bellersen an der Brucht befindet sich im Bereich der sog. "Bleiche" an der Aufzweigung Brucht/Mühlengraben eine Schwelle/Absturz. Derzeit können Fische und andere aquatische Lebewesen diese Stelle nicht überwinden. Herstellungskosten inkl. Planung 100%: 65.000,- € Zuschuss 80%: 52.000,- € Eigenanteil 20%: 13.000,- €	
552000-110 Hochwasserschutz Brakel Brucht Kernstadt Ansatz = 15.000,00 €	Der Hochwasserschutz der Bereiche Neustadt, Ostmauer, Antoniusstr., Henzengasse soll durch Maßnahmen an Brucht, Kaiwasser, Bredenweg und Königstraße weiter verbessert werden. Planungskosten 15.000,- €	
552000-115 Ökologische Gewässerentwicklung Ansatz = 25.000,00 €	Zur Umsetzung der EU-WRRL und zur Verbesserung der ökologischen Gewässerstrukturen sollen Maßnahmen an den Gewässern durchgeführt werden. Die Maßnahmen werden finanzieller Unterstützung der Bezirksregierung Detmold durchgeführt. Fördersatz bis zu 80%. Kosten inkl. Planungskosten 100%: 25.000,- € Zuschuss 80%: 20.000,- € Eigenanteil 20%: 5.000,- €	
552000-160 Renaturierung der Nethe bei Hembsen unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes / Grunderwerb Ansatz = 900.000,00 €	Um den Ortsteil Hembsen vor einem 100jährigen Hochwasser zu schützen und die Ziele der EG-WRRL zu erfüllen wurden erste Untersuchungen zur Feststellung der erforderlichen Maßnahmen getätigt. Mit einem Planfeststellungsverfahren soll nun ein Planfeststellungsbeschluss erreicht werden welcher als Grundlage für die weiterhin erforderlichen Flächenverhandlungen dienlich ist. Die Budgetplanung sieht vor die Schutzmaßnahmen über zwei Bauabschnitte zu verteilen. 1. BA ist der Bau einer Fließgewässer-Gerinne-Struktur, 2. BA ist der Bau eines Linienschutzes entlang der Bebauungsgrenze von Hembsen an der Nethe in Form von Dammanlagen und Schutzmauern. (Die Planungskosten sind bei Umsetzung der Maßnahme mit bis zu 80% zuschussfähig). Tiefbau und Planung 100%: 900.000,- € Zuschuss 80%: 720.000,- € Eigenanteil Grunderwerb 20%: 180.000,- €	

EG-WRRL: EG-Wasserrahmenrichtlinie
 (schreibt die Verbesserung des ökologischen Zustandes der Fließgewässer bis 2027 vor)

Teil-Plan 2021

Bereich 13
Produkt/Projekt 553000

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb, Planung und Unterhaltung der Friedhöfe, Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten, Durchführung von Bestattungen, Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ehrengräber, jüdischer Friedhof etc.
Verantwortlich
Abteilung 60, Johannes Groppe
Ziele
Allgemeine Ziele: Sicherstellung einer umfassenden Beratung und Begleitung der betroffenen Personen in allen Friedhofsangelegenheiten. Das Angebot der verschiedenen Grabarten, Beisetzungsformen und Grabgestaltungsmöglichkeiten soll den individuellen Wünschen Rechnung tragen. Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und würdevollen Bestattung. Gewährleistung eines der Würde des Ortes angemessenen Erscheinungsbildes.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.202,94	3.075,00	3.075,00	2.960,00	2.900,00	2.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.612,94	231.000,00	234.000,00	235.000,00	236.000,00	236.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.049,65	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	236.865,53	235.025,00	238.075,00	238.960,00	239.900,00	239.900,00
11 - Personalaufwendungen	89.291,36	93.228,09	104.259,64	106.849,72	109.504,55	112.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.283,57	220.500,00	286.300,00	276.300,00	277.900,00	277.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.601,12	5.376,00	4.626,00	4.626,00	4.626,00	4.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.532,32	8.205,00	9.300,00	9.300,00	9.600,00	9.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	352.708,37	327.309,09	404.485,64	397.075,72	401.630,55	404.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.842,84	-92.284,09	-166.410,64	-158.115,72	-161.730,55	-164.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.842,84	-92.284,09	-166.410,64	-158.115,72	-161.730,55	-164.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-115.842,84	-92.284,09	-166.410,64	-158.115,72	-161.730,55	-164.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.800,00	25.600,00	26.385,00	26.385,00	26.385,00	26.400,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-142.642,84	-117.884,09	-192.795,64	-184.500,72	-188.115,55	-190.600,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-142.642,84	-117.884,09	-192.795,64	-184.500,72	-188.115,55	-190.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.263,94	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.300,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.553,54	404.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7 Sonstige Einzahlungen	411,50	450,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2021

Bereich 13
 Produkt/Projekt 553000

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.228,98	406.210,00	362.260,00	0,00	362.260,00	362.260,00	362.300,00
10 Personalauszahlungen	89.297,90	93.228,09	104.259,64	0,00	106.849,72	109.504,55	112.200,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.524,87	220.500,00	286.300,00	0,00	276.300,00	277.900,00	277.900,00
15 Sonstige Auszahlungen	13.535,82	8.205,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.600,00	9.600,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.358,59	321.933,09	399.859,64	0,00	392.449,72	397.004,55	399.700,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	19.870,39	84.276,91	-37.599,64	0,00	-30.189,72	-34.744,55	-37.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.505,12	10.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.505,12	10.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.505,12	-10.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Produkt 553000 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss für die Unterhaltung jüdischer Friedhof	=	1.260 €
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	=	1.815 €

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Friedhofsgebühren	=	125.000 €
Abgrenzung Nutzungsrechte an Grabstätten	=	235.000 €

Gemäß § 42 Abs. 3 GemHVO sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, passiv abzugrenzen. Dazu gehören z.B. Einnahmen für die Bereitstellung einer Grabstelle auf einem Friedhof. In solchen Fällen wird in der Regel die erforderliche Zahlung für die Inanspruchnahme der Grabstelle über mehrere Jahre im Voraus geleistet. Die erhaltene Zahlung ist wegen der Nutzung über einen Bestimmten Zeitraum von mehreren Jahren periodengerecht abzugrenzen. Nur der auf das aktuelle Haushaltsjahr bezogene Teil der Zahlung darf ergebniswirksam werden. Der übrige Teil ist bezogen auf die Folgeperioden durch die Einstellung in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzugrenzen und im Zeitverlauf anteilmäßig aufzulösen.

7 - Sonstige ordentliche Erträge = 500 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000
Bewirtschaftungskosten*	195.000	260.000	250.000	250.500	250.500
Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	800	800	800	800	800
Erwerb Vorräte (Kerzen pp-)	200	1000	1000	1000	1000
Sonstige Dienstleistungen	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500

* Mehraufwand nach Neuausschreibung Mäharbeiten (ca. 35 T€), Erneuerung Wege (15 T€)

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Aus- und Fortbildung/Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Mieten und Pachten	300	500	500	500	500
Aufwendungen für Rechte und Dienste	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Geschäftsaufwendungen	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
Steuern/Versicherungen	1.405	1.300	1.300	1.300	1.300

Teil-Plan 2021

Bereich 13
Produkt/Projekt 555000

Natur- und Landschaftspflege
Wald- und Forstwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Forstbetrieb Stadtwald Brakel.
Verantwortlich
Abteilung 60, Johannes Groppe
Ziele
Allgemeine Ziele: Erhaltung, Pflege und nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes. Erzeugung hochwertigen Holzes in stabilen Wäldern. Schaffung und Sicherung von qualifizierten Arbeitsplätzen im Wald. Erzielung eines Betriebsgewinns aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Schutz und die Erhaltung einer vielfältigen Fauna und Flora und ihrer Habitate im Rahmen der nachhaltigen, naturnahen Forstwirtschaft. Waldverträgliche Wildbestände. Klimaschutz durch nachhaltig bewirtschaftete Waldbestände global, regional und lokal. Sicherung des Waldes als Erholungs- und Erlebnisraum für die Bürger.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.276,00	213,00	25,00	0,00	25,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256.181,56	771.800,00	549.800,00	549.800,00	549.800,00	549.800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.272.812,56	772.013,00	549.825,00	549.800,00	549.825,00	549.800,00
11 - Personalaufwendungen	205.721,48	270.681,82	354.365,49	363.168,84	372.192,29	381.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	16.426,52	1.928,20	9.388,00	9.622,70	9.863,27	10.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.877,28	299.100,00	282.000,00	252.000,00	258.100,00	258.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.886,28	8.750,00	5.773,00	6.132,00	5.761,00	5.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.122,82	22.700,00	21.300,00	21.300,00	21.800,00	21.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	685.034,38	603.160,02	672.826,49	652.223,54	667.716,56	676.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	587.778,18	168.852,98	-123.001,49	-102.423,54	-117.891,56	-127.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	587.778,18	168.852,98	-123.001,49	-102.423,54	-117.891,56	-127.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	587.778,18	168.852,98	-123.001,49	-102.423,54	-117.891,56	-127.100,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.600,00	81.559,34	65.150,00	65.150,00	65.150,00	65.200,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	654.378,18	250.412,32	-57.851,49	-37.273,54	-52.741,56	-61.900,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	654.378,18	250.412,32	-57.851,49	-37.273,54	-52.741,56	-61.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 13
Produkt/Projekt 555000

Natur- und Landschaftspflege
Wald- und Forstwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245.445,38	771.800,00	549.800,00	0,00	549.800,00	549.800,00	549.800,00
7 Sonstige Einzahlungen	10.635,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.080,68	771.800,00	549.800,00	0,00	549.800,00	549.800,00	549.800,00
10 Personalauszahlungen	205.714,76	270.681,82	354.365,49	0,00	363.168,84	372.192,29	381.500,00
11 Versorgungsauszahlungen	16.999,20	1.928,20	9.388,00	0,00	9.622,70	9.863,27	10.100,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.269,73	299.100,00	282.000,00	0,00	252.000,00	258.100,00	258.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	32.193,54	22.700,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.800,00	21.800,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.177,23	594.410,02	667.053,49	0,00	646.091,54	661.955,56	671.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	590.903,45	177.389,98	-117.253,49	0,00	-96.291,54	-112.155,56	-121.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	411,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	411,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.788,28	71.000,00	23.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.788,28	74.000,00	23.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.376,81	-74.000,00	-23.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
555000-100 Beschaffung Dienstwagen Förster	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
555000-101 Beschaffung Betriebsfahrzeug	0,0	-40,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-60,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	40,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	60,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 13 – Natur- und Landschaftspflege -

Produkt 555000 – Wald- und Forstwirtschaft

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen = 25 €

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Jagdpacht und Bruchzins = 59.800 €

Erträge aus Holzverkäufen = 490.000 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Unterhaltung und Bewirtschaftung	105.600	149.500	149.500	149.500	149.500
Kosten Bauhof	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Haltung von Fahrzeugen	9.500	9.000	9.000	9.100	9.100
Unterhaltung bewegliches Vermögen	6.000	6.000	3.500	3.500	3.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Jagdpachtanteile)	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Sonstige Dienstleistungen (Dienstleistungen von Unternehmen, z.B. Holzlücken, Forstamt, ehem. Forstamtsverband, Forstbetriebsgemeinschaft)	171.200	110.000	80.000	81.800	81.800

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Aus- und Fortbildung/Wegestrecken	2.750	1.200	1.200	1.200	1.200
Geschäftsaufwendungen	15.170	15.000	15.000	15.000	15.000
Steuern/Versicherungen	4.780	5.100	5.100	5.100	5.100

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

= 65.150 €

Bei den Erträgen handelt es sich um Kostenerstattungen anderer Produkte für den Personaleinsatz der Mitarbeiter des Forstes für andere Bereiche der Verwaltung wie z.B. Baumkontrollen, Pflege der Brunnenanlagen, Vertretung der Schulhausmeister etc.

Sonstige Dienstleistungen	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

* Mehraufwand nach Neuausschreibung Mäharbeiten (ca. 35 T€), Erneuerung Wege (15 T€)

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Aus- und Fortbildung/Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Mieten und Pachten	300	500	500	500	500
Aufwendungen für Rechte und Dienste	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Geschäftsaufwendungen	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
Steuern/Versicherungen	1.405	1.300	1.300	1.300	1.300

Teil-Plan 2021

Bereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich II,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.201,00	988,00	908,00	500,00	0,00	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.336,36	119.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.960,50	32.850,00	62.905,00	38.005,00	38.005,00	38.000,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.740,83	38.950,00	31.450,00	41.450,00	41.500,00	41.500,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.012,01	4.650,00	4.650,00	4.650,00	5.150,00	5.200,00	
10 = Ordentliche Erträge	378.250,70	196.538,00	217.013,00	201.705,00	201.755,00	201.800,00	
11 - Personalaufwendungen	227.233,80	206.907,30	207.841,33	212.777,57	217.833,74	222.900,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	13.084,89	14.093,75	13.449,84	13.651,59	13.856,36	14.100,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.505,93	533.595,00	419.500,00	376.000,00	372.950,00	368.000,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.912,76	28.970,00	31.210,00	32.210,00	31.210,00	28.700,00	
15 - Transferaufwendungen	47.417,00	101.100,00	115.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.774,32	82.020,00	94.039,00	90.980,00	80.660,00	80.800,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	867.928,70	966.686,05	881.040,17	830.619,16	821.510,10	819.500,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-489.678,00	-770.148,05	-664.027,17	-628.914,16	-619.755,10	-617.700,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-489.678,00	-770.148,05	-664.027,17	-628.914,16	-619.755,10	-617.700,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-489.678,00	-770.148,05	-664.027,17	-628.914,16	-619.755,10	-617.700,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.900,00	56.800,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-548.578,00	-826.948,05	-721.927,17	-686.814,16	-677.655,10	-675.600,00	
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-548.578,00	-826.948,05	-721.927,17	-686.814,16	-677.655,10	-675.600,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.400,14	119.100,00	117.100,00	0,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.377,32	32.850,00	62.905,00	0,00	38.005,00	38.005,00	38.000,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.452,67	38.950,00	31.450,00	0,00	41.450,00	41.500,00	41.500,00	
7 Sonstige Einzahlungen	55.564,13	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	5.150,00	5.200,00	
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.994,26	195.550,00	216.105,00	0,00	201.205,00	201.755,00	201.800,00	
10 Personalauszahlungen	227.056,26	206.907,30	207.841,33	0,00	212.777,57	217.833,74	222.900,00	
11 Versorgungsauszahlungen	13.347,85	14.093,75	13.449,84	0,00	13.651,59	13.856,36	14.100,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.413,71	533.595,00	419.500,00	0,00	376.000,00	372.950,00	368.000,00	
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.385,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2021

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
14 Transferauszahlungen	47.417,00	101.100,00	115.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	89.839,11	82.020,00	94.039,00	0,00	90.980,00	80.660,00	80.800,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.459,25	937.716,05	849.830,17	0,00	798.409,16	790.300,10	790.800,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-346.464,99	-742.166,05	-633.725,17	0,00	-597.204,16	-588.545,10	-589.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.037,42	31.000,00	22.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	27.037,42	31.000,00	22.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-27.037,42	-31.000,00	-22.000,00	0,00	-13.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 15
Produkt/Projekt 571000

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bestandspflege und -entwicklung, Ansiedlungsförderung, Regional- und Stadtmarketing.
Verantwortlich
Abteilung 10, Alexander Kleinschmidt
Erläuterungen
13 = Werbemaßnahmen für Wirtschaftsinvestitionen, 16 = Mitgliedsbeiträge Werbering und Regionalmarketing.
Ziele
Allgemeine Ziele: Qualifizierung des Gewerbestandortes Brakel, Unterstützung der in Brakel angesiedelten Unternehmen, Gewinnung von Unternehmen für die Ansiedlung in Brakel und Unterstützung dabei; gemeinsam mit Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Höxter (GfW).

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	152.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - Personalaufwendungen	18.939,32	20.619,47	23.782,50	24.146,23	24.515,59	24.900,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	13.084,89	14.093,75	13.449,84	13.651,59	13.856,36	14.100,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.836,89	287.000,00	170.000,00	135.000,00	135.500,00	135.500,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.257,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.900,00	
15 - Transferaufwendungen	8.150,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618,38	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	329.886,48	368.783,22	254.302,34	219.867,82	221.241,95	221.900,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.186,48	-368.783,22	-254.302,34	-219.867,82	-221.241,95	-221.900,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.186,48	-368.783,22	-254.302,34	-219.867,82	-221.241,95	-221.900,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-177.186,48	-368.783,22	-254.302,34	-219.867,82	-221.241,95	-221.900,00	
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-177.186,48	-368.783,22	-254.302,34	-219.867,82	-221.241,95	-221.900,00	
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-177.186,48	-368.783,22	-254.302,34	-219.867,82	-221.241,95	-221.900,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	18.747,07	20.619,47	23.782,50	0,00	0,00	24.146,23	24.515,59	24.900,00
11 Versorgungsauszahlungen	13.347,85	14.093,75	13.449,84	0,00	0,00	13.651,59	13.856,36	14.100,00

Teil-Plan 2021

Bereich 15
Produkt/Projekt 571000

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.631,06	287.000,00	170.000,00	0,00	135.000,00	135.500,00	135.500,00
14	Transferauszahlungen	8.150,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	1.661,38	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.537,36	363.913,22	249.432,34	0,00	214.997,82	216.371,95	217.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-73.628,36	-363.913,22	-249.432,34	0,00	-214.997,82	-216.371,95	-217.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	16.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-16.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
571000-102 W-LAN Innenstadt	0,0	-16,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	-24,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	16,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	24,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 15
Produkt/Projekt 573000

Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshäuser

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser in Beller, Bellersen, Bökendorf, Erkeln, Gehrden, Hembsen, Istrup, Rheder, Riesel, Schmechten und Siddessen, Förderung der Hallenvereine Frohnhausen und Siddessen.
Verantwortlich
Abteilung 10, Andreas Oesselke
Erläuterungen
2 = Auflösung Sonderposten, 6 = Erstattung DGH Riesel, 13 = Bewirtschaftungskosten, 15 = Zuschüsse an Betreibervereine: Beller 818 €, Bellersen 1.732 €, Bökendorf 3.792 €, Erkeln 2.790 €, Frohnhausen 2.863 €, Gehrden 2.864 €, Hembsen 4.670 €, Istrup 1.636 €, Rheder 1.136 €, Riesel 2.045 €, Schmechten 573 €, Siddessen 3.672 €, Sonstiges 7.500 € 16 = Gebäude-/Inventarversicherung.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.866,11	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.505,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.371,36	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.363,76	18.500,00	19.200,00	19.200,00	20.000,00	20.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77,00	100,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.300,00
15 - Transferaufwendungen	34.040,00	56.100,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.207,98	7.830,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.688,74	82.530,00	98.340,00	88.340,00	89.140,00	89.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.317,38	-70.930,00	-86.740,00	-76.740,00	-77.540,00	-77.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.317,38	-70.930,00	-86.740,00	-76.740,00	-77.540,00	-77.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-48.317,38	-70.930,00	-86.740,00	-76.740,00	-77.540,00	-77.500,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-48.317,38	-70.930,00	-86.740,00	-76.740,00	-77.540,00	-77.500,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-48.317,38	-70.930,00	-86.740,00	-76.740,00	-77.540,00	-77.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.866,11	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	950,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.816,35	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.595,35	18.500,00	19.200,00	0,00	19.200,00	20.000,00	20.000,00
14 Transferauszahlungen	34.040,00	56.100,00	70.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Teil-Plan 2021

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573000

Dorfgemeinschaftshäuser

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
15 Sonstige Auszahlungen	7.207,98	7.830,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.843,33	82.430,00	97.000,00	0,00	87.000,00	87.800,00	87.800,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-49.026,98	-70.830,00	-85.400,00	0,00	-75.400,00	-76.200,00	-76.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 15
Produkt/Projekt 573010

Wirtschaft und Tourismus
Stadthalle

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb der Stadthalle in Brakel.
Verantwortlich
Abteilung 32, Norbert Loermann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.194,00	30.000,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.109,35	22.500,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.727,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
10 = Ordentliche Erträge	85.095,72	53.546,00	76.000,00	61.000,00	61.500,00	61.500,00
11 - Personalaufwendungen	91.260,60	104.359,99	107.235,81	109.899,84	112.630,44	115.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.897,15	81.000,00	74.000,00	69.500,00	67.500,00	61.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.431,15	17.500,00	17.000,00	18.000,00	17.500,00	17.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.947,36	8.550,00	8.450,00	8.450,00	8.550,00	8.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	178.536,26	211.409,99	206.685,81	205.849,84	206.180,44	202.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.440,54	-157.863,99	-130.685,81	-144.849,84	-144.680,44	-141.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.440,54	-157.863,99	-130.685,81	-144.849,84	-144.680,44	-141.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-93.440,54	-157.863,99	-130.685,81	-144.849,84	-144.680,44	-141.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.500,00	37.900,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-132.940,54	-195.763,99	-169.185,81	-183.349,84	-183.180,44	-179.500,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-132.940,54	-195.763,99	-169.185,81	-183.349,84	-183.180,44	-179.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.610,82	30.000,00	60.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.821,19	22.500,00	15.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	10.454,22	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.886,23	53.500,00	76.000,00	0,00	61.000,00	61.500,00	61.500,00
10 Personalauszahlungen	91.266,97	104.359,99	107.235,81	0,00	109.899,84	112.630,44	115.400,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.697,09	81.000,00	74.000,00	0,00	69.500,00	67.500,00	61.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	9.049,68	8.550,00	8.450,00	0,00	8.450,00	8.550,00	8.600,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.013,74	193.909,99	189.685,81	0,00	187.849,84	188.680,44	185.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-65.127,51	-140.409,99	-113.685,81	0,00	-126.849,84	-127.180,44	-124.000,00

Teil-Plan 2021

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573010**Stadthalle****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre			
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.091,15	7.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.091,15	7.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-17.091,15	-7.000,00	-6.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573010 – Stadthalle

Ergebnisplan

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte	=	55.000 €
Dienstwohnungsvergütung	=	5.000 €

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen für Strom- und Heizung	=	15.000 €
-------------------------------------------	---	----------

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Erstattungen in Schadensfällen	=	1.000 €
--------------------------------	---	---------

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Bewirtschaftungskosten	67.000	60.000	57.000	55.000	52.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Erwerb von Vorräten	7.000	7.000	5.500	5.500	5.500
Fortbildungen etc.	400	400	400	400	400
Aufwendungen für Rechte und Dienste	200	250	250	250	250
Geschäftsaufwendungen	2.800	8.000	2.500	5.900	2.500
Steuern/Versicherungen	5.150	5.000	5.000	5.000	5.000

Teil-Plan 2021

Bereich 15
Produkt/Projekt 573020

Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten.
Verantwortlich
Abteilung 32, Norbert Loermann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454,00	500,00	426,00	100,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.336,36	119.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.443,84	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.500,00	2.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.050,45	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.800,00
10 = Ordentliche Erträge	122.284,65	124.800,00	122.726,00	122.400,00	122.350,00	122.400,00
11 - Personalaufwendungen	41.793,65	41.412,80	34.733,48	35.596,34	36.480,79	37.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.114,19	115.800,00	126.800,00	121.800,00	118.250,00	118.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.073,61	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.000,00	4.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.280,01	42.650,00	42.110,00	41.760,00	42.810,00	42.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.261,46	204.862,80	210.143,48	205.656,34	203.540,79	202.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.976,81	-80.062,80	-87.417,48	-83.256,34	-81.190,79	-80.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.976,81	-80.062,80	-87.417,48	-83.256,34	-81.190,79	-80.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-65.976,81	-80.062,80	-87.417,48	-83.256,34	-81.190,79	-80.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.400,00	18.900,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-85.376,81	-98.962,80	-106.817,48	-102.656,34	-100.590,79	-99.500,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-85.376,81	-98.962,80	-106.817,48	-102.656,34	-100.590,79	-99.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.400,14	119.100,00	117.100,00	0,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.443,84	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.500,00	2.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	40.757,74	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.800,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.601,72	124.300,00	122.300,00	0,00	122.300,00	122.350,00	122.400,00
10 Personalauszahlungen	41.796,62	41.412,80	34.733,48	0,00	35.596,34	36.480,79	37.300,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.568,62	115.800,00	126.800,00	0,00	121.800,00	118.250,00	118.300,00
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.385,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	56.086,87	42.650,00	42.110,00	0,00	41.760,00	42.810,00	42.900,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.837,43	199.862,80	203.643,48	0,00	199.156,34	197.540,79	198.500,00

Teil-Plan 2021

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt/Projekt 573020 Märkte

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-58.235,71	-75.562,80	-81.343,48	0,00	-76.856,34	-75.190,79	-76.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.946,27	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.946,27	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.946,27	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 15 – Wirtschaft und Tourismus -

Produkt 573020 – Märkte

Ergebnisplan

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Standgebühren = 117.100 €

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Kostenerstattungen = 2.250 €

7 – Sonstige ordentliche Erträge
frühere Vermischte Einnahmen = 2.750 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	61.500	61.500	61.500	63.000	63.000
Bewirtschaftungskosten	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
Sonstige Dienstleistungen	44.400	55.900	45.000	45.500	45.500

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Fortbildung etc.	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Rechte und Dienste	2.500	2.300	2.300	2.350	2.350
Mieten und Pachten	8.000	8.350	8.350	8.850	8.850
Geschäftsaufwendungen	31.400	30.700	30.700	31.250	31.250
Steuern, Versicherungen	250	260	260	260	260

Teil-Plan 2021

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt/Projekt 575000 Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung von Besuchern, Förderung des Tourismus, Tourist-Information, Sonstige Einrichtungen des Tourismus.
Verantwortlich
Abteilung 32, Norbert Loermann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482,00	442,00	482,00	400,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766,50	2.850,00	2.905,00	3.005,00	3.005,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.321,53	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.228,94	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10 = Ordentliche Erträge	7.798,97	6.592,00	6.687,00	6.705,00	6.305,00	6.300,00
11 - Personalaufwendungen	75.240,23	40.515,04	42.089,54	43.135,16	44.206,92	45.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.293,94	31.295,00	29.500,00	30.500,00	31.700,00	32.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.074,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15 - Transferaufwendungen	5.227,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.720,59	19.790,00	32.479,00	29.770,00	18.000,00	18.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.555,76	99.100,04	111.568,54	110.905,16	101.406,92	103.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.756,79	-92.508,04	-104.881,54	-104.200,16	-95.101,92	-97.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.756,79	-92.508,04	-104.881,54	-104.200,16	-95.101,92	-97.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-104.756,79	-92.508,04	-104.881,54	-104.200,16	-95.101,92	-97.200,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-104.756,79	-92.508,04	-104.881,54	-104.200,16	-95.101,92	-97.200,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-104.756,79	-92.508,04	-104.881,54	-104.200,16	-95.101,92	-97.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766,50	2.850,00	2.905,00	0,00	3.005,00	3.005,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.321,53	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.692,93	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.780,96	6.150,00	6.205,00	0,00	6.305,00	6.305,00	6.300,00
10 Personalauszahlungen	75.245,60	40.515,04	42.089,54	0,00	43.135,16	44.206,92	45.300,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.921,59	31.295,00	29.500,00	0,00	30.500,00	31.700,00	32.700,00
14 Transferauszahlungen	5.227,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	15.833,20	19.790,00	32.479,00	0,00	29.770,00	18.000,00	18.000,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.227,39	97.600,04	110.068,54	0,00	109.405,16	99.906,92	102.000,00

Teil-Plan 2021

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt/Projekt 575000 Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-100.446,43	-91.450,04	-103.863,54	0,00	-103.100,16	-93.601,92	-95.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.939.983,61	20.340.524,00	17.402.244,24	18.879.851,04	19.617.421,10	20.298.100,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.594.271,84	5.768.052,53	6.831.623,60	6.264.000,00	6.314.000,00	6.364.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.954,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	26.560.209,45	26.133.576,53	24.268.867,84	25.178.851,04	25.966.421,10	26.697.100,00	
15	- Transferaufwendungen	13.735.066,52	14.299.005,01	15.000.830,40	15.396.176,26	15.721.356,12	15.938.100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.706,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.805.772,89	14.299.005,01	15.000.830,40	15.396.176,26	15.721.356,12	15.938.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.754.436,56	11.834.571,52	9.268.037,44	9.782.674,78	10.245.064,98	10.759.000,00	
19	+ Finanzerträge	303.459,42	290.795,10	290.795,10	290.795,10	290.795,10	290.800,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.127,41	33.000,00	48.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	258.332,01	257.795,10	242.795,10	243.295,10	243.295,10	243.300,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.012.768,57	12.092.366,62	9.510.832,54	10.025.969,88	10.488.360,08	11.002.300,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	201.059,15	3.349.777,88	1.860.257,00	1.511.759,00	1.320.100,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	201.059,15	3.349.777,88	1.860.257,00	1.511.759,00	1.320.100,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	13.012.768,57	12.293.425,77	12.860.610,42	11.886.226,88	12.000.119,08	12.322.400,00	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	13.012.768,57	12.293.425,77	12.860.610,42	11.886.226,88	12.000.119,08	12.322.400,00	
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.012.768,57	12.293.425,77	12.860.610,42	11.886.226,88	12.000.119,08	12.322.400,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.001.185,15	20.340.524,00	17.402.244,24	0,00	18.879.851,04	19.617.421,10	20.298.100,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.594.271,84	5.768.052,53	6.831.623,60	0,00	6.264.000,00	6.314.000,00	6.364.000,00	
7	Sonstige Einzahlungen	38.216,00	25.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	464.590,69	491.854,25	544.177,98	0,00	290.795,10	290.795,10	290.800,00	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.098.263,68	26.625.430,78	24.813.045,82	0,00	25.469.646,14	26.257.216,20	26.987.900,00	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	92.543,66	33.000,00	48.000,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	
14	Transferauszahlungen	13.750.701,35	14.299.005,01	15.000.830,40	0,00	15.396.176,26	15.721.356,12	15.938.100,00	
15	Sonstige Auszahlungen	16.276,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.859.521,38	14.332.005,01	15.048.830,40	0,00	15.443.676,26	15.768.856,12	15.985.600,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	13.238.742,30	12.293.425,77	9.764.215,42	0,00	10.025.969,88	10.488.360,08	11.002.300,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.436.967,05	2.502.845,67	2.642.424,10	0,00	2.650.000,00	2.655.000,00	2.655.000,00	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	221.251,58	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2021

Bereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.658.218,63	2.502.845,67	3.642.424,10	0,00	2.650.000,00	2.655.000,00	2.655.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28 von aktivierbaren Zuwendungen	1.734.443,36	2.442.845,67	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	402.319,22	1.564.682,28	1.661.705,73	0,00	2.511.705,73	1.311.705,73	111.700,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.136.762,58	4.007.527,95	4.061.705,73	0,00	4.911.705,73	3.711.705,73	2.511.700,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	521.456,05	-1.504.682,28	-419.281,63	0,00	-2.261.705,73	-1.056.705,73	143.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	702,5	60,0	242,4	0,0	250,0	255,0	255,0	13.391,1	14.393,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.436,9	2.502,8	2.642,4	0,0	2.650,0	2.655,0	2.655,0	22.246,0	32.848,4
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.734,4	2.442,8	2.400,0	0,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0	8.854,9	18.454,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 16
Produkt/Projekt 611000

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Umsatzsteuer) Gemeindesteuern (Vergnügungs-, Hundesteuer) Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschalen des Gemeindefinanzierungsgesetzes als allgemeine Finanzzuweisungen), Bedarfszuweisungen (Kurortehilfe), allgemeine Umlagen (Gewerbesteuer-, Krankenhaus- und Kreisumlage).
Verantwortlich
Abteilung 20, Dominik Schlenhardt
Ziele
Zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Bescheide, der Anträge, Rechtsbehelfe etc. (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer).

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.939.983,61	20.340.524,00	17.402.244,24	18.879.851,04	19.617.421,10	20.298.100,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.594.271,84	5.768.052,53	6.831.623,60	6.264.000,00	6.314.000,00	6.364.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.954,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10 = Ordentliche Erträge	26.560.209,45	26.133.576,53	24.268.867,84	25.178.851,04	25.966.421,10	26.697.100,00
15 - Transferaufwendungen	13.735.066,52	14.299.005,01	15.000.830,40	15.396.176,26	15.721.356,12	15.938.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.276,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.751.342,89	14.299.005,01	15.000.830,40	15.396.176,26	15.721.356,12	15.938.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.808.866,56	11.834.571,52	9.268.037,44	9.782.674,78	10.245.064,98	10.759.000,00
19 + Finanzerträge	950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.986,75	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.036,07	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.789.830,49	11.819.571,52	9.238.037,44	9.752.674,78	10.215.064,98	10.729.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	201.059,15	3.349.777,88	1.860.257,00	1.511.759,00	1.320.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	201.059,15	3.349.777,88	1.860.257,00	1.511.759,00	1.320.100,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	12.789.830,49	12.020.630,67	12.587.815,32	11.612.931,78	11.726.823,98	12.049.100,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	12.789.830,49	12.020.630,67	12.587.815,32	11.612.931,78	11.726.823,98	12.049.100,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.789.830,49	12.020.630,67	12.587.815,32	11.612.931,78	11.726.823,98	12.049.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.001.185,15	20.340.524,00	17.402.244,24	0,00	18.879.851,04	19.617.421,10	20.298.100,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.594.271,84	5.768.052,53	6.831.623,60	0,00	6.264.000,00	6.314.000,00	6.364.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	38.216,00	25.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	162.081,95	201.059,15	253.382,88	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.795.754,94	26.334.635,68	24.522.250,72	0,00	25.178.851,04	25.966.421,10	26.697.100,00

Teil-Plan 2021

Bereich 16
 Produkt/Projekt 611000

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.973,00	15.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	Transferauszahlungen	13.750.701,35	14.299.005,01	15.000.830,40	0,00	15.396.176,26	15.721.356,12	15.938.100,00
15	Sonstige Auszahlungen	16.276,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.786.950,72	14.314.005,01	15.030.830,40	0,00	15.426.176,26	15.751.356,12	15.968.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	13.008.804,22	12.020.630,67	9.491.420,32	0,00	9.752.674,78	10.215.064,98	10.729.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.436.967,05	2.502.845,67	2.642.424,10	0,00	2.650.000,00	2.655.000,00	2.655.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.436.967,05	2.502.845,67	2.642.424,10	0,00	2.650.000,00	2.655.000,00	2.655.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
28	von aktivierbaren Zuwendungen	1.734.443,36	2.442.845,67	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.734.443,36	2.442.845,67	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	702.523,69	60.000,00	242.424,10	0,00	250.000,00	255.000,00	255.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 611000– Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisplan

1 - Steuern und ähnliche Abgaben = 17.402.244 €

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	203.000	202.000	202.000	203.000	203.000
Grundsteuer B	2.230.000	2.250.000	2.250.000	2.260.000	2.260.000
Gewerbsteuer	8.850.000	6.500.000	7.800.000	8.100.000	8.300.000
Einkommensteuer	6.655.188	6.250.164	6.468.919	6.857.054	7.289.049
Umsatzsteuer	1.645.840	1.522.179	1.351.695	1.382.784	1.413.205
Vergnügungssteuer	70.000	70.000	55.000	55.000	55.000
Hundesteuer	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kompensationszahlung	611.496	527.901	657.237	679.583	697.932

Bei den Realsteuern sind für die gesamte Planungsperiode bis 2024 die folgenden Hebesätze

Grundsteuer A	280 v.H.
Grundsteuer B	443 v.H.
Gewerbsteuer	418 v.H.

zugrundegelegt.

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 6.831.624 €

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Schlüsselzuweisungen	5.335.916	6.367.562	5.800.000	5.850.000	5.900.000
Kurortehilfe	41.760	44.228	44.000	44.000	44.000
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	390.376	419.834	420.000	420.000	420.000

15 – Transferaufwendungen = 15.000.830 €

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Gewerbsteuerumlage	742.805	629.496	654.676	679.856	696.643
Krankenhausumlage	280.000	241.500	241.500	241.500	241.500
Kreisumlage	13.276.199	14.129.834	14.500.000	14.800.000	15.000.000

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = 30.000 €

Dargestellt werden hier die Zinsen gem. § 233 Abgabenordnung für Nachzahlungen und Erstattungen aus Gewerbesteuerzahlungen.

Pauschalen

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Investitionspauschale	1.990.943	2.105.083	2.110.000	2.115.000	2.115.000
Schulpauschale	451.902	477.341	480.000	480.000	480.000
Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

23 – Außerordentliche Erträge = 2.349.778 €

a) = 253.383 €

Erstattung Einheitslastenabrechnung (Teil der Gewerbesteuerumlage) aus dem Jahr 2019, welcher als außerordentlicher Ertrag darzustellen ist, da periodenfremd.

b) = 2.096.395 €

Siehe Nebenrechnung im Vorbericht. Die erwarteten und errechneten, coronabedingten Mindererträge aus Gewerbesteuer sowie Gemeindeanteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer dürfen für die Jahre 2021 - 2024 als außerordentlicher Ertrag ergebnisverbessernd veranschlagt werden.

Eine tatsächliche Einzahlung dieser Mittel ist damit nicht verbunden.

Teil-Plan 2021

Bereich 16
Produkt/Projekt 612000

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zinsen, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst.
Verantwortlich
Abteilung 20, Dominik Schlenhardt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	302.508,74	290.795,10	290.795,10	290.795,10	290.795,10	290.800,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.140,66	18.000,00	18.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	277.368,08	272.795,10	272.795,10	273.295,10	273.295,10	273.300,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	222.938,08	272.795,10	272.795,10	273.295,10	273.295,10	273.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	222.938,08	272.795,10	272.795,10	273.295,10	273.295,10	273.300,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	222.938,08	272.795,10	272.795,10	273.295,10	273.295,10	273.300,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	222.938,08	272.795,10	272.795,10	273.295,10	273.295,10	273.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	302.508,74	290.795,10	290.795,10	0,00	290.795,10	290.795,10	290.800,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.508,74	290.795,10	290.795,10	0,00	290.795,10	290.795,10	290.800,00
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	72.570,66	18.000,00	18.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.570,66	18.000,00	18.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	229.938,08	272.795,10	272.795,10	0,00	273.295,10	273.295,10	273.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	221.251,58	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	221.251,58	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 Sonstige Investitionszahlungen	402.319,22	1.564.682,28	1.661.705,73	0,00	2.511.705,73	1.311.705,73	111.700,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	402.319,22	1.564.682,28	1.661.705,73	0,00	2.511.705,73	1.311.705,73	111.700,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-181.067,64	-1.564.682,28	-661.705,73	0,00	-2.511.705,73	-1.311.705,73	-111.700,00

Teil-Plan 2021

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 612000**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Kontenplan zum Haushalt der Stadt Brake 2021



Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
11 - Zentrale Dienste					
111000	Verwaltungssteuerung und Service				
111000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	206.216,00 €
111000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00 €
111000		501900	701900	Sonstige Beschäftigte	26.720,00 €
111000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.000,00 €
111000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.000,00 €
111000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	12.000,00 €
111000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.300,00 €
111000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.200,00 €
111000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	8.500,00 €
111000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	5.000,00 €
111000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	9.855,00 €
111000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	55.800,00 €
111000		542100	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	184.000,00 €
111000		542200	742200	Mieten und Pachten	100,00 €
111000		542300	742300	Leasing	13.500,00 €
111000		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	2.900,00 €
111000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	104.000,00 €
111000		544500	744500	sonstige Steuern	753,00 €
111000		544600	744600	Versicherungen	13.200,00 €
111000		544600	744600	Unfallversicherung	22.800,00 €
111000		549100	749100	Verfüungsmittel	2.250,00 €
111000		549200	749200	Fraktionszuwendungen	3.307,00 €
111000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
111000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000,00 €

111010	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
111010		442100	642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von	100,00 €
111010		448500	648500	Kostenerstattungen Eigenbetriebe	56.886,00 €
111010		524100	724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.300,00 €
111010		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.100,00 €
111010		528100	728100	Unterhaltung bewegliches Vermögen bis 250 EUR	2.000,00 €

111010		537200	737200	Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	11.500,00 €
111010		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.975,00 €
111010		542200	742200	Mieten und Pachten	100,00 €
111010		542900	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	199.800,00 €
111010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	17.800,00 €
111010		544600	744600	Versicherungen	1.350,00 €
111010-100		528100	783100	Hardware unter 800€	29.800,00 €
111010-100	081100		728100	Hardware über 800€	10.700,00 €
111010-101		528100	728100	Software unter 800€	7.150,00 €
111010-101	011100		783100	Software über 800€	15.600,00 €
111010-105	71100		783100	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.000,00 €
111010-108	011100			Neues Finanzwesen	140.000,00 €

111020	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
111020		431100	631100	Verwaltungsgebühren	150,00 €
111020		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	114.571,43 €
111020		456200	656200	Säumniszuschläge	26.000,00 €
111020		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.500,00 €
111020		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	15.000,00 €
111020		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	9.000,00 €
111020		544600	744100	Steuern, Versicherungen	2.150,00 €

111030	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
111030		441100	641100	Mieten und Pachten	98.000,00 €
111030		448500	648500	Verwaltungskosten Stadt	14.954,50 €
111030		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche	5.500,00 €
111030		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00 €
111030		454100	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.500,00 €
111030	024100		682100	Veräußerung sonstiger unbebauter Grund	60.000,00 €
111030	153100		682100	Veräußerung Baugrundstücke	100.000,00 €
111030	154100		682100	Veräußerung Gewerbegrundstücke	60.000,00 €
111030		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	9.000,00 €
111030		523800	723800	Erstattungen an übrige Bereiche	500,00 €
111030		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €

111030		524200	724200	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	100,00 €
111030		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100,00 €
111030		542200	742200	Mieten und Pachten	1.000,00 €
111030		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	500,00 €
111030		544500	744500	sonstige Steuern	8.500,00 €
111030		544600	744600	Versicherungen	1.250,00 €
111030	024100		782100	Sonstige Grunderwerbe	10.000,00 €
111030	153100		782100	Erwerb Baugrundstücke	223.000,00 €
111030	154100		782100	Erwerb Gewerbegrundstücke	500.000,00 €

111040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
111040		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	300,00 €
111040		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	2.500,00 €
111040		544600	744100	Steuern, Versicherungen	270,00 €
111040	081100		783100	BGA	2.000,00 €

111060	Technisches Gebäudemanagement				
111060		531500	731500	Verlustausgleich KUBRA	1.467.948,44 €

12 - Sicherheit und Ordnung					
121000	Statistik und Wahlen				
121000		448100	648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes	15.100,00 €
121000		523500	723500	Erstattungen an Bauhof	1.300,00 €
121000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	24.000,00 €
121000		544600	744600	Versicherungen	70,00 €

122000	Ordnungsangelegenheiten				
122000		431100	631100	Verwaltungsgebühren	6.000,00 €
122000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	3.064,48 €
122000		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	3.000,00 €
122000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender	1.500,00 €
122000		456100	656100	Bußgelder	30.500,00 €
122000		501900	701900	Sonstige Beschäftigte	120,00 €
122000		523500	723500	Erstattungen an verbundene	8.000,00 €
122000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von	1.000,00 €
122000		529100	729100	Auszahlungen für Dienstleistungen	11.000,00 €
122000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	24.000,00 €
122000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000,00 €
122000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	5.500,00 €
122000		544600	744600	Versicherungen	1.750,00 €
122000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000,00 €

122010		Bürgerservice			
122010		431100	631100	Verwaltungsgebühren	130.000,00 €
122010		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.000,00 €
122010		529100	729100	Auszahlungen für sonstige	75.000,00 €
122010		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.500,00 €
122010		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	10.000,00 €
122010		544600	744600	Versicherungen	1.400,00 €

122020		Personenstandswesen			
122020		431100	631100	Verwaltungsgebühren	14.000,00 €
122020		442100	642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von	1.400,00 €
122020		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000,00 €
122020		542900	742900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.800,00 €
122020		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €
122020		544600	744600	Versicherungen	370,00 €

126000		Gefahrenabwehr- und vorbeugung			
126000		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	469,00 €
126000		414800	614800	Zuschüsse übriger Bereiche	2.000,00 €
126000		448100	648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes	8.000,00 €
126000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunalen Sonderrechnungen	1.647,55 €
126000		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche	12.500,00 €
126000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00 €
126000		459100	659100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00 €
126000	231100		681100	Feuerschutzpauschale	103.500,00 €
126000		523500	723500	Erstattungen an Bauhof	1.500,00 €
126000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.400,00 €
126000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	57.200,00 €
126000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47.500,00 €
126000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000,00 €
126000		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	8.000,00 €
126000		529100	729100	Auszahlungen für Dienstleistungen	5.000,00 €
126000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	2.500,00 €
126000		542100	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	139.850,00 €

126000		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	4.340,00 €
126000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	8.475,00 €
126000		544600	744600	Steuern, Versicherungen	34.870,00 €
126000	081100		783100	BGA Gerätehäuser	75.000,00 €
126000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
126000-108	071100		783100	Neubeschaffung ELW Brakel	90.000,00 €
126000-110	071100		783100	TLF 3000 Brakel	180.000,00 €
126000-150	081100		783100	Einsatzrüstung	35.100,00 €
126000-150	081100		783200	BGA unter 800€	4.000,00 €
126000-160	081100		783100	Ausbau Warnsysteme	10.000,00 €
126000-161	081100		783100	Ausbau Löschwasserversorgung	10.000,00 €

21 - 24 - Schulträgeraufgaben					
Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
211000-01	Gemeinschaftsgrundschule Brakel				
211000-01		446100	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €
211000-01		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.500,00 €
211000-01		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.000,00 €
211000-01		525500		Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.000,00 €
211000-01		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00 €
211000-01		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	20.700,00 €
211000-01		529100	729100	Schülerbeförderung	160.000,00 €
211000-01		541200		Bes. Aufw. Für Beschäftigte	1.500,00 €
211000-01		542200	742200	Mieten und Pachten	15.000,00 €
211000-01		542900	742900	Sonstige Aufwendungen für die	16.000,00 €
211000-01		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	8.000,00 €
211000-01		544600	744600	Versicherungen	7.000,00 €
211000-01	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.200,00 €
211000-01-100	081100		783100	Medienstruktur Digitales Lernen	65.900,00 €
211000-01-101	081100		783100	Neues Mobiliar lt. Raumkonzept	180.000,00 €
211000-01-110	081100		783100	Digitale Anzeigesysteme	27.000,00 €
211000-01-110	071100		783100	Netzwerk	156.000,00 €
211000-01-110	231100		681100	Zuschuss Digitalpakt	164.700,00 €
211000-011	Schulbudget Gemeinschaftsgrundschule Brakel				
211000-011		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.000,00 €
211000-011		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen	2.000,00 €
211000-011		527100	727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	18.900,00 €
211000-011		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000,00 €

211000-011		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	14.500,00 €
211000-011		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500,00 €
211000-011		542300	742300	Leasing	2.500,00 €
211000-011		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	2.000,00 €
211000-011		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	15.150,00 €
211000-011	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
211000-03	Offene Ganztagsgrundschule				
211000-03		414100	614100	Zuweisungen vom Land	187.000,00 €
211000-03		432100	632100	Elternbeiträge / Essensentgelte	144.000,00 €
211000-03		450100	650100	IOGD / KOOP Kreis Hörter BGS	63.500,00 €
211000-03		523800	723800	Essensgeld / KBBW	59.400,00 €
211000-03		527900	727900	Personalkosten OGS	435.000,00 €
211000-03		542200	742200	Miete Pavillions	20.000,00 €
211000-03		544600	744600	Versicherungen	250,00 €
211000-03	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
211000-031	Schulbudget Offene Ganztagsgrundschule				
211000-031		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00 €
211000-031		528100	728100	Aufw. f.d. Erwerb v. Vorräten	4.000,00 €
211000-031		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	1.500,00 €
211000-04	Katholische Grundschule Hemsben/Beller/Erkeln				
211000-04		446100	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00 €
211000-04		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000,00 €
211000-04		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.000,00 €
211000-04		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.500,00 €
211000-04		529100	729100	Schülerbeförderung	37.000,00 €
211000-04		544600	744600	Versicherungen	1.550,00 €
211000-041	Schulbudget Katholische Grundschule Hemsben/Beller/Erkeln				
211000-041		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000,00 €

218000	Gesamtschule				
218000		414100	614100	Zuweisungen vom Land Schulsozialarbeit	175.156,20 €
218000		446100	646100	Nutzungsentgelt Vereine	3.000,00 €
218000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	22.450,00 €
218000		491101	669101	Coronabedingter a.o. Ertrag	140.063,00 €
218000		523300	723300	Erstattungen an Zweckverbände	2.000,00 €
218000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.000,00 €
218000		523800	723800	Erstattungen an übrige Bereiche	8.000,00 €

218000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220.000,00 €
218000		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	23.000,00 €
218000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.000,00 €
218000		528100	728100	Betriebs- und Geschäftsausst.	13.000,00 €
218000		529100	729100	Schülerfahrtkosten	755.000,00 €
218000		541200		Bes.Aufw. Bechäftigte	2.000,00 €
218000		542200	742200	Mieten und Pachten	11.000,00 €
218000		542900	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.000,00 €
218000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	17.450,00 €
218000		544600	744600	Versicherungen	33.500,00 €

218000-011		Schulbudget Gesamtschule			
218000-011		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195.000,00 €
218000-011		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.000,00 €
218000-011		527100	727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	55.400,00 €
218000-011		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000,00 €
218000-011		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	35.000,00 €
218000-011		529100		Sonstige Dienstleistungen	6.000,00 €
218000-011		542300	742300	Leasing	6.000,00 €
218000-011		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000,00 €
218000-011		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	25.000,00 €
218000-011	081100		783100	Erwerb oberhalb 800€	15.000,00 €
218000-100	081100		783100	Chemieraum/Flure/Bestuhlung	70.000,00 €
218000-101	081100		783100	Mediendienste Digitales Lernen	32.740,00 €
218000-102	081100		783100	Kücheneinrichtung Mensa	5.000,00 €
218000-112	081100		783100	Videoüberwachung Schulcampus	5.000,00 €
218000-114	071100		783100	Netzwerk	200.000,00 €
218000-114	081100		783100	Smartboards	40.000,00 €
218000-114	231100		681100	Zuschuss Digitalpakt	216.000,00 €

221000		Förderschulen			
221000		537200	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.000,00 €
240010		Sonstige zentrale Schulangelegenheiten			
240010		527900	727900	Sonstige Verwaltungsaufwendungen	15.000,00 €
240010		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	5.000,00 €
240010		544600	744600	Versicherungen	120,00 €

243000	Sonstige schulische Aufgaben				
243000		448100	648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes	21.000,00 €
243000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00 €
243000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	10.000,00 €
243000		544600	744600	Versicherungen	98.500,00 €

Budget/Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planbetrag
25 - Kultur und Wissenschaft					
250000	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung				
250000		459100	659100	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000,00 €
250000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	6.600,00 €
250000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.450,00 €
250000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.400,00 €
250000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	600,00 €
250000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	48.000,00 €
250000		537200	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden	78.500,00 €
250000		542200	742200	Mieten und Pachten	24.600,00 €
250000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	800,00 €
250000		544600	744600	Versicherungen	600,00 €
250000	81100		783100	Einrichtung VHS	25.000,00 €

252000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
252000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00 €
252000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	300,00 €
252000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.000,00 €
252000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.200,00 €
252000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00 €
252000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.900,00 €
252000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	3.800,00 €
252000		544600	744600	Versicherungen	330,00 €

31 - 35 - Soziale Leistungen					
311000		Grundversorgung nach SGB XII			
311000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500,00 €
311000		544600	744600	Steuern, Versicherungen	270,00 €

313000		Leistungen für Asylbewerber			
313000		421100	621100	Ersatz von sozialen Leistungen	30.000,00 €
313000		448100	648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes	652.313,00 €
313000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	4.750,00 €
313000		533100	733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	625.000,00 €
313000		537200	737200	Allgem. Umlagen an Gemeinden	30.000,00 €
313000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	900,00 €
313000		544600	744600	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	570,00 €

315010		Verwaltung u. Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Flüchtlinge			
315010		523801	723801	Betreuung Gemeinschaftsunterkünfte	67.000,00 €
315010		523802	723802	Sonstige besondere Verwaltungs- und	29.000,00 €
315010		524101	724101	Betriebskosten	105.000,00 €
315010		525501	725501	Unterhaltung bewegl. Vermögen (GU)	10.000,00 €
315010		525502	725502	Unterhaltung bew. Verm. (Wohnungen)	2.500,00 €
315010		529101	729101	Auszahlungen für Dienstleistungen	12.500,00 €
315010		529102	729102	Auszahlungen für Dienstleistungen	5.000,00 €
315010		533101	733101	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.400,00 €
315010		542900	742900	Aufwendungen für Rechte u. Dienste	137,00 €
315010		543101	743101	Geschäftsauszahlungen	3.500,00 €
315010		544601	744601	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Gebäude und Inventar)	5.600,00 €
315010-100	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.850,00 €

351000		Sonstige soziale Leistungen			
351000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000,00 €
351000		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00 €
351000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	10.000,00 €
351000		544100	744600	Steuern, Versicherungen	500,00 €
351000-01		446100	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00 €
351000-01		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	300,00 €
351000-01		533900	733900	Sonstige soziale Leistungen	18.616,00 €
351000-02		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	600,00 €
351000-02		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die	300,00 €
351000-02		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	1.000,00 €

36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
363000		Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen			
363000		446100	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000,00 €
363000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	200,00 €
363000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.000,00 €
363000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	22.486,00 €
363000		539100	739100	Sonstige Transferauszahlungen	1.500,00 €
363000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	200,00 €
363000		544600	744600	Versicherungen	40,00 €

365000		Tageseinrichtungen für Kinder			
365000		527100	727100	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.000,00 €
365000		542900	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00 €
365000		544600	744600	Versicherungen	3.900,00 €
365000-01		Kindergarten Bökendorf			
365000-01		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	375.000,00 €
365000-01		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000,00 €
365000-01		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00 €
365000-01		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00 €
365000-01		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.475,00 €

365000-01		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000,00 €
365000-01		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00 €
365000-01		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	2.250,00 €
365000-01		544600	744100	Versicherungen	2.400,00 €
365000-01	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.350,00 €
365000-02	Kindergarten Frohnhausen				
365000-02		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	330.000,00 €
365000-02		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000,00 €
365000-02		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000,00 €
365000-02		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00 €
365000-02		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.650,00 €
365000-02		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000,00 €
365000-02		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00 €
365000-02		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	1.500,00 €
365000-02		544600	744600	Versicherungen	1.500,00 €
365000-02	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €

365000-03	Kindergarten Gehrden				
365000-03		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	365.000,00 €
365000-03		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000,00 €
365000-03		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000,00 €
365000-03		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00 €
365000-03		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.800,00 €
365000-03		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000,00 €
365000-03		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00 €
365000-03		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	2.000,00 €
365000-03		544600	744600	Versicherungen	2.400,00 €
365000-03	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200,00 €
365000-04	Kindergarten Hembsen				
365000-04		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	430.000,00 €

365000-04		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000,00 €
365000-04		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000,00 €
365000-04		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00 €
365000-04		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	10.000,00 €
365000-04		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.000,00 €
365000-04		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00 €
365000-04		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	2.250,00 €
365000-04		544600	744600	Versicherungen	2.300,00 €
365000-04	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.350,00 €
365000-05	Kindergarten Istrup				
365000-05		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	235.000,00 €
365000-05		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000,00 €
365000-05		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00 €
365000-05		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00 €
365000-05		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.100,00 €
365000-05		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000,00 €
365000-05		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00 €
365000-05		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	1.250,00 €
365000-05		544600	744600	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.150,00 €
365000-05	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	750,00 €
365000-05-100	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00 €
365000-06	Kindergarten Riesel				
365000-06		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	231.000,00 €
365000-06		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000,00 €
365000-06		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00 €
365000-06		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00 €
365000-06		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.100,00 €
365000-06		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000,00 €
365000-06		542900	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00 €
365000-06		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	1.250,00 €

365000-06		544600	744600	Versicherungen	1.400,00 €
365000-06	81100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	750,00 €
365000-07	Kindergärten in anderer Trägerschaft				
365000-07		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	194.200,00 €

366000	Einrichtungen der Jugendarbeit				
366000		414100	614100	Zuweisungen vom Land	94.000,00 €
366000		432100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00 €
366000		442100	642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	500,00 €
366000		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche	10.000,00 €
366000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00 €
366000		501900	701900	Sonstige Beschäftigte	700,00 €
366000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000,00 €
366000		523800	723800	Erstattungen an übrige Bereiche	15.000,00 €
366000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000,00 €
366000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000,00 €
366000		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.000,00 €
366000		528100	728100	BGA Aufwand	1.500,00 €
366000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000,00 €
366000		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00 €
366000		542100	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.500,00 €
366000		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.813,00 €
366000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	7.000,00 €
366000		544600	744100	Steuern, Versicherungen	3.000,00 €
366000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.000,00 €
366000-100	046100		785200	Skateranlage Jugendheim	75.000,00 €

366010	Bereitstellung von Kinderspielflächen				
366010		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	63.000,00 €
366010		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 €
366010		542200	742200	Mieten und Pachten	1.350,00 €

366010		544600	744600	Versicherungen	30,00 €
366010-101		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	10.000,00 €
366010-101	081100		783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	45.000,00 €

41 - Gesundheitsdienste					
418000 Brunnenanlagen					
418000		441100	641100	Mieten und Pachten	2.500,00 €
418000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00 €
418000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.500,00 €
418000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000,00 €
418000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen	50,00 €
418000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige	6.000,00 €
418000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100,00 €
418000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	50,00 €
418000		544600	744600	Versicherungen	175,00 €

42 - Sportförderung					
420000 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung					
420000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00 €
420000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	10.000,00 €
420000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500,00 €
420000		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
420000		528100	728100	BGA Aufwand	12.500,00 €
420000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500,00 €
420000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	100.000,00 €
420000		542200	742200	Mieten und Pachten	1.000,00 €
420000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	1.000,00 €
420000		544600	744100	Steuer, Versicherungen	2.200,00 €
420000	121105	572100		Abwertung Finanzanlage VUBRA	614.154,26 €
420000	121105		789100	EK-Zuschuss Bäder	650.000,00 €
420000-102	231100		681100	Zuschuss	29.800,00 €
420000-102	21100		785200	Sportanlage Pahrenwinkel	74.500,00 €
420000-105	231100		681100	Zuschuss	71.500,00 €
420000-105	21100		681100	Pumptrack Generationenpark	110.000,00 €

51 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation					
511000	Räumliche Planung und Entwicklung				
511000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	4.916,44 €
511000		459100	659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00 €
511000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	300,00 €
511000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	76.000,00 €
511000		542300	742300	Leasing	4.500,00 €
511000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	15.000,00 €
511000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	240,00 €
511000-010		414100	614100	Zuweisung Fassadenprogramm	87.000,00 €
511000-010		531800	731800	Zuschüsse Fassadenprogramm	124.000,00 €
511000-018		414100	614100	Zuschuss Verfügungsfonds	46.000,00 €
511000-018		531800	731800	Verfügungsfonds	77.000,00 €
511000-019		414100	614100	Zuweisungen vom Land	15.000,00 €
511000-019		529100	729100	Bauberatung Fassadenprogramm	30.000,00 €
511000-023		529100	729100	Erstellung Isek	35.000,00 €
511000-024		414100	614100	European Climate award (ECA)	8.380,00 €
511000-024		529100	729100	European Climate Award (ECA)	10.480,00 €
511000-025		414100	614100	Energetisches Quartierskonzept	67.300,00 €
511000-025		529100	729100	Energetisches Quartierskonzept	86.250,00 €
511000-026		414100	614100	Sanierungsmanagement	8.125,00 €
511000-026		529100	729100	Sanierungsmanagement	12.500,00 €
511000-027		531800	731800	Sofortprogramm Innenstadt	205.307,00 €
511000-027		414100	614100	Sofortprogramm Innenstadt (Zuschuss)	132.945,00 €
511000-027		441100	641100	Sofortprogramm Innenstadt (Einnahme)	57.600,00 €
511000-028	046100		783100	Fahrradabstellanlage Rathaus	115.000,00 €
511000-028	281100		681100	Zuschuss	65.000,00 €

52 - Bauen und Wohnen					
521000	Bauen und Wohnen				
521000		431100	631100	Verwaltungsgebühren	3.000,00 €
521000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	19.220,99 €
521000		531800	731800	Leerstandsprogramm	30.000,00 €
521000	370202		731800	Auszahlungen Bonuspunktesystem	25.000,00 €
521000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500,00 €
521000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	9.000,00 €
521000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	600,00 €

523000	Denkmalschutz und -pflege				
523000		414100	614100	Zuweisungen vom Land	5.000,00 €
523000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	2.154,70 €
523000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 €
523000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	2.000,00 €
523000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	10.000,00 €
523000		544600	744600	Versicherungen	1.100,00 €

53 - Ver- und Entsorgung						
530000	Ver- und Entsorgung					
530000		451100	651100	Konzessionsabgaben	580.000,00 €	

538010	Öffentliche Toilettenanlagen					
538010		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00 €	
538010		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00 €	
538010		544600	744600	Versicherungen	125,00 €	

540000	Infrastrukturvermögen					
540000		531500	731500	Zuweisungen an Kommunale Sonderrechnungen	2.343.358,48 €	

55 - Natur- und Landschaftspflege						
551000	Öffentliches Grün					
551000		448200	648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Kreises	33.500,00 €	
551000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00 €	
551000		523500	723500	Erstattungen Bauhof	340.000,00 €	
551000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	305.000,00 €	
551000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.000,00 €	
551000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	800,00 €	
551000		542200	742200	Mieten und Pachten	310,00 €	
551000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	12.000,00 €	
551000		544600	744600	Versicherungen	150,00 €	
551000-112		531800	731800	Kirchplatz Brakel	570.000,00 €	
551000-112		414800	614800	Zuschuss Kirche	171.000,00 €	
551000-112		414100	614100	Zuschuss Kirchplatz Land NRW	342.000,00 €	

552000		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
552000		523500	723500	Erstattungen an verbundene	60.000,00 €
552000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und	5.000,00 €
552000		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des	30.000,00 €
552000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	1.400,00 €
552000-100	231100		681100	Investitionszuwendungen des Landes	52.000,00 €
552000-100	046100		785200	Neubau von Fischtreppe	65.000,00 €
552000-110	046100		785200	Hochwasserschutz Brakel	15.000,00 €
552000-115	231100		681100	Investitionszuwendungen des Landes	20.000,00 €
552000-115	046100		785200	Ökologische Gewässerentwicklung	25.000,00 €
552000-160	231100		681100	Investitionszuwendungen des Landes	720.000,00 €
552000-160	046100		785200	HW-Schutz Hembsen	900.000,00 €

553000		Friedhofs- und Bestattungswesen			
553000		414100	614100	Zuweisungen vom Land	1.260,00 €
553000		431100	631100	Verwaltungsgebühren	125.000,00 €
553000	390100		632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.000,00 €
553000		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche	500,00 €
553000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00 €
553000		523500	723500	Erstattungen an Bauhof	19.000,00 €
553000		524100	724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung	10.000,00 €
553000		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	250.000,00 €
553000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00 €
553000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800,00 €
553000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.000,00 €
553000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00 €
553000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000,00 €
553000		542200	742200	Mieten und Pachten	500,00 €
553000		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die	2.500,00 €
553000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	2.000,00 €
553000		544600	744600	Steuern, Versicherungen	1.300,00 €
553000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €
553000	011100		783100	Orlando Friedhofsprogramm	3.500,00 €

555000		Wald- und Forstwirtschaft			
555000		441100	641100	Mieten und Pachten	7.000,00 €
555000		441100	641100	Erlöse aus Jagdverpachtung	52.800,00 €
555000		442100	642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	490.000,00 €
555000		523500	723500	Erstattungen an Bauhof	2.000,00 €
555000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,00 €
555000		524200	724200	Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	146.000,00 €
555000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	9.000,00 €
555000		525500	725500	Unterhaltung des sonst. Bewegl. Vermögens	3.500,00 €
555000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und	3.800,00 €
555000		528100		Aufw. für Erwerb v. Vorräten	3.000,00 €
555000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	111.200,00 €
555000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.200,00 €
555000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	15.000,00 €
555000		544500	744500	sonstige Steuern	1.500,00 €
555000		544600	744600	Versicherungen	3.600,00 €
555000-101	071100		783100	Schutzwagen Waldarbeiter	20.000,00 €
555000		081100	783200	BGA unter 800€	2.000,00 €

57 - Wirtschaft und Tourismus					
571000		Wirtschaftsförderung			
571000		523800	723800	Eigenanteil Breitbandausbau	55.000,00 €
571000		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des	15.000,00 €
571000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige	100.000,00 €
571000		531800	731800	Zuschüsse Übernahme Leerstand	39.000,00 €
571000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	3.000,00 €
571000		544600	744600	Versicherungen	200,00 €
571000-102	081100		783100	W-LAN Innenstadt	8.000,00 €

573000		Dorfgemeinschaftshäuser			
573000		448800	648800	Kostenerstattung übriger Bereiche	11.600,00 €
573000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.200,00 €
573000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	70.000,00 €
573000		544600	744600	Versicherungen	7.800,00 €

573010	Stadthalle				
573010		441100	641100	Mieten und Pachten	60.000,00 €
573010		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche	15.000,00 €
573010		459100	659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00 €
573010		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000,00 €
573010		524100	724100	Reinigungskosten	12.000,00 €
573010		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.500,00 €
573010		528100	728100	Erwerb von Vorräten	10.500,00 €
573010		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	400,00 €
573010		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00 €
573010		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	2.800,00 €
573010		544100	744100	Steuern, Versicherungen	5.000,00 €
573010	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €

573020	Märkte				
573020		432100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.100,00 €
573020		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	2.250,00 €
573020		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche	200,00 €
573020		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	250,00 €
573020		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	21.500,00 €
573020		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00 €
573020		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.700,00 €
573020		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.100,00 €
573020		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.400,00 €
573020		541200	741200	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	500,00 €
573020		542200	742200	Mieten und Pachten	350,00 €

573020		542900	742900	Aufwendungen Rechte und Dienste	2.300,00 €
573020		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	3.200,00 €
573020		544600	744600	Versicherungen	260,00 €
573020	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €

573020	Annentag				
573020-01		432100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.000,00 €
573020-01		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00 €
573020-01		523500	723500	Erstattungen Bauhof	40.000,00 €
573020-01		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600,00 €
573020-01		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	500,00 €
573020-01		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.500,00 €
573020-01		542200	742200	Mieten und Pachten	8.000,00 €
573020-01		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	27.500,00 €

575000	Tourismus				
575000		441100	641100	Mieten und Pachten	525,00 €
575000		442100	642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	1.900,00 €
575000		446100	646100	Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	480,00 €
575000		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche	2.400,00 €
575000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00 €
575000		523500	723500	Erstattungen an Bauhof	8.000,00 €
575000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.000,00 €
575000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen	5.000,00 €
575000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.500,00 €
575000		529100	729100	Auszahlungen für Dienstleistungen	7.000,00 €
575000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	6.000,00 €
575000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für	1.500,00 €
575000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	28.979,00 €
575000		544600	744600	Versicherungen	2.000,00 €
575000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €

61 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
611000		401100	601100	Grundsteuer A	202.000,00 €
611000		401200	601200	Grundsteuer B	2.250.000,00 €
611000		401300	601300	Gewerbesteuer	6.500.000,00 €
611000		402100	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.250.164,00 €
611000		402200	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.522.179,00 €
611000		403100	603100	Vergnügungssteuer	70.000,00 €
611000		403200	603200	Hundesteuer	80.000,00 €
611000		405100	605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	527.901,24 €
611000		411100	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.367.562,00 €
611000		412100	612100	Kurortehilfe	44.228,00 €
611000		414100	614100	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	419.833,60 €
611000		456200	656200	Säumniszuschläge	35.000,00 €
611000		491100	669100	Außerordentliche Erträge	253.382,88 €
611000		491101	N.N.	Coronabedingter a.o. Ertrag	2.096.395,00 €
611000	231100		681100	Investitionspauschale	2.105.083,10 €
611000	231100		681100	Schulpauschale	477.341,00 €
611000	231100		681100	Sportpauschale	60.000,00 €
611000		534100	734100	Gewerbesteuerumlage	629.496,40 €
611000		537400	737400	Kreisumlage	14.129.834,00 €
611000		539100	739100	Krankenhausumlage	241.500,00 €
611000		559900	759900	Sonstige Finanzauszahlungen	30.000,00 €
611000	370101		781555	Investitionspauschale an verbundene Unternehmen	2.000.000,00 €
611000	370102		781556	Schulpauschale an verbundene Unternehmen	400.000,00 €

612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
612000		461500	661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen	290.795,10 €
612000		326100	692730	Investionskredite	1.000.000,00 €
612000		551700	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	18.000,00 €
612000	139100		792700	Darlehen WBB Brakel GmbH	1.650.000,00 €
612000	326100		792700	Tilgung Investitionskredite	11.705,73 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2021



VE-Fälligkeiten 2021**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Später TEUR	Gesamt TEUR
2020	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
2021	0,0	1.746,5	0,0	0,0	0,0	1.746,5
Summe	90,0	1.746,5	0,0	0,0	0,0	1.836,5
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Freiwillige Ausgaben/Aufwendungen 2021



Freiwillige Aufwendungen/Ausgaben 2021		
BUDGET	Bezeichnung	BETRAG
111000	Mittel Bezirksausschüsse nach Hauptsatzung	8.055,00 €
	Studienfonds OWL	1.800,00 €
122000	Zuschuss Tierpension Apollo	24.000,00 €
126000	Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	6.450,00 €
243000	Regionale Bildungslandschaft	4.000,00 €
	Zuschuss Schulen zum Programm "Kultur und Schule"	1.500,00 €
	Zuschuss an die Schulen der Brede	2.500,00 €
	Lernwerkstatt "Am Markt"	2.000,00 €
250000	Zuschuss Jugendmusikwerk Brakel	15.500,00 €
	Zuschuss Kulturring Brakel	11.504,00 €
	Zuschuss Freilichtbühne Bökendorf	2.250,00 €
	Zuschuss Kath. Pfarrbücherei Brakel	2.250,00 €
	Zuschuss Brücke Moct	9.800,00 €
	Heimatpreis	5.000,00 €
351000	Betreuung von Senioren	18.616,00 €
363000	Mittel Bezirksausschüsse für Vereine	22.486,00 €
	Kosten für Ferienmaßnahmen	35.000,00 €
	Kosten Familienpass	1.500,00 €
365000-07	Beteiligung am Trägerdrittel Kindergärten/Zuschuss AWC	194.200,00 €
420000	Zuschüsse an Sportvereine für Plätze/Sporthallen pp.	100.000,00 €
511000	Beitrag Arbeitsgemeinschaft historische Stadtkerne	2.000,00 €
	Kalender Denkmal des Monats	1.000,00 €
	Dorfwettbewerb	500,00 €
511000-010	Zuschüsse Fassadenprogramm (Eigenanteil)	37.000,00 €
511000-018	Zuschüsse Verfügungsfond (Eigenanteil)	31.000,00 €
511000-019	Zuschüsse Bauberatung (Eigenanteil)	15.000,00 €
511000-024	European Climate Award (Eigenanteil)	2.100,00 €
511000-025	Energetisches Quartierskonzept (Eigenanteil)	18.950,00 €
511000-026	Sanierungsmanagement (Eigenanteil)	4.375,00 €
511000-027	Sofortprogramm Innenstadt (Eigenanteil)	14.762,00 €
521000	Zuschuss Leerstand/Wohnbauten	30.000,00 €
523000	Zuschuss kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen	10.000,00 €
571000	Zuschuss bei Übernahme Leerstand	39.000,00 €
575000	Zuschuss an Tourist-Information Gehrden/HVV Bellersen	6.000,00 €
		687.056,00 €

Bewirtschaftungsregeln zum Haushaltsplan 2021



1. Grundsätze

Jedem Produkt und jedem Projekt innerhalb der Produkthierarchie ist ein Budget zugeordnet.

Die Fachämter führen ihre Budgets in freier und alleiniger Verantwortung aus. Dies beinhaltet auch Anpassungen von Zielen, Leistungsmengen und Kennzahlen.

Es ist Aufgabe des Fachamtes, bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden normalen Soll-Ist-Abweichungen nach oben und unten sind innerhalb des Budgets aufzufangen.

Ein Austausch von Mitteln zwischen verschiedenen Fachämtern ist nur mit Genehmigung des Kämmers, ggf. nach vorheriger Zustimmung des Rates zulässig.

2. Flexibilisierung des Haushaltsvollzuges

2.1 Weitgehende Deckungsmöglichkeiten

- Innerhalb eines Budgets eines Fachamtes sind grundsätzlich alle Aufwendungen sowie alle Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.
- Werden einem Deckungssystem auch Ertrags- bzw. Einzahlungskonten zugeordnet, sind bei Verfügbarkeitsprüfungen Mindererträge/-einzahlungen zu berücksichtigen.
- Konten der folgenden Bereiche dürfen nicht einem Deckungssystem mit anderen Konten zugeordnet werden:
 - Personalaufwand/-erträge, bzw. Personalauszahlungen/-einzahlungen,
 - Umsatzsteuer
 - Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Anlagegüter
- Minderauszahlungen und Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit dürfen nicht für Mehrauszahlungen und Mindereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwandt werden.

2.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- Auf die Regelungen im § 8 der Haushaltssatzung wird verwiesen.
- Über die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen entscheidet der Budgetverantwortliche, soweit die Deckung der Mehraufwendungen/-auszahlungen in den eigenen Budgets gewährleistet ist.
- Soweit die Deckung der Mehraufwendungen/-auszahlungen nicht in den Budgets des Fachamtes realisiert werden kann, ist die Entscheidung über die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen dem Kämmers vorbehalten. Soweit kein Kämmers bestellt ist, obliegt die Entscheidung dem Bürgermeister.

2.3 Ermächtigungsübertragungen

- Der Budgetverantwortliche schlägt dem Kämmerer eigenverantwortlich eine Mittelübertragung vor. Der Kämmerer kann korrigierend in die Mittelübertragung eingreifen.

3. Umschichtungen

Umschichtungen sind Veränderungen

- bestehender Prioritäten oder
- beschlossener Maßnahmen und Programme,

bei denen keine negative Wirkung auf den Haushalt entsteht.

Dies kann im Wege „neu für alt“ entschieden werden. Derartige Veränderungen sind gekoppelt an Verminderungen an anderer Stelle innerhalb des jeweiligen Budgets des Fachamtes. Das budgetäre Resultat ist haushaltsneutral.

Das Fachamt ist für die Machbarkeit der Verminderung verantwortlich. Auf mögliche Konsequenzen und die Bedeutung der Verminderung ist ausdrücklich einzugehen.

Neue Maßnahmen und Programme sind stets vorher vom Rat zu beschließen. Als solche gelten insbesondere

- neue Aktivitäten, bei denen die finanziellen Auswirkungen deutlich gemacht wurden,
- Intensivierung bereits begonnener Maßnahmen,
- Fortführung bereits begonnener Maßnahmen, für die die vorgesehenen Finanzierungsmittel (z.B. externe Zuwendungen) wegfallen.

4. Planabweichungen

Ein Haushaltsplan beruht auf Prognosen und Rahmenvorgaben. Bei seiner Umsetzung lassen sich Abweichungen auf der Ertrags- wie auf der Aufwandseite nicht immer vermeiden.

Um Abweichungen rechtzeitig erkennen und darauf ggf. umgehend korrigierend eingreifen zu können, haben sich die Fachämter regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen ihrer Budgets zu informieren.

Bilanz der Stadt Brakel

zum 31.12.2019



Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	2019 EUR
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	95.909.341,01	98.276.649,39
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	74.934,36	90.544,36
1.2	Sachanlagen	33.278.781,02	33.407.542,74
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.304.001,97	28.290.230,25
1.2.1.1	Grünflächen	2.489.836,82	2.489.836,82
1.2.1.2	Ackerland	1.298.483,73	1.285.568,48
1.2.1.3	Wald, Forsten	22.487.622,54	22.487.211,07
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.028.058,88	2.027.613,88
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	0,00	0,00
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	591.506,13	578.263,13
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	76.440,13	76.440,13
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	515.066,00	501.823,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.517,50	1.517,50
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.425.055,00	1.970.007,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.156.156,00	2.173.907,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	800.544,42	393.617,86
1.3	Finanzanlagen	62.555.625,63	64.778.562,29
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	76.099,80	76.099,80
1.3.3	Sondervermögen	46.269.089,20	46.709.595,96
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.541.272,61	2.541.272,61
1.3.5	Ausleihungen	13.669.164,02	15.451.593,92
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	13.668.744,02	15.451.173,92
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	420,00	420,00
2.	Umlaufvermögen	14.319.580,01	15.575.389,25
2.1	Vorräte	2.196.885,25	2.163.843,39
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.196.885,25	2.163.843,39
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.817.642,16	7.355.057,57
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.994.627,80	1.891.852,19
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	4.669.732,91	5.340.145,69
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	153.281,45	123.059,69
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	5.305.052,60	6.056.488,29
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	187.613,64	190.448,05
	Summe AKTIVA	110.416.534,66	114.042.486,69

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	2019 EUR
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	74.602.983,16	76.925.103,18
1.1	Allgemeine Rücklage	68.338.517,77	68.335.324,32
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	4.744.934,44	6.264.465,39
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.519.530,95	2.325.313,47
2.	Sonderposten	2.526.543,80	2.436.712,30
2.1	für Zuwendungen	2.457.403,73	2.367.516,73
2.2	für Beiträge	0,00	0,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	69.140,07	69.195,57
3.	Rückstellungen	13.901.050,54	13.981.481,14
3.1	Pensionsrückstellungen	12.659.088,00	12.707.079,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.241.962,54	1.274.402,14
4.	Verbindlichkeiten	16.440.432,38	17.657.761,61
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.052.890,16	1.070.514,10
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	571.014,00	769.705,58
4.2.5	Verbindlichkeiten von Kreditinstituten	481.876,16	300.808,52
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	232.352,14	580.572,35
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	480.765,54	108.867,41
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	9.733.919,42	10.311.536,48
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.940.505,12	5.586.271,27
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.945.524,78	3.041.428,46
	Summe PASSIVA	110.416.534,66	114.042.486,69

Entwicklung des Eigenkapitals 2021 - 2024



Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Art	Stand	Voraussichtlicher Stand am:			
	01.01.2021 in T€	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	31.12.2023 in T€	31.12.2024 in T€
1. Allgemeine Rücklage	68.335	68.334	68.335	68.335	66.614
2. Ausgleichsrücklage	8.590	7.590	5.766	2.934	899
3. Jahresergebnis	-1.000	-1.824	-2.832	-2.035	-2.620
(Ausgleichsrücklage incl. Jahresergebnis)	7.590	5.766	2.934	899	0
Summe Eigenkapital	75.925	74.100	71.269	69.234	66.614

Stand der Verbindlichkeiten 2021



**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021 EUR	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021 EUR
	2019 EUR	2021 EUR	2021 EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	300.808,25	296.125,97	1.284.420,24
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	300.808,25	296.125,97	1.284.420,24
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

Zuwendungen an die Fraktionen 2021



Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleitungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2019	Erläuterung
		2021 EUR	2020 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	<u>Aufwendungen für die Fraktionsarbeit</u>				
1.1	CDU	1.460,00	1.380,00	1.380,00	17 Mitglieder
1.2	SPD	500,00	660,00	660,00	5 Mitglieder
1.3	BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	500,00	260,00	260,00	5 Mitglieder
1.4	UWG/ CWG	420,00	420,00	420,00	4 Mitglieder
1.5	Liste Zukunft	260,00	0,00	87,00	2 Mitglieder
1.6	Einzelbewerber	87,00	0,00	0,00	1 Mitglied
1.7	Bürger Interessen Brakel	0,00	260,00	260,00	
1.8	FDP	0,00	87,00	0,00	
2	<u>Zuwendungen für die Geschäftsführung</u>				
1.1	CDU				
1.2	SPD				
1.3	UWG/ CWG				
1.4	Liste Zukunft				
1.5	BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN				
1.6	FDP				
		3.227,00	3.067,00	2.268,00	34 Mitglieder

* Neufestsetzung gem. § 56 Abs. 3 Satz 6 GO NRW vom 09.10.2007

Erläuterung:

Die Zuwendung an die Fraktionen setzt sich wie folgt zusammen:

100 €/Jahr Sockelbetrag pro Fraktion

80 €/Jahr sonstiger Beitrag pro Fraktionsmitglied

Stellenplan 2021



Stellenplan

Stellenplan

- A : Beamte
- B : Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

A. Aufteilung nach Produkten

- I. Beamte
- II. Tariflich Beschäftigte

B. Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- I. Beamte in der Probezeit
- II. Nachwuchskräfte

C. Stellenübersicht Werke

- I. KUBRA (Abwasserwerk, Bauhof, Infrastruktur, Straßenreinigung und Winterdienst)
- II. VUBRA (Wasserwerk, Bäderbetrieb)

Ermächtigung

Nachrichtliche Nachweisung

Stellenplan
Teil A: Beamte

2370 Stadt Brakel, Der Bürgermeister

Datum: 01.01.2021

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2021 (01.01.2021)		Zahl der Stellen 01.01.2020	besetzte Stellen am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	B4	1,00000	1,00000 1)	1,00000	1,00000	1) gem. §2 Abs. 1 EingrVO	
		1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	2) 1 x Amtszulage n. FN 11 zu A 13	
Laufbahngruppe 2	A9mD+Z	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	3) 1 x techn. Dienst Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt	
	A11	3,00000	0,00000	3,00000	3,00000	4) 2 x Amtszulage n. FN 3 zu A9 Laufbahngruppe 1	
	A13gD	3,00000	1,00000 2) 3)	3,00000	3,00000	5) 1 x Amtszulage n. FN 3 zu A9 ausgegliedert in	
	A14			1,00000	1,00000	Sondervermögen VUBRA/KUBRA Laufbahngrp. 1	
	A15	1,00000	0,00000				
		8,00000	1,00000	8,00000	8,00000		
Laufbahngruppe 1	A9mD	10,00000 4) 5)	0,00000	10,00000	8,04145		
		10,00000	0,00000	10,00000	8,04145		
Insgesamt		19,00000	2,00000	19,00000	17,04145	0,00000	0,00000

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

2370 Stadt Brakel, Der Bürgermeister

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke / Erläuterungen
12	1,00000	1,00000	1,00000	
11	4,00000	4,00000	4,00000	
10	4,00000	4,00000	4,00000	
09c	5,00000	4,00000	3,76920	
09b	3,00000	4,00000	3,84615	
09a	11,00000	8,00000	7,79202	
08	7,00000	5,00000	6,23076	
07	4,00000	3,00000	3,00000	
06	42,00000	43,00000	38,20280	
05	9,00000	11,00000	7,68265	
04	1,00000	1,00000	1,00000	
03	3,00000	3,00000	0,80760	
02	13,00000	13,00000	5,45470	
01	1,00000	1,00000	0,23280	
S13	4,00000	4,00000	3,20224	
S12	4,00000	4,00000	2,49995	
S11	1,00000			
S09	6,00000	6,00000	3,57630	
S08	36,00000	33,00000	20,72257	
S03	1,00000	2,00000	0,00000	
Insgesamt	160,00000	154,00000	117,01974	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

2370 Stadt Brakel, Der Bürgermeister

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1	Summe	Vermerke
Produkt	Bezeichnung		B4	A9mD	A11	A13gD			
111000	Verwaltungssteuerung und Service	1,00000		0,50000		0,75000	1,00000	3,25000	
111010	Technikunterstützte Informationsverarbeitung			0,70000				0,70000	
111020	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,98000		3,00000	3,98000	
111030	Grundstücks- und Gebäudemanagement		1,00000				0,75000	1,75000	KUBRA
111050	Bauhof				0,04000			0,04000	KUBRA
111060	Technisches Gebäudemanagement				0,22000			0,22000	KUBRA
122000	Ordnungsangelegenheiten				0,15000		1,00000	1,15000	
122010	Bürgerservice				0,05000		0,90000	0,95000	
122020	Personenstandswesen						0,10000	0,10000	
126000	Gefahrenabwehr und -vorbeugung				0,10000			0,10000	
211000	Grundschulen			0,05000	0,10000		0,26000	0,41000	
218000	Städt. Gesamtschulen Brakel			0,25000	0,20000		0,32000	0,77000	
240010	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten						0,02000	0,02000	
311000	Grundversorgung nach SGB XII			0,20000	0,20000		0,55000	0,95000	
313000	Leistungen für Asylbewerber			0,33000			0,99000	1,32000	
315010	Verw.u.Betrieb v. Unterkünften f. Aussiedler			0,07000			0,19000	0,26000	
351000	Sonstige Soziale Leistungen			0,20000			0,17000	0,37000	
363000	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen			0,05000	0,05000		0,03000	0,13000	
365000	Tageseinrichtungen für Kinder				0,10000		0,30000	0,40000	
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit			0,15000			0,07000	0,22000	
366010	Bereitstellung von Kinderspielplätzen				0,01000			0,01000	
418000	Brunnenanlagen						0,01000	0,01000	
420000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen,				0,05000		0,10000	0,15000	
424000	Bereitstellung und Betrieb von Bädern						0,24000	0,24000	VUBRA
511000	Räumliche Planung und Entwicklung				0,15000			0,15000	
521000	Bauen und Wohnen				0,31000			0,31000	
523000	Denkmalschutz und -pflege				0,05000			0,05000	
540000	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV				0,17000			0,17000	KUBRA
551000	Öffentliches Grün				0,05000			0,05000	
555000	Wald- und Forstwirtschaft				0,02000			0,02000	
571000	Wirtschaftsförderung			0,50000		0,25000		0,75000	
	Insgesamt	1,00000	1,00000	3,00000	3,00000	1,00000	10,00000	19,00000	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte-

2370 Stadt Brakel, Der Bürgermeister

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S13	S12	S11	S09	S08	S03	Summe	Vermerke
111000	Verwaltungssteuerung und Service		0,83000		1,00000	1,00000	0,20000	1,00000		1,89000				1,87000								7,79000	
111010	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				0,70000	0,70000	0,10000															1,50000	
111020	Finanzmanagement und Rechnungswesen						1,00000	1,00000	0,60000	0,75000												3,35000	
111030	Grundstücks- und Gebäudemanagement				0,50000																	0,50000	KUBRA
111040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,02000					1,00000														1,02000	
111050	Bauhof		0,26000				1,00000			19,50-000		1,00000		0,10000								21,86000	KUBRA
111060	Technisches Gebäudemanagement			0,65000	0,50000					0,28000												1,43000	KUBRA
121000	Statistik und Wahlen		0,15000							0,05000												0,20000	
122000	Ordnungsangelegenheiten				0,75000									2,00000								2,75000	
122010	Bürgerservice						1,85000			3,00000												4,85000	
122020	Personenstandswesen							1,00000														1,00000	
126000	Gefahrenabwehr und -vorbeugung							1,00000						2,00000								3,00000	
211000	Grundschulen				0,05000	0,05000				1,19600	1,00000						1,00000					3,30000	
211000-02	Gemeinschaftsgrundschule Brakel						0,20000															0,20000	
218000	Städt. Gesamtschulen Brakel				0,25000	0,25000	0,80000		1,00000	1,90000	3,00000						3,00000					10,20000	
250000	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförd		0,55000								0,36000			1,00000								1,91000	
252000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		0,15000																			0,15000	
311000	Grundversorgung nach SGB XII						0,40000															0,40000	
313000	Leistungen für Asylbewerber						0,52500															0,53000	
315010	Verw.u.Betrieb v. Unterkünften f. Aussiedler						0,07500			0,50000												0,58000	
351000	Sonstige Soziale Leistungen						1,00000															1,00000	
363000	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlich		0,10000																			0,10000	
365000	Tageseinrichtungen für Kinder									0,80400												0,80000	
365000-01	Kindergarten Bökendorf															1,00000		1,00000	5,00000	1,00000		8,00000	
365000-02	Kindergarten Frohnhausen																	1,00000	6,00000			7,00000	
365000-03	Kindergarten Gehrden															1,00000		1,00000	8,00000			10,00000	
365000-04	Kindergarten Hembsen															1,00000		1,00000	8,00000			10,00000	
365000-05	Kindergarten Istrup													0,47370				1,00000	4,00000			5,47000	
365000-06	Kindergarten Riesel													0,52630				1,00000	4,00000			5,53000	
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit			0,90000										0,71000		1,00000		1,00000		1,00000		4,61000	
366010	Bereitstellung von Kinderspielplätzen			0,06000																		0,06000	
418000	Brunnenanlagen														1,00000							1,00000	
420000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen,									0,10000												0,10000	
424000	Bereitstellung und Betrieb von Bädern							1,00000			3,00000			4,00000								8,00000	VUBRA
511000	Räumliche Planung und Entwicklung			0,40000																		0,40000	
521000	Bauen und Wohnen			0,85000				1,00000	0,75000													2,60000	
523000	Denkmalschutz und -pflege			0,30000																		0,30000	
533000	Wasserversorgung	0,60000	0,30000			0,25000	1,00000		0,22000	3,00000												5,37000	VUBRA
538000	Abwasserbeseitigung	0,30000	0,61000			0,25000	1,00000		1,18000	5,00000				0,10000								8,44000	KUBRA
538010	Öffentliche Toilettenanlagen			0,01000										0,22000								0,23000	
540000	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV		0,68000	0,46000		0,50000																1,64000	KUBRA
545000	Straßenreinigung und Winterdienst		0,04000	0,05000																		0,09000	KUBRA
551000	Öffentliches Grün		0,02000	0,22000			0,30000		0,25000													0,79000	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte-

2370 Stadt Brakel, Der Bürgermeister

Datum: 01.01.2021

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S13	S12	S11	S09	S08	S03	Summe	Vermerke
552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,10000	0,09000																			0,19000	
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,45000			1,00000				1,00000								2,45000	
555000	Wald- und Forstwirtschaft				1,00000		1,10000			2,00000												4,10000	
573000	Dorfgemeinschaftshäuser									0,03000												0,03000	
573010	Stadthalle									1,00000			1,00000	1,00000								3,00000	
573020	Märkte				0,25000																	0,25000	
575000	Tourismus		0,30000										1,64000									1,94000	
	Insgesamt	1,00000	4,00000	4,00000	5,00000	3,00000	11,00- 000	7,00000	4,00000	42,00- 000	9,00000	1,00000	3,00000	13,00- 000	1,00000	4,00000	4,00000	1,00000	6,00000	36,00- 000	1,00000	160,00000	

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

2370 Stadt Brakel, Der Bürgermeister

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Praktikanten/Praktikantinnen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021/2020	beschäftigt am 01.10.2020
Auszubildende/r Verwaltung	Ausbildungsvergütung	3,00000	3,00000
Azubi (PiA) Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	2,00000	1,00000
Azubi Forstwirtschaft	Ausbildungsvergütung	1,00000	
Insgesamt		6,00000	4,00000

Nachrichtliche Nachweisung Programme des Bundes/Landes NRW

Beschäftigungsprogramm	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
A. ESF-Program des Bundes zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit für die Dauer vom 01.10.2015 bis 30.09.2017	0	0	0	
B. Programm des Bundesumweltministeriums "Beratende Begleitung der integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Brakel" vom 01.10.2018 bis 30.09.2021 30 Wochenstunden (Verlängerung beantragt)	1	1	1	
C. Programm des Bundesverwaltungsamtes "Bürgerarbeit im Bereich der Ordnungsverwaltung" vom 19.07.2011 bis 18.07.2014 30 Wochenstunden	0	0	0	
D. Programm des Bundesverwaltungsamtes "Bürgerarbeit im Bereich der Jugendarbeit" vom 19.07.2011 bis 18.07.2014 20 Wochenstunden	0	0	0	

Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Brakel und dem Sondervermögen KUBRA/VUBRA



Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	Beteiligungswert	Anteile der Stadt Brakel		Verlustausgleiche			Finanzbeziehungen ...		
							zum Haushalt (+) / vom Haushalt (-)		
				EUR	EUR	%	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
A. Sondervermögen							Ergebnis	PLAN	PLAN
<u>KUBRA</u>	44.502.133,47 €	44.502.133,47 €	100,00%	3.726.717,88 €	3.735.028,80 €	3.811.306,92 €			
	<i>EK aus Jahresabschluss 2019</i>			<i>Betriebskostenzuschüsse lt. Haushaltsplänen</i>					
Fuhrpark / Bauhof (Produkt 111050)									
Verwaltungskostenerstattung							61.241,84 €	61.241,84 €	61.241,84 €
Kostenerstattung Bauhofleistungen							- 565.480,00 €	- 595.000,00 €	- 611.000,00 €
Abführung Investitionspauschale							187.500,00 €	- €	- €
Technisches Gebäudemanagement (Produkt 111060)				1.407.876,91 €	1.457.838,34 €	1.467.948,44 €			
Abführung Investitionspauschale							- 1.690.019,00 €	- 1.990.943,67 €	- 2.000.000,00 €
Abführung Bildungspauschale							- 442.140,00 €	- 451.902,00 €	- 400.000,00 €
Verwaltungskostenerstattung							33.448,29 €	33.448,29 €	33.448,29 €
Abwasserbeseitigung (Produkt 538000)									
Verwaltungskostenerstattung							153.755,02 €	153.755,02 €	142.475,00 €
Zinsen inneres Darlehen							273.000,00 €	273.000,00 €	273.000,00 €
Verkehrsflächen- und anlagen (Produkt 540000)				2.318.840,97 €	2.277.190,46 €	2.343.358,48 €			
Abführung Investitionspauschale							- €	- €	- €
Verwaltungskostenerstattung							72.974,00 €	72.973,64 €	72.973,64 €
Straßenreinigung/Winterdienst (Produkt 545000)									
Abführung Investitionspauschale							- €	- €	- €
Verwaltungskostenerstattung							5.670,00 €	5.670,49 €	5.670,49 €
<u>VUBRA</u>	2.207.462,49 €	2.207.462,49 €	100,00%	Abschreibung Finanzanlage					
	<i>EK aus Jahresabschluss 2019</i>								
Bereitstellung u. Betrieb von Bädern (Produkt 424000)				567.041,27 €	607.773,43 €	614.154,26 €			
Abführung Investitionspauschale							- €	- €	- €
Abführung Sportpauschale							- €	- €	- €
Verwaltungskostenerstattung							42.062,69 €	42.062,69 €	42.062,69 €
<i>Nachrichtlich: Die Stadt leistet Kostenersatz für die Benutzung der Bäder im Bereich des Schulschwimmens.</i>									
Wasserversorgung (Produkt 533000)									
Verwaltungskostenerstattung							83.215,00 €	83.215,00 €	89.140,00 €
Konzessionsabgabe							120.000,00 €	125.000,00 €	150.000,00 €

B. Gesellschaften									
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH				1.534.250,00 €	76.098,80 €	4,96%	Verlustabdeckung über Kreisumlage		
<i>Bemerkungen: gem. Jahresrechnung der Stadt Brakel 2018</i>									
EAM GmbH					100,00 €				
<i>Geschäftsanteil</i>									
C. Zweckverbände									
VHS Zweckverband					1,00 €				
D. Andere Einrichtungen									
Energie für den Kreis Höxter eG					1.000,00 €				
VB Paderborn-Höxter-Detmold eG					160,00 €				
<i>Genossenschaftsanteil</i>									
VB Vereinigte Volksbank eG					160,00 €				
<i>Genossenschaftsanteil</i>									
ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G.					1.000,00 €				
<i>Genossenschaftsanteil</i>									

Kommunalunternehmen

KUBRA

2021

- 111050 Fuhrpark, Bauhof
- 111060 Technisches Gebäudemanagement
- 538000 Abwasserbeseitigung
- 540000 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 545000 Straßenreinigung und Winterdienst



Gesamt-Plan 2021

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.407.779,67	4.623.075,59	4.737.985,19	4.963.228,04	4.891.167,22	4.868.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.512.841,75	4.546.788,58	5.023.839,11	5.154.165,75	5.259.811,88	5.305.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.620,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.619.626,12	1.511.146,87	1.584.129,87	1.536.479,87	1.550.179,87	1.519.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.456,93	45.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.618.324,47	10.730.011,04	11.361.954,17	11.669.873,66	11.717.158,97	11.708.400,00
11	- Personalaufwendungen	1.792.069,25	1.903.706,96	1.985.347,95	2.034.634,17	2.085.179,71	2.137.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	29.185,05	34.403,03	18.406,10	18.663,79	18.943,75	19.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.674.886,79	3.713.089,28	3.673.309,26	3.729.809,26	3.770.809,26	3.770.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.407.200,13	4.629.705,11	4.732.117,45	4.946.521,78	4.877.113,42	4.961.000,00
15	- Transferaufwendungen	805,27	66.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.329,68	94.380,00	105.517,00	94.517,00	91.917,00	92.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.001.476,17	10.441.284,38	10.579.697,76	10.889.146,00	10.908.963,14	11.045.100,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	616.848,30	288.726,66	782.256,41	780.727,66	808.195,83	663.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	626.352,34	571.619,25	601.648,50	599.937,69	596.579,13	559.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-626.352,34	-571.619,25	-601.648,50	-599.937,69	-596.579,13	-559.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.504,04	-282.892,59	180.607,91	180.789,97	211.616,70	104.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-9.504,04	-282.892,59	180.607,91	180.789,97	211.616,70	104.300,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-9.504,04	-282.892,59	180.607,91	180.789,97	211.616,70	104.300,00
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2021

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.634.169,03	3.735.028,80	3.811.306,92	3.914.574,99	3.826.037,21	3.818.100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700.642,35	2.656.000,00	3.142.000,00	3.219.000,00	3.375.500,00	3.395.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.620,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.480.179,03	1.511.146,87	1.584.129,87	1.536.479,87	1.550.179,87	1.519.300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.204.009,20	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8	+ Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.050.619,61	7.911.175,67	8.553.436,79	8.686.054,86	8.767.717,08	8.748.900,00
10	- Personalauszahlungen	1.792.069,25	1.903.706,96	1.985.347,95	2.034.634,17	2.085.179,71	2.137.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	29.185,05	34.403,03	18.406,10	18.663,79	18.943,75	19.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.563.342,74	3.713.089,28	3.673.309,26	3.729.809,26	3.770.809,26	3.770.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	683.490,69	571.619,25	601.648,50	599.937,69	596.579,13	559.000,00
14	- Transferauszahlungen	805,27	66.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	94.960,77	94.380,00	105.517,00	94.517,00	91.917,00	92.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.163.853,77	6.383.198,52	6.449.228,81	6.542.561,91	6.628.428,85	6.643.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.886.765,84	1.527.977,15	2.104.207,98	2.143.492,95	2.139.288,23	2.105.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	689.738,15	5.868.115,67	5.358.690,00	3.810.000,00	5.539.000,00	2.400.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.658,90	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	330.678,50	550.000,00	565.000,00	427.000,00	85.000,00	85.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.075,55	6.543.115,67	5.923.690,00	4.237.000,00	5.624.000,00	2.485.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.736,39	183.000,00	740.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.710.383,86	10.197.000,00	8.896.030,00	8.840.000,00	2.115.000,00	495.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.308,04	169.900,00	236.000,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.956.428,29	10.589.900,00	9.872.030,00	8.915.000,00	2.170.000,00	550.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.916.352,74	-4.046.784,33	-3.948.340,00	-4.678.000,00	3.454.000,00	1.935.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-29.586,90	-2.518.807,18	-1.844.132,02	-2.534.507,05	5.593.288,23	4.040.800,00
33	+ Einzahlungen f. Aufnahme/Rückflüsse von Krediten für Investitionen u.d. gleichk. Rechtsgeschäften	221.251,58	1.550.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen f. Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen u.d. gleichk. Rechtsgeschäften	191.664,68	348.988,96	458.220,46	458.521,19	682.147,61	658.700,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	29.586,90	1.201.011,04	4.341.779,54	-458.521,19	-682.147,61	-658.700,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-1.317.796,14	2.497.647,52	-2.993.028,24	4.911.140,62	3.382.100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	-1.317.796,14	1.179.851,38	-1.813.176,86	3.097.963,76
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	0,00	-1.317.796,14	1.179.851,38	-1.813.176,86	3.097.963,76	6.480.063,76

Zusammenfassung 2021**Ergebnisplan**

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Zentrale Dienste	193.054,68	89.558,35	2.721,75	-29.309,16	-55.062,99	-84.800,00
53	Ver- und Entsorgung	-106.238,21	-252.383,83	194.672,93	228.674,69	284.052,24	223.000,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-96.320,51	-120.067,11	-32.364,64	-34.542,87	-33.739,05	-33.900,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950000	Dienstbezüge	0,00	0,00	15.577,87	15.967,31	16.366,50	0,00
	Summe	-9.504,04	-282.892,59	180.607,91	180.789,97	211.616,70	104.300,00

Zusammenfassung 2021**Finanzplan**

	Budget	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
11	Zentrale Dienste	505.623,34	30.433,02	2.577.861,17	1.245.385,53	2.424.425,28	2.426.200,00
53	Ver- und Entsorgung	-451.480,10	-398.036,69	908.918,55	-3.154.754,78	140.316,32	538.600,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-54.143,24	-950.192,47	-1.004.710,07	-1.099.626,30	2.330.032,52	417.300,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950000	Dienstbezüge	0,00	0,00	15.577,87	15.967,31	16.366,50	0,00
	Summe	0,00	-1.317.796,14	2.497.647,52	-2.993.028,24	4.911.140,62	3.382.100,00

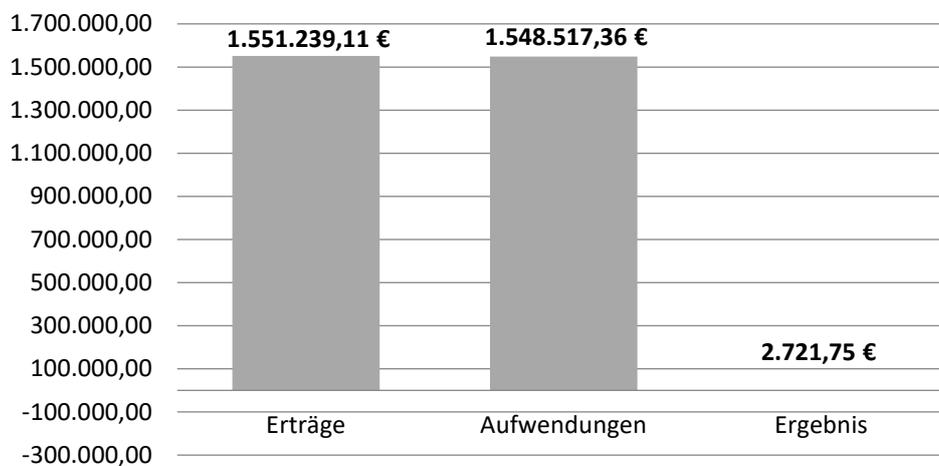
Produkt 111050
„Fuhrpark, Bauhof“



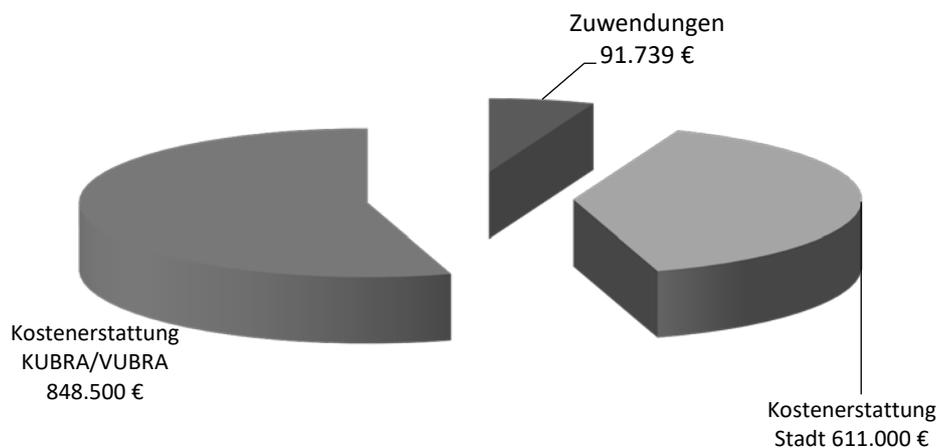
Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 111050 –Fuhrpark, Bauhof - im Kommunalunternehmen „KUBRA“

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 1.548.517,36 € sowie Gesamterträge in Höhe von 1.551.239,11 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2021 ein geringer Überschuss in Höhe von 2.721,75 €.

Ergebnisplan 2021



Erträge 2021



Zuwendungen und allgemeine Umlagen**91.739,11 €**

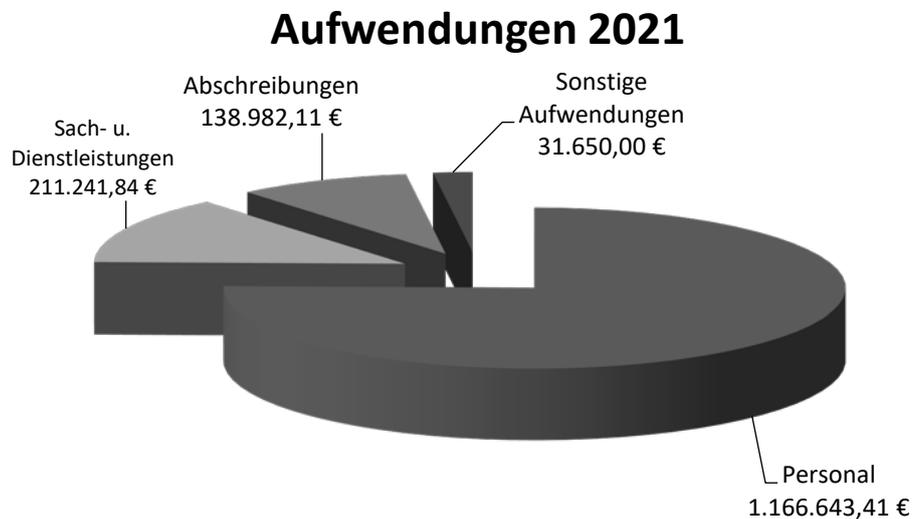
Hier sind die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen nachgewiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen**1.459.500,00 €**

Erstattung der Bauhofleistungen von anderen Produktbereichen der Stadt (611.000,00 €) und der Eigenbetriebe KUBRA und VUBRA (848.500,00 €).

Sonstige ordentliche Erträge**0,00 €**

Frühere Vermischte Einnahmen, Mehrerträge durch Verkauf von gebrauchten Fahrzeugen/Maschinen. (Für 2021 ist kein Verkauf veranschlagt).

**Personalaufwendungen****1.163.482,06 €****Versorgungsaufwendungen****3.161,35 €**

Die Steigerung der Personalkosten im Jahresvergleich ergibt sich aus den üblichen tariflichen Steigerungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**211.241,84 €**

Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Hierzu gehört z.B. die Erstattung von Verwaltungskosten, die Bewirtschaftung des Bauhofes und die Unterhaltung der Fahrzeuge.

Bilanzielle Abschreibungen

138.982,11 €

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt. Die bilanziellen Abschreibungen wurden auf der Grundlage des weiterentwickelten Entwurfs der Eröffnungsbilanz ermittelt. Die Erhöhung der geplanten Abschreibungen resultiert aus den angesetzten Neubeschaffungen des Maschinenparks.

Den bilanziellen Abschreibungen stehen die oben bereits genannten 91.739,11 € aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen gegenüber.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

31.650,00 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bisher genannten Aufwandspositionen, den Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, ehrenamtliche Tätigkeit, Mieten, Pachten, Leasing sowie Geschäftsaufwendungen und Steuern und Versicherungen.

Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage des Bauhofes. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.459.500,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.409.535,25 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 49.964,75 € ab. Sinkende Kostenerstattungen bei steigenden Gesamtauszahlungen führen zu dieser Entwicklung und bedürfen einer zukünftigen Überarbeitung der Stundensätze.

Der Investitionsplan sieht für das Wirtschaftsjahr 2021 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit –siehe Planung einzelner Investitionsmaßnahmen- in Höhe von 178.000,00 € vor. Investitionszuschüsse sind in diesem Bereich nicht vorgesehen.

Teil-Plan 2021

Bereich 11
 Produkt/Projekt 111050

Zentrale Dienste
 Fuhrpark, Bauhof

Produktdefinition**Verantwortlich**

Abteilung 60, Johannes Groppe

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.289,00	86.163,50	91.739,11	100.795,11	95.322,11	87.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516.507,16	1.471.500,00	1.459.500,00	1.460.000,00	1.478.700,00	1.479.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.620.884,52	1.557.663,50	1.551.239,11	1.560.795,11	1.574.022,11	1.566.800,00
11 - Personalaufwendungen	1.052.274,91	1.106.739,56	1.163.482,06	1.192.536,77	1.222.320,41	1.252.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.714,89	3.199,25	3.161,35	3.221,55	3.284,74	1.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.698,85	203.241,84	211.241,84	211.241,84	213.741,84	213.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	120.690,87	122.624,50	138.982,11	151.454,11	157.888,11	151.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.615,06	32.300,00	31.650,00	31.650,00	31.850,00	31.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.429.994,58	1.468.105,15	1.548.517,36	1.590.104,27	1.629.085,10	1.651.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	190.889,94	89.558,35	2.721,75	-29.309,16	-55.062,99	-84.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	190.889,94	89.558,35	2.721,75	-29.309,16	-55.062,99	-84.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	190.889,94	89.558,35	2.721,75	-29.309,16	-55.062,99	-84.800,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	190.889,94	89.558,35	2.721,75	-29.309,16	-55.062,99	-84.800,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	190.889,94	89.558,35	2.721,75	-29.309,16	-55.062,99	-84.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.377.060,07	1.471.500,00	1.459.500,00	0,00	1.460.000,00	1.478.700,00	1.479.700,00
7 Sonstige Einzahlungen	251.549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657.080,06	1.471.500,00	1.459.500,00	0,00	1.460.000,00	1.478.700,00	1.479.700,00
10 Personalauszahlungen	1.052.274,91	1.106.739,56	1.163.482,06	0,00	1.192.536,77	1.222.320,41	1.252.900,00
11 Versorgungsauszahlungen	2.714,89	3.199,25	3.161,35	0,00	3.221,55	3.284,74	1.800,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.806,90	203.241,84	211.241,84	0,00	211.241,84	213.741,84	213.700,00
15 Sonstige Auszahlungen	29.091,97	32.300,00	31.650,00	0,00	31.650,00	31.850,00	31.900,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.888,67	1.345.480,65	1.409.535,25	0,00	1.438.650,16	1.471.196,99	1.500.300,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	353.191,39	126.019,35	49.964,75	0,00	21.349,84	7.503,01	-20.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2021

Bereich 11

Zentrale Dienste

Produkt/Projekt 111050

Fuhrpark, Bauhof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.755,94	83.700,00	178.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	163.755,94	83.700,00	178.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-163.755,94	-83.700,00	-178.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111050-100 Neubeschaffung Bulli	0,0	-45,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-173,2	-223,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	45,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,2	223,2
111050-117 Neubeschaffung Radlader	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-85,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	85,0
111050-121 Neubeschaffung Anhänger Unimog	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	-2,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3
111050-123 Mähwerk für Deutz "SMT 15"	-13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,8	-13,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	13,8
111050-124 Ersatz Kleintraktor	-59,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,3	-59,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,3	59,3
111050-126 Seilwinde Traktor	0,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5	-10,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5
111050-127 Heckenschneider Unimog	0,0	-14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,2	-14,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	14,2
111050-128 Beschaffung Einachsfräse	0,0	0,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
111050-129 Beschaffung Heckenschneidergerät KBM 350	0,0	0,0	-23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5
111050-130 Beschaffung Radbagger	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0

Teil-Plan 2021

Bereich 11 Zentrale Dienste
Produkt/Projekt 111050 Fuhrpark, Bauhof

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
111050-100 Ersatzbeschaffung Bulli Ansatz = 50.000,00 €	Ersatz für den VW-Bulli, Baujahr 2004. Im letzten Jahr ist der Bulli nochmal instandgesetzt worden (Abdichtung am Getriebe, Antriebseinheit usw.). Dennoch sind bereits wieder Ölverluste aufgetreten. Weitere Reparaturen und Instandsetzungen sind nicht mehr wirtschaftlich.
111050-128 Ersatzbeschaffung vorh. Einachsfräse Ansatz = 10.500,00 €	Die jetzige Einachsfräse aus dem Jahr 2002 ist verschlissen und nicht mehr einsetzbar. Ein weiterer Betrieb ist aus Sicherheitsgründen nicht mehr zu verantworten.
111050-129 Ersatzbeschaffung vorh. Heckenschneidgerät KBM 350 Ansatz = 23.500,00 €	Bei dem jetzigen Heckenschneidgerät (Baujahr 2003) ist im laufenden Jahr der Auslegerarm noch einmal gerichtet worden. Weiterhin ist die Hydrauliksteuerung samt weiterer Komponenten abgängig. Die Schnittleistung ist nicht mehr akzeptabel. Eine nochmalige Instandsetzung ist nicht wirtschaftlich und sinnvoll.
111050-127 Neuanschaffung Radbagger Ansatz = 70.000,00 €	Für den Bauhof der Stadt Brakel soll im kommenden Jahr ein gebrauchter Radbagger mit ca.8-10 to Eigengewicht angeschafft werden. Insbesondere für das Räumen von Gräben und Brücken, sowie Verladen von Heckenschnitt soll das Gerät eingesetzt werden. Es gibt kaum noch Unternehmen, die kurzfristig für solche Einsätze bereitstehen. Durch den Kauf können die Abwicklung bzw. der Zeitrahmen selbst festgelegt werden. Hierdurch wird der Arbeitsablauf wesentlich effektiver und kostengünstiger.

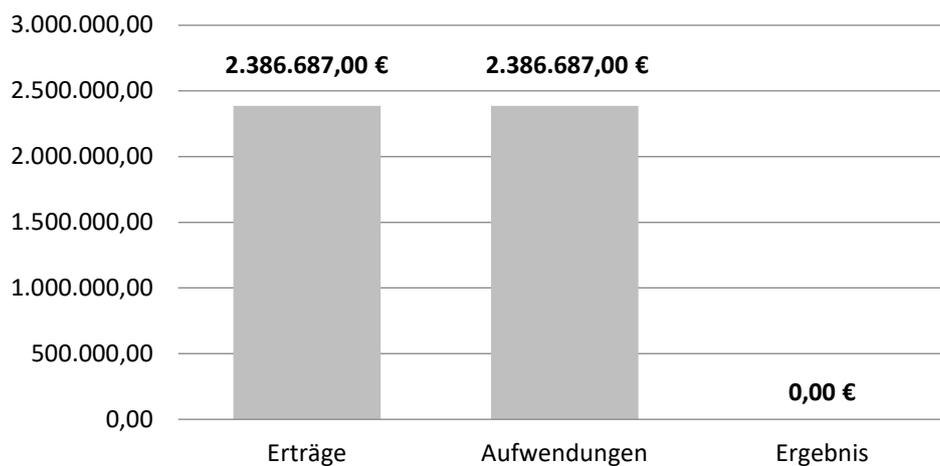
Produkt 111060
„Technisches
Gebäudemanagement“



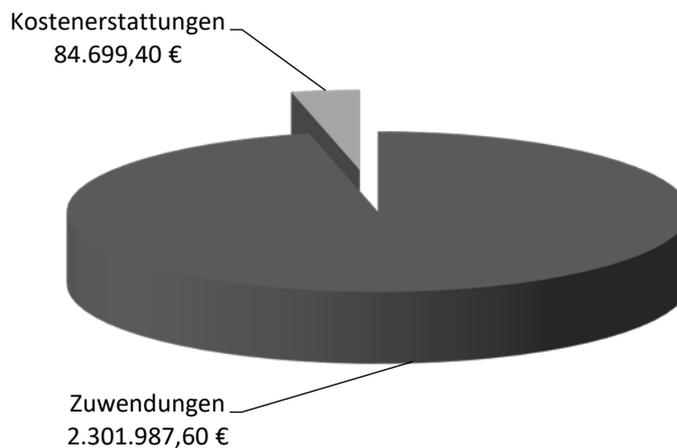
Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 111060 –Technisches Gebäudemanagement-

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 2.386.687,00 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.312.733,61 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 73.953,39 €. Die Gesamterträge betragen 2.386.687,00 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich durch den Verlustausgleich der Stadt in Höhe von 1.467.948,44 € ein ausgeglichener Ergebnisplan.

Ergebnisplan 2021



Erträge 2021



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.301.987,60 €

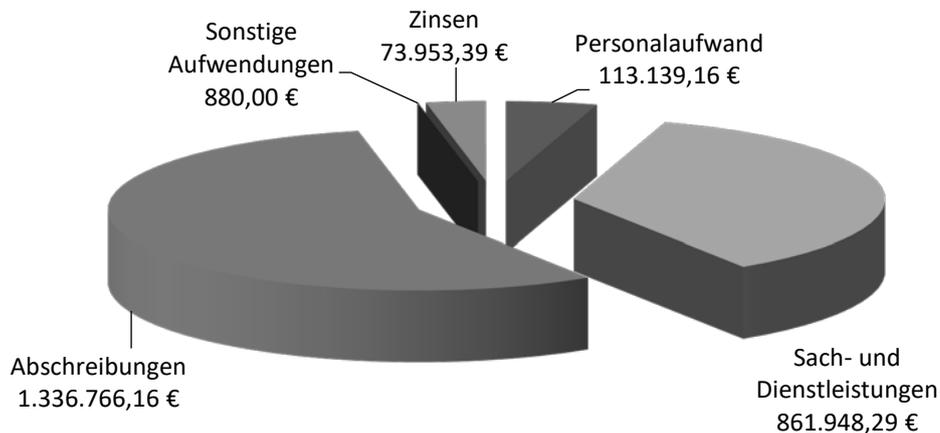
Nachzuweisen sind hier neben dem Verlustausgleich in Höhe von 1.467.948,44 € auch die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 834.039,16 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

84.699,40 €

Bei den Kostenerstattungen handelt es sich um Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe für die Verwaltung der Liegenschaften. Neu im Wirtschaftsjahr 2021 sind die Kostenerstattungen aus dem „Sofortprogramm Innenstadt“.

Aufwendungen 2021



Personalaufwendungen

95.752,08 €

Versorgungsaufwendungen

17.387,08 €

Für 2021 ist lediglich eine tarifliche Steigerung der Personalkosten eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

861.948,29 €

Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Größte Aufwandsposition ist hierbei die mit 585.000,00 € vorgesehene bauliche Unterhaltung der städtischen Liegenschaften. Der umfangreiche Gebäudebestand der Stadt Brakel führt zu einem stetig steigenden Unterhaltungsaufwand.

Bilanzielle Abschreibungen

1.336.766,16 €

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt.

Die geplanten Investitionen wirken sich über den Finanzplanungszeitraum erheblich auf die zu erwartenden Abschreibungen aus. Durch das derzeit hohe Aufkommen an Fördermitteln wird dieser Effekt allerdings durch die entgegen zu stellenden Auflösungen der Sonderposten abgemildert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

880,00 €

Hier werden die Geschäftsaufwendungen sowie die Versicherungsbeiträge ausgewiesen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

73.953,39 €

Veranschlagt sind die Zinsen der dem Produkt 111060 zugeordneten Darlehen.

Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage des Produktes „Technisches Gebäudemanagement“. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.552.647,84 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.049.920,84 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 502.727,00 € ab.

Der Investitionsplan sieht für das Wirtschaftsjahr 2021 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit –siehe Planung einzelner Investitionsmaßnahmen- in Höhe von 4.759.520,58 € vor. Hier sind für Baumaßnahmen 3.808.500 € und für Tilgungen von Krediten 321.020,58 € eingeplant.

Für die geplanten Baumaßnahmen sind im Finanzplan Einzahlungen in Höhe von 6.962.690,00 € angesetzt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gliedern sich in Investitionspauschale (2,0 Mio. €), Schulpauschale (400 T€) sowie weitere, maßnahmenbezogene Zuwendungen in Höhe von 1.762.690,00 €.

2,8 Mio. € müssen in Form von aufzunehmenden Investitionskrediten veranschlagt werden, um die geplanten Investitionen finanzieren zu können.

Die Zuwendungen und eingeplanten Investitionspauschalen führen dazu, dass die veranschlagten Investitionen eine relativ hohe Förderungsquote aufweisen können.

Die Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen finden Sie in der separaten Aufstellung der einzelnen Projekte.

Teil-Plan 2021

Bereich 11

Zentrale Dienste

Produkt/Projekt 111060

Technisches Gebäudemanagement

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Baumaßnahmen städtischer Liegenschaften.

Verantwortlich

Abteilung 60, Johannes Groppe

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.270.268,06	2.255.838,63	2.301.987,60	2.477.471,92	2.482.558,35	2.470.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.656,87	4.716,40	84.699,40	36.549,40	36.549,40	4.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.311,21	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.285.236,14	2.300.555,03	2.386.687,00	2.514.021,32	2.519.107,75	2.475.200,00
11 - Personalaufwendungen	65.018,78	93.320,46	95.752,08	97.968,10	100.253,42	102.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	14.931,88	17.596,08	17.387,08	17.718,17	18.065,63	9.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.692,64	882.448,29	861.948,29	873.448,29	880.448,29	880.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.158.993,19	1.262.755,29	1.336.766,16	1.450.214,94	1.448.677,90	1.448.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,28	860,00	880,00	880,00	880,00	900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.168.042,77	2.256.980,12	2.312.733,61	2.440.229,50	2.448.325,24	2.441.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.193,37	43.574,91	73.953,39	73.791,82	70.782,51	33.500,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.028,63	43.574,91	73.953,39	73.791,82	70.782,51	33.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-115.028,63	-43.574,91	-73.953,39	-73.791,82	-70.782,51	-33.500,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	2.164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.449.257,30	1.457.838,34	1.467.948,44	0,00	1.529.613,98	1.512.750,45	1.507.700,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.656,87	4.716,40	84.699,40	0,00	36.549,40	36.549,40	4.700,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.088.655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.543.569,65	1.462.554,74	1.552.647,84	0,00	1.566.163,38	1.549.299,85	1.512.400,00
10 Personalauszahlungen	65.018,78	93.320,46	95.752,08	0,00	97.968,10	100.253,42	102.500,00
11 Versorgungsauszahlungen	14.931,88	17.596,08	17.387,08	0,00	17.718,17	18.065,63	9.800,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904.085,52	882.448,29	861.948,29	0,00	873.448,29	880.448,29	880.400,00
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	115.028,63	43.574,91	73.953,39	0,00	73.791,82	70.782,51	33.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	406,28	860,00	880,00	0,00	880,00	880,00	900,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.471,09	1.037.799,74	1.049.920,84	0,00	1.063.806,38	1.070.429,85	1.027.100,00

Teil-Plan 2021

Bereich 11

Zentrale Dienste

Produkt/Projekt 111060

Technisches Gebäudemanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.444.098,56	424.755,00	502.727,00	0,00	502.357,00	478.870,00	485.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269.614,26	4.143.035,67	4.162.690,00	0,00	3.630.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	221.251,58	350.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	490.865,84	4.618.035,67	6.962.690,00	0,00	3.630.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.763,65	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	2.912.167,79	4.803.000,00	3.808.500,00	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	92.021,53	251.677,00	321.020,58	0,00	321.321,31	444.947,73	421.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.013.952,97	5.054.677,00	4.759.520,58	2.570.000,00	2.891.321,31	444.947,73	421.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.523.087,13	-436.641,33	2.203.169,42	-2.570.000,00	738.678,69	1.955.052,27	1.978.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111060-013 Haus des Gastes	-34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,4	-34,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,4	34,4
111060-102a Halle Bökendorfer Grund (TV)	-46,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-223,2	-223,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223,2	223,2
111060-115 Jugendfreizeitstätte	0,0	-63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-242,0	-242,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,2	68,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,3	310,3
111060-116 Bauliche Investitionen Rathaus	-14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,8	-58,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8	58,8
111060-117 Feuerwehrgerätehaus Brakel	-351,8	-490,0	-280,0	-120,0	-120,0	0,0	0,0	-1.205,6	-1.605,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	351,8	490,0	280,0	120,0	120,0	0,0	0,0	1.205,6	1.605,6
111060-119 Umbau Haus Gaentzsch	-261,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-937,3	-937,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.032,0	1.032,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.969,3	1.969,3
111060-120 Sofortprogramm Innenstadt	0,0	0,0	-630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-630,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	630,0

Teil-Plan 2021

Bereich 11

Zentrale Dienste

Produkt/Projekt 111060

Technisches Gebäudemanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
111060-150 Bauliche Investitionen GGS Brakel	-177,3	-900,0	-100,0	-1.560,0	-580,0	0,0	0,0	-1.730,6	-2.410,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	980,0	0,0	0,0	0,0	980,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177,3	900,0	100,0	1.560,0	1.560,0	0,0	0,0	1.730,6	3.390,6
111060-154 Gesamtschule	-643,2	-645,0	-615,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.235,1	-5.850,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142,5	650,0	515,0	0,0	0,0	0,0	0,0	792,5	1.307,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	785,7	1.295,0	1.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.027,6	7.157,6
111060-155 Sportanlage Gesamtschule	-229,0	-55,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-288,0	-289,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	495,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	495,0	508,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229,0	550,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	783,0	798,0
111060-156 Kunstrasenplatz Gesamtschule	-715,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-715,1	-715,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	715,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	715,1	715,1
111060-180 Stadthalle	-2,3	-250,0	-443,0	-470,0	-470,0	0,0	0,0	-263,3	-1.176,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,3	250,0	557,0	470,0	470,0	0,0	0,0	263,3	1.290,3
111060-181 Forsthaus Modexen	-26,8	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,8	-46,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,8	46,8
111060-206 DGH Beller	0,0	0,0	-59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,7	-90,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,7	198,7
111060-214 Dorfgemeinschaftshaus Bellersen	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,2	-26,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	26,2
111060-216 Horst-Dieter Krus-Haus	0,0	-7,0	-137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-144,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	543,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	543,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	7,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	687,0
111060-217 Sportlerheim Bellersen	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
111060-236 Feuerwehrgerätehaus Gehrden	-128,8	-210,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-338,8	-408,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128,8	210,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	338,8	408,8
111060-237 Kindergarten Gehrden (ehem. Schule)	-23,6	-45,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-493,5	-538,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,6	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	493,5	538,5
111060-239 DGH Hemsben	-30,0	-15,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,4	-60,9

Teil-Plan 2021

Bereich 11

Zentrale Dienste

Produkt/Projekt 111060

Technisches Gebäudemanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	15,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	53,4	60,9
111060-242 Dorfgemeinschaftshaus Gehrden	0,0	0,0	-7,0	-420,0	-170,0	0,0	0,0	-8,9	-185,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	7,0	420,0	420,0	0,0	0,0	8,9	435,9
111060-244 Dorfgemeinschaftshaus Istrup	0,0	-102,8	-102,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,4	-211,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	190,1	190,1	0,0	0,0	0,0	0,0	190,1	380,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	293,0	293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298,6	591,6
111060-246 Sportplatz Istrup	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	-28,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	28,0
111060-247 Kindergarten Istrup	0,0	-200,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-210,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	200,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	240,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	400,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	450,0
111060-248 Feuerwahrergerätehaus Istrup	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
111060-270 Dorfgemeinschaftshaus Riesel	0,0	-15,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	-70,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	154,0
111060-286 DGH Siddessen	14,4	-57,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,5	-102,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20,7	103,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,7	223,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,2	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,2	326,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Investitionsmaßnahmen „Technisches Gebäudemanagement“

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
<p>111060-117 Feuerwehrgerätehaus Brakel</p> <p>Ansatz 280.000,00 €</p> <p>VE 2021: 120.000,00 €</p>	<p>Im Brandschutzbedarfsplan ist die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Brakel vorgesehen. Nach dem Anbau des Umkleidebereiches, der Sanitärräume sowie zweier Fahrzeughallen sowie Lagerräumen wurde in 2020 mit dem dritten Bauabschnitt: Umbaumaßnahmen im Bestand (Stabsräume u.a.) begonnen. Dieser soll in 2021 abgeschlossen und mit dem 4. Bauabschnitt „Umbau Dachgeschoss“ begonnen werden.</p> <p>3. BA Umbau im Bestand: 180.000 €</p> <p>4. Bauabschnitt (Teil 1): 100.000 €</p> <p>4. Bauabschnitt (Teil 2) in 2022: VE 120.000 €</p>
<p>111060-120 Sofortprogramm Innenstadt</p> <p>Ansatz 630.000,00 €</p>	<p>In der Förderbewilligung zum „Sofortprogramm Innenstadt NRW“ ist der Fördergegenstand „Zwischenerwerb von Einzelhandelsimmobilien“ enthalten. Dieser umfasst die Zielsetzung, den Zwischenerwerb von leerstehenden Gebäude, die durch Lage und Erscheinungsbild eine besondere Bedeutung für die Innenstadt haben, zu ermöglichen und neue Nutzungsperspektiven durch gezielte Projektentwicklung und Weiterveräußerung umzusetzen. Gefördert werden die Ausgaben des Zwischenerwerbs (Grunderwerbsnebenkosten, Betriebskosten, Maßnahmen zur Verkehrssicherung) für die Dauer von 3 Jahren (Fördersatz 90%). Diese sind enthalten im Ergebnisplan zu 111060. Der Kaufpreis ist nicht förderfähig.</p> <p>Bei dem Ansatz von 630.000 € handelt es sich um Kaufpreise der potenziellen Immobilien.</p>
<p>111060-150 Grundschule Brakel</p> <p>Ansatz 100.000,00 €</p> <p>VE 2021: 1.560.000,00 €</p> <p>Zuschuss: 980.000,00 €</p>	<p>In 2021 ist die Sanierung von 12 Klassenräumen vorgesehen. 60.000 €</p> <p>Die offene Ganztagsgrundschule OGS ist derzeit teilweise in Schulcontainern untergebracht. Da mittelfristig keine weiteren Klassenräume im Hauptgebäude für die OGS zur Verfügung stehen werden und der Raumbedarf für die OGS eher steigt, muss durch den Anbau von weiteren Klassenräumen eine nachhaltige Verbesserung der Raumsituation erreicht werden. Für die Baumaßnahme soll es in 2021 Fördermittel in Höhe von 70 % geben, die beantragt und zur Gegenfinanzierung eingesetzt werden sollen. Von den voraussichtlich 1,4 Mio. € Gesamtkosten werden in 2021 40.000 € an Planungskosten benötigt. Durch die VE in Höhe von 1.360.000 € wird die Gesamtmaßnahme finanziell abgesichert.</p> <p>Es wird ein Zuschuss von 980.000 € erwartet.</p> <p>In 2022 ist weiterhin die Komplettsanierung der Verwaltungsräume mit einer VE in Höhe von 200.000 € vorgesehen.</p>
<p>111060-154 Bauliche Investitionen Gesamtschule</p> <p>Ansatz 1.130.000,00 €</p>	<p>Gemäß der Prioritätenliste für Maßnahmen in der Gesamtschule:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rest Brandschutzmaßnahmen 65.000 € (aus 2020) - Umbau der Sporthalle der Gesamtschule (ehem. PLG) 900.000 € - digitale Infrastruktur Rest 45.000 € - Erneuerung Chemieraum 85.000 € (aus 2020) - Umbau Lerninseln + Sanierung Gymnastikhalle 35.000 € <p>Zuschuss Sporthalle 515.000 €</p>
<p>111060-155 Sportanlage Gesamtschule</p> <p>Ansatz 15.000,00 €</p>	<p>Integrationspakt – „Soziale Integration im Quartier“ (Zuschuss 90 %) Sportgeräte müssen noch beschafft werden.</p> <p>Zuschuss : 13.500 €</p>
<p>111060-180 Investitionen Stadthalle</p> <p>Ansatz 557.000,00 €</p> <p>Zuschuss: 114.000 €</p> <p>VE für 2021: 470.000,00 €</p>	<p>Für die Stadthalle ist ein 5-Jahres-Investitionsplan entwickelt worden (u.a. Erneuerung der Decken mit Beleuchtung in den Sälen, Türelemente zwischen den Sälen, Anschluss Nahwärmenetz, Erneuerung Lüftungsanlage...).</p> <p>Mit der Sanierung der Seitensäle wurde in 2020 begonnen. In 2021 sollen die Seitensäle fertiggestellt werden sowie die Lüftungsanlage erneuert werden. Die Sanierung des Hauptsaaes und des Foyers sind für 2022 vorgesehen. Für die energetischen Ertüchtigungen wurde ein Zuschuss i.H.v. 114.000 € bewilligt.</p>
<p>111060-206 Dorfgemeinschaftshaus Beller</p> <p>Ansatz 167.000,00 €</p> <p>Zuschuss 108.000,00 €</p>	<p>Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms wurde die Erweiterung und Optimierung des Dorfgemeinschaftshauses Beller zur Förderung angemeldet. Entsprechende Mittel wurden bewilligt. Neben der Erneuerung der WC-Anlagen sollen eine neue Gasheizung, ein Behinderten—WC sowie Abstellmöglichkeiten (z.B. Stuhllager) geschaffen werden.</p>

<p>111060-214 Dorfgemeinschaftshaus Bellersen</p> <p>Ansatz 7.000,00 €</p>	<p>Gemäß der Prioritätenliste für Dorferneuerungsmaßnahmen sollen Maßnahmen am Dorfgemeinschaftshaus Bellersen zur Förderung angemeldet werden. Hier: Ansatz für evtl. Planungskosten.</p>
<p>111060-216 Horst-Dieter Krus-Haus, Bellersen</p> <p>Ansatz 680.000,00 €</p> <p>Zuschuss 543.000,00 €</p>	<p>Das ehemalige Wohnhaus von Horst-Dieter Krus in Bellersen soll zu einem Anlaufpunkt westfälischer Heimatkunde und -pflege umgebaut werden. Das Haus soll ein zentraler Erlebnisort der Begegnung, der Tradition, des Wissens und des Austausches über Geschichte, Gegenwart und Zukunft des ehemaligen Hochstifts Paderborn werden. Daneben soll das Haus zukünftig als sozialer Treffpunkt der Bürgerinnen und Bürger der Ortschaft Bellersen und seiner Vereine dienen.</p> <p>Das geplante Vorhaben umfasst das offene Archiv aus dem Nachlass von Horst-Dieter Krus, eine Dauerausstellung zu den Themen Annette von Droste-Hülshoff / Judenbuche / historischer Hintergrund der Novelle und Örtlichkeiten / Gebrüder Grimm / Romantikerkreis Bökerhof / Märchen sowie die Schaudestille der Edelobstbrennerei Bellersen.</p> <p>Im Rahmen des Förderprogramms „Heimatzeugnis“ wurde das Projekt mit einer Förderung in Höhe von 80 % bedacht.</p>
<p>111060-217 Sportlerheim Bellersen</p> <p>Ansatz 25.000,00 €</p>	<p>Der Sportverein Bellersen will im Rahmen des Förderprogramms „Moderne Sportstätten 2022“ das Sportlerheim Bellersen sanieren und um einen Übungsraum erweitern. Auf die Gesamtkosten von 97.000 € erhält der Sportverein eine Förderung von 48.000 €. Es wird Eigenleistung in Höhe von 24.000 € durch den Verein erbracht. Der finanzielle Eigenanteil in Höhe von 25.000 € soll von der Stadt Brakel als Gebäudeeigentümer übernommen werden</p>
<p>111060-236 Feuerwehrgerätehaus Gehrden</p> <p>Ansatz 70.000,00 €</p>	<p>Im Brandschutzbedarfsplan ist die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Gehrden vorgesehen. In 2020 wurde der Anbau der neuen Fahrzeughalle abgeschlossen und mit dem Umbau im Bestand (Schwarz/Weiß-Trennung) begonnen. Restkosten 70.000 €.</p>
<p>111060-237 Kindergarten Gehrden</p> <p>Ansatz 45.000,00 €</p>	<p>Förderung der Elternschaft, des Kindergartens und des Bezirksausschusses Gehrden nach einem zusätzlichen, barrierefreien Zugang vom Kirchplatz durch die Klostermauer. (aus 2020)</p>
<p>111060-239 Dorfgemeinschaftshaus Hembsen</p> <p>Ansatz 7.500,00 €</p>	<p>Anteil der Stadt an den Restarbeiten im Hallenanbau. Maßnahme läuft in Eigenleistung des Betreibervereins.</p>
<p>111060-242 Bürgerhaus Gehrden</p> <p>Ansatz 7.000,00 €</p>	<p>Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung. Das Bürgerhaus Gehrden soll mit einer Förderung aus der Dorferneuerung umfangreich saniert werden. Eine Bewilligung entsprechender Mittel wird für 2021 erwartet. Ansatz für Planungskosten.</p> <p>VE 420.000 €</p>
<p>111060-244 Dorfgemeinschaftshaus Istrup</p> <p>Ansatz 293.000,00 €</p>	<p>Maßnahme aus dem IKEK. Das Bürgerhaus Istrup soll aufgrund der guten Auslastung durch einen weiteren Zugang (Fluchttür) sowie einen Multifunktionsraum mit angrenzender Teeküche, WC-Anlagen und einen Abstellraum erweitert werden.</p> <p>Zuschuss 190.100 €</p>
<p>111060-247 Kindergarten Istrup</p> <p>Ansatz 50.000,00 €</p>	<p>Der Kindergarten Istrup ist aufgrund der Platzprobleme durch das Buchungsverhalten der Eltern und der Anmeldezahlen an seine räumlichen Grenzen gestoßen und wurde um erforderliche Räumlichkeiten baulich erweitert. In 2021 steht nun noch die Gestaltung der Außenanlagen an.</p> <p>Zuschuss 40.000 €</p>
<p>111060-248 Feuerwehrgerätehaus Istrup</p> <p>Ansatz 85.000,00 €</p>	<p>Gemäß dem Brandschutzbedarfsplan soll das Feuerwehrgerätehaus Istrup um eine Fahrzeughalle erweitert werden. Die Maßnahme ist im Dorferneuerungsprogramm für Feuerwehrgerätehäuser angemeldet worden. Ein Zuschuss wird in 2021 erwartet.</p> <p>Zuschuss 55.000 €</p>
<p>111060-270 Dorfgemeinschaftshaus Riesel</p> <p>Ansatz 130.000,00 €</p>	<p>Dorferneuerungsmaßnahme zum bedarfsgerechten Umbau des Dorfgemeinschaftshauses (Akustikdecke, Beh.-WC).</p> <p>Zuschuss: 84.000 €</p>
<p>111060-286 Dorfgemeinschaftshaus Siddessen</p> <p>Ansatz 160.000,00 €</p>	<p>Dorferneuerungsmaßnahme aus 2020. Die „alte Schule“ soll zu einem barrierefreien, multifunktionalen Mehrgenerationentreff (ausschließlich im Erdgeschoss) umgebaut werden, der von den örtlichen Vereinen und den EinwohnerInnen als sozialer Treffpunkt genutzt werden kann. Errichtung eines Kinder(wasser)spielplatzes an der Öse.</p> <p>Zuschuss: 100.000 €</p>

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021 EUR	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021 EUR
	2019 EUR	2021 EUR	2021 EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.146.668,85	4.894.991,89	7.404.051,22
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	5.146.668,85	4.894.991,89	7.404.051,22
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

Produkt 538000

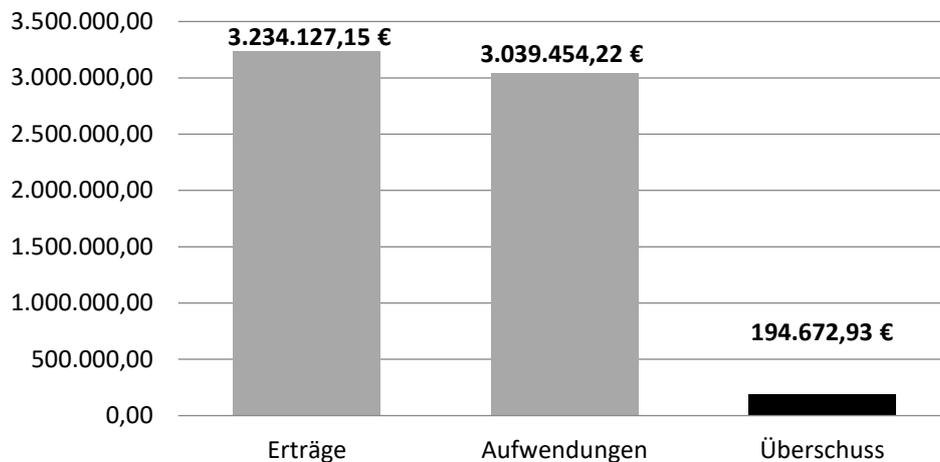
„Abwasserbeseitigung“



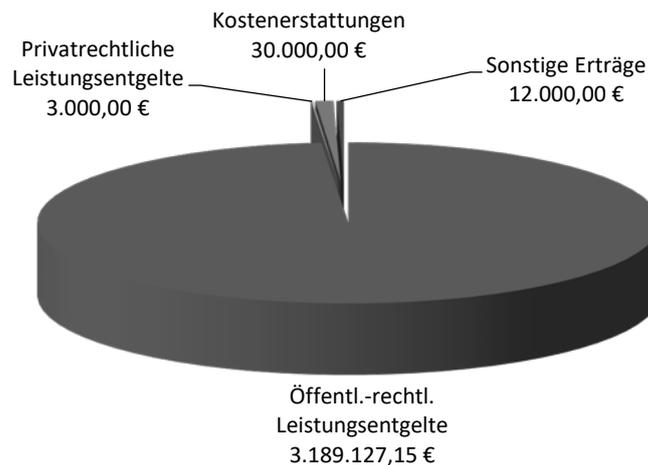
**Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes
„538000 –Abwasserbeseitigung“ - im Kommunalunternehmen
„KUBRA“**

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 3.039.454,22 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.622.509,11 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 416.945,11 €. Die Gesamterträge betragen 3.234.127,15 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 194.672,93 €.

Ergebnisplan 2021



Erträge 2021



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3.189.127,15 €

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erträge aus Kanalgebühren in Höhe von 3.013.000,00 €. Ebenfalls nachzuweisen sind hier die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (176.127,15 €). Ab dem Jahr 2021 ist eine den vorgesehenen Investitionen geschuldete Gebührenerhöhung eingeplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

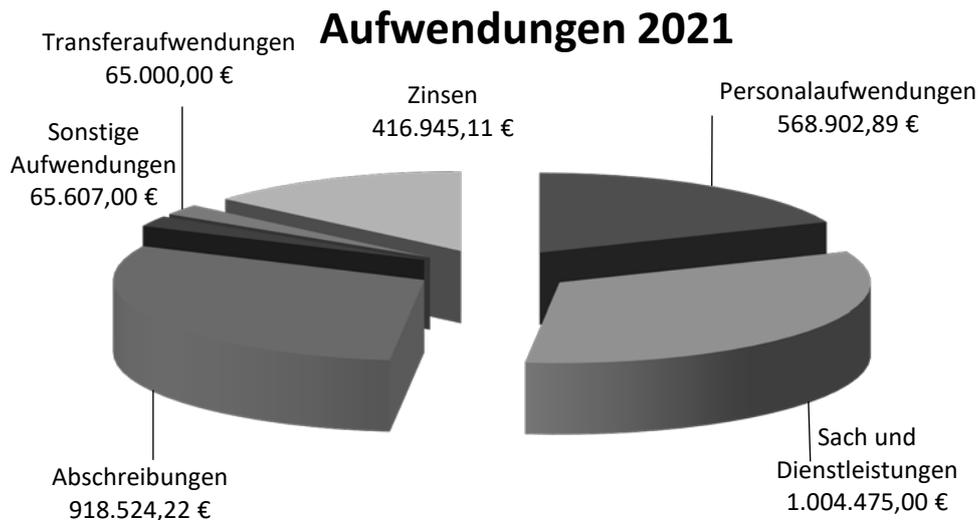
30.000,00 €

Kostenerstattungen von privaten Grundstückseigentümern für Maßnahmen des Abwasserwerks.

Sonstige ordentliche Erträge

12.000,00 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen ein Auffangbecken für alle Ertragsarten dar, die in den übrigen Ertragspositionen nicht abgebildet werden können.



Personalaufwendungen

568.902,89 €

Eingeplant ist die zu erwartende tarifliche Erhöhung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.004.475,00 €

Der Gesamtaufwand für Sach- und Dienstleistungen bleibt gegenüber dem Vorjahr konstant. Bei dieser Aufwandsposition sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Hierzu gehören z.B. die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens sowie die Verwaltungskosten. Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beruht unter anderem auf höheren Kosten für externe Dienstleistungen für TV-Befahrungen und Klärschlamm Entsorgung, wo die allgemeinen Preissteigerungen zu berücksichtigen ist.

Bilanzielle Abschreibungen

918.524,22 €

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt. Aufgrund der geplanten Investitionen ist im Finanzplanungszeitraum ein erheblicher Anstieg der Abschreibungen zu verzeichnen.

Transferaufwendungen **65.000,00 €**

Angesetzt ist hier die Abwasserabgabe an das Land.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **65.607,00 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bisher genannten Aufwandspositionen, den Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, aber auch Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen **416.945,11 €**

Darlehenszinsen für Kredite vom öffentlichen Kreditmarkt (143.945,11 €) sowie die inneren Darlehen (273.000,00 €).

Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätsslage des Produktes „Abwasserwerk“. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.058.000,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.120.930,00 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 937.070,00 € ab.

Im Investitionsplan stehen für das Wirtschaftsjahr 2021 zur Durchführung der geplanten Investitionen –siehe Planung einzelner Investitionsmaßnahmen- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.234.000,00 € zur Verfügung. Diesen stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.262.151,45 € gegenüber. Für Baumaßnahmen sind insgesamt 2.050.000,00 €, für den Erwerb von Grundstücken 90.000,00 € und für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10.000,00 € vorgesehen. Bei den sonstigen Investitionsauszahlungen schlägt die Tilgung von Krediten mit 112.151,45 € zu Buche.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen werden Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von 85.000,00 € sowie Zuwendungen in Höhe von 149.000,00 € erwartet. Zur weiteren Finanzierung ist ein Investitionskredit in Höhe von 2.000.000,00 € veranschlagt, der je nach Liquiditätsslage in Anspruch genommen werden kann.

Die gegenwärtige Krisensituation mit einbrechenden Erträgen stellt eine große Herausforderung für die kommunale Familie dar und wird ohne Frage zu einer Erhöhung der Verbindlichkeiten führen. Die Veranschlagung der Fremdmittel ist für das Jahr 2021 alternativlos und unausweichlich.

Teil-Plan 2021

Bereich 53
Produkt/Projekt 538000

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Entwässerung und Abwasserbeseitigung: Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, Abwasserbehandlung, Anschluss- und Benutzungszwang.
Verantwortlich
Abteilung 60, Johannes Groppe
Ziele
Umweltverträgliche und kostengünstige Abwasserentsorgung der Haushalte und Industrie im Stadtgebiet Brakel.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741.902,16	2.698.908,23	3.189.127,15	3.261.945,02	3.411.643,22	3.425.900,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.667,18	25.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.405,37	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10 = Ordentliche Erträge	2.835.974,71	2.731.908,23	3.234.127,15	3.306.945,02	3.451.643,22	3.465.900,00
11 - Personalaufwendungen	498.764,48	558.884,73	568.902,89	583.125,46	597.703,61	612.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.567,94	971.755,02	1.004.475,00	1.009.475,00	1.025.475,00	1.025.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	872.460,10	916.467,97	918.524,22	950.667,00	1.012.558,75	1.073.200,00
15 - Transferaufwendungen	805,27	66.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.739,78	53.890,00	65.607,00	54.607,00	51.807,00	51.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.533.337,57	2.566.997,72	2.622.509,11	2.662.874,46	2.752.544,36	2.828.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	302.637,14	164.910,51	611.618,04	644.070,56	699.098,86	637.700,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	408.875,35	417.294,34	416.945,11	415.395,87	415.046,62	414.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-408.875,35	-417.294,34	-416.945,11	-415.395,87	-415.046,62	-414.700,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.238,21	-252.383,83	194.672,93	228.674,69	284.052,24	223.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-106.238,21	-252.383,83	194.672,93	228.674,69	284.052,24	223.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-106.238,21	-252.383,83	194.672,93	228.674,69	284.052,24	223.000,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-106.238,21	-252.383,83	194.672,93	228.674,69	284.052,24	223.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.561.355,43	2.520.000,00	3.013.000,00	0,00	3.090.000,00	3.245.500,00	3.265.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.667,18	25.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	4.446,90	5.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.656.469,51	2.553.000,00	3.058.000,00	0,00	3.135.000,00	3.285.500,00	3.305.500,00
10 Personalauszahlungen	498.764,48	558.884,73	568.902,89	0,00	583.125,46	597.703,61	612.600,00

Teil-Plan 2021

Bereich 53
 Produkt/Projekt 538000

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.199,09	971.755,02	1.004.475,00	0,00	1.009.475,00	1.025.475,00	1.025.500,00
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	422.996,44	417.294,34	416.945,11	0,00	415.395,87	415.046,62	414.700,00
14 Transferauszahlungen	805,27	66.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	53.954,02	53.890,00	65.607,00	0,00	54.607,00	51.807,00	51.900,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.072.719,30	2.067.824,09	2.120.930,00	0,00	2.127.603,33	2.155.032,23	2.169.700,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	583.750,21	485.175,91	937.070,00	0,00	1.007.396,67	1.130.467,77	1.135.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	255.080,00	149.000,00	0,00	0,00	347.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	97.408,83	50.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.200.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	98.723,23	1.505.080,00	2.234.000,00	0,00	85.000,00	432.000,00	85.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	76.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	1.031.479,65	2.130.000,00	2.050.000,00	3.975.000,00	4.105.000,00	1.200.000,00	460.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.850,10	55.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	89.623,79	127.292,60	112.151,45	0,00	112.151,45	212.151,45	212.200,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.133.953,54	2.388.292,60	2.262.151,45	3.975.000,00	4.247.151,45	1.422.151,45	682.200,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.035.230,31	-883.212,60	-28.151,45	-3.975.000,00	-4.162.151,45	-990.151,45	-597.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
538000-011 Planung 4. Reinigungsstufe	-242,3	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-310,7	-310,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,7	310,7
538000-012 Ertüchtigung Kläranlage Brakel	0,0	-200,0	-300,0	-1.800,0	-1.700,0	-100,0	0,0	-200,0	-2.300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	300,0	1.800,0	1.700,0	100,0	0,0	200,0	2.300,0
538000-013 Klärschlamm-Kooperation OWL	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
538000-100 Sanierung Kanalisation	-325,8	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0	-3.519,7	-5.119,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325,8	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	3.519,7	5.119,7
538000-102 Kanalkataster	-5,6	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-148,9	-208,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,6	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	148,9	208,9
538000-103 Anschluss Aussenbereiche	-0,5	-25,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,5	-57,5

Teil-Plan 2021

Bereich 53
 Produkt/Projekt 538000

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	25,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,5	57,5
538000-107 Baugebiet Brunnenallee	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-580,0	-580,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	580,0	580,0
538000-109 RW-Kanal Berliner Str. bis Brucht	-40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-453,8	-453,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	453,8	453,8
538000-117 Renaturierung Einleitstellen Brucht	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,2	-31,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,2	31,2
538000-118 Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Riesel-West	0,0	-50,0	-180,0	-1.075,0	-1.075,0	-193,0	0,0	-50,0	-1.498,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	347,0	0,0	0,0	347,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	180,0	1.075,0	1.075,0	540,0	0,0	50,0	1.845,0
538000-119 Regenrückhaltebecken Hakesbach	0,0	-256,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-256,0	-556,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	76,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	166,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	180,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	390,0
538000-120 Kläranlage Brakel	-21,3	-65,0	-95,0	0,0	-45,0	-25,0	-25,0	-571,7	-761,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,3	40,0	90,0	0,0	20,0	20,0	20,0	149,1	299,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	25,0	5,0	0,0	25,0	5,0	5,0	422,5	462,5
538000-122 Erweiterung Prozessleitsystem	-0,8	-30,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-70,4	-90,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,8	30,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	70,4	90,4
538000-123 Regenklärbecken "Am Bahndamm"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	120,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	255,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	120,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	255,0
538000-124 Pumpwerk Heinefelder Weg	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
538000-125 Pumpwerk Beller	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
538000-235 Kläranlage Bellersen	0,0	-25,0	-35,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-100,3	-210,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	35,0	0,0	25,0	25,0	25,0	100,3	210,3
538000-248 Neubaugebiet "Auf dem Steinwege" Gehrden	0,0	0,0	-200,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	-370,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	370,0
538000-255 Kläranlage Hembsen	-204,6	-650,0	-315,0	-700,0	-700,0	-100,0	0,0	-953,5	-2.068,5

Teil-Plan 2021

Bereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 538000**Abwasserbeseitigung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204,6	650,0	315,0	700,0	700,0	100,0	0,0	953,5	2.068,5
538000-256 Baugebiet Im Märsch, Hembsen	0,0	-10,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-131,9	-291,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,9	291,9
538000-271 Baugebiet Istrup	-142,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-142,3	-142,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,3	142,3
538000-273 Regenklärbecken Rheder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	135,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	135,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen	Abwasserwerk
Maßnahme	Erläuterung
538000-012 Ertüchtigung der Kläranlage Brakel Ansatz = 300.000,00 €	Erforderliche Sanierung der Kläranlage Brakel im Zusammenhang mit der 4. Reinigungsstufe, sowie der kurzfristig auslaufenden Einleitungs-Genehmigung. Hier: Planungskosten und 28.000 € für eine Energieanalyse (mit 50% Zuschuss durch die NRW.Bank)
538000-100 Sanierung der Kanalisation Ansatz = 400.000,00 €	Kanalsanierung, größtenteils in geschlossener Bauweise mittels Inlinertechnik im Ortsteil Istrup und in Teilen der Kernstadt im Bereich Faulensieksweg
538000-102 Erfassung von Kanälen Ansatz = 15.000,00 €	Digitale Vermessung vorhandener und neuer Leitungen und Schächte, einschließlich Einarbeitung ins GIS (Kanalkataster), inklusive der Ergebnisse der TV-Inspektionen.
538000-118 Gewerbegebiet Brakel West-Riesel Ansatz = 180.000,00 €	Erweiterung des Gewerbegebietes um den 4. und 5. Bauabschnitt, hier Kosten für Vergabe und Planung.
538000-119 Regenrückhaltebecken Hakesbach Ansatz = 210.000,00 € Grunderwerb = 90.000,00 €	Forderung des Kreises Höxter (Untere Wasserbehörde) zur Errichtung eines Regenrückhaltebeckens vor der Einleitungsstelle in den Hakesbach unterhalb des Generationenparks, um weiterhin die Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser zu erhalten.
538000-120 Kläranlage Brakel Ansatz = 95.000,00 €	u.a. Bau eines neuen Brauchwasserbrunnens.
538000-122 Prozessleitsystem Ansatz = 5.000,00 €	Hardware und Software für die Kläranlagen Brakel, Bellersen und Hembsen.
538000-123 Regenklärbecken Brakel Ansatz = 135.000,00 €	Forderung lt. Trennerlass zur Errichtung eines Regenklärbeckens, um das verschmutzte Niederschlagswasser der Straße „Am Bahndamm“ in Brakel (K50) vor Einleitung in die Brucht zu reinigen. Die Kosten werden zu 72% an den Straßenbaulastträger (Kreis Höxter) weitergegeben werden. 28% sind aufgrund des Parkplatzes am Bahnhof durch die Stadt Brakel zu tragen.
538000-235 Kläranlage Bellersen Ansatz = 35.000,00 €	Schmutzwasserrechen erneuern 15.000 €, Rechengutpresse sanieren 10.000 €, Schaltschrank Notstromaggregat erneuern 10.000 €.
538000-248 Neubaugebiet Gehrden Ansatz = 200.000,00 €	Erschließung Baugebiet „Auf dem Steinwege“.
538000-255 Kläranlage Hembsen Ansatz = 315.000,00 €	Umbau der Kläranlage Hembsen zu einer Pumpstation, hier: Bau des Zwischenpumpwerkes und Restarbeiten (Asphalt) der Druckrohrleitungs-trasse.
538000-256 Neubaugebiet Hembsen Ansatz = 160.000,00 €	nächster Bauabschnitt zur Errichtung des Baugebietes Nr. 3 „Futterbusch“.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2019 EUR	2021 EUR	2021 EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.637.433,84	3.714.855,00	5.622.276,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	9.187.433,84	10.264.855,00	12.172.276,00
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

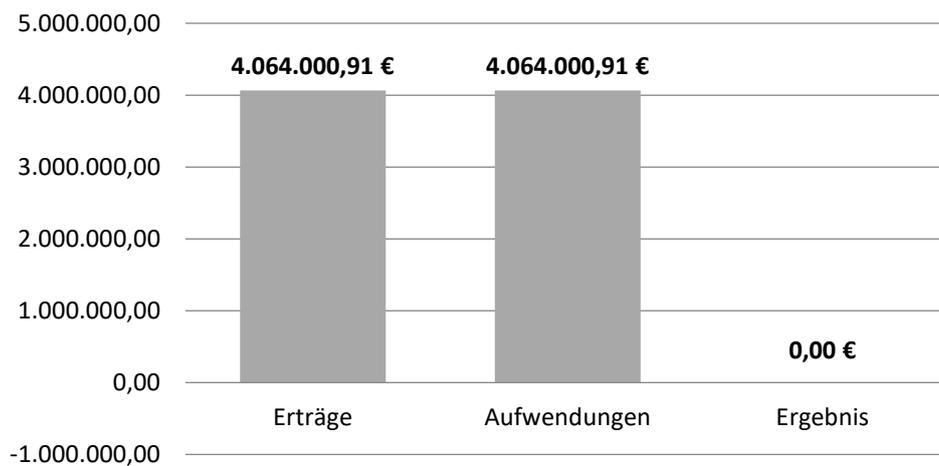
Produkt 540000
„Verkehrsflächen- und
Anlagen“



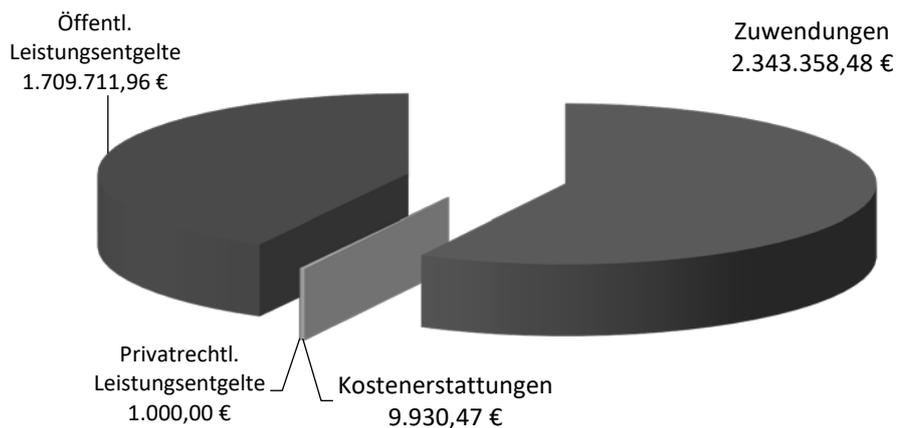
Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 540000 –Verkehrsrflächen und –anlagen, ÖPNV - im Kommunalunternehmen „KUBRA“

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 4.064.000,91 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.953.250,91 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 110.750,00 €. Die Gesamterträge betragen 4.064.000,91 €.

Ergebnisplan 2021



Erträge 2021



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.343.358,48 €

Bei den eingeplanten Erträgen handelt es sich um den Verlustausgleich der Stadt Brakel.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **1.709.711,96 €**

Bei den eingeplanten Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

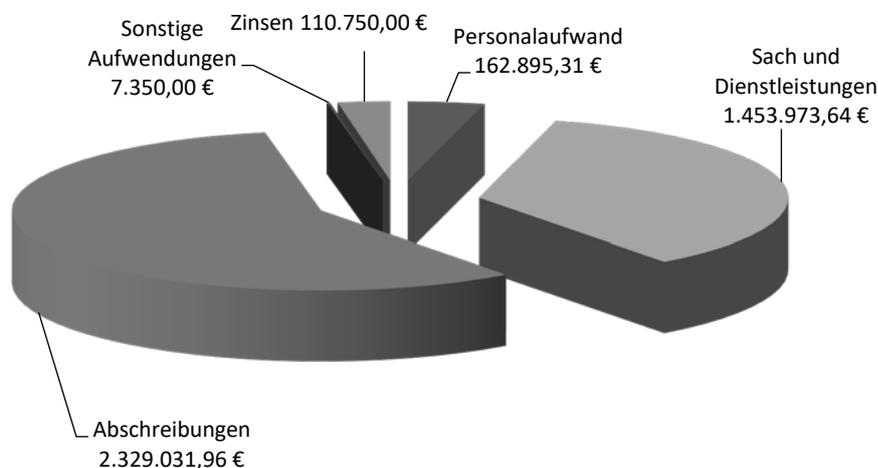
Privatrechtliche Leistungsentgelte **1.000,00 €**

Erträge aus Vermietung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **9.930,47 €**

Verwaltungskostenerstattungen des Gebührenhaushaltes „Straßenreinigung und Winterdienst“.

Aufwendungen 2021



Personalaufwendungen **149.617,88 €**

Eingeplant ist lediglich die tarifliche Steigerung.

Versorgungsaufwendungen **13.277,43 €**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **1.453.973,64 €**

Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Hierzu gehören z.B. die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Straßenvermögens (785.000,00 €) sowie Verwaltungskosten (72.973,64 €). 550.000,00 € sind als Kostenerstattung für den Einsatz des städtischen Bauhofes eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen **2.329.031,96 €**

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt. Die bilanziellen Abschreibungen wurden auf der Grundlage der geprüften Eröffnungsbilanz ermittelt. In die Abschreibungen für das Straßenvermögen sind auch die Abschreibungen der Wirtschaftswege mit einbezogen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **7.350,00 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bisher genannten Aufwandspositionen, den Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten sowie Dienst- und Schutzkleidung.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen **110.750,00 €**

Darlehenszinsen.

Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage des Produktes „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.358.288,95 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.734.968,95 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 623.320,00 € ab. Dieser Betrag steht zur Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zur Verfügung.

Der Investitionsplan sieht für das Wirtschaftsjahr 2021 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit –siehe Planung einzelner Investitionsmaßnahmen- in Höhe von 3.090.578,43 € vor. Hier sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 20.000,00 €, für Baumaßnahmen 3.037.530,00 €, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 8.000,00 € und für Tilgungen von Krediten 25.048,43 € eingeplant.

Den geplanten Investitionen stehen im Finanzplan Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.527.000,00 € gegenüber. Diese setzen sich aus 1.047.000,00 € Zuwendungen für einzelne Investitionsmaßnahmen sowie 480.000,00 € aus Beiträgen zusammen.

Eine Kreditaufnahme ist beim Produkt „Infrastrukturvermögen“ im Wirtschaftsjahr 2021 nicht eingeplant.

Teil-Plan 2021

Bereich 54
Produkt/Projekt 540000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Bau- und Wartungsaufgaben an Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Über- und Unterführungen, Fahrrad-, Gehwegen, Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen. ÖPNV.

Verantwortlich

Abteilung 60, Johannes Groppe

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060.738,61	2.277.190,46	2.343.358,48	2.384.961,01	2.313.286,76	2.310.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.638.653,27	1.715.880,35	1.709.711,96	1.767.220,73	1.722.168,66	1.753.200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.794,91	9.930,47	9.930,47	9.930,47	9.930,47	9.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.739.458,78	4.004.001,28	4.064.000,91	4.163.112,21	4.046.385,89	4.074.500,00
11 - Personalaufwendungen	169.383,26	137.746,64	149.617,88	153.222,58	156.927,99	160.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	11.402,53	13.437,00	13.277,43	13.530,26	13.795,60	7.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.134,17	1.503.973,64	1.453.973,64	1.493.973,64	1.509.473,64	1.509.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.245.328,97	2.320.352,35	2.329.031,96	2.384.285,73	2.248.088,66	2.278.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.808,96	7.300,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.763.057,89	3.982.809,63	3.953.250,91	4.052.362,21	3.935.635,89	3.963.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.599,11	21.191,65	110.750,00	110.750,00	110.750,00	110.800,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.448,36	110.750,00	110.750,00	110.750,00	110.750,00	110.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-102.448,36	-110.750,00	-110.750,00	-110.750,00	-110.750,00	-110.800,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.047,47	-89.558,35	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-126.047,47	-89.558,35	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-126.047,47	-89.558,35	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-126.047,47	-89.558,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.184.911,73	2.277.190,46	2.343.358,48	0,00	2.384.961,01	2.313.286,76	2.310.400,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.577,80	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.794,91	9.930,47	9.930,47	0,00	9.930,47	9.930,47	9.900,00
7 Sonstige Einzahlungen	421.163,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.623.597,55	2.292.120,93	2.358.288,95	0,00	2.399.891,48	2.328.217,23	2.325.300,00
10 Personalauszahlungen	169.383,26	137.746,64	149.617,88	0,00	153.222,58	156.927,99	160.800,00
11 Versorgungsauszahlungen	11.402,53	13.437,00	13.277,43	0,00	13.530,26	13.795,60	7.500,00

Teil-Plan 2021

Bereich 54
 Produkt/Projekt 540000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.565,33	1.503.973,64	1.453.973,64	0,00	1.493.973,64	1.509.473,64	1.509.500,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	102.448,36	110.750,00	110.750,00	0,00	110.750,00	110.750,00	110.800,00
15	Sonstige Auszahlungen	10.748,90	7.300,00	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	7.400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.554.548,38	1.773.207,28	1.734.968,95	0,00	1.778.826,48	1.798.297,23	1.796.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.069.049,17	518.913,65	623.320,00	0,00	621.065,00	529.920,00	529.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und Gebäuden	420.123,89	1.470.000,00	1.047.000,00	0,00	180.000,00	2.792.000,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	233.269,67	500.000,00	480.000,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	671.738,06	1.970.000,00	1.527.000,00	0,00	522.000,00	2.792.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.972,74	107.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	für Baumaßnahmen	1.766.736,42	3.264.000,00	3.037.530,00	2.130.000,00	2.165.000,00	915.000,00	35.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	10.019,36	10.019,36	25.048,43	0,00	25.048,43	25.048,43	25.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.805.728,52	3.390.519,36	3.090.578,43	2.130.000,00	2.218.048,43	968.048,43	88.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.133.990,46	-1.420.519,36	-1.563.578,43	-2.130.000,00	-1.696.048,43	1.823.951,57	-88.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
540000-090 Erneuerung Wirtschaftswege	0,0	0,0	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
540000-100 Sanierung historischer Stadtkern	-493,9	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.002,9	-2.002,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130,3	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.615,4	1.615,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	624,3	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.618,3	3.618,3
540000-103 Neubau von Radwegen	-0,1	0,0	-87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-207,1	-294,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	468,8	555,8
540000-104 Radweg Nieheimer Straße	0,0	-374,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-386,0	-386,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	396,0	396,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	782,0	782,0

Teil-Plan 2021

Bereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 540000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
540000-105 Parkplatz Hallenbad	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	-30,0	-130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	30,0	130,0
540000-108 Baugebiet Brunnenallee	64,3	-287,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-691,4	-721,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	413,2	413,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329,0	329,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	200,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	775,6	805,6
540000-110 Neubau von Beleuchtungsanlagen	-202,7	-12,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-431,9	-571,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4,7	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,9	122,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207,4	110,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	554,9	694,9
540000-111 Neubau von Buswartehallen	0,0	-57,0	-13,0	-200,0	-20,0	0,0	0,0	-130,6	-163,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	300,0	117,0	0,0	180,0	0,0	0,0	814,8	1.111,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	357,0	130,0	200,0	200,0	0,0	0,0	945,5	1.275,5
540000-122 Ausübung Vorkaufsrecht	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-95,8	-175,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	95,8	175,8
540000-124 Beschaffung Software Straßenkataster	0,0	-7,5	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-14,5	-38,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	7,5	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	14,5	38,5
540000-125 Industriegebiet Brakel-West/Riesel	0,0	-50,0	-295,0	-1.075,0	-1.075,0	1.912,0	0,0	-50,0	492,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.792,0	0,0	0,0	2.792,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	295,0	1.075,0	1.075,0	880,0	0,0	50,0	2.300,0
540000-132 Mobilstation	-35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,7	-35,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,7	145,7
540000-134 Regenklärbecken "Am Bahndamm"	0,0	-35,0	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-72,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	72,5
540000-135 Umgestaltung Südmauer	0,0	-8,0	-110,0	-375,0	-375,0	0,0	0,0	-8,0	-493,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	8,0	276,0	375,0	375,0	0,0	0,0	8,0	659,0
540000-136 Umgestaltung Warburger Straße/Sudheimer Weg	0,0	-8,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-16,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	16,0
540000-195 Radweg Bellersen - Marienmünster	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0

Teil-Plan 2021

Bereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 540000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
540000-205 Baugebiet Südhang Bellersen	54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-179,3	-179,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2	54,2
540000-207 Ausbau der Straße Am Wüllenberg	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
540000-209 Glashüttenweg Bökendorf	-1,2	-136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-137,2	-137,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,2	136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,2	137,2
540000-211 Neue Straße, Erkeln	-66,4	-132,0	-232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-224,6	-456,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	138,0	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,0	276,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66,4	270,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	362,6	732,6
540000-213 Kapellenweg Erkeln	-15,0	0,0	0,0	-380,0	-38,0	0,0	0,0	-15,5	-53,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	342,0	0,0	0,0	0,0	342,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	380,0	380,0	0,0	0,0	15,5	395,5
540000-214 K41 Frohnhausen - Gehwege	-23,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,7	-81,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,8	47,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,5	149,5
540000-215 Bruchtbrücke Bellersen "Im Sticht"	0,0	-145,0	-145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,0	-290,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	145,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	290,0
540000-216 Gehwege Frohnhausen L953	0,0	-88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,0	-88,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	88,0
540000-217 Dorfplatz Frohnhausen	0,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0
540000-222 Gewerbegebiet Gehrden	-335,0	480,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,9	443,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	480,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	960,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	331,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	512,4	512,4
540000-223 Baugebiet Gehrden	0,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
540000-231 Dorferneuerung Hembsen	0,0	-222,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-242,6	-417,6

Teil-Plan 2021

Bereich 54
 Produkt/Projekt 540000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	203,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,0	328,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	425,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	445,6	745,6
540000-232 Baugebiet Im Märsch, Hembsen	0,0	-5,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,6	-154,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,6	154,6
540000-233 Brücke Hembsen Netheweg	-103,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,8	-103,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,1	94,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,0	198,0
540000-234 Lange Straße, Hembsen	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,0
540000-235 Parkplatz Grundschule Hembsen	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
540000-236 Gehweg Kirchstraße, Hembsen	0,0	0,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
540000-237 Gehweg Lange Straße, Hembsen	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
540000-251 Baugebiet Istrup	-102,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-102,9	-102,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,9	102,9
540000-252 Parkplatz DGH Istrup	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Investitionsmaßnahmen „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
540000-090 Erneuerung Wirtschaftswege Ansatz 600.000,00 €	Es wurden Wirtschaftswege zur Förderung aus dem Wirtschaftswegeprogramm angemeldet. Sollte es zu einer Förderung kommen sollen die Wirtschaftswege „Charlottenhof“, „Escherfeld“ und „Beller zum Schießstand“ erneuert werden. Zuschuss: 360.000 €
540000-103 Radweg Riesel-Istrup Ansatz 87.000,00 €	Lückenschluss entlang der K 50. Beteiligung der Stadt Brakel gemäß Beschluss aus 2017.
540000-105 Parkplatz Hallenbad VE 2022: 100.000,00 €	Im Rahmenplan für die Bebauung des ehem. Molkereigrundstückes ist die Neugestaltung des Parkplatzes am Hallenbad vorgesehen. VE 2022: 100.000 €
540000-108 Baugebiet Brunnenallee Ansatz 30.000,00 €	30.000 € Planungskosten für den Endausbau von Erschließungsstraßen.
540000-110 Neubau von Beleuchtungsanlagen Ansatz 35.000,00 €	Beleuchtungsanlagen in Neubaugebieten.
540000-111 Bushaltstellen Ansatz 130.000,00 €	Barrierefreier Umbau der Bushaltstellen im Bereich der Sparkasse. Zuschuss: 117.000 € VE 2022: 200.000 € für Bushaltstellen Riesel und Bellersen.
540000-122 Vorkaufsrecht Ansatz 20.000,00 €	Erwerb von Straßenflächen im Rahmen des Vorkaufsrechts.
540000-124 Software Straßenkataster Ansatz 6.000,00 €	Datenpflege und –erweiterung.
540000-125 Gewerbegebiet Brakel-West-Riesel Ansatz 295.000,00 €	Für die weitere Erschließung von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet Brakel-West-Riesel wurden Fördermittel bewilligt. Bis 2023 sollen 100.000 m ² Gewerbeflächen erschlossen werden. VE 2022: 1.075.000,00 € VE 2023: 880.000,00 €
540000-135 Umgestaltung Südmauer Ansatz 276.000,00 €	Die Umgestaltung der Südmauer ist Teil des ISEK „historischer Stadtkern“ und ist zur Förderung angemeldet worden. Es wurde ein Zuschuss in Höhe von 444.000 € bewilligt. Die Maßnahme ist für 2021/2022 vorgesehen und muss bis zum 31.12.2022 abgeschlossen sein. VE 2022: 375.000 €
540000-136 Warburger Straße/Sudheimer Weg Ansatz 8.000,00 €	Planungskosten aus 2020.
540000-195 Radweg Bellersen-Vörden Ansatz 6.000,00 €	Für einen möglichen Lückenschluss der Radwege zwischen Abbenburg und Vörden entlang der L 825 soll eine Machbarkeitsstudie erstellt werden. Die Städte Brakel und Marienmünster übernehmen die Kosten hierfür anteilig der Radweglänge.

<p>540000-211 Neue Straße, Erkeln</p> <p>Ansatz 370.000,00 €</p>	<p>Der Landesbetrieb straßen.nrw beabsichtigt in 2021 eine neue Fahrbahndecke im Bereich der Ortsdurchfahrt L863, „Neue Straße“ zwischen dem Bellerweg und dem Kapellenweg zu ziehen. Es ist beabsichtigt in diesem Zuge die Gehwege zu erneuern (Zuschuss aus Mitteln der Dorferneuerung). Gemäß den Untersuchungen des Starkregenereignisses von 2019 soll die Fahrbahn um rd. 10 cm tiefer gelegt werden.</p> <p>Zuschuss: 138.000 €</p>
<p>540000-213 Kapellenweg Erkeln</p> <p>VE 2022 380.000,00 €</p>	<p>Ausbau des Kapellenweges in Erkeln nach Abschluss der Baumaßnahme „Neue Straße“.</p> <p>342.000 € Erschließungsbeiträge</p>
<p>540000-215 Bruchtbrücke Bellersen im Sticht</p> <p>Ansatz 145.000,00 €</p>	<p>Die Unterkonstruktion der Brücke ist durch Rost und Wassereintritt stark beschädigt und muss erneuert werden. (Ansatz aus 2020)</p>
<p>540000-217 Dorfplatz Frohnhausen</p> <p>Ansatz 74.000,00 €</p>	<p>Die Umgestaltung des Dorfplatzes Frohnhausen ist zur Förderung aus der Dorferneuerung angemeldet.</p> <p>Zuschuss: 48.000 €</p>
<p>540000-222 Gewerbegebiet Gehrden</p> <p>Ansatz 480.000,00 €</p>	<p>Ausbau der Erschließungsstraße „Gewerbegebiet“.</p> <p>Erschließungsbeiträge</p>
<p>540000-223 Neubaugebiet Gehrden „Auf dem Steinweg“</p> <p>Ansatz 210.000,00 €</p>	<p>Das Neubaugebiet zwischen den Straßen „Am Ring“ und der Straße „Auf dem Steinweg“ soll erschlossen werden. Ansatz für die Baustraße und anteilig für die Regenwasserkanalisation (40.000 €).</p>
<p>540000-231 Dorferneuerung, Hembsen</p> <p>Ansatz 300.000,00 €</p>	<p>2. Bauabschnitt der Dorferneuerungsmaßnahme in den Bereichen „Bornstraße / Kirchstraße / Dorfkreuz.“</p> <p>Zuschuss 125.000 €</p>
<p>540000-232 Baugebiet Im Märsch Hembsen</p> <p>Ansatz 105.000,00 €</p>	<p>Das Neubaugebiet „Im Märsch“ soll weiter erschlossen werden. Ansatz für die Baustraße und anteilig für die Regenwasserkanalisation (26.000 €).</p>
<p>540000-234 Lange Straße Hembsen</p> <p>Ansatz 143.000,00 €</p>	<p>Der Kreis Höxter will in 2021 die Fahrbahn der K50 (Lange Straße) zwischen der Gutsanlage und dem Ortsausgang nach Brakel erneuern. Im Rahmen der Dorferneuerung wurde eine dorfgerechte Umgestaltung dieses Teilabschnittes zur Förderung angemeldet.</p> <p>Zuschuss 93.000 €</p>
<p>540000-235 Parkplatz Grundschule Hembsen</p> <p>Ansatz 80.000,00 €</p>	<p>Die Parkplatzsituation im Bereich der Grundschule Hembsen an der Straße „Angerlinde“ ist für den Schulbetrieb, Vereinsnutzung der Turnhalle und den Probenraum des Musikzuges Hembsen nicht mehr ausreichend. Auf dem Grundstück der Grundschule soll im südlichen Bereich ein neuer Parkplatz mit ca. 10 zusätzlichen Parkplätzen entstehen.</p>
<p>540000-236 Gehweg Kirchstraße Hembsen</p> <p>Ansatz 39.000,00 €</p>	<p>Der Kreis Höxter beabsichtigt die Oberfläche der Kreisstraße im Bereich der Kirchstraße bis zur Angerlinde zu erneuern. Die Stadt Brakel beteiligt sich mit der Oberflächenerneuerung der Gehwege bis zum Ortsausgang nach Beller.</p>
<p>540000-237 Gehweg Lange Straße Hembsen</p> <p>Ansatz 60.000,00 €</p>	<p>Der Kreis Höxter beabsichtigt vom Ortsausgang nach Ottbergen bis zum Ausbuanfang der Dorferneuerungsmaßnahme aus den 90er Jahren die Fahrbahn zu erneuern. Die Stadt Brakel beteiligt sich mit der Oberflächenerneuerung der Gehwege.</p>
<p>540000-252 Parkplatz Dorfgemeinschaftshaus Istrup</p> <p>Ansatz 7.000,00 €</p>	<p>Im Zusammenhang mit den Umbaumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus und der Sport- und Freizeithalle werden zusätzliche Parkplätze erforderlich die provisorisch auf dem obersten Baugrundstück an der Mittelstraße als Schotterfläche eingerichtet werden sollen.</p>

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 EUR
	2019 EUR	2021 EUR	2021 EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	646.187,42	636.168,06	611.119,63
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	646.187,42	636.168,06	611.119,63
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

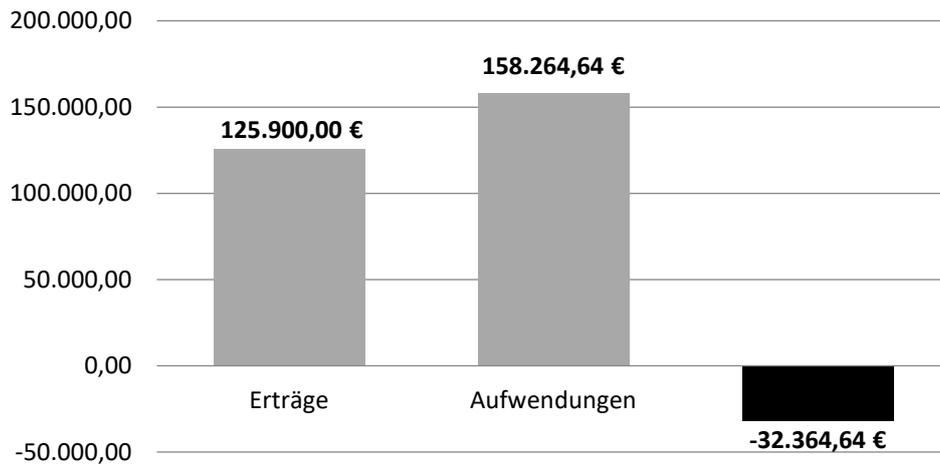
Produkt 545000
„Straßenreinigung- und
Winterdienst“



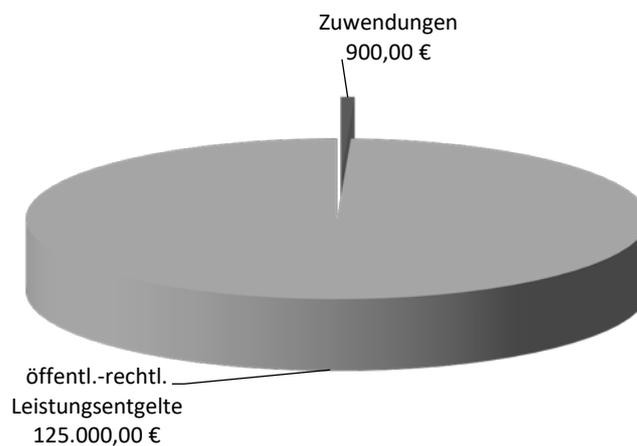
**Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes
545000 -Straßenreinigung und Winterdienst- im Kommunalen Ver-
sorgungsunternehmen „KUBRA“**

Bei dem Produkt 545000 handelt es sich um einen Gebührenhaushalt. Der Ergebnisplan setzt sich aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 158.264,64 € sowie den Gesamterträgen in Höhe von 125.900,00 € zusammen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von 32.364,64 €.

Ergebnisplan 2021



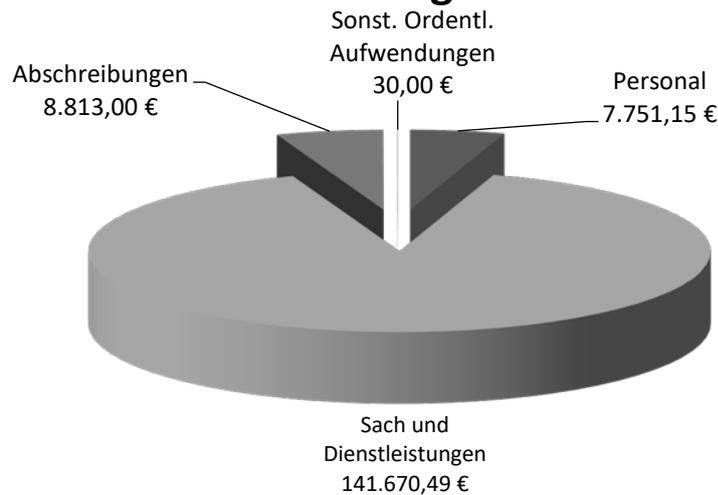
Erträge 2021



Zuwendungen und allgemeine Umlagen **900,00 €**
Bei den Zuwendungen handelt es sich um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **125.000,00 €**
Erträge aus Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst.

Aufwendungen 2021



Personalaufwendungen	7.593,04 €
Versorgungsaufwendungen	158,11 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **141.670,49 €**

Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Hierzu zählen z.B. der Ankauf von Streusalz, der Einsatz von Fremdunternehmen sowie Personal- und Sachkostenerstattungen an das Produkt 540000 –Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.

Bilanzielle Abschreibungen **8.813,00 €**

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt. Spezielle Gerätschaften, die für die Straßenreinigung und den Winterdienst erforderlich sind, wurden ab 2011 dem Gebührenhaushalt zugewiesen.

Teil-Plan 2021

Bereich 54
Produkt/Projekt 545000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Reinigung der Straßen, Wege und Plätze, Winterdienst (Gebührenhaushalt).
Verantwortlich
Abteilung 60, Johannes Groppe

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.484,00	3.883,00	900,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.286,32	132.000,00	125.000,00	125.000,00	126.000,00	126.000,00
10 = Ordentliche Erträge	136.770,32	135.883,00	125.900,00	125.000,00	126.000,00	126.000,00
11 - Personalaufwendungen	6.627,82	7.015,57	7.593,04	7.781,26	7.974,28	8.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	135,75	170,70	158,11	161,12	164,28	100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.793,19	151.670,49	141.670,49	141.670,49	141.670,49	141.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.727,00	7.505,00	8.813,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	759,60	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.043,36	166.391,76	158.264,64	159.542,87	159.739,05	159.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.726,96	-30.508,76	-32.364,64	-34.542,87	-33.739,05	-33.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.726,96	-30.508,76	-32.364,64	-34.542,87	-33.739,05	-33.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	29.726,96	-30.508,76	-32.364,64	-34.542,87	-33.739,05	-33.900,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	29.726,96	-30.508,76	-32.364,64	-34.542,87	-33.739,05	-33.900,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	29.726,96	-30.508,76	-32.364,64	-34.542,87	-33.739,05	-33.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.709,12	132.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	126.000,00	126.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.709,12	132.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	126.000,00	126.000,00
10 Personalauszahlungen	6.627,82	7.015,57	7.593,04	0,00	7.781,26	7.974,28	8.200,00
11 Versorgungsauszahlungen	135,75	170,70	158,11	0,00	161,12	164,28	100,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.685,90	151.670,49	141.670,49	0,00	141.670,49	141.670,49	141.700,00
15 Sonstige Auszahlungen	759,60	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.209,07	158.886,76	149.451,64	0,00	149.642,87	149.839,05	150.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	41.500,05	-26.886,76	-24.451,64	0,00	-24.642,87	-23.839,05	-24.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 545000**Straßenreinigung und Winterdienst****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.702,00	21.700,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	30.702,00	21.700,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-30.702,00	-21.700,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
545000-101 Neubeschaffung Silostreuer	-30,7	-16,5	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,2	-87,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30,7	16,5	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,2	87,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Kontenplan/Investitionsübersicht KUBRA 2021



Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
111050	Fuhrpark Bauhof				
111050		448200	648200	Kostenerstattungen	611.000,00 €
111050		448500	648500	Kostenerstattungen	848.500,00 €
111050		523200	723200	Kostenerstattungen	61.241,84 €
111050		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.000,00 €
111050		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	138.000,00 €
111050		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.500,00 €
111050		527900	727900	Beratungskosten	500,00 €
111050		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000,00 €
111050		542100	742100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300,00 €
111050		542200	742200	Mieten und Pachten	1.000,00 €
111050		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.500,00 €
111050		544500	744500	Steuern	10.000,00 €
111050		544600	744600	Versicherungen	7.850,00 €
111050	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.000,00 €
111050	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
	Investitionen Bauhof				
111050-100	071100		783100	VW-Bulli mit Kipper	50.000,00 €
111050-128	071100		783100	Einachsfräse	10.500,00 €
111050-129	071100		783100	Heckenschneidergerät KBM 350	23.500,00 €
111050-130	071100		783100	Radbagger, ca. 8-10 to gebraucht	70.000,00 €

111060	Technisches Gebäudemanagement				
111060		414200	614200	Zuschuss Stadt	1.467.948,44 €
111060		448500	648500	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.716,40 €
111060	231100		681100	Investitionspauschale	2.000.000,00 €
111060	231100		681100	Schulpauschale	400.000,00 €
111060	326100		692730	Investitionskredit	2.800.000,00 €
111060		523200	723200	Kostenerstattungen	33.448,29 €
111060		523500	723500	Kostenerstattungen	160.000,00 €
111060		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	585.000,00 €
111060		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	30.000,00 €
111060		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	500,00 €
111060		544100	744100	Steuern, Versicherungen	380,00 €
111060		551700	751700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.583,39 €
111060	326100		792700	Tilgung Investitionskredite im privaten Bereich	321.020,58 €
	Investitionen des technischen Gebäudemanagements				
111060-117	034100		785100	Umbau Feuerwehrgerätehaus Brakel	490.000,00 €
111060-120	034100		782100	Sofortprogramm Innenstadt	630.000,00 €
111060-120		527900	727900	Sonstige Verwaltungsaufwendungen	53.500,00 €
111060-120		551700	751700	Sofortprogramm Innenstadt	35.370,00 €
111060-120		448800	648800	Sofortprogramm Innenstadt (Zuschuss)	79.983,00 €
111060-150	032100		785100	Investitionen Grundschule Brakel	100.000,00 €
111060-154	032100		785100	Investitionen Gesamtschule	1.130.000,00 €
111060-154	231100		681100	Zuschuss Digitalpakt Turnhalle	515.000,00 €
111060-155	046100		785100	Sportanlage Gesamtschule	15.000,00 €
111060-155	231100		681100	Zuschuss KlnvFöG	13.500,00 €
111060-180	034100		785100	Stadthalle Brakel (Kosten Maßnahmenplan)	557.000,00 €
111060-180	231100		681100	Zuschuss Stadthalle	114.000,00 €
111060-206	034100		785100	DGH Beller	167.000,00 €
111060-206	231100		681100	Zuschuss DGH Beller	108.000,00 €
111060-214	034100		785100	DGH Bellersen	7.000,00 €
111060-216	034100		785100	Horst-D. Krus-Haus	680.000,00 €
111060-216	231100		681100	Zuschuss	543.000,00 €
111060-217	034100		785100	Sportheim Bellersen	25.000,00 €

Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
111060-236	034100		785100	Fahrzeughalle FGH Gehrden	70.000,00 €
111060-237	034100		785100	Kindergarten Gehrden	45.000,00 €
111060-239	034100		785100	Sanierung Decke DGH Hembsen	7.500,00 €
111060-242	034100		785100	DGH Gehrden	7.000,00 €
111060-244	032100		785100	DGH Istrup	293.000,00 €
111060-244	231100		681100	Zuschuss KlnvFöG	190.190,00 €
111060-247	034100		785100	Kindergarten Istrup Außenanlagen	50.000,00 €
111060-247	034100		785100	Zuschuss	40.000,00 €
111060-248	034100		785100	Feuergärtehaus Istrup Fahrzeughalle	85.000,00 €
111060-248	231100		681100	Zuschuss	55.000,00 €
111060-270	034100		785100	DGH Riesel	130.000,00 €
111060-270	231100		681100	Zuschuss	84.000,00 €
111060-286	034100		785100	DGH Siddessen	160.000,00 €
111060-286	231100		681100	Zuschuss DGH Siddessen	100.000,00 €
53 - Ver- und Entsorgung					
538000	Abwasserbeseitigung				
538000		432100	632100	Schmutz- und Niederschlagswassergebühren	3.013.000,00 €
538000		441100	641100	Mieten und Pachten	3.000,00 €
538000		448800	648800	Kostenerstattungen übriger Bereiche	30.000,00 €
538000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	12.000,00 €
538000	232100		688100	Sonderposten aus Beiträgen	85.000,00 €
538000	326100		692730	Investitionskredit	200.000,00 €
538000		523200	723200	Verwaltungskosten	142.475,00 €
538000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	20.000,00 €
538000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke	300.000,00 €
538000		524200	724200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	50.000,00 €
538000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	7.000,00 €
538000		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.000,00 €
538000		527900	727900	Sonstige Betriebsaufwendungen	30.000,00 €
538000		528100	728100	Aufwendungen für bezogene Waren	90.000,00 €
538000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	260.000,00 €
538000		537100	737100	Allgem. Umlagen an das Land	65.000,00 €
538000		541200	741200	Bes. Aufw. Für Beschäftigte	21.000,00 €
538000		542100	742100	Aufw. Ehrenamtliche Tätigkeit	950,00 €
538000		542200	742200	Mieten und Pachten	457,00 €
538000		542900	742900	Aufw. Für Rechte und Dienste	8.000,00 €
538000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	20.000,00 €
538000		544500	744500	Sonstige Steuern	1.000,00 €
538000		544600	744600	Versicherungen	14.200,00 €
538000		551200	751200	Zinsaufwendungen an Gemeinden	273.000,00 €
538000		551700	751700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	143.945,11 €
538000	326100		792700	Tilgung Investitionskredite privater Bereich	112.151,45 €
	Investitionen Abwasserbeseitigung				
538000-012	034100		785100	Sanierung Kläranlage	300.000,00 €
538000-012	231100		681100	Zuschuss	14.000,00 €
538000-100	044100		785200	Sanierung Kanalisation	400.000,00 €
538000-102	044100		785200	Kanalkataster	15.000,00 €
538000-103	044100		785200	Anschluss Aussenbereiche	10.000,00 €
538000-118	044100		785200	Gewerbegebiet Brakel	180.000,00 €
538000-119	044100		785200	Regenrückhaltebecken Hakesbach	210.000,00 €
538000-119	044100		785200	Grunderwerb RRB Hakesbach	90.000,00 €
538000-120	071100		783100	Maschinen, techn. Anlagen	5.000,00 €
538000-120	044100		785200	Instandsetzung Kläranlage Brakel	90.000,00 €
538000-122	011100		783100	Software Prozessleitsystem	5.000,00 €
538000-123	044100		785200	Regenklärbecken Am Bahndamm	135.000,00 €
538000-123	231100		681100	Zuschuss Land NRW RBK Am Bahndamm	97.470,00 €

Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
538000-123	231100		681100	Zuschuss "540000 Infrastrukturvermögen"	37.530,00 €
538000-235	044100		785200	Kläranlage Bellersen	35.000,00 €
538000-248	044100		785200	Neubaugebiet Gehrden	200.000,00 €
538000-255	044100		785200	Pumpwerk Kläranlage Hemsben	315.000,00 €
538000-256	044100		785200	Baugebiet Hemsben, Im Märsch	160.000,00 €

54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
540000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
540000		414200	614200	Zuschuss Stadt	2.343.358,48 €
540000		432100	632100	Benutzungsgebühren	4.000,00 €
540000		441100	641100	Mieten und Pachten	1.000,00 €
540000		448500	648500	Kostenerstattungen	9.930,47 €
540000	231100		681100	Investitionspauschale	0,00 €
540000		521600	721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	355.000,00 €
540000		523200	723200	Kostenerstattungen	72.973,64 €
540000		523500	723500	Kostenerstattungen	550.000,00 €
540000		524200	724200	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	430.000,00 €
540000		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	25.000,00 €
540000		527900	727900	Beratungskosten	1.000,00 €
540000		529100	729100	Planungskosten	20.000,00 €
540000		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00 €
540000		542200	742200	Mieten und Pachten	1.800,00 €
540000		542900	742900	Aufwendungen für Reche und Dienste	2.800,00 €
540000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	500,00 €
540000		544600	744600	Versicherungen	750,00 €
540000		551700	751700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110.750,00 €
540000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
540000	326100		792600	Tilgung Investitionskredite privater Bereich	25.048,43 €
Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen					
540000-090	045100		785200	Erneuerung Wirtschaftswege	600.000,00 €
540000-090	231100		681100	Zuschuss	360.000,00 €
540000-103	045100		785200	Erneuerung Radwege	87.000,00 €
540000-108	045100		785200	Erschließung Baugebiet Brunnenallee	30.000,00 €
540000-110	045100		785200	Neubau von Beleuchtungsanlagen	35.000,00 €
540000-111	046100		785200	Bushaltestelle Nieheimer Straße	130.000,00 €
540000-111	231100		681100	Bushaltestelle Nieheimer Straße Zuschuss	117.000,00 €
540000-122	041100		782100	Erwerb Straßenflächen	20.000,00 €
540000-124	011100		783100	Software Straßenkataster	6.000,00 €
540000-125	045100		785200	Gewerbegebiet Brakel	295.000,00 €
540000-134	046100		785200	Regenklärbecken "Am Bahndamm"	37.530,00 €
540000-135	045100		785200	Umgestaltung Südmauer	276.000,00 €
540000-135	231100		681100	Zuschuss	166.000,00 €
540000-136	045100		785200	Umgestaltung Warburger Straße/Sudheimer Weg	8.000,00 €
540000-195	045100		785200	Radweg Bellersen - Marienmünster	6.000,00 €
540000-211	045100		785200	Neue Straße, Erkeln	370.000,00 €
540000-211	231100		681100	Neue Straße, Erkeln Zuschuss	138.000,00 €
540000-215	042100		785200	Bruchtbrücke Bellersen "Im Sticht"	145.000,00 €
540000-217	045100		785200	Dorfplatz Frohnhausen	74.000,00 €
540000-217	231100		681100	Zuschuss	48.000,00 €
540000-222	232100		681100	Erschließungsbeitrag Gehrden	480.000,00 €
540000-223	045100		785200	Baustraße Baugebiet Gehrden	210.000,00 €
540000-231	045100		785200	Dorferneuerung Hemsben	300.000,00 €
540000-231	231100		681100	Dorferneuerung Hemsben Zuschuss	125.000,00 €
540000-232	045100		785200	Baugebiet Hemsben Erschließung	105.000,00 €

Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
540000-234	045100		785200	Lange Straße, Hembsen	143.000,00 €
540000-234	231100		681100	Zuschuss	93.000,00 €
540000-235	045100		785200	Parkplatz Grundschule Hebmsen	80.000,00 €
540000-236	045100		785200	Gehweg Kirchstr. Hembsen	39.000,00 €
540000-237	045100		785200	Gehweg Lange Str. Hembsen	60.000,00 €
540000-252	045100		785200	Parkplatz DGH Istrup	7.000,00 €

545000	Straßenreinigung und Winterdienst				
545000		432100	632100	Benutzungsgebühren	125.000,00 €
545000		523200	723200	Kostenerstattungen	5.670,49 €
545000		523500	723500	Kostenerstattungen	100.000,00 €
545000		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.000,00 €
545000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	10.000,00 €
545000		529100	729100	Kosten Fremdunternehmer	25.000,00 €
545000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	30,00 €
545000-101	071100		783100	Neubeschaffung Salzstreuer	40.000,00 €

Bilanz zum 31.12.2019

Gewinn- und Verlustrechnung 2019



KOMMUNALUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL, BRAKEL

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

AKTIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	698.911,75	764.729,75
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	53.948.380,62	51.114.008,55
2. Abwasserreinigungsanlagen	889.985,95	1.028.238,95
3. Abwassersammlungsanlagen	25.136.584,00	24.761.492,00
4. Straßen und Wege	33.233.773,68	34.191.120,68
5. Brücken und Tunnel	2.766.175,00	2.675.555,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	812.016,23	716.427,23
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.395.695,73</u>	<u>4.139.634,70</u>
	<u>120.182.611,21</u>	<u>118.626.477,11</u>
 <u>120.881.522,96</u> <u>119.391.206,86</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>57.893,21</u>	<u>53.210,04</u>
	57.893,21	53.210,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	133.895,76	126.988,84
2. Forderungen an die Stadt Brakel	9.048.184,23	8.610.254,69
3. Forderungen an das Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel	248.399,63	234.723,80
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>130.922,26</u>	<u>97.887,52</u>
	<u>9.561.401,88</u>	<u>9.069.854,85</u>
 <u>9.619.295,09</u> <u>9.123.064,89</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>3.191,73</u>	<u>3.744,61</u>
	<u>130.504.009,78</u>	<u>128.518.016,36</u>

PASSIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	8.180.000,00	8.180.000,00
II. Rücklagen	36.407.431,73	36.407.431,73
III. Gewinn-/Verlustvortrag	14.701,74	-29.657,15
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-189.357,19</u>	<u>44.358,89</u>
 <u>44.412.776,28</u> <u>44.602.133,47</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	59.218.156,60	58.638.862,26
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	1.445.077,86	1.590.609,56
D. RÜCKSTELLUNGEN	486.422,97	310.199,74
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.422.291,16	8.681.635,84
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	64.502,92	126.088,28
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	930.108,56	808.940,47
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Brakel	15.451.173,92	13.668.744,02
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel	8.233,47	3.997,59
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>28.744,39</u>	<u>48.158,47</u>
 <u>24.905.054,42</u> <u>23.337.564,67</u>
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>36.521,65</u>	<u>38.646,66</u>
	<u>130.504.009,78</u>	<u>128.518.016,36</u>

KOMMUNALUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL, BRAKEL
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	6.904.976,12	6.737.607,23
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.670.552,71	2.713.721,10
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-648.346,28	-558.329,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.538.348,39</u>	<u>-1.535.478,25</u>
	-2.186.694,67	<u>-2.093.807,99</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.397.831,77	-1.317.540,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-401.072,53	-383.328,57
- davon im Rahmen für die Altersversorgung: € 115.112,40 (Vorjahr: € 111.044,71)		
	<u>-1.798.904,30</u>	<u>-1.700.868,72</u>
5. Abschreibungen	-4.407.200,13	-4.294.909,47
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-810.843,91	-704.575,69
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-557.688,23</u>	<u>-608.511,17</u>
8. Ergebnis nach Steuern	-185.802,41	48.655,29
9. Sonstige Steuern	<u>-3.554,78</u>	<u>-4.296,40</u>
10. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u><u>-189.357,19</u></u>	<u><u>44.358,89</u></u>

Stellenplan KUBRA

2021



Stellenübersicht 2021
Teil C: Aufteilung nach Produkten

I.: KUBRA

Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahl- beamte B 4	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
			A 15	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
111030	Grundstücks- u. Gebäudemanager.								1,00	0,75			
111050	Bauhof				0,04								
111060	Immobilien- management				0,22								
538000	Abwasser- entsorgung												
540000	Verkehrsmitteln und -anlagen, OPNV				0,17								
545000	Straßenreinigung und Winterdienst												
Insgesamt:		0,00	0,00	0,00	0,43		0,00	0,00	1,00	0,75			

Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe													
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
111030	Grundstücks- u. Gebäudemanager.				0,50										
111050	Bauhof		0,26				1,00			19,50		1,00		0,10	
111060	Immobilien- management			0,65	0,50					0,28					
538000	Abwasser- entsorgung	0,30	0,61			0,25	1,00		1,18	5,00				0,10	
540000	Verkehrsmitteln und -anlagen, OPNV		0,68	0,46		0,50									
545000	Straßenreinigung und Winterdienst		0,04	0,05											
Insgesamt:		0,30	1,59	1,16	0,50	0,75	2,00	0,00	1,18	24,78	0,00			0,20	

Versorgungsunternehmen

VUBRA

2021

- **424000 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
- **531000 Elektrizitätsversorgung**
- **533000 Wasserversorgung**



Gesamt-Plan 2021

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.580,80	43.039,00	52.714,00	50.959,00	14.047,00	13.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.524.088,80	1.998.740,00	1.867.317,00	1.880.876,00	1.873.874,00	2.293.900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.114,64	48.700,00	25.700,00	25.700,00	25.500,00	25.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.209,26	33.600,00	36.600,00	36.600,00	37.100,00	37.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.716,60	305.550,00	285.050,00	292.050,00	295.050,00	300.100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.695.710,10	2.429.629,00	2.267.381,00	2.286.185,00	2.245.571,00	2.670.100,00
11	- Personalaufwendungen	651.519,17	737.865,54	709.747,45	727.352,98	745.409,45	763.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.346,99	9.615,00	16.706,17	17.043,32	17.395,20	17.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.839,76	889.841,29	925.402,69	921.262,69	1.057.362,69	1.321.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	398.995,89	415.136,67	431.460,77	494.565,42	457.133,08	458.000,00
15	- Transferaufwendungen	60.232,12	55.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.352,70	280.750,00	191.050,00	224.050,00	204.250,00	174.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.229.286,63	2.388.208,50	2.309.367,08	2.404.274,41	2.501.550,42	2.755.700,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-533.576,53	41.420,50	-41.986,08	-118.089,41	-255.979,42	-85.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.238,33	23.745,34	35.653,48	35.294,90	35.109,89	17.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.238,33	-23.745,34	-35.653,48	-35.294,90	-35.109,89	-17.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-568.814,86	17.675,16	-77.639,56	-153.384,31	-291.089,31	-102.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-568.814,86	17.675,16	-77.639,56	-153.384,31	-291.089,31	-102.700,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-568.814,86	17.675,16	-77.639,56	-153.384,31	-291.089,31	-102.700,00
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2021

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.491.655,55	1.978.000,00	1.849.000,00	1.865.000,00	1.858.000,00	2.278.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.132,18	48.700,00	25.700,00	25.700,00	25.500,00	25.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.854,45	33.600,00	36.600,00	36.600,00	37.100,00	37.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.359.853,83	955.550,00	935.050,00	942.050,00	895.050,00	900.100,00
8	+ Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.911.496,01	3.015.850,00	2.846.350,00	2.869.350,00	2.815.650,00	3.240.700,00
10	- Personalauszahlungen	651.519,17	737.865,54	709.747,45	727.352,98	745.409,45	763.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.346,99	9.615,00	16.706,17	17.043,32	17.395,20	17.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	905.173,95	889.841,29	925.402,69	921.262,69	1.057.362,69	1.321.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	963.495,99	23.745,34	35.653,48	35.294,90	35.109,89	17.100,00
14	- Transferauszahlungen	44.541,18	55.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	282.726,40	280.750,00	191.050,00	224.050,00	204.250,00	174.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.852.803,68	1.996.817,17	1.913.559,79	1.945.003,89	2.079.527,23	2.314.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.058.692,33	1.019.032,83	932.790,21	924.346,11	736.122,77	925.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.256,79	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.256,79	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	981.520,99	5.389.000,00	3.401.000,00	1.985.000,00	265.000,00	175.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.428,58	118.200,00	77.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.095.480,35	5.532.200,00	3.478.500,00	2.007.500,00	287.500,00	197.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.044.223,56	-5.492.200,00	-3.438.500,00	-1.967.500,00	-247.500,00	-157.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	14.468,77	-4.473.167,17	-2.505.709,79	-1.043.153,89	488.622,77	768.400,00
33	+ Einzahlungen f. Aufnahme/Rückflüsse von Krediten für Investitionen u.d. gleichk. Rechtsgeschäften	0,00	4.710.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen f. Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen u.d. gleichk. Rechtsgeschäften	14.468,77	10.718,92	54.705,14	148.710,40	297.670,41	297.800,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.468,77	4.699.281,08	3.145.294,86	-148.710,40	-297.670,41	-297.800,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	226.113,91	639.585,07	-1.191.864,29	190.952,36	470.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	226.113,91	865.698,98	-326.165,31	-135.212,95
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	0,00	226.113,91	865.698,98	-326.165,31	-135.212,95	335.387,05

Zusammenfassung 2021**Ergebnisplan**

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42	Sportförderung	-591.024,07	-607.773,43	-614.154,26	-591.973,43	-549.992,92	-558.800,00
53	Ver- und Entsorgung	22.209,21	625.448,59	536.514,70	438.589,12	258.903,61	456.100,00
950000	Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-568.814,86	17.675,16	-77.639,56	-153.384,31	-291.089,31	-102.700,00

Zusammenfassung 2021**Finanzplan**

Budget		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
11	Innere Verwaltung	736.923,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	-544.583,65	-3.515,10	-64.486,26	141.625,57	130.423,08	122.200,00
53	Ver- und Entsorgung	-192.339,99	229.629,01	704.071,33	-1.333.489,86	60.529,28	348.400,00
950000	Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	226.113,91	639.585,07	-1.191.864,29	190.952,36	470.600,00

Produkt 424000

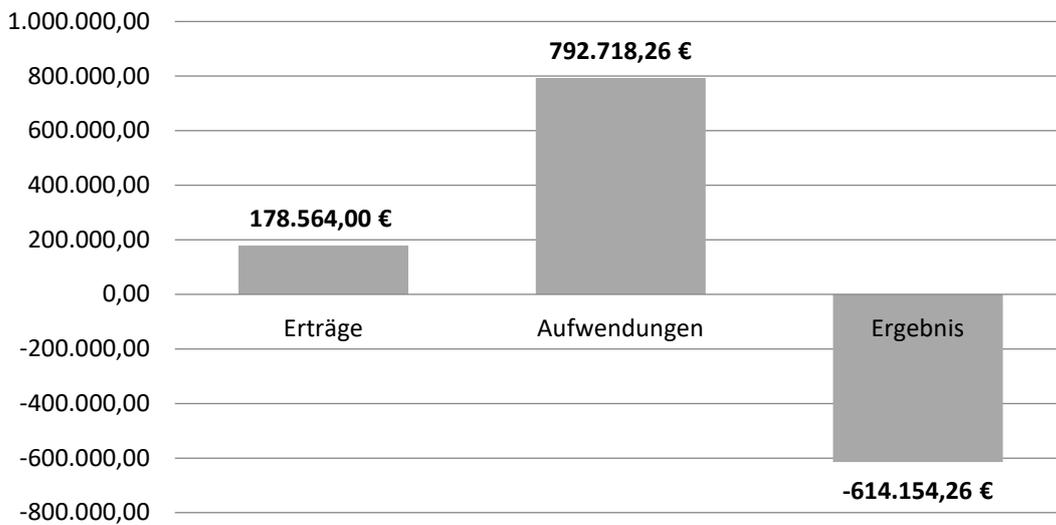
„Bereitstellung und Betrieb
von Bädern“



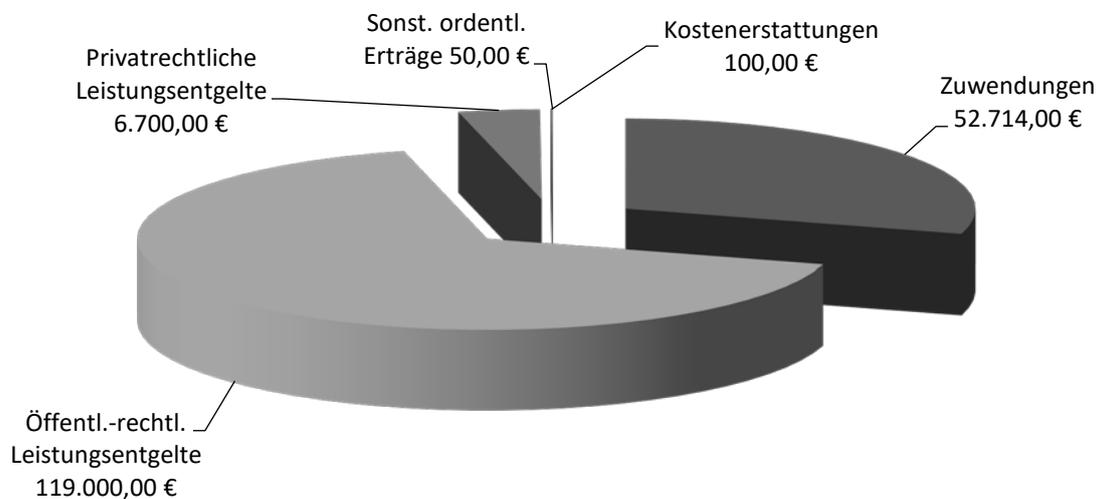
**Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes
424000 –Bereitstellung und Betrieb von Bädern im Kommunalen
Versorgungsunternehmen „VUBRA“**

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 792.718,26 €. Die Gesamterträge betragen 178.564,00 €. Das Defizit beläuft sich im Wirtschaftsplan 2021 somit auf 614.154,26 €. Ein klassischer Ausweis eines Verlustausgleiches wird nicht mehr vorgenommen, an dessen Stelle tritt eine Abschreibung auf die Finanzanlage VUBRA in gleicher Höhe im städtischen Ergebnisplan.

Ergebnisplan 2021



Erträge 2021



Zuwendungen und allgemeine Umlagen **52.714,00 €**

Bei der Zuwendung handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **119.000,00 €**

Eintrittsgelder für die städtischen Bäder. Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen des Bäderbetriebes wird für das Jahr 2021 mit einem geringeren Besucheraufkommen als in den Vorjahren gerechnet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte **6.700,00 €**

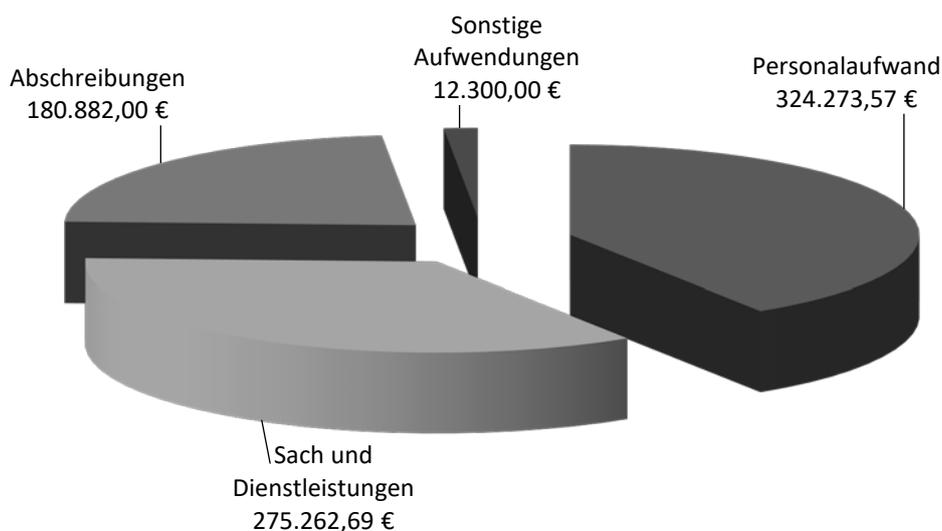
Mieten und Pachten.

Kostenerstattungen **100,00 €**

Sonstige ordentliche Erträge **50,00 €**

Vermischte Einnahmen.

Aufwendungen 2021



Personalaufwendungen **316.955,40 €**
Versorgungsaufwendungen **7.318,17 €**

Bei den Personalkosten ist die tarifliche Erhöhung eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **275.262,69 €**

Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Hierzu gehören z.B. die Unterhaltung und die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden. Aufgrund der schwer einzuschätzenden Entwicklungen des Jahres 2021 wurden die Haushaltsansätze im Wesentlichen in Höhe der Ansätze des Vorjahres gewählt.

Bilanzielle Abschreibungen

180.882,00 €

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt. Den Abschreibungen stehen als Ertrag 52.714,00 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gegenüber. Die Erhöhung ab dem Jahr 2019 begründet sich in der mittlerweile umgesetzten Umgestaltung des Eingangs- und Umkleidebereiches, welcher nach Aktivierung im Jahr 2019 bei den Abschreibungen zu Buche schlägt. Im Jahr 2023 läuft die Abschreibung für den bauzeitlichen Teil des Hallenbades aus, so dass es hier zu einer erheblichen Reduzierung kommt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

12.300,00 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bisher genannten Aufwandspositionen, den Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten sowie Geschäftsaufwendungen.

Finanzplan

Der Investitionsplan sieht Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 611.836,26 € sowie Einzahlungen in Höhe von 775.850,00 € vor. Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 164.013,74 €. Neu seit dem Wirtschaftsjahr 2020 ist hier die Veranschlagung einer Eigenkapital-Verstärkung seitens der Stadt Brakel in Höhe von 650 T€ zugunsten des Eigenkapitals der Sparte Bäder. Diese soll ein weiteres Abschmelzen des Eigenkapitals der Bäder durch die dauerhaften Verluste der Sparte verhindern.

An Investitionen sind die Umgestaltung des Saunabereiches für 48.000,00 € sowie die Erneuerung des Schwallwasserbehälters in Höhe von 80.000,00 € vorgesehen. Die Investition in den Kassenautomaten ist noch nicht gänzlich abgeschlossen, so dass ein Teil des Haushaltsansatzes aus dem Jahr 2020 in Höhe von 55.000,00 € in das Jahr 2021 übernommen werden muss. Der Eigenanteil bei der Erneuerung der Energieeffizienz-Pumpen im Sommerbad liegt bei 40.000,00 €. 5.500 € sollen in die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung investiert werden.

Eine Darlehnsaufnahme im Bereich der Bäder ist für das Wirtschaftsjahr 2021 nicht geplant.

Teil-Plan 2021

Bereich 42
Produkt/Projekt 424000

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb der städtischen Bäder "Hallen- und Sommerbad".
Verantwortlich
Abteilung 60, Johannes Groppe

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.580,80	43.039,00	52.714,00	50.959,00	14.047,00	13.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.909,77	160.000,00	119.000,00	160.000,00	163.000,00	163.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.162,93	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.326,02	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	156.979,52	209.889,00	178.564,00	217.809,00	183.897,00	183.400,00
11 - Personalaufwendungen	305.043,99	349.827,41	316.955,40	324.741,12	332.732,30	340.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.346,99	9.615,00	7.318,17	7.420,62	7.531,93	7.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.176,58	274.462,69	275.262,69	275.262,69	281.162,69	281.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	154.448,38	171.497,33	180.882,00	190.058,00	99.963,00	100.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.987,65	12.260,00	12.300,00	12.300,00	12.500,00	12.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	748.003,59	817.662,43	792.718,26	809.782,43	733.889,92	742.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-591.024,07	-607.773,43	-614.154,26	-591.973,43	-549.992,92	-558.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-591.024,07	-607.773,43	-614.154,26	-591.973,43	-549.992,92	-558.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-591.024,07	-607.773,43	-614.154,26	-591.973,43	-549.992,92	-558.800,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-591.024,07	-607.773,43	-614.154,26	-591.973,43	-549.992,92	-558.800,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-591.024,07	-607.773,43	-614.154,26	-591.973,43	-549.992,92	-558.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.956,32	160.000,00	119.000,00	0,00	160.000,00	163.000,00	163.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.252,84	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7 Sonstige Einzahlungen	734.546,46	650.050,00	650.050,00	0,00	650.050,00	600.050,00	600.100,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.755,62	816.850,00	775.850,00	0,00	816.850,00	769.850,00	769.900,00
10 Personalauszahlungen	305.043,99	349.827,41	316.955,40	0,00	324.741,12	332.732,30	340.900,00
11 Versorgungsauszahlungen	5.346,99	9.615,00	7.318,17	0,00	7.420,62	7.531,93	7.600,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.141,48	274.462,69	275.262,69	0,00	275.262,69	281.162,69	281.200,00
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	159.816,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	15.948,83	12.260,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.500,00	12.500,00

Teil-Plan 2021

Bereich 42
Produkt/Projekt 424000

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.298,26	646.165,10	611.836,26	0,00	619.724,43	633.926,92	642.200,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	96.457,36	170.684,90	164.013,74	0,00	197.125,57	135.923,08	127.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	586.104,44	73.000,00	168.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.936,57	101.200,00	60.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	641.041,01	174.200,00	228.500,00	50.000,00	55.500,00	5.500,00	5.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-641.041,01	-174.200,00	-228.500,00	-50.000,00	-55.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
424000-100 Sanierung Hallenbad	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,0	-83,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,3	183,3
424000-103 Erneuerung Sauna/Sanierung und Neugestaltung Saunabereich Hallenbad	0,0	-48,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,5	-122,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	122,5
424000-104 Erneuerung Außenanlage Hallenbad	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
424000-111 Erneuerung Umkleide- und Eingangsbereich inklusive Errichtung eines barrierefreien Raumes	-583,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,5	-600,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	583,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,5	600,5
424000-112 Kassenautomaten Hallen- und Freibad	-6,1	-93,2	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,3	-154,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,1	93,2	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,3	154,3
424000-208 Erneuerung Schwallwasserbehälter	0,0	-25,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-105,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	105,0
424000-209 Energieeffizienz-Pumpen Sommerbad	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 42

Sportförderung

Produkt/Projekt 424000**Bereitstellung und Betrieb von Bädern****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Investitionsmaßnahmen „Bereitstellung und Betrieb von Bädern“

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
<p>424000-103 Erneuerung/Sanierung und Umgestaltung Saunabereich Hallenbad</p> <p>Ansatz 48.000,00 €</p>	<p>Aufgrund des allgemeinen baulichen Zustandes sowie aufgrund von Forderungen des Gesundheitsamtes ist die Sanierung und Umgestaltung des Saunabereiches im Hallenbad vorgesehen.</p>
<p>424000-112 Kassenautomat</p> <p>Ansatz 55.000,00 €</p>	<p>Aufgrund derzeit noch ausstehender Arbeiten verbleibt ein weiterhin zu leistender Restbetrag in Höhe von 55.000,00 €.</p>
<p>424000-208 Erneuerung Schwallwasserbehälter</p> <p>Ansatz 80.000,00 €</p>	<p>Der unter dem Schwimmbecken des Hallenbades verbaute Schwallwasserbehälter weist Undichtigkeiten auf. Zur Gewährleistung des Badebetriebes ist eine Erneuerung unumgänglich.</p>
<p>424000-209 Energieeffizienz-Pumpen</p> <p>Ansatz 40.000,00 €</p>	<p>Die aufgrund eines erheblichen Wasserschadens zu erneuernden Pumpen im Sommerbad sollen durch Energieeffizienz-Pumpen ersetzt werden. Der städtische Eigenanteil kann durch Förderung (67 T€) sowie Versicherungsleistungen (90 T€) auf 40.000,00 € gesenkt werden.</p>

Produkt 531000

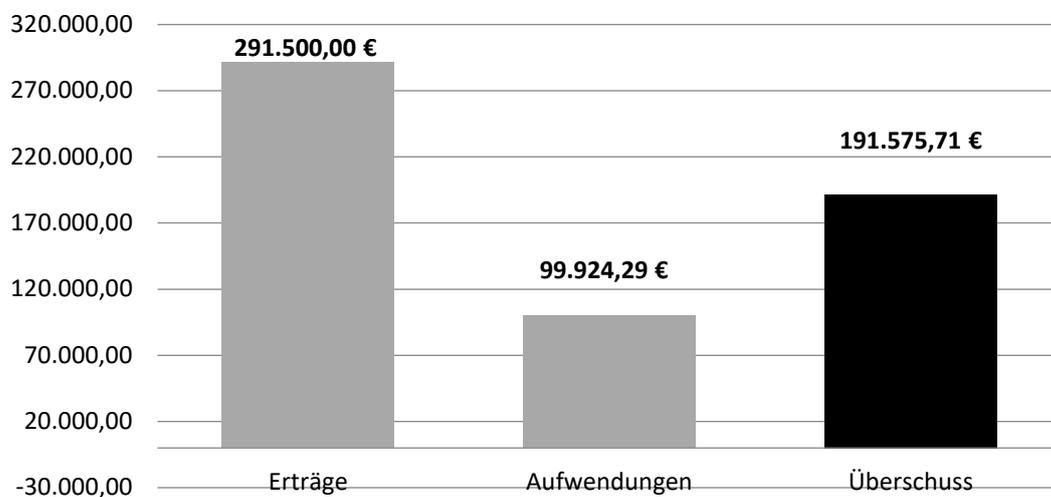
Elektrizitätsversorgung



Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes
531000 – Bereitstellung und Betrieb einer Elektrizitätsversorgung
im Versorgungsunternehmen „VUBRA“

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 99.924,29 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 82.000,00 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 17.924,29 €. Die Gesamterträge betragen 291.500,00 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 191.575,71 €.

Ergebnisplan 2021

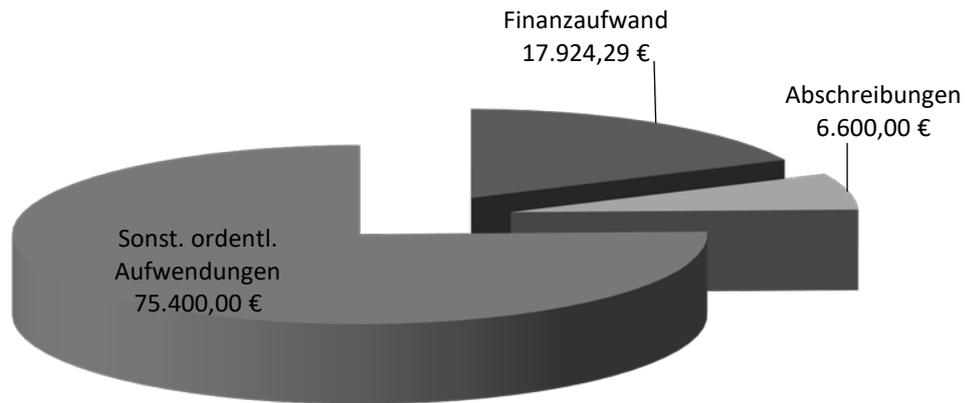


Erträge 2021

Privatrechtliche Leistungsentgelte **12.500,00 €**
Erträge aus der zu erwartenden Einspeisevergütung.

Sonstige ordentliche Erträge **279.000,00 €**
Erträge aus der Beteiligung WWE (257.000,00 €) sowie die zu erwartenden Steuererstattungen (22.000,00 €).

Aufwendungen 2021



Bilanzielle Abschreibungen

6.600,00 €

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Wertverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt. Die bilanziellen Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Anschaffungskosten der Photovoltaikanlage bei einer linearen Abschreibung auf 20 Jahre ermittelt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

75.400,00 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bisher genannten Aufwandspositionen, den Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören die Aufwendungen für die Versicherung der Anlage sowie die zu leistende Körperschaftsteuer für die Beteiligung WWE.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

17.924,29 €

Zinsen für das seitens der Stadt Brakel gewährte Darlehen für den zu erbringenden Eigenanteil der Beteiligung an der WWE.

Nachrichtlich:

Im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Westfalen-Weser-Energie GmbH ist das Versorgungsunternehmen VUBRA ein Haftungsverhältnis in Form einer Bürgschaft zum Konsortialkreditvertrag eingegangen.

Die Bürgschaftssumme zum 31.12.2021 beträgt **2.949.758,90 €**.

Teil-Plan 2021

Bereich 53
Produkt/Projekt 531000

Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Produktdefinition

Verantwortlich Abteilung 60, Dominik Schlenhardt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.615,12	13.000,00	12.500,00	12.500,00	12.300,00	12.300,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45.172,82	287.000,00	279.000,00	286.000,00	289.000,00	294.000,00
10 = Ordentliche Erträge	57.787,94	300.000,00	291.500,00	298.500,00	301.300,00	306.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.620,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.620,00	6.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.234,23	121.400,00	75.400,00	113.400,00	92.400,00	62.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.033,62	128.000,00	82.000,00	120.000,00	99.020,00	69.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.245,68	172.000,00	209.500,00	178.500,00	202.280,00	237.300,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.926,07	18.845,34	17.924,29	17.795,10	17.795,10	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-18.926,07	-18.845,34	-17.924,29	-17.795,10	-17.795,10	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.171,75	153.154,66	191.575,71	160.704,90	184.484,90	237.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-92.171,75	153.154,66	191.575,71	160.704,90	184.484,90	237.300,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-92.171,75	153.154,66	191.575,71	160.704,90	184.484,90	237.300,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-92.171,75	153.154,66	191.575,71	160.704,90	184.484,90	237.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.743,52	13.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.300,00	12.300,00
7 Sonstige Einzahlungen	47.594,10	287.000,00	279.000,00	0,00	286.000,00	289.000,00	294.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.337,62	300.000,00	291.500,00	0,00	298.500,00	301.300,00	306.300,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.161,12	18.845,34	17.924,29	0,00	17.795,10	17.795,10	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	123.597,10	121.400,00	75.400,00	0,00	113.400,00	92.400,00	62.400,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.995,31	140.245,34	93.324,29	0,00	131.195,10	110.195,10	62.400,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-83.657,69	159.754,66	198.175,71	0,00	167.304,90	191.104,90	243.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 Sonstige Investitionszahlungen	11.346,69	10.718,92	11.639,97	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.346,69	10.718,92	11.639,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 531000

Elektrizitätsversorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.346,69	-10.718,92	-11.639,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt 533000

„Wasserversorgung“



Teil-Plan 2021

Bereich 53
Produkt/Projekt 533000

Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wasserversorgung
Verantwortlich
Abteilung 60, Johannes Groppe

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.417.179,03	1.838.740,00	1.748.317,00	1.720.876,00	1.710.874,00	2.130.900,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.336,59	29.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.209,26	33.500,00	36.500,00	36.500,00	37.000,00	37.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.217,76	18.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 = Ordentliche Erträge	1.480.942,64	1.919.740,00	1.797.317,00	1.769.876,00	1.760.374,00	2.180.400,00
11 - Personalaufwendungen	346.475,18	388.038,13	392.792,05	402.611,86	412.677,15	423.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	9.388,00	9.622,70	9.863,27	10.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.483,79	615.378,60	650.140,00	646.000,00	776.200,00	1.040.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	237.927,51	237.039,34	243.978,77	297.907,42	350.550,08	351.400,00
15 - Transferaufwendungen	60.232,12	55.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.130,82	147.090,00	103.350,00	98.350,00	99.350,00	99.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.350.249,42	1.442.546,07	1.434.648,82	1.474.491,98	1.668.640,50	1.944.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.693,22	477.193,93	362.668,18	295.384,02	91.733,50	235.900,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.312,26	4.900,00	17.729,19	17.499,80	17.314,79	17.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.312,26	-4.900,00	-17.729,19	-17.499,80	-17.314,79	-17.100,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	114.380,96	472.293,93	344.938,99	277.884,22	74.418,71	218.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	114.380,96	472.293,93	344.938,99	277.884,22	74.418,71	218.800,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	114.380,96	472.293,93	344.938,99	277.884,22	74.418,71	218.800,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	114.380,96	472.293,93	344.938,99	277.884,22	74.418,71	218.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385.699,23	1.818.000,00	1.730.000,00	0,00	1.705.000,00	1.695.000,00	2.115.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.135,82	29.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.854,45	33.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	37.000,00	37.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	220.789,63	18.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.651.479,13	1.899.000,00	1.779.000,00	0,00	1.754.000,00	1.744.500,00	2.164.500,00
10 Personalauszahlungen	346.475,18	388.038,13	392.792,05	0,00	402.611,86	412.677,15	423.000,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	9.388,00	0,00	9.622,70	9.863,27	10.100,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643.795,38	615.378,60	650.140,00	0,00	646.000,00	776.200,00	1.040.600,00

Teil-Plan 2021

Bereich 53
Produkt/Projekt 533000

Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	164.517,90	4.900,00	17.729,19	0,00	17.499,80	17.314,79	17.100,00
14 Transferauszahlungen	44.541,18	55.000,00	35.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	143.180,47	147.090,00	103.350,00	0,00	98.350,00	99.350,00	99.400,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.510,11	1.210.406,73	1.208.399,24	0,00	1.194.084,36	1.335.405,21	1.610.200,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	308.969,02	688.593,27	570.600,76	0,00	559.915,64	409.094,79	554.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	51.256,79	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.710.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	51.256,79	4.750.000,00	3.240.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	395.416,55	5.316.000,00	3.233.000,00	1.910.000,00	1.935.000,00	265.000,00	175.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.492,01	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	3.122,08	0,00	43.065,17	0,00	148.710,40	297.670,41	297.800,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	457.561,42	5.358.000,00	3.293.065,17	1.910.000,00	2.100.710,40	579.670,41	489.800,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-406.304,63	-608.000,00	-53.065,17	-1.910.000,00	-2.060.710,40	-539.670,41	-449.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
533000-012 Stammkapital WBB Brakel GmbH	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
533000-099 Zentrale Wasserenthärtung	-31,8	-1.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.643,2	-1.643,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,8	1.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.643,2	1.643,2
533000-100 Beschaffung Betriebsfahrzeuge	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-133,9	-133,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,9	133,9
533000-101 Anschlusserneuerungen	-13,1	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-188,9	-228,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	188,9	228,9
533000-102 Wasserleitungskataster	-12,3	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-102,0	-122,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	102,0	122,0
533000-103 Förder- und Steuertechnik	-6,1	-10,0	-18,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-154,6	-202,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,1	10,0	18,0	0,0	10,0	10,0	10,0	154,6	202,6
533000-111 Brunnen Ostheim	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,6	-39,6

Teil-Plan 2021

Bereich 53
Produkt/Projekt 533000

Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

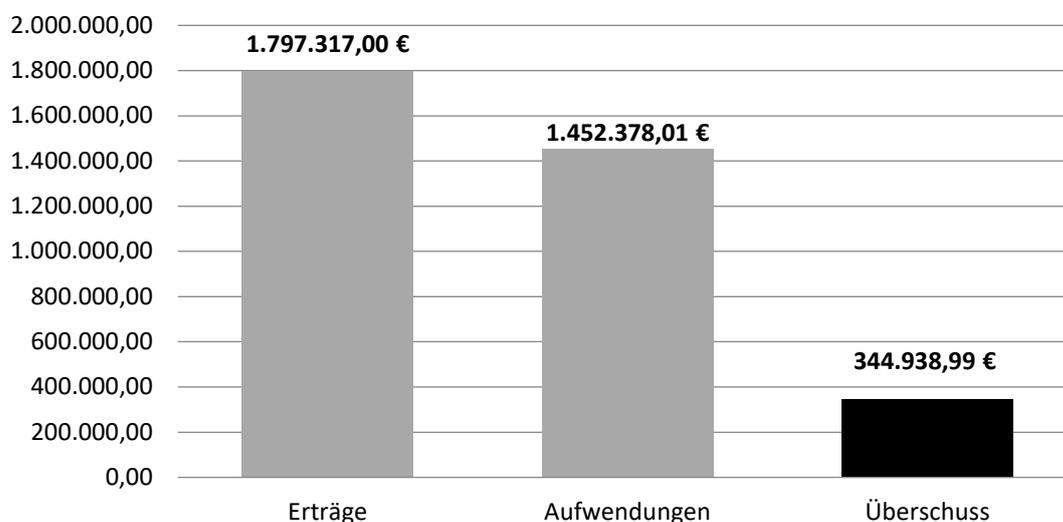
Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,6	39,6
533000-115 Neubau Hochbehälter Brakel	-84,8	-3.150,0	-2.520,0	-1.380,0	-1.380,0	0,0	0,0	-3.257,5	-7.157,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	37,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,7	3.150,0	2.520,0	1.380,0	1.380,0	0,0	0,0	3.220,4	7.120,4
533000-116 Rohwasserbehälter Ostheim	0,0	0,0	-100,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	300,0
533000-119 Erneuerung Wasserleitungsnetz	-273,5	-474,0	-400,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-1.436,7	-2.286,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273,5	474,0	400,0	150,0	150,0	150,0	150,0	1.436,7	2.286,7
533000-127 Erschließung Gewerbegebiet Brakel- West/Riesel	0,0	-5,0	-30,0	-180,0	-180,0	-90,0	0,0	-5,0	-305,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	30,0	180,0	180,0	90,0	0,0	5,0	305,0
533000-132 Lager Wasserwerk	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,5	-135,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,5	135,5
533000-134 Erschließung Baugebiet Brunnenallee	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
533000-245 Erweiterung Baugebiet Im Märsch, Hembsen	0,0	-2,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,1	-55,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	55,1
533000-246 Sanierung DEA Bökendorf	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
533000-254 Neubaugebiet Gehrden	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
533000-270 Hochbehälter Istrup	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,7	-11,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	11,7
533000-272 Baugebiet Istrup	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

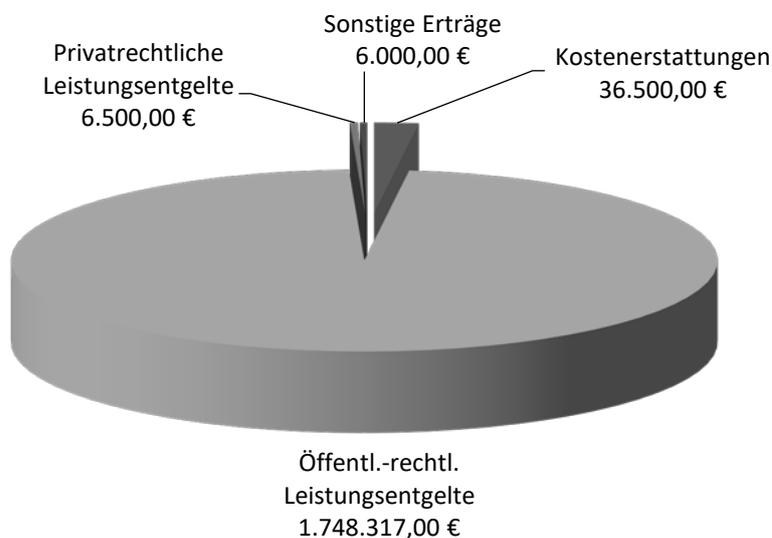
Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 533000 – Bereitstellung und Betrieb der Wasserversorgung im Versorgungsunter- nehmen „VUBRA“

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 1.452.378,01 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.434.648,82 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 17.729,19 €. Die Gesamterträge betragen 1.797.317,00 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 344.938,99 €.

Ergebnisplan 2021



Erträge 2021



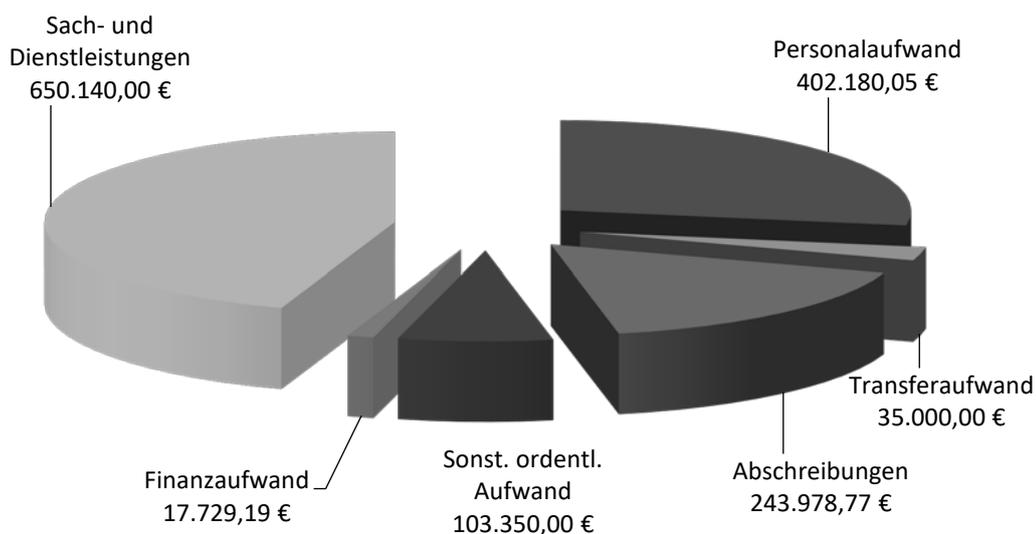
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **1.748.317,00 €**
Erträge aus dem Verkauf von Frischwasser. Durch die sinkende Verkaufsmenge ist ein Rückgang bei den Leistungsentgelten zu verzeichnen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte **6.500,00 €**
Bei den eingeplanten Erträgen in Höhe von 6.500,00 € handelt es sich um die Erträge aus Mieten und Pachten.

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen **36.500,00 €**
Erstattungen durch das Abwasserwerk (Zählerentschädigung) und Privatkunden.

Sonstige ordentliche Erträge **6.000,00 €**
Hierbei handelt es sich um die sogenannten vermischten Einnahmen, welche nicht anderweitig zuzuordnen sind.

Aufwendungen 2021



Personalaufwendungen **402.180,05 €**
Bei den Personalkosten ist lediglich die tarifliche Erhöhung mit eingeplant. Weitere personelle Veränderungen ergeben sich nicht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **650.140,00 €**
Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Hierzu gehören z.B. die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Wasserleitungsnetzes.

Bilanzielle Abschreibungen **243.978,77 €**

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Wertverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt.

Den bilanziellen Abschreibungen stehen ertragswirksam insgesamt 18.317,00 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen gegenüber.

Die Investitionen in die Zentrale Trinkwasserenthärtung sowie den Bau des Hochbehälters Brakel perspektivisch zu einer erheblichen Erhöhung der bilanziellen Abschreibungen.

Transferaufwendungen **35.000,00 €**

Veranschlagt ist das Wasserentnahmeentgelt. Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der Veranschlagung der Beiträge zur Wasserkooperation bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **103.350,00 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bisher genannten Aufwandspositionen, den Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, ehrenamtliche Tätigkeit sowie Geschäftsaufwendungen und Steuern, Versicherungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen **17.729,19 €**

Zinsen für aufgenommene Darlehen.

Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage des Wasserwerkes. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.779.000,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.208.399,24 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 570.600,76 € ab.

Der Investitionsplan sieht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.293.065,17 € vor. Für Baumaßnahmen (siehe Erläuterungen) sind 3.233.000,00 €, für die Beschaffung von beweglichem Vermögen sind 17.000,00 € und für Tilgungen der vorhandenen Investitionskredite 43.065,17 € vorgesehen. An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden 40.000,00 € aus Beiträgen erwartet.

Weiterhin wird ein Investitionskredit in Höhe von 3.200.000,00 € veranschlagt, welcher bei dementsprechender Kassenlage zur Finanzierung der Investitionen in Anspruch genommen werden könnte.

Investitionsmaßnahmen „Wasserversorgung“

2021

Maßnahme	Erläuterungen
533000.524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ansatz = 150.000,00 €	Im Wesentlichen Energiekosten sowie Unterhaltungsmaßnahmen an den Versorgungsanlagen.
533000.524200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Ansatz = 90.000,00 €	Aufwendungen für die Unterhaltung des Leitungsnetzes, Reparaturen, Rohrbrüche.
533000.529100 Sonstigen Dienstleistungen Ansatz = 45.000,00 €	Wasseranalysen, Gutachten, Brunnen-TV, Beiträge zur Wasserkooperation.
533000-101 Anschlusserneuerungen Ansatz = 10.000,00 €	Erneuerung von Hausanschlussleitungen.
533000-102 Wasserleitungskataster Ansatz = 5.000,00 €	Aktualisierung der digitalen Bestandspläne. Hydraulische Berechnung und Analyse des Rohrnetzes.
533000-103 Förder- und Steuertechnik Ansatz = 18.000,00 €	Geräte für die Datenfernübertragung, Steuerung, Überwachung und Dokumentation tlw. Systemumstellung, 2 MID (Durchflussmessgeräte) mit Fernübertragung für die Hegge.
533000-115 Neubau Hochbehälter Brakel Tiefzone Ansatz = 2.520.000,00€	Neubau zur Deckung des für das Versorgungsgebiet erforderlichen/vorgeschriebenen Behältervolumens und Substitution der 3 sanierungsbedürftigen Hochbehälter HB-Tiefzone, HB-Hochzone, HB-Hochzone alt. Verbesserung der Druckverhältnisse in der Tiefzone der Kernstadt. <ul style="list-style-type: none"> - Leitungsbau 2. BA - Behälterbau 1. BA
533000-115 Wasserwerk Ostheim Ansatz = 100.000,00€	Notwendige Sanierung des Brunnens 2 aus hygienischen Gesichtspunkten.
533000-119 Erneuerung Wasserleitungsnetz Ansatz = 400.000,00€	Erneuerung der Wasserleitungen in den Straßen: Ortsdurchfahrt Frohnhausen Ortsdurchfahrt Erkeln Kirchstr. Hembsen Drudestr./Im Felde Bökendorf
533000-127 Erweiterung Gewerbegebiet Ansatz = 30.000,00€	Erschließung Trinkwasser, Planungskosten
533000-245 Baugebiet Hembsen B-Plan Nr. 3 Ansatz = 45.000,00€	Erschließung Trinkwasser
533000-246 Druckerhöhungsanlage Bökendorf Ansatz = 35.000,00€	Sanierung der Anlagentechnik (Pumpen, Schieber, Rohrleitungen).
533000-254 Baugebiet Gehrden Ansatz = 70.000,00€	Erschließung Baugebiet „Auf dem Steinwege“.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Produkt 533000 Wasserversorgung**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 EUR
	2019 EUR 1	2021 EUR 2	2021 EUR 3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.229.012,00	1.545.171,00	4.726.192,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	1.229.012,00	1.545.171,00	4.726.192,00
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

Kontenplan/Investitionsübersicht VUBRA 2021



Budget / Produkt	Bestand-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Bezeichnung	Planbetrag
42-Sportförderung					
424000-Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
424000	203100		659100	EK-Verstärkung Stadt Brakel	650.000,00 €
424000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungsausgaben	800,00 €
424000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	0,00 €
424000-01 Hallenbad					
424000-01		432100	632100	Benutzungsgebühren	66.000,00 €
424000-01		441100	641100	Mieten und Pachten	4.200,00 €
424000-01		523200	723200	Kostenerstattungen	24.058,41 €
424000-01		523500	723500	Kostenerstattungen Bauhof	4.000,00 €
424000-01		524100	724100	Bew.d.Grundstücke u. baul. Anl	103.000,00 €
424000-01		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	6.000,00 €
424000-01		528100	728100	Erwerb Vorräte	12.000,00 €
424000-01		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	7.000,00 €
424000-01		541200	741200	Bes. Aufw. für Beschäftigte	1.700,00 €
424000-01		542900	742900	Aufwendungen für Rechte und Dienste	300,00 €
424000-01		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.500,00 €
424000-01		544100	744100	Steuern, Versicherungen	1.400,00 €
424000-01	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausst.	1.000,00 €
424000-01	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausst.	2.000,00 €
424000-02 Freibad					
424000-02		432100	632100	Benutzungsgebühren	53.000,00 €
424000-02		441100	641100	Mieten und Pachten	2.500,00 €
424000-02		448800	648800	Kostenerstattungen	100,00 €
424000-02		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	50,00 €
424000-02		523200	723200	Kostenerstattungen	18.004,28 €
424000-02		523500	723500	Kostenerstattungen	6.500,00 €
424000-02		524100	724100	Bew.d.Grundstücke u. baul. Anl	70.000,00 €
424000-02		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung	12.000,00 €
424000-02		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.500,00 €
424000-02		527900	727900	Sonstige Betriebsaufwendungen	400,00 €
424000-02		528100	728100	Erwerb Vorräte	6.500,00 €
424000-02		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	2.500,00 €
424000-02		541200	741200	Bes. Aufw. für Beschäftigte	2.000,00 €
424000-02		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €
424000-02		544600	744600	Versicherungen	2.400,00 €
424000-02	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausst.	2.500,00 €
424000-103	034100		785100	Umgestaltung Saunabereich	48.000,00 €
424000-112	081100		783100	Kassenautomaten Hallen- und Freibad	55.000,00 €
424000-208	034100		785100	Erneuerung Schwallwasserbehälter	80.000,00 €
424000-209	034100		785100	Energieeffizienz-Pumpen Sommerbad	40.000,00 €
53-Ver- und Entsorgung					
531000-Elektrizitätsversorgung					
531000		442100	642100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	12.500,00 €
531000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	257.000,00 €
531000		452100	652100	Erstattung von Steuern	22.000,00 €
531000		544100	744100	Körperschaftssteuer	75.000,00 €
531000		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00 €
531000		551200	771200	Zinsaufwendungen Gemeinden	17.795,10 €
531000		551700	751700	Zinsaufwendungen Banken	129,19 €
531000	326100		727900	Tilgung Investitionskredite	11.639,97 €

Budget / Produkt	Bestand-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Bezeichnung	Planbetrag
533000-Wasserversorgung					
533000		432100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000,00 €
533000		442100	642100	Erlöse aus Verkauf von Vorräten	1.715.000,00 €
533000		441100	641100	Mieten und Pachten	6.500,00 €
533000		448500	648500	Erträge aus Kostenerstattungen Abwasserwerk	21.500,00 €
533000		448800	648800	Erträge aus Kostenerstattungen	15.000,00 €
533000		459100	659100	Andere sonst.ordentl.Erträge	6.000,00 €
533000	232100		688100	Sonderposten aus Beiträgen	40.000,00 €
533000	326100		692730	Investitionskredit	3.200.000,00 €
533000		523200	723200	Verwaltungskosten pp.	239.140,00 €
533000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	8.000,00 €
533000		524100	724100	Bew.d.Grundstücke u. baul. Anl	150.000,00 €
533000		524200	724200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	90.000,00 €
533000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00 €
533000		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.000,00 €
533000		527900	727900	Sonstige Betriebsaufwendungen	28.000,00 €
533000		528100	728100	Aufw.f. bezogene Waren	75.000,00 €
533000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	45.000,00 €
533000		531700	731700	Zuschüsse an private Unternehmen	20.000,00 €
533000		537100	737100	Umlagen an das Land	15.000,00 €
533000		541200	741200	Bes. Aufw. für Beschäftigte	10.000,00 €
533000		542100	742100	Aufw. ehrenamtliche Tätigkeit	950,00 €
533000		542200	742200	Mieten und Pachten	3.000,00 €
533000		542900	742900	Aufw.f.Reche und Dienste	2.500,00 €
533000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	18.000,00 €
533000		544200	744200	Körperschaftssteuer	21.000,00 €
533000		544205	744205	Gewerbsteuer	21.300,00 €
533000		544500	744500	Sonstige Steuern	1.100,00 €
533000		544600	744600	Versicherungen	25.500,00 €
533000		551700	751700	Zinsaufw.an Kreditinstitute	17.729,19 €
533000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
533000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
533000	326100		792700	Tilgung Investitionskredite	43.065,17 €
Investitionen Wasserversorgung					
533000-101	046100		785200	Neuanschlüsse, Anschlussenerneuerungen	10.000,00 €
533000-102	046100		785200	Wasserleitungskataster	5.000,00 €
533000-103	071100		785200	Förder-/Steuertechnik	18.000,00 €
533000-115	046100		785200	Neubau Hochbehälter Brakel	2.520.000,00 €
533000-116	046100		785200	Brunnen Ostheim	100.000,00 €
533000-119	046100		785200	Erneuerung Wasserleitungsnetz	400.000,00 €
533000-127	046100		785200	Erweiterung Gewerbegebiet	30.000,00 €
533000-245	046100		785200	Baugebiet Hembesen	45.000,00 €
533000-246	046100		785200	Druckerhöhungsanlage Bökendorf	35.000,00 €
533000-254	046100		785200	Neubaugebiet Gehrden	70.000,00 €

Bilanz zum 31.12.2019

Gewinn- und Verlustrechnung 2019



VERSORGUNGSUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL, BRAKEL

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

AKTIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	115.676,52	120.114,77
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.816.297,93	2.292.261,73
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.926.583,00	3.822.142,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	215.953,00	182.391,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>357.744,42</u>	<u>42.849,15</u>
	7.316.578,35	6.339.644,88
III. Finanzanlagen	<u>1.940.908,84</u>	<u>1.751.266,88</u>
	9.373.163,71	8.211.026,53
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	112.412,64	107.149,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.500,14	118.301,79
2. Forderungen gegen KUBRA	8.233,47	3.997,59
3. Forderungen gegen die Stadt Brakel	293.946,62	120.304,79
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	56.231,06	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>285.136,03</u>	<u>212.645,04</u>
	699.047,32	455.249,21
	811.459,96	562.398,52
	<u>10.184.623,67</u>	<u>8.773.425,05</u>

PASSIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage		
1. Allgemeine Rücklage	1.462.811,98	842.811,98
2. Zweckgebundene Rücklage	<u>32.643,43</u>	<u>32.643,43</u>
	1.495.455,41	875.455,41
III. Gewinnvortrag	118.874,49	426.813,28
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-406.867,41</u>	<u>-307.938,79</u>
	2.207.462,49	1.994.329,90
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	1.021.046,00	839.998,00
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	8.602,00	20.224,00
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	35.067,00	23.201,74
2. Sonstige Rückstellungen	<u>68.100,00</u>	<u>71.800,00</u>
	103.167,00	95.001,74
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.225.060,64	1.239.529,41
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	402.096,89	77.011,72
3. Verbindlichkeiten gegenüber KUBRA	248.399,63	234.723,80
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Brakel	4.950.036,15	4.270.799,44
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>18.752,87</u>	<u>1.807,04</u>
	6.844.346,18	5.823.871,41
	<u>10.184.623,67</u>	<u>8.773.425,05</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

VERSORGUNGSUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL

	2019 €	2018 €
	<hr/>	<hr/>
1. Umsatzerlöse	1.459.091,06	1.563.185,63
2. Sonstige betriebliche Erträge	126.065,89	110.681,81
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	274.873,36	290.347,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>247.545,28</u>	<u>192.446,11</u>
	<hr/>	<hr/>
	522.418,64	482.793,61
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	507.215,06	495.806,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	140.551,10	137.754,53
- davon i.R.d. Altersversorgung: € 36.622,56 (Vorjahr: € 36.574,10)		
	<hr/>	<hr/>
	647.766,16	633.560,83
5. Abschreibungen	392.375,89	372.435,09
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>466.536,16</u>	<u>552.089,59</u>
7. Betriebsergebnis	-443.939,90	-367.011,68
8. Erträge aus Beteiligungen	308.476,99	244.854,80
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	257,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>44.790,31</u>	<u>35.068,14</u>
11. Finanzergebnis	263.686,68	210.043,66
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>224.661,12</u>	<u>149.056,01</u>
13. Ergebnis nach Steuern	404.914,34	306.024,03
14. Sonstige Steuern	<u>1.953,07</u>	<u>1.914,76</u>
15. Jahresfehlbetrag	<u>-406.867,41</u>	<u>-307.938,79</u>

Stellenplan VUBRA

2021



Stellenübersicht 2021
Teil C: Aufteilung nach Produkten
II.: Vubra

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahl- beamte B 4	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
			A 15	A 13	A13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
424000	Bereitstellung und Betrieb von Bädern										0,24			
533000	Wasserversorgung													
Insgesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe													
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
424000	Bereitstellung und Betrieb von Bädern							1,00			3,00				4,00
533000	Wasserversorgung	0,60	0,30			0,25	1		0,22	3,00					
Insgesamt:		0,60	0,30	0,00	0,00	0,25	1,00	1,00	0,22	3,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00