



Neubau des Trinkwasser-Hochbehälters am Galgenberg in Brakel

Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2023

Stadt Brakel (weiß)	Seite
Daten/ Statistiken	1 – 2
Steuern, Gebühren und Beiträge / Einwohnerentwicklung	3 – 10
Haushaltssatzung	11 – 14
Vorbericht	15 – 46
Gesamtplan	47 – 49
Haushaltsquerschnitt/Zusammenfassung	50 – 53
Produktplan	54 – 56
Teilpläne	57 – 182
o Produktbereich 01 Innere Verwaltung	57 – 72
o Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	73 – 90
o Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	91 – 102
o Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	103 – 107
o Produktbereich 05 Soziale Leistungen	108 – 115
o Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	116 – 126
o Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	127 – 129
o Produktbereich 08 Sportförderung	130 – 133
o Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	134 – 137
o Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	138 – 142
o Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	143 – 145
o Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	146 – 147
o Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	148 – 160
o Produktbereich 14 Umweltschutz	161 - 163
o Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	164 – 177
o Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	178 – 182
Kontenplan/ Investitionsübersicht Stadt	183 – 204
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	205 – 206
Übersicht freiwillige Aufwendungen/ Ausgaben	207 – 208
Bewirtschaftungsregeln	209 – 211
Bilanz/ GuV zum 31.12.2021	212 – 218
Entwicklung Eigenkapital	219 – 220
Übersicht Verbindlichkeiten	221 – 222
Zuwendungen an die Fraktionen	223 – 224
Stellenplan	225 – 235
Finanzströme intern	236 - 238
Investitionen 2023	239 - 246

KUBRA	Seite
Gesamtplan	2 – 3
Zusammenfassung	4 – 5
Produkt 111050 „Fuhrpark, Bauhof“	6 – 12
Produkt 111060 „Gebäudemanagement“	13 – 25
Übersicht Verbindlichkeiten 111060	26
Produkt 538000 „Abwasserwerk“	27 – 34
Übersicht Verbindlichkeiten 538000	35
Produkt 540000 „Verkehrsflächen“	36 – 46
Übersicht Verbindlichkeiten 540000	47
Produkt 545000 „Straßenreinigung/Winterdienst“	48 – 52
Kontenplan/ Investitionsübersicht KUBRA	53 – 57
Bilanz/ Gewinn- und Verlustrechnung	58 – 60
Stellenplan KUBRA	61 – 62

VUBRA	Seite
Gesamtplan	2 – 3
Zusammenfassung	4 – 5
Produkt 424000 „Bäder“	6 – 13
Produkt 531000 „Elektrizitätsversorgung“	14 – 17
Produkt 533000 „Wasserwerk“	18 – 25
Übersicht Verbindlichkeiten 533000	26
Kontenplan/ Investitionsübersicht VUBRA	27 – 29
Bilanz/ Gewinn- und Verlustrechnung	30 – 32
Stellenplan VUBRA	33 – 34



Strukturdaten für

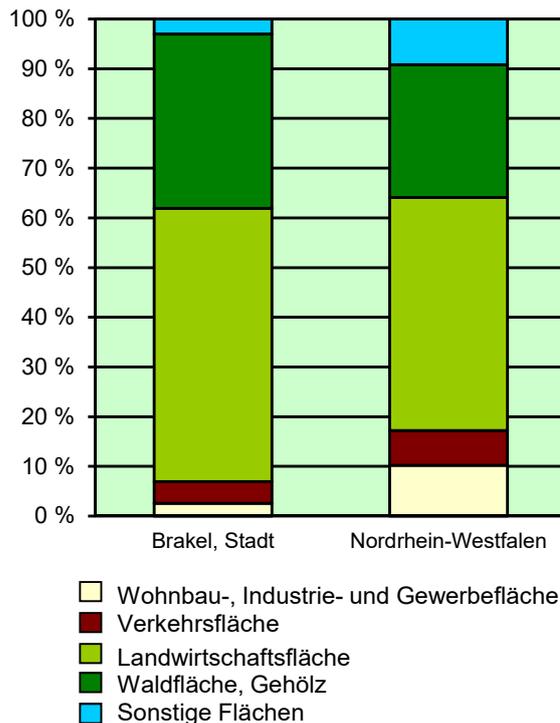
Brakel, Stadt

Fläche (km²): 173,92
Einwohner: 16 195
Einwohner je km²: 93,1

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

Zentraler Informationsdienst:
Tel.: +49211 9449-2495/2525
E-Mail: statistik-info@it.nrw.de

Fläche am 31.12.2021 nach Nutzungsarten
in Prozent

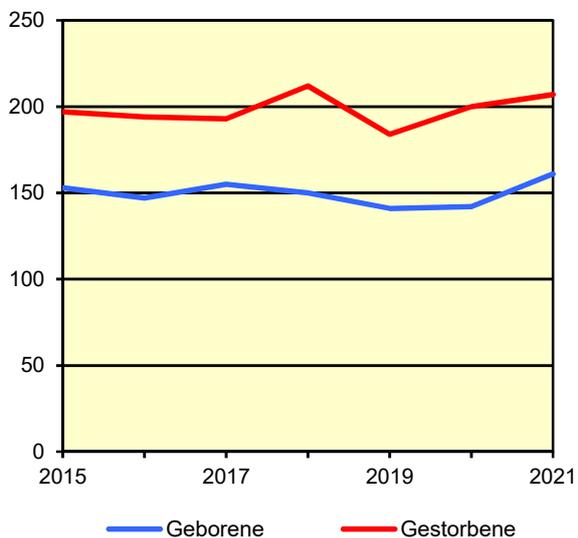


Bevölkerungsstand*) 31.12.1991 – 31.12.2021 in Brakel, Stadt

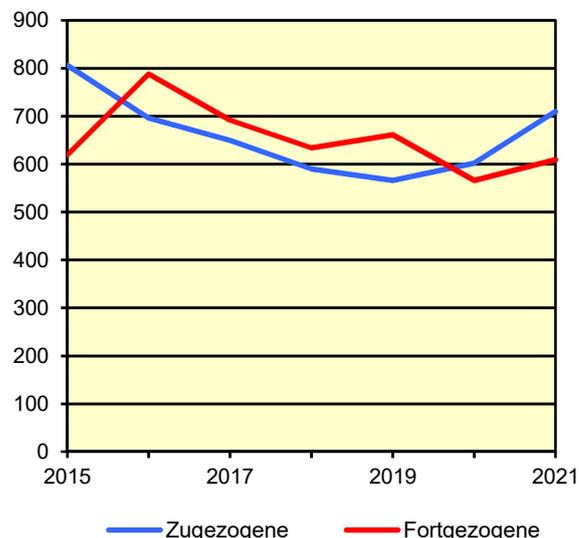
Bevölkerungsgruppe	1991	1996	2001	2006	2011	2016	2021
Bevölkerung insgesamt	15 924	17 637	17 840	17 475	16 746	16 449	16 195
Weiblich	8 026	8 854	8 964	8 855	8 451	8 156	8 077
Nichtdeutsche ¹⁾	918	1 258	1 286	1 213	831	1 087	1 146

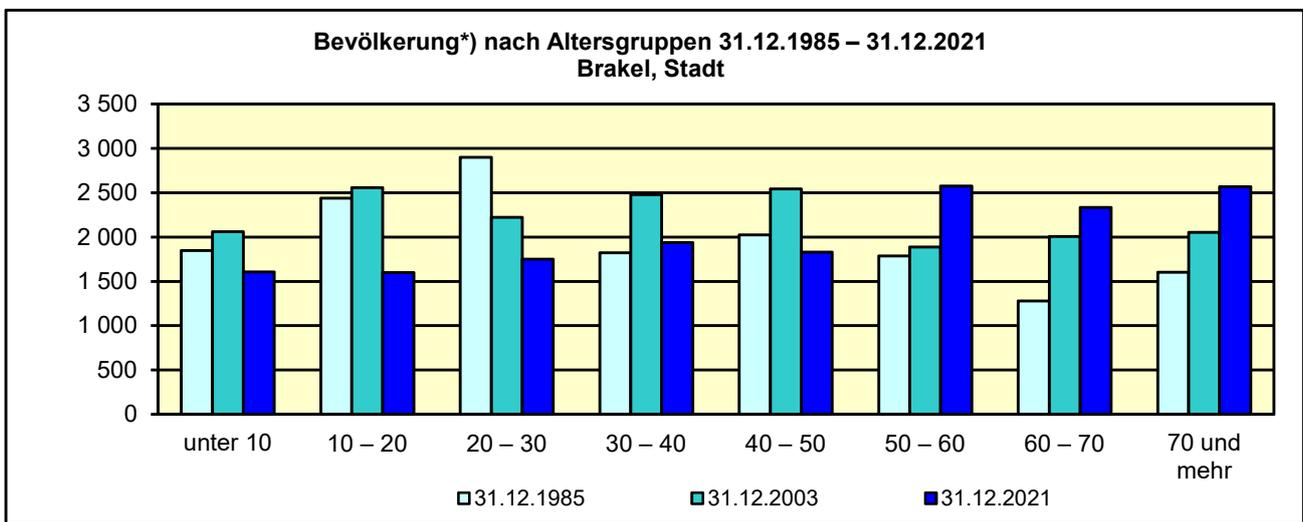
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.

Natürliche Bevölkerungsbewegung
2015 – 2021
Brakel, Stadt



Wanderungen
2015 – 2021
Brakel, Stadt



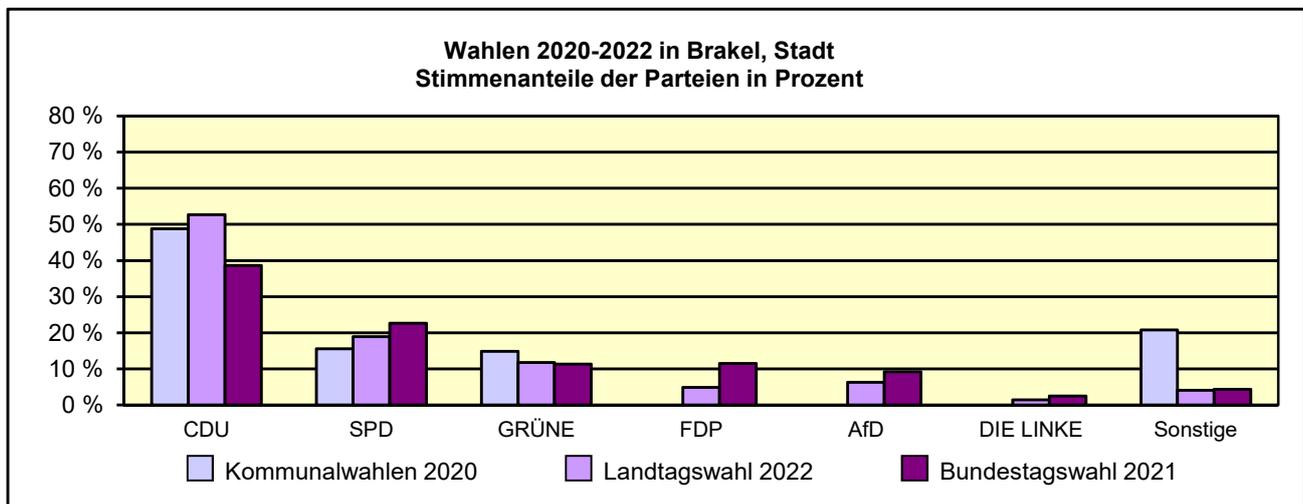


*) Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 und Zensus 2011

Allgemeinbildende Schulen*) am 15.10.2021 in Brakel, Stadt

Merkmal	Insgesamt ¹⁾	Grundschule	Hauptschule	Realschule	Gesamtschule	Gymnasium
Schulen	7	1	–	1	1	1
Schüler/-innen	2 920	635	–	240	935	805
Schulabgänge	225	–	–	30	70	110
Lehrkräfte ²⁾	270	50	–	10	90	70

*) 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 31.12.2021 nach Beschäftigungsumfang und Alter

Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen
Vollzeitbeschäftigte	4 277	279	3 115	224	1 162	55
25 bis unter 45 Jahre	1 510	128	1 105	.	405	.
45 Jahre und mehr	1 948	115	1 467	.	481	.
Teilzeitbeschäftigte	1 912	56	257	16	1 655	40
25 bis unter 45 Jahre	705	33	116	.	589	.
45 Jahre und mehr	1 120	19	109	.	1 011	.

Steuern, Gebühren, Beiträge der Stadt Brakel



1. Steuerhebesätze

	Hebesatz
Grundsteuer A	302 v.H.
Grundsteuer B	493 v.H.
Gewerbesteuer	418 v.H.

2. Hundesteuer

für 1 Hund		77,00 €	jährlich
für 2 Hunde,	je Hund	100,00 €	jährlich
für 3 Hunde oder mehr,	je Hund	120,00 €	jährlich
für 1 Kampfhund		460,00 €	
für 2 Kampfhunde oder mehr	je Hund	630,00 €	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:

	Reihengräber	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

Bellersen, Südhang	25,00 €
Bellersen, Ferienhausgebiet	25,00 €
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	22,00 €
Schmechten, Fillerkuhle	12,50 €
Siddessen, Sonnenbreite	10,00 €

5.2. Gewerbegrundstücke:

Brakel Gewerbegebiet	22,00 €/ m ²	(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)	0,39 €
je m ³ Schmutzwasser (nach Frischwassermaßstab)	2,75 €
Grundgebühr p.a.	
Zähler mit einer Nennleistung bis 5,0 m ³	138,00 €
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* ² = 0,0790 €
je m ² Grundstücksfläche	S2* ² = 0,0632 €
je m ² Grundstücksfläche	S3* ³ = 0,0948 €

* 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* ² = 0,0192 €
je m ² Grundstücksfläche	W2* ² = 0,0128 €

* 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 05 m ³	98,40 €
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 2019-2022

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	am 05.10.2022
Brakel	9.644	9.665	9.697	9.903
Auenhausen	110	115	115	111
Beller	201	207	211	224
Bellersen	657	669	671	675
Bökendorf	746	747	745	746
Erkeln	572	552	555	579
Frohnhausen	294	299	306	293
Gehrden	860	828	840	832
Hampenhausen	49	46	46	42
Hembsen	905	892	890	885
Hinnenburg	60	49	41	37
Istrup	656	678	665	660
Rheder	282	280	284	288
Riesel	565	565	548	555
Schmechten	201	213	207	205
Siddessen	415	410	397	409
Insgesamt:	16.217	16.166	16.218	16.444



Haushaltssatzung

der Stadt Brakel für das Haushaltsjahr 2023

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 XX.XX.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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 37.785.781,00 EUR

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 41.519.850,00 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit auf 35.983.827,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit auf 39.910.486,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions-
tätigkeit

3.588.881,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit

4.638.900,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 3.300.000,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 81.365,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von 1.300.000,00 € veranschlagt.

§ 3

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

3.272.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

3.734.069,00 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 2023 wie folgt festgesetzt* :

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | |
| (Grundsteuer A) auf | 302 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke | |
| (Grundsteuer B) auf | 493 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 418 v.H. |

(* Darstellung hat lediglich deklaratorische Bedeutung, da die Hebesätze in separater Hebesatzsatzung festgelegt worden sind.)

§ 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 10.000,00 € 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 30.000,00 € überschreiten,
6. über 30.000,00 €, 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 2023 ist

aufgestellt

gem. § 80 Abs. 1 GO

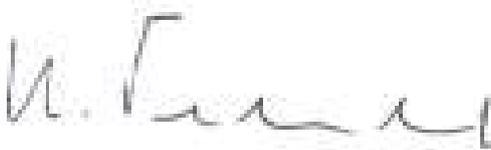


(Schlenhardt)

Kämmerer

bestätigt

gem. § 80 Abs. 1 GO



(Temme)

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023



Gliederung

1. Allgemein

- 1.1.** Allgemein
- 1.2.** Rechtliche Grundlagen
- 1.3.** Der doppische Haushalt im Überblick
- 1.4.** Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnispläne
- 1.5.** Ziele und Strategien der Stadt Brakel
- 1.6.** Abschluss der Jahre 2021 und 2022
- 1.7.** Entwicklung Eigenkapital/Liquidität 2022-2026
- 1.8.** Belastungen aus Verlustabdeckungen und Umlagen
- 1.9.** Erläuterungen zum Haushalt 2023

2. Gesamtergebnisplan 2023

- 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 2023

- 3.1.** Investitionen 2023
- 3.2.** Gesamtinvestitionen 2023

4. Schuldendienst

- 4.1.** Darlehnsaufnahme 2023
- 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 kammerealen 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 werden, dass die bilanziellen Positionen einen entsprechenden Werterhalt erfahren. Auch der Haushaltsplan 2023 sieht wieder ein hohes Maß an Investitionen vor. Gerade in den Zeiten der aktuellen Krise ist es wichtig, die heimische Wirtschaft durch ein hohes Investitionsniveau zu stützen.

Wie auch im Vorjahr ist eine Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf das Niveau der fiktiven Hebesätze geplant. Im Hinblick auf die momentanen Herausforderungen mit zusätzlichen Belastungen für die Bürger darf die erfolgte Anpassung als moderat bezeichnet werden. Die erfolgten Anpassungen der Wasser- und Abwassergebühren zeigen jedoch, dass die angelaufenen und zukünftig geplanten Investitionen nicht zum Nulltarif durchzuführen sind. Dennoch dienen diese dem Erhalt der Versorgungssicherheit und zeigen die Beachtung des Ziels der Erhaltung einer intakten Infrastruktur auf allen Ebenen.

Die Attraktivität der Stadt Brakel zu erhalten stellt sicher eines der herausragenden Ziele von Politik und Verwaltung dar. Die stetige Modernisierung der 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 eine hohe Priorität genießen. Zu erwähnen sind hier selbstverständlich auch die städtischen Bäderbetriebe, welche stets technisch auf Stand gehalten werden und durch regelmäßige Investitionen ihre Attraktivität zu steigern wussten. Auch die mittlerweile gestartete Umsetzung der zentralen Enthärtungsanlage wird die Attraktivität der Stadt Brakel als Wohnort weiter steigern.

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 und Arbeitsplätze vor zu sichern.

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 zukünftig eine Politik mit Augenmaß gefordert. Die steigenden Belastungen für den Bürger an allen Ecken und Enden dürfen nicht aus den Augen verloren werden. In Zeiten sinkender Erträge und vielfach steigender Aufwendungen ist dieses Vorhaben bereits Herausforderung genug und bedarf des Bewusstseins in Politik und Verwaltung, den Fokus auf die Konsolidierung nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

1.6 Abschluss der Haushaltsjahre 2021 und 2022

Das Haushaltsjahr **2021** schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1,29 Mio. € ab. Im Vergleich zum geplanten Defizit von 1,82 Mio. € konnten im Jahresverlauf erhebliche Verbesserungen erzielt werden.

Insbesondere die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1,3 Mio. €, welche aufgrund der weiterhin existenten Pandemie nicht zu erwarten waren, führen zu dieser Entwicklung. Weitere Faktoren sind das positive Jahresergebnis des Sondervermögens KUBRA, welches zu einer ertragswirksamen Aufwertung führt sowie die Mehrerträge aus Zuwendungen und Gemeindeanteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer.

Weiterhin sind geringer ausfallende Transferaufwendungen an die Sondervermögen sowie Einsparungen durch Verschiebung fälliger Zuschüsse an Dritte zu verzeichnen.

Auch für das Haushaltsjahr **2022** zeichnen sich erhebliche Verbesserungen ab. Auch hier sind überdurchschnittliche Erträge bei der Gewerbesteuer (+ 2,2 Mio. €) zu verzeichnen, weiterhin zeichnen sich erhebliche Einsparungen bei den laufenden Aufwendungen ab. Zurückhaltend betrachtet sollte sich eine Reduzierung des Defizites um 2 - 2,5 Mio. € realisieren lassen, so dass für die Entwicklung des Eigenkapitals mit einem vorsichtig ermittelten, überschlägigen Defizit in Höhe von 1 Mio. € gerechnet wird.

Der Erhalt der **liquiden Mittel** wiederum wird in den kommenden Jahren die größte Herausforderung darstellen. Bereits heute ist abzusehen, dass allein der laufende Betrieb nur schwerlich aus den erwarteten Einnahmen zu bestreiten ist. Auf lange Sicht wird es verstärkt zur Aufnahme von Investitionskrediten, kurzfristig vermutlich auch zur Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten kommen, um die Zahlungsfähigkeit weiterhin gewährleisten zu können.

Die **Entwicklung der nächsten Jahre** zeigt sich äußerst düster. Nach aktueller Planung wird die Ausgleichsrücklage im Jahr 2025 vollständig aufgebraucht sein. Die geplanten Defizite sind weiterhin hoch, lediglich die bilanziellen Neuregelungen im Rahmen des NKFCIG können die Haushaltssicherung verhindern. Es ist zu befürchten, dass die aus den vergangenen Jahren gewohnten Verbesserungen im Rahmen der Haushaltsausführungen zukünftig nicht mehr zu realisieren sein werden.

Die Krisen der Gegenwart führen zu stetig weiter steigenden Aufwendungen in allen Bereichen, während die Wirtschaftskraft wegzubrechen droht. Das Rückgrat der Ertragsseite, unsere Gewerbesteuer, wird auf lange Sicht sicherlich nicht auf dem hohen Niveau verbleiben, wie wir es in den letzten Jahren vorfinden durften.

Das solide Wirtschaften der Vergangenheit ist es, welches sich in einer überdurchschnittlich gut gefüllten Ausgleichsrücklage äußert und uns somit ein einigermaßen komfortables Polster für den Weg durch die aktuelle Krise geschaffen hat. Ohne dieses Polster wäre bereits mit dem Haushaltsplan 2023 die Haushaltssicherung nicht mehr zu vermeiden gewesen.

1.7 Entwicklung Eigenkapital/ Liquidität 2023-2026

Die geplanten Jahresergebnisse weisen bis in das Jahr 2026 hinein hohe Defizite aus. Sollten sich die Prognosen bewahrheiten, so wird die Ausgleichsrücklage im Jahr 2025 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 Fremdmitteln 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 schützen.

1.8 Belastungen aus Verlustabdeckungen und Umlagen

- Abwertung/Abschreibung Finanzanlagen:	570.005,00 €
	(2022: 252.277,00 €)
- Verlustabdeckung Gebäudemanagement:	1.456.957,00 €
	(2022: 1.445.091,00 €)
- Verlustabdeckung Infrastrukturvermögen:	2.306.963,00 €
	(2022: 2.340.246,00 €)

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.

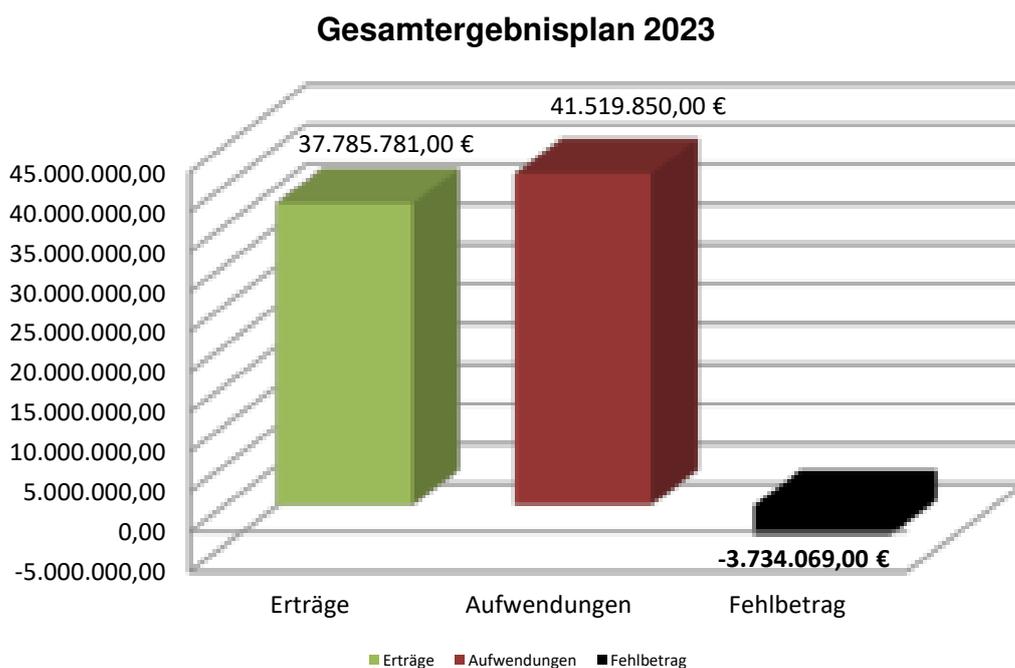
-Umlage VHS-Zweckverband:	92.000,00 €
	(2022: 94.000,00 €)

Die Umlage an den VHS-Zweckverband hat sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. Als Gründe hierfür sind steigende Personalkosten und ein umfangreiches Fortbildungsangebot zu nennen. Im Vergleich zum Vorjahr ist diese aber leicht rückläufig.

1.9 Erläuterungen zum Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan der Stadt Brakel für das Haushaltsjahr 2023

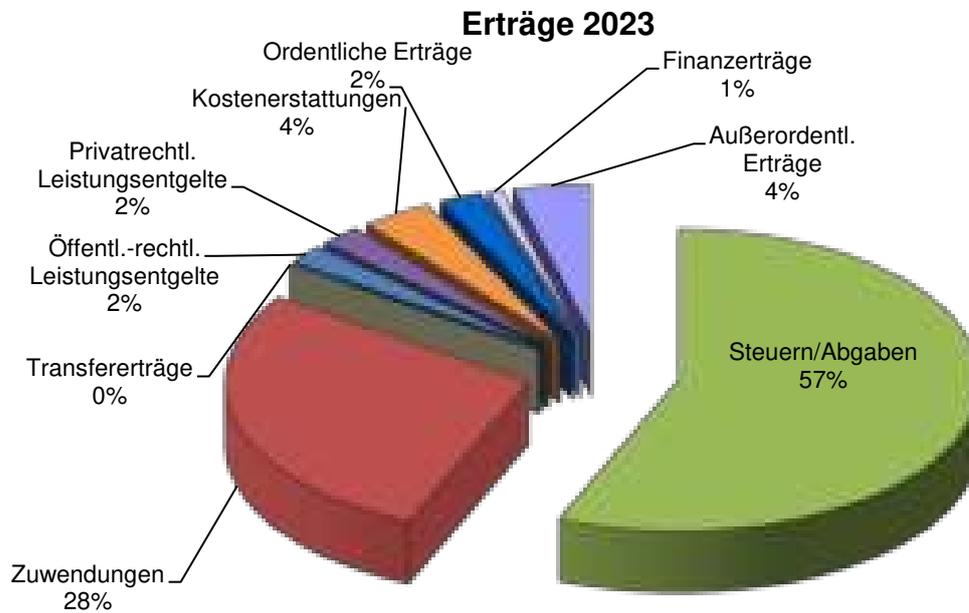
Der Gesamtergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 41.519.850,00 €, die sich aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 41.483.790,00 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 36.060,00 € zusammensetzen. Die Gesamterträge betragen 37.785.781,00 €. Diese setzen sich zusammen aus den ordentlichen Erträgen in Höhe von 35.931.889,00 € und den Finanzerträgen in Höhe von 290.795,00 €. Weiterhin ist der Ausweis der Belastungen nach NKF-CUIG in Höhe von 1.563.097,00 € bei den außerordentlichen Erträgen 2023 abgebildet.

Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich als Planergebnis ein Gesamtfehlbedarf von 3.734.069,00 €. Die Ausgleichsrücklage wird über den Finanzplanungszeitraum verringert und wird zum 31.12.2025 unter Berücksichtigung der Planergebnisse aufgebraucht sein.



2. Gesamtergebnisplan - Erträge

2.1. Übersicht über die wichtigsten Erträge



2.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

21.329.577,00 €

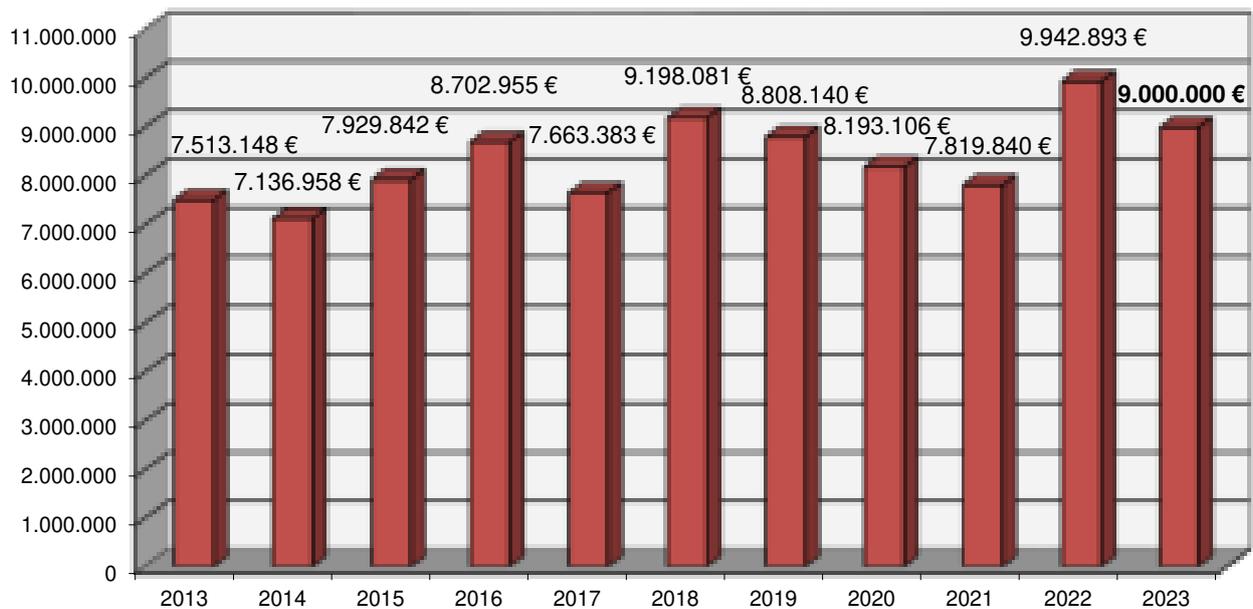
Die in 2022 erwarteten Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Produktbereich „611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ veranschlagt und zwar:

		2022
• Grundsteuer A	216.000,00 €	(214.000,00 €)
• Grundsteuer B	2.553.500,00 €	(2.477.000,00 €)
• Gewerbesteuer	9.000.000,00 €	(7.700.000,00 €)
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.231.959,00 €	(6.569.142,00 €)
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.446.572,00 €	(1.360.247,00 €)
• Vergnügungssteuer	61.000,00 €	(45.000,00 €)
• Hundesteuer	99.500,00 €	(96.500,00 €)
• Kompensationsleistungen	721.046,00 €	(652.230,00 €)

Das Aufkommen an Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer ist mit den Realsteuerhebesätzen Grundsteuer A 302 v.H., Grundsteuer B 493 v.H. und Gewerbesteuer 418 v.H. ermittelt. Die Hebesätze entsprechen der Ende 2022 beschlossenen Hebesatzsatzung.

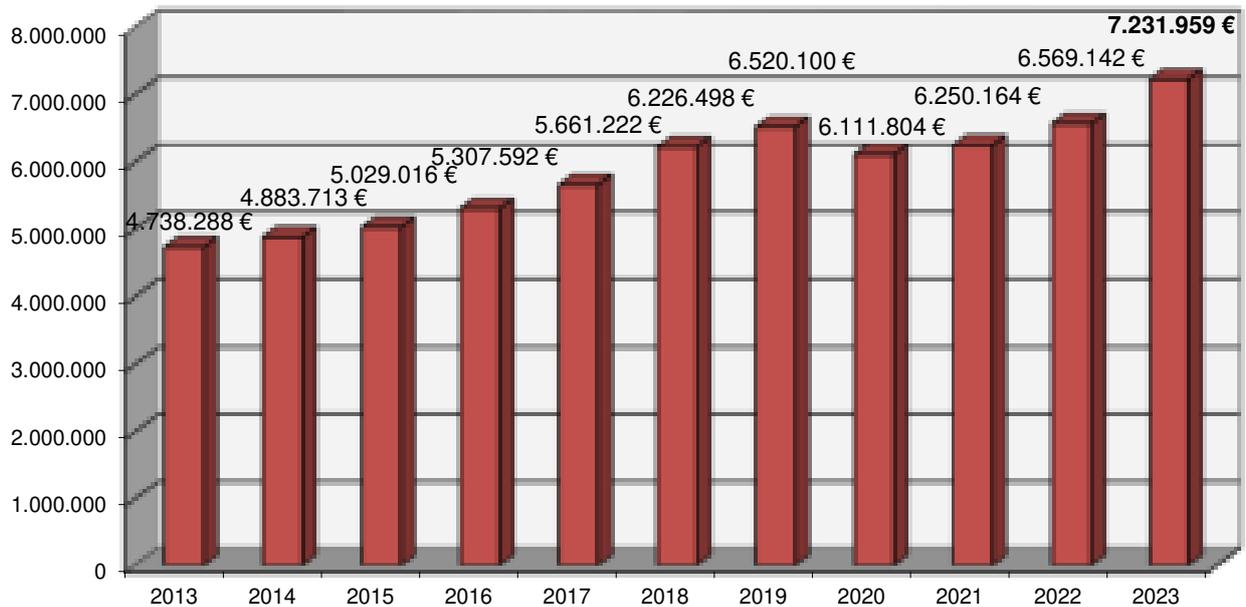
Die Gewerbesteuererträge des Jahres 2022 zeigten sich stabiler, als dies unter Berücksichtigung der Corona-Pandemie zu erwarten war. Insbesondere die Abrechnungen der Corona-Jahre, in welchen viele Unternehmen ihre Vorauszahlungen drastisch reduziert hatten, führen durch die nun aufkommenden Nachzahlungen zu diesem verbesserten Ergebnis. Dementsprechend ist der Haushaltsansatz für das Jahr 2023 etwas mutiger gestaltet in der Hoffnung, dass sich der aktuelle Trend auch im kommenden Jahr bestätigt. Ein Aufkommen in ähnlicher Höhe wie im Jahr 2022 ist aus heutiger Sicht als unrealistisch anzusehen.

Entwicklung der Gewerbesteuer

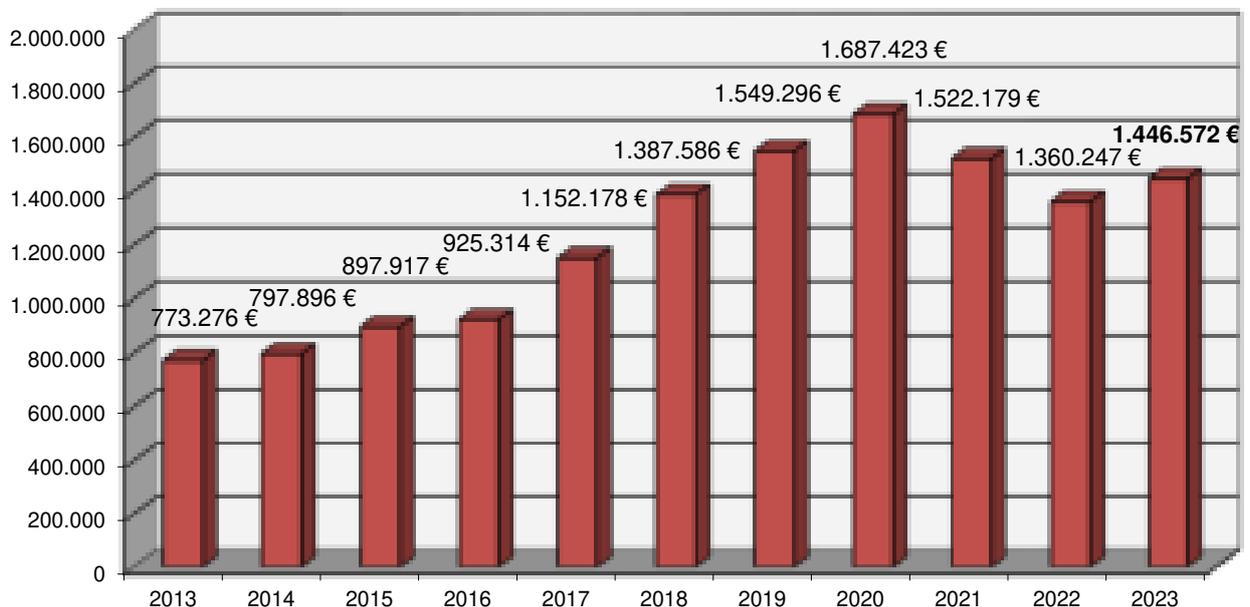


(Stand 05.01.2023)

Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer



Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** wird für das Jahr 2023 auf Grundlage der für die jeweilige Gemeinde geltenden Schlüsselzahlen berechnet. Nach dem coronabedingten Einbruch des Gemeindeanteils im Jahr 2020 weisen die Orientierungsdaten eine weitere Erholung und somit weiter steigende Erträge auch über das Jahr 2023 hinaus aus.



Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** führten die Umstrukturierung der seit dem Jahr 2018 seitens des Bundes geleisteten Entlastungsmittel (Beteiligung an den KdU-Ausgaben zukünftig über andere Umlagen) im Jahr 2022 zu einem Rückgang des Aufkommens bei den Städten und Gemeinden. Für das Haushaltsjahr 2023 sind nun wieder steigende Erträge prognostiziert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

10.634.063,00 €

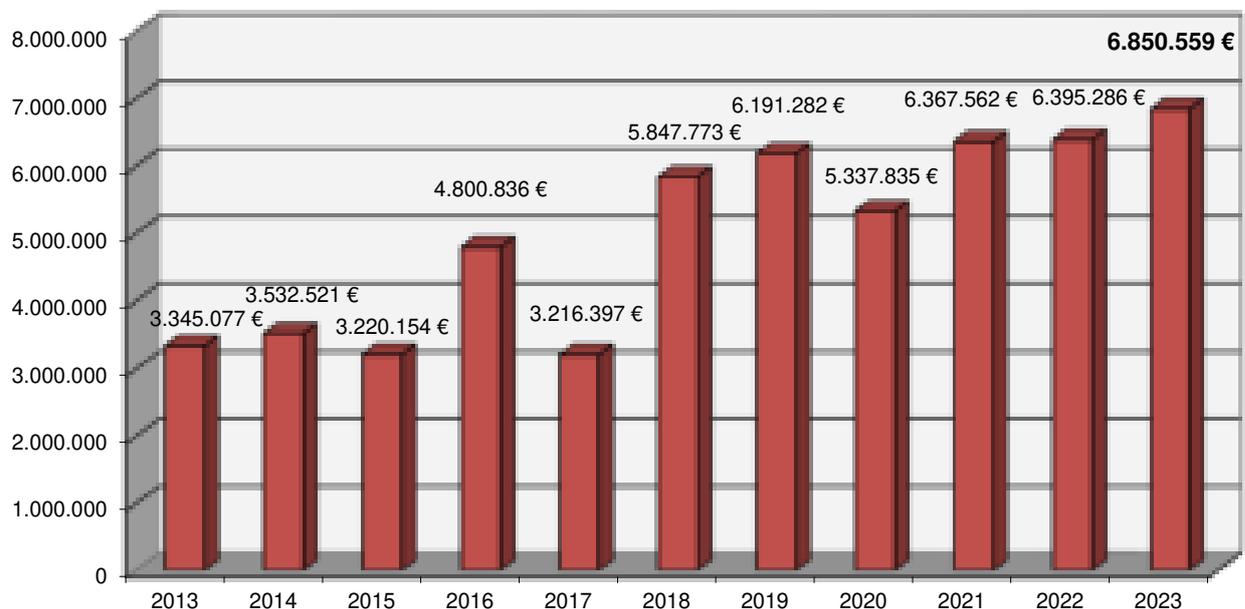
Unter dem Sammelbegriff Zuwendungen und allgemeine Umlagen werden die Erträge aus Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen und allgemeine Zuweisungen und auch aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen erfasst.

• Schlüsselzuweisungen

6.850.559,00 €

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen weisen für das Jahr 2023 das bisher größte Aufkommen aus. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse weist eine Steigerungsrate von rund 9% im Vergleich zum Vorjahr auf und führt zu steigenden Erträgen bei den Kommunen.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Weitere Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind:

- Bedarfszuweisungen (Kurortehilfe) 50.000,00 €
- Allgemeine Zuweisungen vom Land (Zuschüsse für die OGS, Förderprogramme etc.) 1.532.285,00 €
- Aufwands- und Unterhaltungspauschale 510.169,00 €
- Zuweisungen vom Kreis (Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten) 2.007.469,00 €
- Zuschüsse übriger Bereiche 18.000,00 €

Die Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** betragen 175.750,00 €.

2.1.2. Sonstige Transfererträge

50.000,00 €

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 762.250,00 €

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

- Verwaltungsgebühren 294.150,00 €
(z.B. Gebühren Einwohnermeldeamt, Friedhofsgebühren)
- Benutzungsgebühren 333.100,00 €
(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 städtischen 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 2023 werden planmäßig **135.000,00 €** ertragswirksam aufgelöst.

2.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte 846.980,00 €

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

- Mieten und Pachten 275.500,00 €
- Verkauf von Vorräten 544.300,00 €
(im Wesentlichen Erlöse aus Holzverkauf)
- Sonstige Leistungsentgelte 27.180,00 €
(u.a. Teilnehmerentgelte Ferienprogramm)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind geprägt von den Erlösen aus dem Holzverkauf. Die Holzpreise scheinen sich wieder ein wenig stabilisiert zu haben, so dass für das Jahr 2023 mit wieder steigenden Erträgen gerechnet werden darf.

2.1.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen **1.443.462,00 €**

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 898.350,00 €
(im Wesentlichen Erstattung nach FlüAG: 882.250,00 €)
- Kostenerstattungen vom Kreis 33.500,00 €
(Erstattung Kreis Höxter für Müllkorb-Entleerung)
- Kostenerstattungen von verbundenen
Unternehmen – Verwaltungskosten pp. 445.912,00 €
- Kostenerstattungen übriger Bereiche 65.700,00 €

2.1.6. Sonstige ordentliche Erträge **865.557,00 €**

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 600.000,00 € an Konzessionsabgaben erwartet.

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

2.1.7. Finanzerträge

- Zinserträge von verbundenen Unternehmen
(Erträge aus inneren Darlehen Beteiligungen/Abwasserwerk) **290.795,00 €**

2.1.8. Außerordentliche Erträge

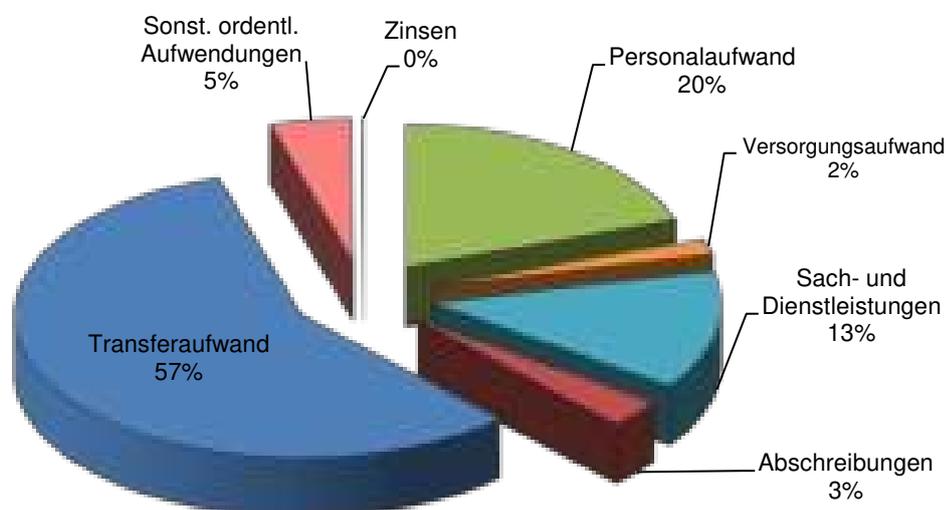
- Ausweis Belastungen nach NKF-CUIG als a.o. Ertrag: **1.563.097,00 €**

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen“ (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) ermöglicht es den Kommunen, zur Vermeidung einer Haushaltssicherung etwaige coronabedingten Mindererträge oder Mehraufwendungen als außerordentlichen Ertrag auszuweisen. Hierfür ist eine Nebenrechnung aufzustellen, welche die in der Haushaltsplanung 2020 ursprünglich für das Jahr 2023 vorgesehenen Haushaltsansätze zu den aktuellen Haushaltsansätzen in Relation setzt. Weiterhin dürfen für die Jahre 2023 bis 2026 Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg ausgewiesen werden. Im Haushaltsplan betrifft dies die unten ausgewiesenen Positionen:

Isolierungsbeträge nach NKF-CUIG					
Isolationsbetrag "Corona"	Planung Haushalt 2020	2023			
	Gewerbesteuer	8.700.000,00 €			
	Gemeindeanteil Est	7.674.302,00 €			
	Gemeindeanteil USt	1.477.295,00 €			
	GESAMT	17.851.597,00 €			
	Planung Haushalt 2023	2023			
	Gewerbesteuer	9.000.000,00 €			
	Gemeindeanteil Est	7.231.959,00 €			
	Gemeindeanteil USt	1.446.572,00 €			
	GESAMT	17.678.531,00 €			
Mindererträge "Corona"	außerordentlicher Ertrag "Erträge" HH-Plan 2023	173.066,00 €			
	Planung Haushalt 2020	2023			
	Gewerbesteuerumlage	730.216,00 €			
	Planung Haushalt 2023	2023			
	Gewerbesteuerumlage	753.589,00 €			
Mehraufwand "Corona"	außerordentlicher Ertrag "Aufwendungen" HH-Plan 2023	23.373,00 €			
Isolationsbetrag Ukrainekrieg*		2023	2024	2025	2026
		1.366.658,06 €	1.120.261,05 €	1.144.426,35 €	1.169.316,62 €
SUMME	außerordentlicher Ertrag GESAMT HH-Plan 2023	1.563.097,06 €	1.120.261,05 €	1.144.426,35 €	1.169.316,62 €
*Mehrbelastungen Ukrainekrieg					
Personalkostensteigerung > 2,0%		269.750,91 €	269.750,91 €	269.750,91 €	269.750,91 €
Inflationsbonus 2023		259.858,47 €	- €	- €	- €
Energiekostensteigerung		782.048,68 €	805.510,14 €	829.675,44 €	854.565,71 €
Mehraufwand Betriebsstoffe Fahrzeuge		25.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Mittel Katastrophenschutz		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	Summe	1.366.658,06 €	1.120.261,05 €	1.144.426,35 €	1.169.316,62 €

2.2. Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen

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



2.2.1. Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

Die Entwicklung der Personalkosten mit einer Steigerung von nahezu 600 T€ begründet sich in den laufenden Tarifverhandlungen, welche mit erheblichen Forderungen der Gewerkschaften (+ 10%) einhergehen. In der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 wird mit einer tariflichen Steigerung von 5% bei den tariflichen Beschäftigten gerechnet. Zusätzlich wird eine Einmalzahlung in Höhe von 1.500,00 € pro tariflich Beschäftigten veranschlagt, was ebenfalls der Hälfte der in den Tarifverhandlungen eingebrachten Forderungen entspricht.

Weitere Zuwächse (je 1 Stelle) ergeben sich durch Stellenneubesetzungen, welche eine übergangsweise Doppelbesetzung der entsprechenden Stelle im Rahmen der Einarbeitung zur Folge haben.

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** **8.580.052,00 €**
(Löhne und Gehälter)
- **Nichtzahlungswirksamer Aufwand** **287.689,00 €**
(Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen)

2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.552.612,00 €

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

- Erstattungen an Zweckverbände 2.000,00 €,
- Erstattungen an verbundene Unternehmen 681.300,00 €,
(Kostenerstattungen für Arbeitseinsätze des städtischen Bauhofes)
- Erstattungen an übrige Bereiche 139.500,00 €,
(Kostenerstattung OGS-Essen an Kolping-BBW, Breitbandausbau)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke
und baulichen Anlagen 1.233.725,00 €,
- Gebäudebewirtschaftung 1.227.900,00 €

- Unterhaltung Infrastrukturvermögen 416.100,00 €,
- Haltung von Fahrzeugen 108.400,00 €,
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 121.400,00 €,
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 73.467,00 €,
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben 71.200,00 €,
(Prüfungskosten etc.)
- Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 159.520,00 €,
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.391.300,00 €

erfasst.

Die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist einerseits geprägt durch immens steigende Gebäudebewirtschaftungskosten, welche aber im Rahmen der o.a. Nebenrechnung im Rahmen des außerordentlichen Ertrages neutralisiert werden. Dem entgegen stehen Einsparungen der Aufwendungen für die Schülerbeförderung (350 T€), den Aufwendungen im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Kirchplatzes (230 T€) sowie weitere Rückgänge von Aufwandspositionen u.a. bei Förderprogrammen in Höhe von ca. 170 T€.

2.2.3. Bilanzielle Abschreibungen 1.321.675,00 €

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.

Abgebildet ist hier ebenfalls die **Abwertung der Finanzanlagen** VUBRA und KUBRA in Höhe der dort veranschlagten Defizite (570.005,00 €).

2.2.4. Transferaufwendungen

23.836.737,00 €

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 sowie sonstige Transferaufwendungen abgebildet.

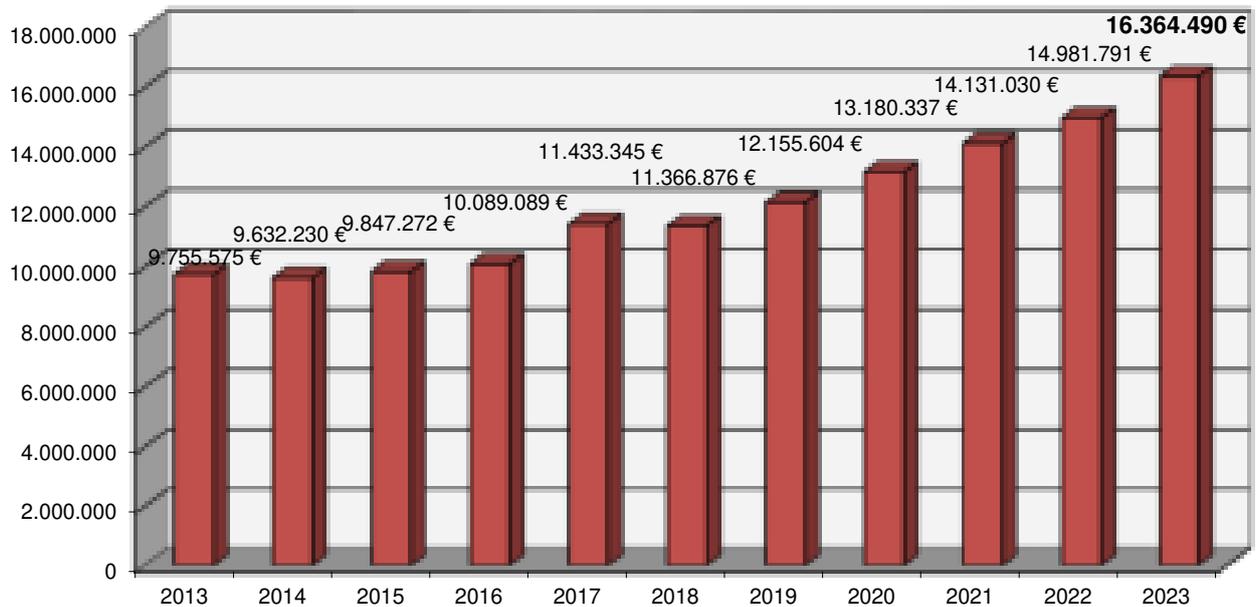
• Verlustausgleich „Gebäudemanagement“	1.456.957,00 €,
• Verlustausgleich „Infrastrukturvermögen“	2.306.963,00 €,
• Zuschüsse an übrige Bereiche	1.382.591,00 €,
• Soziale Leistungen	691.205,00 €,
• Gewerbesteuerumlage	753.589,00 €,
• Allgemeine Umlagen an Gemeinden	129.200,00 €,
• Kreisumlage	16.364.490,00 €,
• Krankenhausinvestitionsumlage	325.000,00 €,
• Umlage NPH	426.892,00 €.

Die Verlustausgleiche an die Sparten „Gebäudemanagement“ und „Infrastrukturvermögen“ des Eigenbetriebes KUBRA bewegen sich ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres. Die Krankenhausinvestitionsumlage hingegen erfährt eine Steigerung von 84 T€, während die Umlage an den NPH im Haushaltsjahr 2023 erstmals in Erscheinung tritt.

Weiterhin eine stark steigende Tendenz zeigt die Kreisumlage. Der zahlungswirksame Anstieg im Vergleich zum Vorjahr liegt bei ca. 1,4 Mio. €. Die Gründe entsprechen auch um Haushaltsplan denen der vergangenen Jahre. Es zeigt sich sehr deutlich, dass den enormen Steigerungsraten mit Verbesserungen auf der Ertragsseite nicht beizukommen ist. Auch für die kommenden Jahre muss weiterhin mit erheblichen Anstiegen der Umlage gerechnet werden, hier scheint keine Entspannung in Sicht.

Beispielhaft für die explodierenden Sozialkosten seien die individuellen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien genannt (Verschlechterung 3,5 Mio. €) sowie die Grundsicherung für Arbeitssuchende (Verschlechterung 6,2 Mio. €) zu nennen.

Die folgende Grafik zeigt die **Entwicklung der Kreisumlage 2013 bis 2023**.



2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.905.025,00 €

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die sonstigen Personalaufwendungen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Schutzkleidung etc.), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder + 37 T€, Entschädigungen bei Feuerwehreinsätzen), Mieten und Pachten (u.a. 40 T€ für Luftfilteranlagen), Leasing, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Softwarepflege), Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, 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 103.250,00 €
(Aus- und Fortbildung, Dienstreisen)
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 377.300,00 €
(Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen)
- Mieten und Pachten 83.360,00 €
- Leasing 38.800,00 €
- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 401.580,00 €
(Software- und Servicegebühren, sonst. Gebühren)
- Geschäftsaufwendungen (Büromaterial etc.) 432.210,00 €
- Steuern, Versicherungen 386.712,00 €
- Verfügungsmittel 2.250,00 €
- Fraktionszuwendungen 3.563,00 €

2.2.6. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 36.060,00 €

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

3. Gesamtfinanzplan 2023

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätsslage der Stadt Brakel. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 35.983.827,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 39.910.486,00 € gegenüber. Damit weist der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Defizit in Höhe von 3.926.659,00 € aus.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.638.900,00 € stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.588.881,00 € gegenüber. Für den Grunderwerb sind 1.010.000,00 €, für Baumaßnahmen 1.538.000,00 €, für den Erwerb von beweglichem Vermögen 1.460.900,00 € vorgesehen. 630.000,00 € fließen als Eigenkapital-Verstärkung den Bädern zu. An Investitionspauschalen werden 3.006.431,00 € erwartet. Somit ergibt sich insgesamt ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von – 1.050.019,00 €.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen werden Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 3.473.881,00 € sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen in Form von Bau- und Gewerbegrundstückgrundstücken in Höhe von 115.000,00 € 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. Insgesamt darf hier mit einem Mehraufkommen in Höhe von ca. 252 T€ gerechnet werden. Weiterhin ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1,3 Mio. € angesetzt.

Zur Tilgung und Gewährung von Krediten ist im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag in Höhe von 81.365,00 € vorgesehen.

In Summe ist eine **Änderung des Finanzmittelbestandes**, also ein Abnehmen der liquiden Mittel in Höhe von 1.758.043,00 € zu verzeichnen.

3.1. Investitionen 2023

Die veranschlagten Investitionsmaßnahmen haben, sofern es sich nicht um Grunderwerb handelt, Auswirkungen auf Ergebnispläne kommender Jahre. Da sie erst in 2023 oder später aktiviert werden, wirken sie sich mit Ihren Abschreibungen nur teilweise auf den Ergebnisplan sowie das Jahresergebnis 2023 aus. In der Liquiditätsbetrachtung schlagen die veranschlagten Investitionen jedoch vollständig durch und führen zu einer Verringerung der noch vorhandenen liquiden Mittel.

Der wesentliche Teil der Investitionen entfällt auf die Eigenbetriebe KUBRA und VUBRA. Unter Einbeziehung der auslaufenden Abschreibungen alter Investitionen ergibt sich für die Jahre 2023 bis 2026 ein Anstieg der Abschreibungen in Höhe von insgesamt 711 T€. Dieser Betrag käme selbstverständlich nur bei voller Umsetzung sämtlicher Maßnahmen zustande.

Den Abschreibungen sind die Auflösungen aus Sonderposten, also die Abschreibung der empfangenen Investitionszuschüsse gegenüber. Hier ergibt sich über die Jahre 2023 bis 2026 eine Steigerung von 231 T€. Nicht berücksichtigt sind hier die allgemeinen Investitionspauschalen, welche den Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zugeordnet werden und zu einer weiteren Erhöhung des Auflösungsbetrages der Sonderposten führt. Bei einer angenommenen Nutzungsdauer von 50 Jahren und 3 Mio. € Investitionszuschüssen jährlich ergäbe sich eine Erhöhung des Auflösungsbetrages um 240 T€ jährlich.

Aus der Gegenüberstellung dieser beiden Werte ergibt sich, dass die „Netto-Mehrbelastung“ des Gesamthaushaltes durch Abschreibungen des Anlagevermögens über die Jahre 2023 bis 2026 um ca. 240 T€ zunimmt. Hierbei ist natürlich zu beachten, dass diese Berechnungen unter der Annahme erfolgen, dass sämtliche geplanten Investitionen auch zur Ausführung kommen. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass dies sicher nicht vollumfänglich geschehen wird. Bei der Beurteilung des Investitionsvolumens ist zu beachten, dass dieses im Wesentlichen aus verschobenen Maßnahmen vergangener Jahre besteht, welche aus verschiedensten Gründen nicht zur Umsetzung gekommen sind. Daher gestaltet sich eine grundsätzliche Aussage hierzu schwierig und sollte bei Bedarf auf die einzelne Investition abgestellt werden.

Eine Übersicht über sämtliche Investitionen finden Sie ab Seite 239.

3.2. **Gesamtinvestitionen 2023**

○ Stadt	4.638.900,00 €
○ VUBRA	8.977.000,00 €
○ KUBRA	<u>22.066.400,00 €</u>
gesamt:	35.682.300,00 €

4. Schuldendienst

Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Neuverschuldung in Höhe von 22,8 Mio. € zur Finanzierung der geplanten Investitionen vorgesehen. Dies bedeutet noch einmal eine deutliche Steigerung zu den im Vorjahr veranschlagten Fremdmitteln. Diese mussten aufgrund der Verschiebung von Maßnahmen jedoch in weiten Teilen nicht in Anspruch genommen werden.

Die Veranschlagung der Investitionskredite ist zur Sicherung der Liquidität unumgänglich. Hierdurch wird das Risiko gemindert, 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. Die Haushaltsplanung zeigt allerdings deutlich, dass eine Neuverschuldung bei dem aktuellen Investitionsvolumen nicht zu vermeiden sein wird, da schon die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit den zu erzielenden Einnahmen schwer zu bedienen sind.

4.1. Geplante Darlehensaufnahme 2023

○ Rentierlicher Bereich:

- Wasserversorgung (533000): 8.200.000,00 €
- Abwasserbeseitigung (538000): 7.500.000,00 €

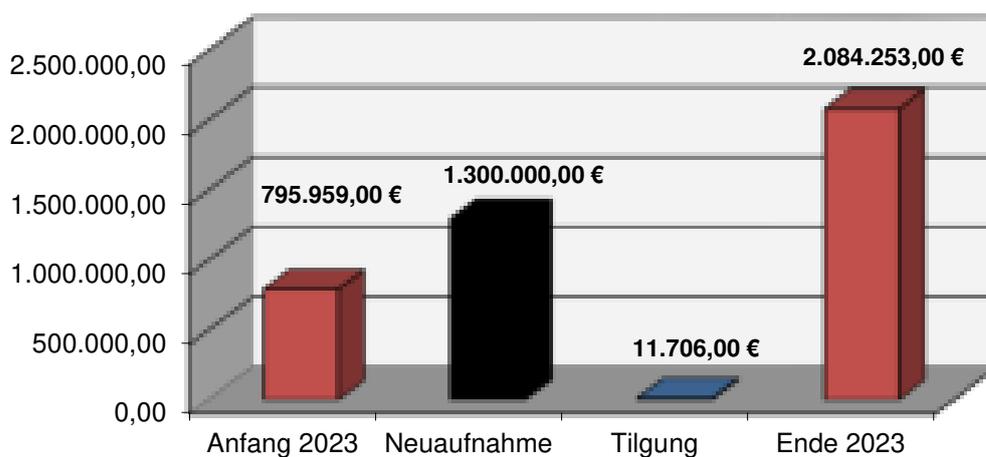
○ Unrentierlicher Bereich:

- Technisches Gebäudemanagement (111060): 3.700.000,00 €
- Infrastrukturvermögen (540000): 1.600.000,00 €
- Betrieb von Bädern (424000): 500.000,00 €
- Stadt Brakel: 1.300.000,00 €

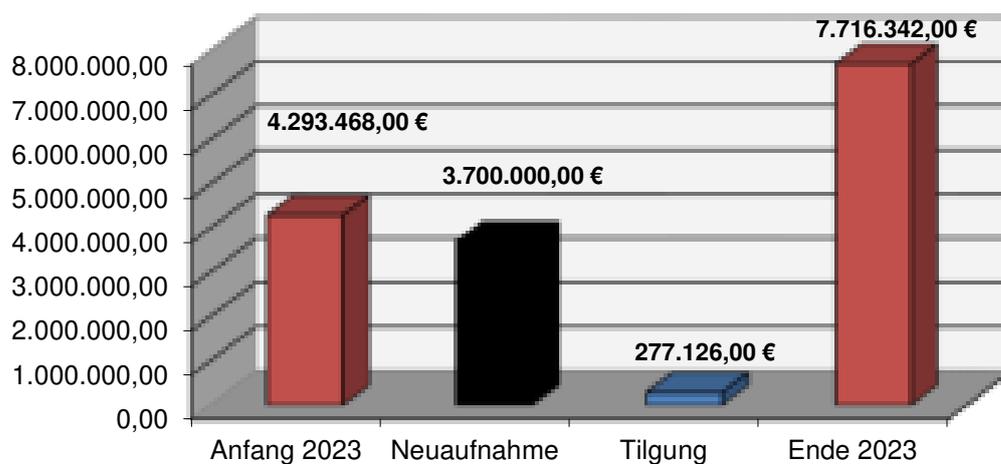
4.2. Entwicklung der Verschuldung nach Sparten

4.2.1. Schuldenstand „unrentierlicher“ Bereich

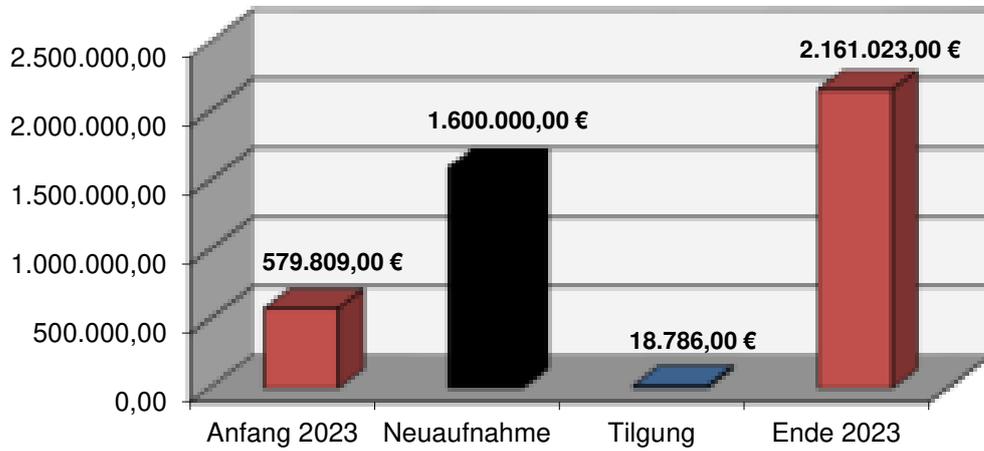
Städtischer Haushalt



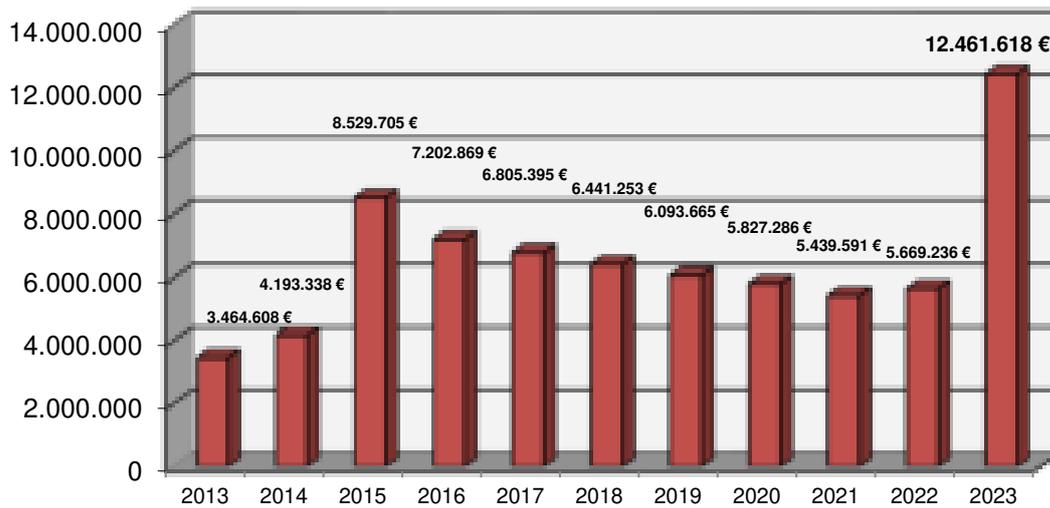
Technisches Gebäudemanagement



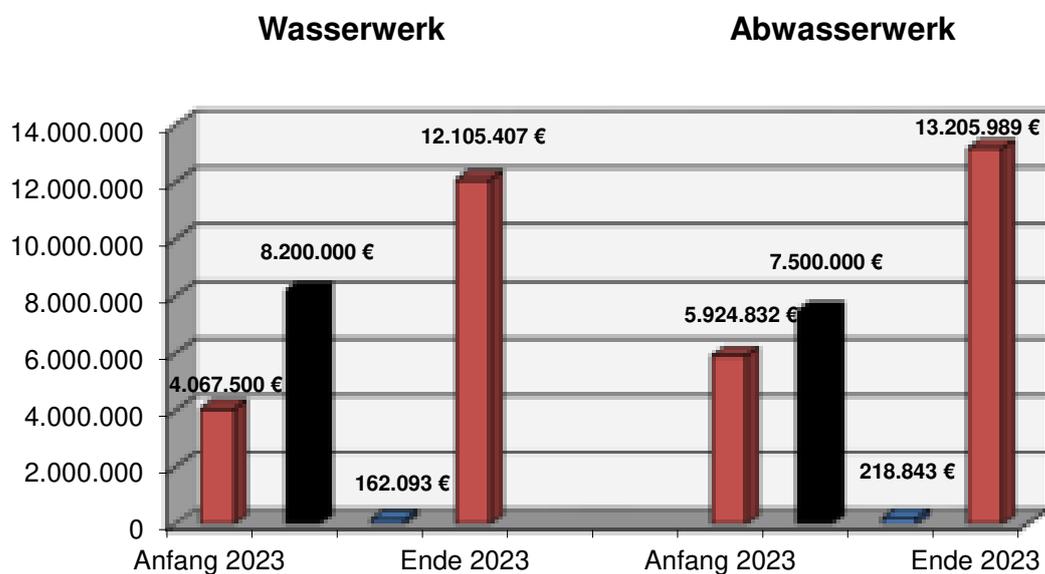
Verkehrsflächen und -anlagen



Entwicklung Schuldenstand gesamt



4.2.2. Schuldenstand „rentierlicher Bereich“



Geplante Tilgungen 2023 gesamt:

846.039,00 €

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

Der Haushaltsplan 2023 steht mit all seinen Ausprägungen spürbar unter dem Einfluss der weltweiten Krisen mit all ihren negativen Auswirkungen. War der Haushaltsplan 2022 in seinen Eckdaten bereits bemerkenswert, so lässt sich dies ohne Abbruch auch auf das vorliegende Zahlenwerk übertragen. Weiterhin hohe Plandefizite und ein enormes Investitionsvolumen prägen die Planungen für das kommende Jahr.

Erfreulicherweise darf festgestellt werden, dass die Haushaltssicherung in diesem Jahr noch einmal umgangen werden kann. Allerdings gelingt dies nur mit Hilfe der im Vergleich zum Vorjahr noch stärker ausgeweiteten bilanziellen Erleichterungen, welche zu einer weiteren Verschleierung der tatsächlichen Leistungsfähigkeit der Kommunen führen. Wie auch im letzten Jahr muss beachtet werden, dass sich die Stadt Brakel ohne diese gesetzgeberisch geschaffenen „Kniffe“ bereits in der Haushaltssicherung befände. Der grundsätzliche Zustand der Kommunalfinanzen muss also mit großer Sorge betrachtet werden.

Glücklicherweise konnten die vergangenen Jahre deutlich positiver gestaltet werden, als die zu erwarten war. Die Steuereinnahmen waren während der Pandemie weit weniger rückläufig, als es die Prognosen befürchten ließen. So darf die Stadt Brakel heute von einer sehr gut gefüllten Ausgleichsrücklage zehren. Dies ist im interkommunalen Vergleich nicht selbstverständlich und bewahrt uns vorerst vor dem Gang in die Haushaltssicherung.

Was dennoch einen Grund zu großer Besorgnis darstellt ist die Entwicklung der Liquidität. Trotz Rekordeinnahmen aus der Steuern und Zuweisungen konnte im abgelaufenen Jahr die Aufnahme neuer Investitionskredite nicht vermieden werden. Vielmehr bestand zwischenzeitlich die Gefahr, in die Abhängigkeit von Liquiditätskrediten zu geraten. Dieser Trend setzt sich auch im Haushaltsjahr 2023 fort. Die Eigenanteile der Investitionsmaßnahmen sind komplett mit Fremdfinanzierungen hinterlegt, für den laufenden Betrieb müssen vorsichtshalber Liquiditätskredite veranschlagt werden. Dies zeigt die Gefahr einer strukturellen Unterfinanzierung der städtischen Finanzen.

Betrachtet man die Ertragsseite, so zeigen sich die Erträge aus Schlüsselzuweisungen, den Gemeindeanteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Gewerbesteuer auf einem weiterhin hohen Niveau. Die Möglichkeit der Bildung eines „krisenbedingten, außerordentlichen Ertrages“ wurde ausgeweitet, so dass z.B. die erwarteten Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten durch diese Position ausgeglichen werden können. Was die Entwicklung der Gesamterträge betrifft, zeigt sich also ein grundsätzlich erfreuliches Bild. Dennoch muss festgehalten werden, dass der o.a. außerordentliche Ertrag keinen Zufluss liquider Mittel mit sich bringt, sondern lediglich ergebnisverbessernd wirkt.

Viel mehr Grund zur Sorge sollten die unaufhaltsam steigenden Aufwendungen bereiten. Dieser Trend ist seit Jahren zu beobachten und scheint sich auch weiterhin zu verfestigen. Wie in jedem Jahr muss hier die Entwicklung der Kreisumlage erwähnt werden, welche im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von knapp 1,4 Mio. € erfährt. Zusammen mit der neu abzuführenden NPH-Umlage ergibt sich alleine bei diesen beiden Positionen eine Verschlechterung in Höhe von 1,8 Mio. €. Die Herausforderungen der Corona-Pandemie wurden nahezu nahtlos abgelöst durch die neu entstandenen Schwierigkeiten aufgrund des Ukrainekrieges. An vielen Stellen sind Lieferschwierigkeiten und Kostensteigerungen zu erkennen, welche sich schwerwiegend auf die Gesamtaufwendungen auswirken. Die sich immer weiter öffnende Lücke zwischen Erträgen und Aufwendungen ist aus heutiger Sicht kaum mehr durch Konsolidierungsmaßnahmen zu schließen.

Das Investitionsvolumen des Jahres 2023 stellt mit 35,7 Mio. € einen bisher nicht gekannten Rekordwert dar. Viele im Vorjahr nicht zur Ausführung gekommene Maßnahmen müssen mit einer entsprechenden Kostensteigerung neu veranschlagt werden. Weiterhin müssen die bereits begonnenen Maßnahmen fortgeführt und zum Abschluss gebracht werden. Die in der Baubranche zu verzeichnenden Kostensteigerungen stellen im Zusammenhang mit den steigenden laufenden Kosten eine erhebliche Belastung für die Liquidität dar. Hieraus ergibt sich ein enormer Planwert bei den Investitionskrediten in Höhe von 22,8 Mio. €, welcher in etwa den veranschlagten Eigenanteilen der geplanten Investitionen entspricht. Ein beängstigender Wert, welcher sich im Rahmen des Haushaltsvollzugs hoffentlich reduzieren lassen wird.

Zusammenfassend stehen die Kommunalfinanzen mehr denn je vor bisher nicht gekannten Herausforderungen. Der Gesetzgeber versucht das Unheil durch theoretische Erleichterungen zu verhindern, kann dadurch aber das Ausbluten der Kommunalfinanzen höchstens verlangsamen, nicht aber verhindern. Neue Umlagen kommen zu den vorhandenen hinzu, allesamt mit erheblichen Steigerungsraten behaftet. Dem kann mit Steuererhöhungen und Einsparungen allein nicht begegnet werden. Diese stellen sich im Gesamtkontext stets als „Tropfen auf den heißen Stein“ heraus. Wird an dieser Stelle nicht kurzfristig und umfangreich eingegriffen, wird die Haushaltssicherung in großen Teilen der kommunalen Familie um sich greifen und die bisherige Handlungsfähigkeit der Kommunen Stück für Stück erlöschen.

Brakel, den 10.01.2023



(T e m m e)
Bürgermeister

Gesamtplan 2023

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



Ergebnisplan

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	831.648	19.114.119	21.329.577	21.500.736	22.089.618	22.642.477
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.590	10.702.842	10.634.063	10.415.029	10.592.429	10.835.129
03	+ Sonstige Transfererträge	6.867	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.395	726.750	762.250	762.700	767.200	767.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.737	724.880	846.980	770.080	770.080	770.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924	1.677.847	1.443.462	1.476.610	1.482.110	1.467.274
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.834	816.968	865.557	858.096	853.565	826.006
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.006.996	33.813.406	35.931.889	35.833.251	36.605.002	37.348.666
11	- Personalaufwendungen	-4.608	7.560.444	8.131.860	8.349.054	8.481.012	8.644.108
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.965	697.370	735.881	754.278	773.135	792.463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.102	5.515.680	5.552.612	5.620.855	5.588.765	5.645.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	956.505	1.321.675	1.359.194	1.339.573	1.423.213
15	- Transferaufwendungen	834	22.159.739	23.836.737	23.547.896	23.677.351	23.934.292
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511	1.889.352	1.905.025	1.840.799	1.847.682	2.333.942
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.874	38.779.090	41.483.790	41.472.076	41.707.517	42.773.883
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.004.123	-4.965.684	-5.551.902	-5.638.825	-5.102.515	-5.425.217
19	+ Finanzerträge	0	290.795	290.795	289.905	288.989	288.045
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.622	37.200	36.060	34.010	33.469	32.913
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.622	253.595	254.735	255.895	255.520	255.132
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.001.501	-4.712.089	-5.297.166	-5.382.929	-4.846.995	-5.170.086
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.761.807	1.563.097	1.120.261	1.144.426	1.169.317
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	1.761.807	1.563.097	1.120.261	1.144.426	1.169.317
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.001.501	-2.950.282	-3.734.069	-4.262.668	-3.702.569	-4.000.769
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.001.501	-2.950.282	-3.734.069	-4.262.668	-3.702.569	-4.000.769
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Stadt Brakel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	19.114.119	21.329.577	21.500.736	22.089.618	22.642.477
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.530.405	10.458.313	10.227.229	10.409.729	10.659.729
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	786.750	772.250	772.200	776.200	776.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	724.880	846.980	770.080	770.080	770.080
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.677.847	1.443.462	1.476.610	1.482.110	1.467.274
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	795.960	792.450	783.450	777.350	773.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	290.795	290.795	289.905	288.989	288.045
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	33.970.756	35.983.827	35.870.210	36.644.076	37.416.905
10	- Personalauszahlungen	0	7.308.380	7.844.171	8.039.197	8.239.201	8.444.205
11	- Versorgungsauszahlungen	0	697.370	735.881	754.278	773.135	792.463
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.515.680	5.552.612	5.620.855	5.588.765	5.645.865
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	37.200	36.060	2.034.010	2.033.469	2.032.913
14	- Transferauszahlungen	0	22.159.739	23.836.737	23.547.896	23.677.351	23.934.292
15	- Sonstige Auszahlungen	0	1.889.352	1.905.025	1.840.799	1.847.682	1.854.438
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	37.607.721	39.910.486	41.837.035	42.159.602	42.704.177
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-3.636.965	-3.926.659	-5.966.824	-5.515.526	-5.287.272
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.087.630	3.473.881	3.696.900	3.287.500	3.338.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	105.752	115.000	160.000	168.000	80.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.193.382	3.588.881	3.856.900	3.455.500	3.418.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden	0	2.810.000	1.010.000	1.925.000	962.500	2.095.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.047.500	1.538.000	880.000	35.000	35.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.715.771	1.460.900	1.004.400	1.032.900	463.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	2.450.000	0	450.000	450.000	450.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	650.000	630.000	640.000	645.000	650.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.673.271	4.638.900	4.899.400	3.125.400	3.693.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-5.479.889	-1.050.019	-1.042.500	330.100	-275.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	0	-9.116.854	-4.976.678	-7.009.324	-5.185.426	-5.563.172
33	+ Einz. f. Aufnahme/Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u.d. gleichk. Rechtsgesch.	0	2.600.000	1.300.000	0	0	0
34	+ Einz. a. d. Aufnahme und durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	2.000.000	0	0	0
35	- Ausz. f. Tilgung/Gewährung v. Krediten f. Invest. u.d. gleichk. Rechtsgesch.	0	2.511.706	81.365	82.254	165.200	216.699
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	88.294	3.218.636	-82.254	-165.200	-216.699
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)	0	-9.028.560	-1.758.043	-7.091.579	-5.350.626	-5.779.870
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-6.688.942	-15.717.501	-17.475.544	-24.567.123	-29.917.748
41	= Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39)	3.506.761	-15.717.501	-17.475.544	-24.567.123	-29.917.748	-35.697.619

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Brakel

Produktbereich	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
				EUR			
01	563.348	5.578.933	-5.015.585	0	-5.015.585	0	-5.015.585
02	274.889	1.522.072	-1.247.183	0	-1.247.183	0	-1.247.183
03	687.400	4.292.303	-3.604.903	0	-3.604.903	0	-3.604.903
04	5.500	320.001	-314.501	0	-314.501	0	-314.501
05	934.550	1.563.675	-629.125	0	-629.125	0	-629.125
06	2.133.350	3.323.840	-1.190.490	0	-1.190.490	0	-1.190.490
07	2.300	362.475	-360.175	0	-360.175	0	-360.175
08	4.700	193.140	-188.440	0	-188.440	0	-188.440
09	513.221	832.649	-319.428	0	-319.428	0	-319.428
10	29.500	266.131	-236.631	0	-236.631	0	-236.631
11	600.650	17.835	582.815	0	582.815	0	582.815
12	0	2.733.855	-2.733.855	0	-2.733.855	0	-2.733.855
13	1.155.946	2.158.511	-1.002.566	0	-1.002.566	0	-1.002.566
15	201.730	1.012.007	-810.277	0	-810.277	0	-810.277
16	28.760.305	17.118.079	11.642.226	254.735	11.896.962	1.563.097	13.460.059
Gesamtsumme	35.867.389	41.295.506	-5.428.118	254.735	-5.173.382	1.563.097	-3.610.285

Haushaltsquerschnitt Teil2: Finanzplanung

Stadt Brakel

Produktbereich	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	EUR										
01	538.241	4.603.239	-4.064.998	115.000	1.155.800	-1.040.800	-5.105.798	0	0	0	-1.415.000
02	216.719	1.312.902	-1.096.183	117.000	479.000	-362.000	-1.458.183	0	0	0	-1.012.000
03	633.400	4.067.303	-3.433.903	54.450	469.200	-414.750	-3.848.653	0	0	0	0
04	5.500	316.501	-311.001	0	0	0	-311.001	0	0	0	0
05	934.550	1.561.475	-626.925	0	10.000	-10.000	-636.925	0	0	0	0
06	2.129.100	3.272.340	-1.143.240	60.000	210.900	-150.900	-1.294.140	0	0	0	0
07	2.000	361.475	-359.475	40.000	70.000	-30.000	-389.475	0	0	0	0
08	1.200	163.140	-161.940	56.000	835.000	-779.000	-940.940	0	0	0	-45.000
09	513.221	832.549	-319.328	0	0	0	-319.328	0	0	0	0
10	29.500	266.131	-236.631	0	0	0	-236.631	0	0	0	0
11	600.650	17.835	582.815	0	0	0	582.815	0	0	0	0
12	0	2.733.855	-2.733.855	0	0	0	-2.733.855	0	0	0	0
13	1.062.416	2.079.511	-1.017.096	20.000	1.217.500	-1.197.500	-2.214.596	0	0	0	-800.000
15	201.730	979.807	-778.077	0	11.500	-11.500	-789.577	0	0	0	0
16	29.051.101	17.154.139	11.896.962	3.006.431	0	3.006.431	14.903.393	3.300.000	-81.365	3.218.636	0
Gesamtsumme	35.919.328	39.722.202	-3.802.875	3.468.881	4.458.900	-990.019	-4.792.894	3.300.000	-81.365	3.218.636	-3.272.000

Zusammenfassung Ergebnisplan

Stadt Brakel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR					
01 Innere Verwaltung	108.824	-4.644.001	-4.933.400	-5.037.932	-4.916.782	-5.502.009
02 Sicherheit und Ordnung	11.781	-1.102.642	-1.247.183	-1.294.690	-1.310.606	-1.337.026
03 Schulträgeraufgaben	-9.985	-3.197.373	-3.606.053	-3.588.122	-3.682.101	-3.769.549
04 Kultur und Wissenschaft	49	-302.173	-314.501	-320.799	-327.922	-309.962
05 Soziale Leistungen	2.861	-266.623	-629.125	-589.727	-619.726	-661.278
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-51	-1.094.430	-1.190.490	-1.280.766	-1.358.159	-1.475.031
07 Gesundheitsdienste	0	-40.395	-360.175	-360.397	-361.232	-361.680
08 Sportförderung	0	-140.008	-188.440	-146.549	-149.674	-150.314
09 Räumliche Planungen	10.901	-422.436	-319.428	-199.396	-166.003	-167.650
10 Bauen und Wohnen	153	-293.279	-236.631	-242.083	-248.114	-253.828
11 Ver- und Entsorgung	12.441	565.973	582.815	577.220	571.670	566.164
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	-2.340.246	-2.733.855	-2.771.259	-2.765.571	-2.795.124
13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	7.228	-1.145.836	-1.025.701	-1.040.236	-1.072.233	-1.091.754
15 Wirtschaft- und Tourismus	5.975	-747.398	-868.177	-883.677	-881.589	-894.068
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	851.324	12.220.584	13.460.059	13.021.050	13.675.350	14.294.336
Summe	1.001.501	-2.950.282	-3.610.282	-4.157.362	-3.612.692	-3.908.770

Zusammenfassung Finanzplan

Stadt Brakel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR					
01 Innere Verwaltung	0	7.115.014	5.105.798	6.109.782	5.045.868	6.334.850
02 Sicherheit und Ordnung	0	1.610.898	1.458.183	1.524.190	1.702.106	1.134.026
03 Schulträgeraufgaben	0	3.488.917	3.848.653	3.613.972	3.639.951	3.719.399
04 Kultur und Wissenschaft	0	305.962	311.001	317.299	324.922	307.962
05 Soziale Leistungen	0	279.123	636.925	597.227	627.226	668.778
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	1.215.088	1.294.140	1.308.966	1.386.859	1.503.131
07 Gesundheitsdienste	0	39.759	389.475	359.697	360.932	361.680
08 Sportförderung	0	1.108.508	940.940	802.549	763.174	768.814
09 Räumliche Planungen	0	432.129	319.328	199.296	165.903	167.550
10 Bauen und Wohnen	0	293.279	236.631	242.083	248.114	253.828
11 Ver- und Entsorgung	0	-565.973	-582.815	-577.220	-571.670	-566.164
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	2.340.246	2.733.855	2.771.259	2.765.571	2.795.124
13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	0	1.547.618	2.214.596	1.382.231	1.065.128	1.081.149
15 Wirtschaft- und Tourismus	0	669.206	789.577	803.477	802.389	816.068
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	-10.851.213	-18.122.028	-12.468.535	-13.065.724	-13.658.321
Summe	0	9.028.560	1.574.256	6.986.272	5.260.749	5.687.871

Produktplan

zum Haushaltsplan 2023



Produktplan der Stadt Brakel

Der Produktplan der Stadt Brakel gliedert sich in:

- 16 Produktbereiche
- 45 Produkte

Produkt	Name	Produktbereich	Abteilung	Seite
	Innere Verwaltung	01		57 - 72
111000	Verwaltungssteuerung und Service		10	58 – 61
111010	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		10	62 – 64
111020	Finanzmanagement und Rechnungswesen		20	65 – 67
111030	Grundstücks- und Gebäudemanagement		60	68 – 70
111040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		10	71 – 71
111060	Technisches Gebäudemanagement		20	72 – 72
	Sicherheit und Ordnung	02		73 - 90
121000	Statistiken und Wahlen		10	75 – 75
122000	Ordnungsangelegenheiten		32	76 – 77
122010	Bürgerservice		32	78 – 79
122020	Personenstandswesen		32	80 – 81
126000	Gefahrenabwehr und -vorbeugung		32	82 – 90
	Schulträgeraufgaben	03		91 - 102
211000	Grundschulen		32	93 – 95
218000	Gesamtschule		32	96 – 98
221000	Förderschulen		32	99 – 99
240010	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten		32	100 – 100
243000	Sonstige schulische Aufgaben		32	101 – 102
	Kultur und Wissenschaften	04		103 – 107
250000	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung		32	104 – 105
252000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		32	106 – 107
	Soziale Leistungen	05		108 – 115
311000	Grundversorgung nach SGB XII		50	109 – 109
313000	Leistungen für Asylbewerber		50	110 – 111
315010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber		50	112 – 113
351000	Sonstige soziale Leistungen		50	114 – 115

Produkt	Name	Produktbereich	Amt	Seite
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06		116 - 126
363000	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen		50	118 – 119
365000	Tageseinrichtungen für Kinder		32	120 – 122
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit		50	123 – 124
366010	Bereitstellung von Kinderspielplätzen		60	125 – 126
	Gesundheitsdienste	07		127 – 129
418000	Brunnenanlagen		60	128 – 129
	Sportförderung	08		130 – 133
420000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung		32	131 – 133
	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09		134 – 137
511000	Räumliche Planung und Entwicklung		60	136 – 137
	Bauen und Wohnen	10		138 – 142
521000	Bauen und Wohnen		60	139 – 140
523000	Denkmalschutz und -pflege		60	141 – 142
	Ver- und Entsorgung	11		143 – 145
530000	Ver- und Entsorgung		20	144 – 144
538010	Öffentliche Toilettenanlagen		60	145 – 145
	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12		146 – 147
540000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		20	147 – 147
	Natur- und Landschaftspflege	13		148 – 160
551000	Öffentliches Grün		60	150 – 151
552000	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen		60	152 – 154
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen		60	155 – 157
555000	Wald- und Forstwirtschaft		60	158 – 160
	Umweltschutz	14		161 - 163
561000	Umweltschutz		60	162 - 163
	Wirtschaft und Tourismus	15		164 – 177
571000	Wirtschaftsförderung		10	166 – 167
573000	Dorfgemeinschaftshäuser		10	168 – 169
573010	Stadthalle		60	170 – 172
573020	Märkte		32	173 – 175
575000	Tourismus		32	176 – 177
	Allgemeine Finanzwirtschaft	16		178 – 182
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		20	179 – 181
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		20	182 – 182

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.248	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.482	100.100	85.600	85.100	85.100	85.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270	428.991	419.991	424.489	424.989	424.989
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.877	53.508	55.607	57.146	57.715	34.406
10	= Ordentliche Erträge	91.629	585.997	563.348	568.835	569.904	546.595
11	- Personalaufwendungen	-4.608	1.832.396	1.941.533	2.004.088	1.977.440	1.977.965
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.965	355.887	380.955	390.479	400.241	410.247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	510.300	264.975	335.275	290.725	279.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	358.712	688.005	690.924	652.803	729.143
15	- Transferaufwendungen	0	1.460.946	1.468.512	1.450.859	1.427.129	1.430.143
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377	793.942	834.954	817.327	820.533	1.304.216
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.195	5.312.183	5.578.933	5.688.953	5.568.871	6.130.789
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.824	-4.726.186	-5.015.585	-5.120.117	-4.998.967	-5.584.194
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	108.824	-4.726.186	-5.015.585	-5.120.117	-4.998.967	-5.584.194
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	108.824	-4.726.186	-5.015.585	-5.120.117	-4.998.967	-5.584.194
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	82.185	82.185	82.185	82.185	82.185
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	108.824	-4.644.001	-4.933.400	-5.037.932	-4.916.782	-5.502.009
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	108.824	-4.644.001	-4.933.400	-5.037.932	-4.916.782	-5.502.009

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100.100	85.600	0	85.100	85.100	85.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	428.991	419.991	0	424.489	424.989	424.989
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	32.500	32.500	0	32.500	31.500	31.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	561.741	538.241	0	542.189	541.689	541.689
10	- Personalauszahlungen	0	1.580.332	1.653.844	0	1.694.231	1.735.629	1.778.062
11	- Versorgungsauszahlungen	0	355.887	380.955	0	390.479	400.241	410.247
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	510.300	264.975	0	335.275	290.725	279.075
14	- Transferauszahlungen	0	1.460.946	1.468.512	0	1.450.859	1.427.129	1.430.143
15	- Sonstige Auszahlungen	0	793.942	834.954	0	817.327	820.533	824.712
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.701.407	4.603.239	0	4.688.172	4.674.257	4.722.239
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-4.139.666	-4.064.998	0	-4.145.982	-4.132.568	-4.180.550
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	105.752	115.000	0	160.000	168.000	80.000
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	105.752	115.000	0	160.000	168.000	80.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
24	- für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden	0	2.810.000	1.010.000	1.415.000	1.925.000	962.500	2.095.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	271.100	145.800	0	198.800	118.800	138.800
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	3.081.100	1.155.800	1.415.000	2.123.800	1.081.300	2.234.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-2.975.348	-1.040.800	-1.415.000	-1.963.800	-913.300	-2.154.300

Produktdefinition Produkt 111000 Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Brakel

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.

Teilergebnisplan Produkt 111000 Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.248	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	226.007	226.007	226.007	226.007	226.007
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	22.008	24.107	25.646	27.215	3.906
10	= Ordentliche Erträge	0	251.263	252.114	253.653	255.222	231.913
11	- Personalaufwendungen	-4.608	1.098.244	1.204.907	1.249.047	1.203.523	1.184.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.965	180.873	188.793	193.512	198.350	203.309
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	161.500	239.425	304.525	259.825	257.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	31.300	33.000	32.000	31.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	0	9.855	11.355	11.355	11.355	11.355
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34	474.640	488.180	489.386	490.422	970.983
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.539	1.956.411	2.165.660	2.279.826	2.194.475	2.657.372
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.539	-1.705.148	-1.913.546	-2.026.173	-1.939.253	-2.425.459
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.539	-1.705.148	-1.913.546	-2.026.173	-1.939.253	-2.425.459
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	17.539	-1.705.148	-1.913.546	-2.026.173	-1.939.253	-2.425.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.539	-1.652.848	-1.861.246	-1.973.873	-1.886.953	-2.373.159
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	17.539	-1.652.848	-1.861.246	-1.973.873	-1.886.953	-2.373.159

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 111000 Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	226.007	226.007	0	226.007	226.007	226.007
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	227.007	227.007	0	227.007	227.007	227.007
10	- Personalauszahlungen	0	846.180	917.218	0	939.190	961.712	984.797
11	- Versorgungsauszahlungen	0	180.873	188.793	0	193.512	198.350	203.309

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 111000 Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	161.500	239.425	0	304.525	259.825	257.025
14	- Transferauszahlungen	0	9.855	11.355	0	11.355	11.355	11.355
15	- Sonstige Auszahlungen	0	474.640	488.180	0	489.386	490.422	491.479
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.673.047	1.844.971	0	1.937.969	1.921.664	1.947.965
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-1.446.040	-1.617.964	0	-1.710.962	-1.694.657	-1.720.958
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	32.000	29.000	0	19.000	19.000	19.000
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	32.000	29.000	0	19.000	19.000	19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-32.000	-29.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 111000 Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
EUR									
100-00-01 BGA > 800 €	0	0	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-30.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	30.000
100-00-02 BGA < 800 €	0	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	-56.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	56.000
100-22-01 Neuerstellung Internetpräsentation	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000

Erläuterungen zum Bereich 01 – Innere Verwaltung

Produkt/ Projekt 111 000– Verwaltungssteuerung und Service

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umla = 2.000 €
 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 Verwaltungskostenerstattungen: = 226.007 €
 ° Eigenbetriebe

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten allg.	54.000 €	6.525 €	6.525 €	6.525 €	6.525 €
Gebäudebewirtschaftung	- €	111.200 €	114.800 €	118.500 €	122.200 €
Haltung von Fahrzeugen	11.600 €	12.900 €	12.900 €	13.000 €	13.000 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	8.200 €	8.800 €	8.800 €	8.800 €	8.800 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwend. (Städtepartnerschaft/ Gerichtskosten)	46.200 €	41.500 €	101.500 €	46.500 €	46.500 €
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	9.000 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €
Sonstige Dienstleistungen (Ehrungen/ Nachrufe)	31.000 €	46.500 €	48.000 €	54.500 €	48.000 €

* Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind in 2024 höher, da dort eine Prüfung durch die GPA eingeplant ist.

15 - Transferaufwendungen

Mittel der Bezirksausschüsse nach Hauptsatzung 8.055 €
 Beitrag zum Studienfonds OWL 1.800 €
 Car-Sharing Kreis Höxter 1.500 €

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Aus- und Fortbildung/ Reisekosten	47.300 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit*	201.000 €	223.000 €	223.000 €	223.000 €	223.000 €
Mieten und Pachten	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Leasing	13.900 €	13.900 €	13.900 €	13.900 €	13.900 €
Aufwendungen für Rechte und Dienste	6.110 €	6.110 €	6.110 €	6.110 €	6.110 €
Geschäftsaufwendungen	140.000 €	150.810 €	149.000 €	149.000 €	149.000 €
Versicherungen	40.000 €	50.794 €	51.810 €	52.846 €	53.903 €
Verfügungsmittel	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €
Fraktionszuwendungen	3.227 €	3.563 €	3.563 €	3.563 €	3.563 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	2022	2023	2024	2025	2026
Herabsetzung Verpflichtung Versorgungssplitting	- 2.485 €	- 2.653 €	- 2.717 €	- 2.810 €	- 2.906 €
Zuschreibung Forderung Versorgungssplitting	18.523 €	20.454 €	21.929 €	23.405 €	- 479.504 €
Zuführung Pensionsrückstellung	208.172 €	201.821 €	222.878 €	159.852 €	122.688 €
Zuführung Beihilferückstellung	82.071 €	85.868 €	86.979 €	81.959 €	77.215 €

Produktdefinition Produkt 111010 Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Stadt Brakel

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.

Teilergebnisplan Produkt 111010 Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	56.000	49.000	53.000	53.000	53.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200	56.100	49.100	53.100	53.100	53.100
11	- Personalaufwendungen	0	145.317	152.368	156.177	160.082	164.084
12	- Versorgungsaufwendungen	0	23.897	24.968	25.593	26.232	26.888
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.700	11.400	16.450	16.450	7.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	75.135	85.000	88.000	90.000	92.000
15	- Transferaufwendungen	0	6.000	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341	259.390	280.723	282.256	284.289	287.323
17	= Ordentliche Aufwendungen	341	524.440	554.660	568.676	577.253	577.945
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141	-468.340	-505.560	-515.576	-524.153	-524.845
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141	-468.340	-505.560	-515.576	-524.153	-524.845
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-141	-468.340	-505.560	-515.576	-524.153	-524.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	155	155	155	155	155
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141	-468.185	-505.405	-515.421	-523.998	-524.690
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-141	-468.185	-505.405	-515.421	-523.998	-524.690

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 111010 Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	56.000	49.000	0	53.000	53.000	53.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	56.100	49.100	0	53.100	53.100	53.100
10	- Personalauszahlungen	0	145.317	152.368	0	156.177	160.082	164.084
11	- Versorgungsauszahlungen	0	23.897	24.968	0	25.593	26.232	26.888
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.700	11.400	0	16.450	16.450	7.450
14	- Transferauszahlungen	0	6.000	200	0	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	259.390	280.723	0	282.256	284.289	287.323

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 111010 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	449.305	469.660	0	480.676	487.253	485.945
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-393.205	-420.560	0	-427.576	-434.153	-432.845
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	238.800	116.500	0	179.500	99.500	119.500
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	238.800	116.500	0	179.500	99.500	119.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-238.800	-116.500	0	-179.500	-99.500	-119.500

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 111010 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
EUR									
110-00-01 Hardware > 800 € 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0 0	-14.500 14.500	-38.000 38.000	0 0	-110.000 110.000	-30.000 30.000	-50.000 50.000	-14.500 14.500	-242.500 242.500
110-00-02 Hardware < 800 € 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0 0	-29.000 29.000	-47.000 47.000	0 0	-35.000 35.000	-35.000 35.000	-35.000 35.000	-29.000 29.000	-181.000 181.000
110-00-03 Software > 800 € 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0 0	-23.800 23.800	-10.000 10.000	0 0	-12.000 12.000	-12.000 12.000	-12.000 12.000	-23.800 23.800	-69.800 69.800
110-00-04 Software < 800 € 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0 0	-10.500 10.500	-10.000 10.000	0 0	-11.000 11.000	-11.000 11.000	-11.000 11.000	-10.500 10.500	-53.500 53.500
110-00-05 Netzwerkverkabelung 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0 0	-11.000 11.000	-11.500 11.500	0 0	-11.500 11.500	-11.500 11.500	-11.500 11.500	-11.000 11.000	-57.000 57.000
111010-108 Neues Finanzwesen 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0 0	-150.000 150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-150.000 150.000	-150.000 150.000

Erläuterungen zum Bereich 01 – Innere Verwaltung

Produkt/ Projekt 111010– Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Ergebnisplan

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 100,00 €
Verkauf alter Hardware

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Verwaltungskostenerstattungen:
o Eigenbetriebe = 49.000,00 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 9.350,00 €
Unterhaltung / Bewirtschaftung

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Aus- und Fortbildung/ Reisekosten	5.975 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Mieten und Pachten	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Software- und Servicegebühren*	233.500 €	254.000 €	255.000 €	257.000 €	260.000 €
Geschäftsaufwendungen	18.500 €	19.000 €	19.500 €	19.500 €	19.500 €
Versicherungen	1.315 €	1.623 €	1.656 €	1.689 €	1.723 €

* ab 2022 Kostensteigerung durch neue Finanzsoftware

Produktdefinition Produkt 111020 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Brakel

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 , Sicherung der Kassenliquidität.

Teilergebnisplan Produkt 111020 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	121.502	121.502	122.000	122.500	122.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.734	30.000	30.000	30.000	29.000	29.000
10	= Ordentliche Erträge	84.734	151.652	151.652	152.100	151.600	151.600
11	- Personalaufwendungen	0	378.128	405.680	415.822	426.217	436.872
12	- Versorgungsaufwendungen	0	111.100	115.706	118.599	121.564	124.603
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	252.277	570.005	570.924	531.803	607.143
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	38.621	42.768	29.324	29.380	29.438
17	= Ordentliche Aufwendungen	3	780.125	1.134.159	1.134.668	1.108.964	1.198.057
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.731	-628.474	-982.508	-982.568	-957.364	-1.046.457
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	84.731	-628.474	-982.508	-982.568	-957.364	-1.046.457
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	84.731	-628.474	-982.508	-982.568	-957.364	-1.046.457
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	84.731	-599.374	-953.408	-953.468	-928.264	-1.017.357
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	84.731	-599.374	-953.408	-953.468	-928.264	-1.017.357

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 111020 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	0	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	121.502	121.502	0	122.000	122.500	122.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	30.000	30.000	0	30.000	29.000	29.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	151.652	151.652	0	152.100	151.600	151.600
10	- Personalauszahlungen	0	378.128	405.680	0	415.822	426.217	436.872
11	- Versorgungsauszahlungen	0	111.100	115.706	0	118.599	121.564	124.603
15	- Sonstige Auszahlungen	0	38.621	42.768	0	29.324	29.380	29.438
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	527.848	564.154	0	563.744	577.161	590.914
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-376.197	-412.503	0	-411.644	-425.561	-439.314
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 111020 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Bereich 01 - Innere Verwaltung

Produkt/ Projekt 111020 – Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ergebnisplan

6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen = **121.502 €**

Verwaltungskostenerstattungen übriger Bereiche, welche die Leistungen des Rechnungswesens in Anspruch nehmen.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = **570.005 €**

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Abwertung Finanzanlage VUBRA	248.137	460.053	464.896	429.747	472.704
Abwertung Finanzanlage KUBRA	4.140	109.952	106.028	102.056	134.439

Die Abwertung der Finanzanlagen (Eigenkapital der städt. Eigenbetriebe VUBRA/KUBRA) wurde im Haushalt 2022 erstmals gebündelt beim Produkt 111020 ausgewiesen. Die Ermittlung erfolgt analog dem Vorgehen beim Jahresabschluss anhand der saldierten Ergebnisse der einzelnen Sparten des jeweiligen Betriebes. In der Vergangenheit wurde beim Produkt 420000 lediglich der Verlust der Bäder ausgewiesen, was entsprechende Verzerrungen im Jahresabschluss zur Folge hatte, da im JA die Überschüsse der übrigen Sparten mit einbezogen wurden.

Die hier geplanten Abwertungen entsprechen somit den in den Gesamtplänen der Eigenbetriebe ausgewiesenen Jahresergebnissen und tragen der Eigenkapitalspiegelbildmethode Rechnung.

Produktdefinition Produkt 111030 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Brakel

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.

Teilergebnisplan Produkt 111030 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.482	100.000	85.500	85.000	85.000	85.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270	25.482	23.482	23.482	23.482	23.482
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.943	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	6.695	126.982	110.482	109.982	109.982	109.982
11	- Personalaufwendungen	0	149.890	102.413	104.973	107.597	110.287
12	- Versorgungsaufwendungen	0	40.018	51.488	52.775	54.094	55.447
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	164.100	14.150	14.300	14.450	14.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.784	12.693	12.766	12.839	12.863
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	365.791	180.744	184.814	188.981	193.197
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.695	-238.809	-70.262	-74.832	-78.999	-83.215
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.695	-238.809	-70.262	-74.832	-78.999	-83.215
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.695	-238.809	-70.262	-74.832	-78.999	-83.215
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	630	630	630	630	630
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.695	-238.179	-69.632	-74.202	-78.369	-82.585
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.695	-238.179	-69.632	-74.202	-78.369	-82.585

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 111030 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100.000	85.500	0	85.000	85.000	85.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	25.482	23.482	0	23.482	23.482	23.482
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	126.982	110.482	0	109.982	109.982	109.982
10	- Personalauszahlungen	0	149.890	102.413	0	104.973	107.597	110.287
11	- Versorgungsauszahlungen	0	40.018	51.488	0	52.775	54.094	55.447
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	164.100	14.150	0	14.300	14.450	14.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	11.784	12.693	0	12.766	12.839	12.863

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 111030 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	365.791	180.744	0	184.814	188.981	193.197
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-238.809	-70.262	0	-74.832	-78.999	-83.215
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	105.752	115.000	0	160.000	168.000	80.000
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	105.752	115.000	0	160.000	168.000	80.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden	0	2.810.000	1.010.000	1.415.000	1.925.000	962.500	2.095.500
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	2.810.000	1.010.000	1.415.000	1.925.000	962.500	2.095.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-2.704.248	-895.000	-1.415.000	-1.765.000	-794.500	-2.015.500

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 111030 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
EUR									
130-22-001 Erwerb Baugrundstücke	0	-2.300.000	0	0	0	0	0	-2.300.000	-2.300.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	2.300.000	0	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000
130-22-002 Erwerb Gewerbegrundstücke	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
130-22-003 Erwerb sonstige Grundstücke	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
130-23-001 Erwerb Baugrundstücke	0	0	-500.000	-1.415.000	-1.415.000	-702.500	-2.085.500	0	-4.703.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	500.000	1.415.000	1.415.000	702.500	2.085.500	0	4.703.000
130-23-002 Erwerb Gewerbegrundstücke	0	0	-500.000	0	-500.000	-250.000	0	0	-1.250.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	500.000	0	500.000	250.000	0	0	1.250.000
130-23-003 Erwerb sonstige Grundstücke	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000

Erläuterungen	Haushalt 2023
Maßnahme	Erläuterung
<p>111030 Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken etc.</p> <p>Ansatz = 50.000 €</p>	<p>Baugebiet Südhang Bellersen: 1 BPl. = 14.800,00 €</p> <p>Baugebiet Neuer Kamp Bökendorf: 1 BPl. = 16.200,00 €</p> <p>Baugebiet Futterbusch Hembesen: 1 BPl. = 19.000,00 €</p>
<p>111030 Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken</p> <p>Ansatz = 65.000,00 €</p>	<p>Verkauf von Grundstücken in städtischen Gewerbegebieten.</p>
<p>111030 Erwerb Wohnbauland</p> <p>Ansatz = 500.000 €</p>	<p>Baugebiet Bohlenweg (Restkaufpreis)</p> <p>VE 2024:</p> <p>Baugebiet Bellersen (einschl. NK)</p> <p>Baugebiet Riesel (einschl. NK)</p> <p>Baugebiet Gehrden</p>
<p>111030 Erwerb Gewerbefläche</p> <p>Ansatz = 500.000,00 €</p>	<p>Gewerbegebiet Brakel-West-Riesel: (einschl. Nebenkosten; auch Bereitstellung von Tauschflächen)</p>

Produktdefinition Produkt 111040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Brakel

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.

Teilergebnisplan Produkt 111040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	60.817	76.165	78.069	80.021	82.021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.507	10.589	3.596	3.603	3.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	70.324	86.754	81.665	83.623	85.631
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-70.324	-86.754	-81.665	-83.623	-85.631
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-70.324	-86.754	-81.665	-83.623	-85.631
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-70.324	-86.754	-81.665	-83.623	-85.631
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-70.324	-86.754	-81.665	-83.623	-85.631
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-70.324	-86.754	-81.665	-83.623	-85.631

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 111040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	60.817	76.165	0	78.069	80.021	82.021
15	- Sonstige Auszahlungen	0	9.507	10.589	0	3.596	3.603	3.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	70.324	86.754	0	81.665	83.623	85.631
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-70.324	-86.754	0	-81.665	-83.623	-85.631
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	0	300	300	300
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	300	300	0	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300

Produktdefinition
Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Stadt Brakel

Kurzbeschreibung Verlustausgleich der im städt. Eigenbetrieb KUBRA entstehenden Defizite aus Instandhaltung und Baumaßnahmen an städtischen Liegenschaften.

Verantwortlich Abteilung 60, Johannes Groppe

Teilergebnisplan
Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	170.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.445.091	1.456.957	1.439.304	1.415.574	1.418.588
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.615.091	1.456.957	1.439.304	1.415.574	1.418.588
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.615.091	-1.456.957	-1.439.304	-1.415.574	-1.418.588
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.615.091	-1.456.957	-1.439.304	-1.415.574	-1.418.588
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.615.091	-1.456.957	-1.439.304	-1.415.574	-1.418.588
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.615.091	-1.456.957	-1.439.304	-1.415.574	-1.418.588
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-1.615.091	-1.456.957	-1.439.304	-1.415.574	-1.418.588

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	170.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	1.445.091	1.456.957	0	1.439.304	1.415.574	1.418.588
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.615.091	1.456.957	0	1.439.304	1.415.574	1.418.588
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-1.615.091	-1.456.957	0	-1.439.304	-1.415.574	-1.418.588
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	63.725	61.639	57.639	54.639	52.639
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316	149.000	151.000	151.000	151.000	151.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777	38.314	23.250	33.150	38.150	23.314
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.202	35.500	37.500	33.500	33.500	33.500
10	= Ordentliche Erträge	13.295	288.039	274.889	276.789	278.789	261.953
11	- Personalaufwendungen	0	497.749	539.348	552.829	566.646	580.809
12	- Versorgungsaufwendungen	0	84.275	87.493	89.681	91.923	94.221
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467	319.200	387.300	385.500	392.200	406.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200.500	209.170	219.170	222.170	224.170
15	- Transferaufwendungen	0	26.000	33.000	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47	262.957	265.760	292.300	284.456	261.679
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.515	1.390.681	1.522.072	1.571.479	1.589.395	1.598.979
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.781	-1.102.642	-1.247.183	-1.294.690	-1.310.606	-1.337.026
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.781	-1.102.642	-1.247.183	-1.294.690	-1.310.606	-1.337.026
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	11.781	-1.102.642	-1.247.183	-1.294.690	-1.310.606	-1.337.026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.781	-1.102.642	-1.247.183	-1.294.690	-1.310.606	-1.337.026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.781	-1.102.642	-1.247.183	-1.294.690	-1.310.606	-1.337.026

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.469	3.469	0	2.469	2.469	2.469
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	149.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	38.314	23.250	0	33.150	38.150	23.314
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	35.500	37.500	0	33.500	33.500	33.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	226.783	216.719	0	221.619	226.619	211.783
10	- Personalauszahlungen	0	497.749	539.348	0	552.829	566.646	580.809
11	- Versorgungsauszahlungen	0	84.275	87.493	0	89.681	91.923	94.221
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	319.200	387.300	0	385.500	392.200	406.100
14	- Transferauszahlungen	0	26.000	33.000	0	32.000	32.000	32.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	262.957	265.760	0	292.300	284.456	261.679
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.190.181	1.312.902	0	1.352.309	1.367.225	1.374.809
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-963.398	-1.096.183	0	-1.130.690	-1.140.606	-1.163.026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	110.500	117.000	0	117.000	117.500	118.000
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	110.500	117.000	0	117.000	117.500	118.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
25	- für Baumaßnahmen	0	164.500	90.000	0	10.000	10.000	10.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	593.500	389.000	1.012.000	500.500	669.000	79.000
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	758.000	479.000	1.012.000	510.500	679.000	89.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-647.500	-362.000	-1.012.000	-393.500	-561.500	29.000

Produktdefinition Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Stadt Brakel

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.

Teilergebnisplan Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.100	100	10.000	15.000	100
10	= Ordentliche Erträge	0	10.100	100	10.000	15.000	100
11	- Personalaufwendungen	0	13.905	15.156	15.535	15.923	16.321
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	0	1.300	1.300	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	24.064	166	24.068	36.069	171
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	39.269	15.322	40.903	53.292	16.492
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-29.169	-15.222	-30.903	-38.292	-16.392
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-29.169	-15.222	-30.903	-38.292	-16.392
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-29.169	-15.222	-30.903	-38.292	-16.392
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-29.169	-15.222	-30.903	-38.292	-16.392
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-29.169	-15.222	-30.903	-38.292	-16.392

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.100	100	0	10.000	15.000	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.100	100	0	10.000	15.000	100
10	- Personalauszahlungen	0	13.905	15.156	0	15.535	15.923	16.321
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	0	0	1.300	1.300	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	24.064	166	0	24.068	36.069	171
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	39.269	15.322	0	40.903	53.292	16.492
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-29.169	-15.222	0	-30.903	-38.292	-16.392
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktdefinition Produkt 122000 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Brakel

Kurzbeschreibung Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung wie Abwehr von Gefahren und Störungen, Ahndung festgestellter Verstöße, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Jagd- und Fischereiangangelegenheiten, Fundangelegenheiten, Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit, Schiedsmannsangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Planung und Organisation von Kirmes- 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 gewerberechtlichen Aufgaben und Durchführung von Märkten, bestmögliche Ausübung der Ordnungsfunktion in Straßenverkehrsangelegenheiten, bestmögliche Ausübung einzelner gesetzlich zugewiesener Schutzfunktionen für Menschen, Tiere und Umwelt.

Teilergebnisplan Produkt 122000 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.377	6.064	6.500	6.500	6.500	6.564
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.265	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
10	= Ordentliche Erträge	7.862	42.564	43.000	43.000	43.000	43.064
11	- Personalaufwendungen	0	117.518	118.941	121.911	124.956	128.077
12	- Versorgungsaufwendungen	0	61.021	63.198	64.778	66.397	68.057
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	22.500	21.500	22.000	22.000	22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.173	10.886	10.983	11.081	11.179
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	239.212	248.525	253.672	258.434	263.814
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.862	-196.648	-205.525	-210.672	-215.434	-220.750
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.862	-196.648	-205.525	-210.672	-215.434	-220.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.862	-196.648	-205.525	-210.672	-215.434	-220.750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.862	-196.648	-205.525	-210.672	-215.434	-220.750
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.862	-196.648	-205.525	-210.672	-215.434	-220.750

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 122000 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.064	6.500	0	6.500	6.500	6.564
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	42.564	43.000	0	43.000	43.000	43.064
10	- Personalauszahlungen	0	117.518	118.941	0	121.911	124.956	128.077

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 122000 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
11	- Versorgungsauszahlungen	0	61.021	63.198	0	64.778	66.397	68.057
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	22.500	21.500	0	22.000	22.000	22.500
14	- Transferauszahlungen	0	24.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	10.173	10.886	0	10.983	11.081	11.179
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	235.212	244.525	0	249.672	254.434	259.814
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-192.648	-201.525	0	-206.672	-211.434	-216.750
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	11.000	0	500	500	500
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	11.000	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	0	-11.000	0	-500	-500	-500

Produktdefinition Produkt 122010 Bürgerservice

Stadt Brakel

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.

Teilergebnisplan Produkt 122010 Bürgerservice

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	171	170	170	170	170
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	= Ordentliche Erträge	799	130.171	130.170	130.170	130.170	130.170
11	- Personalaufwendungen	0	225.658	240.999	247.024	253.199	259.529
12	- Versorgungsaufwendungen	0	17.553	18.340	18.798	19.268	19.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	75.000	76.000	77.000	77.500	77.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	170	170	170	170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.857	10.595	10.677	10.760	10.793
17	= Ordentliche Aufwendungen	109	335.569	346.104	353.669	360.897	367.742
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	690	-205.398	-215.934	-223.499	-230.727	-237.572
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	690	-205.398	-215.934	-223.499	-230.727	-237.572
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	690	-205.398	-215.934	-223.499	-230.727	-237.572
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	690	-205.398	-215.934	-223.499	-230.727	-237.572
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	690	-205.398	-215.934	-223.499	-230.727	-237.572

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 122010 Bürgerservice

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10	- Personalauszahlungen	0	225.658	240.999	0	247.024	253.199	259.529
11	- Versorgungsauszahlungen	0	17.553	18.340	0	18.798	19.268	19.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75.000	76.000	0	77.000	77.500	77.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	15.857	10.595	0	10.677	10.760	10.793
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	334.069	345.934	0	353.499	360.727	367.572

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 122010 Bürgerservice

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-204.069	-215.934	0	-223.499	-230.727	-237.572
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktdefinition Produkt 122020 Personenstandswesen

Stadt Brakel

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.

Teilergebnisplan Produkt 122020 Personenstandswesen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	297	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11	- Personalaufwendungen	0	62.167	70.747	72.516	74.329	76.187
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.730	1.807	1.852	1.899	1.946
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.763	7.866	7.923	7.930	7.938
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	72.159	80.420	82.291	84.158	86.071
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	297	-56.659	-62.920	-64.791	-66.658	-68.571
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	297	-56.659	-62.920	-64.791	-66.658	-68.571
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	297	-56.659	-62.920	-64.791	-66.658	-68.571
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	297	-56.659	-62.920	-64.791	-66.658	-68.571
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	297	-56.659	-62.920	-64.791	-66.658	-68.571

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 122020 Personenstandswesen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
10	- Personalauszahlungen	0	62.167	70.747	0	72.516	74.329	76.187
11	- Versorgungsauszahlungen	0	1.730	1.807	0	1.852	1.899	1.946
15	- Sonstige Auszahlungen	0	7.763	7.866	0	7.923	7.930	7.938
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	71.659	80.420	0	82.291	84.158	86.071
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-56.159	-62.920	0	-64.791	-66.658	-68.571
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 122020 Personenstandswesen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	10.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-10.000	0	0	0	0	0

Produktdefinition Produkt 126000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Brakel

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.

Teilergebnisplan Produkt 126000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	63.554	61.469	57.469	54.469	52.469
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600	22.150	16.650	16.650	16.650	16.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.937	4.000	6.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	4.338	89.704	84.119	76.119	73.119	71.119
11	- Personalaufwendungen	0	78.501	93.505	95.843	98.239	100.695
12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.970	4.148	4.252	4.358	4.467
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359	220.400	289.800	285.200	291.400	306.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	194.500	205.000	215.000	218.000	220.000
15	- Transferaufwendungen	0	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47	205.100	236.247	238.649	218.616	231.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.406	704.471	831.700	840.943	832.613	864.860
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.931	-614.767	-747.581	-764.824	-759.494	-793.741
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.931	-614.767	-747.581	-764.824	-759.494	-793.741
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.931	-614.767	-747.581	-764.824	-759.494	-793.741
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.931	-614.767	-747.581	-764.824	-759.494	-793.741
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.931	-614.767	-747.581	-764.824	-759.494	-793.741

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 126000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.469	3.469	0	2.469	2.469	2.469
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	22.150	16.650	0	16.650	16.650	16.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	4.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	28.619	26.119	0	21.119	21.119	21.119
10	- Personalauszahlungen	0	78.501	93.505	0	95.843	98.239	100.695
11	- Versorgungsauszahlungen	0	3.970	4.148	0	4.252	4.358	4.467
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	220.400	289.800	0	285.200	291.400	306.100
14	- Transferauszahlungen	0	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 126000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
15	- Sonstige Auszahlungen	0	205.100	236.247	0	238.649	218.616	231.598
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	509.971	626.700	0	625.943	614.613	644.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-481.352	-600.581	0	-604.824	-593.494	-623.741
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	110.500	117.000	0	117.000	117.500	118.000
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	110.500	117.000	0	117.000	117.500	118.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	- für Baumaßnahmen	0	164.500	90.000	0	10.000	10.000	10.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	581.500	376.000	1.012.000	498.000	666.500	76.500
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	746.000	466.000	1.012.000	508.000	676.500	86.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-635.500	-349.000	-1.012.000	-391.000	-559.000	31.500

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 126000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
EUR									
126-00-001 Einsatzrüstung > 800 €	0	-40.500	-51.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.500	-211.500
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	40.500	51.000	0	40.000	40.000	40.000	40.500	211.500
126-00-002 Sirenenanlagen	0	-20.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-75.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	20.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	75.000
126-00-003 Ausbau Löschwasserversorgung	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
126000-108 Neubeschaffung ELW Brakel	0	-177.000	0	0	0	0	0	-177.000	-177.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	177.000	0	0	0	0	0	177.000	177.000
126-22-001 Neubeschaffung TLF 3000 Brakel	0	-213.000	-209.000	0	0	0	0	-213.000	-422.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	213.000	209.000	0	0	0	0	213.000	422.000
126-22-002 Löschwasserbehälter im Gewerbegebiet Brakel West-R	0	-154.500	67.500	0	0	0	0	-154.500	-87.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	147.500	0	0	0	0	0	147.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	154.500	80.000	0	0	0	0	154.500	234.500
126-23-001 Neubeschaffung TSF-W Schmechten	0	0	-60.000	-62.000	-62.000	0	0	0	-122.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	60.000	62.000	62.000	0	0	0	122.000
126-24-001 Neubeschaffung HLF 20 Brakel	0	0	0	-510.000	-200.000	-310.000	0	0	-510.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	510.000	200.000	310.000	0	0	510.000
126-24-002 Neubeschaffung HLF 10 Istrup	0	0	0	-440.000	-160.000	-280.000	0	0	-440.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	440.000	160.000	280.000	0	0	440.000

Erläuterungen zum Bereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Produkt 126000 – Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	=	25.000 €
Zuschuss vom Kreis	=	469 €

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

für Aus- und Fortbildung	=	5.000 €
für kostenpflichtige Einsätze	=	10.000 €

7 - Sonstige ordentliche Erträge

= 6.000 €

Feuerschutzpauschale

= 117.000 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	82.700 €	33.000 €	34.000 €	35.000 €	36.000 €
Gebäudebewirtschaftung	- €	79.800 €	82.700 €	85.900 €	89.100 €
Haltung von Fahrzeugen	70.500 €	79.000 €	70.000 €	71.000 €	80.000 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	50.700 €	50.500 €	51.000 €	51.500 €	52.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Erstattung kostenpflichtige Einsätze)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Ölbindemittel pp.)	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.500 €	10.000 €
Sonstige Dienstleistungen	5.000 €	35.500 €	35.500 €	35.500 €	36.000 €

15 - Transferaufwendungen

= 3.000 €

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung, Schutzuntersuchungen, Aus- und Fortbildung/Dienstreisen)	2.000 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwandsentschädigungen/Brandwachen)	149.000 €	150.800 €	151.000 €	150.000 €	152.000 €
Sonstige Aufwend. für Rechte und Dienste	10.800 €	23.700 €	35.000 €	15.000 €	25.000 €
Geschäftsaufwendungen	8.200 €	9.150 €	9.300 €	9.500 €	9.700 €
Versicherungen	35.100 €	37.597 €	38.349 €	39.116 €	39.898 €

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
<p>126000/ 081100</p> <p>Ansatz = 76.000€</p>	<p>Ausstattung Lagerräume FGH Brakel 2.000 €</p> <p>Auf der Grundlage der DGUV Informationen 205-008 (Sicherheit im Feuerwehrgerätehaus) der gesetzlichen Unfallversicherung sind Lagermöglichkeiten für die neuen Lagerräume im Obergeschoss vom Feuerwehrhaus in Brakel erforderlich.</p> <p>Ausstattung Präsentationstechnik Unterrichtsraum FWH Brakel 3.000 €</p> <p>Zur Ausstattung vom sanierten Unterrichtsraum ist die Beschaffung von einem Beamer zur Präsentationen von Schulungsinhalten notwendig. Das bisherige Gerät hat keine ausreichende Leistung, um eine für die Größe des Schulungsraumes entsprechende Projektionsfläche darzustellen. Der Mittelbedarf wurde auf der Grundlage von einem Angebot eines Fachhändlers ermittelt.</p> <p>Beschaffung Lagedarstellungsmaterial Stabsräume 2.000 €</p> <p>Zur Ausstattung der beiden Stabsräume mit Lagedarstellungs- sowie Projektionsflächen an den Wänden ist die Beschaffung von weiteren Whiteboards mit Zubehör notwendig. An den Wänden ist die Darstellung von Lagekarten und Zusatzinformationen für die einzelnen Sachgebiete der Führungsstäbe bei Großeinsatzlagen vorgesehen. Der Mittelbedarf wurde auf der Grundlage von aktuellen Angeboten der Onlinehändler ermittelt.</p> <p>Ersatzbeschaffung Schließanlagen für die Feuerwehrhäuser Brakel und Istrup 3.500 €</p> <p>Durch die baulichen Erweiterungen der Feuerwehrhäuser in Brakel und Istrup ist die Beschaffung von je einer Schließanlage für die Außentüren sowie den Türen zu den unterschiedlichen Funktionsräumen mit personenabhängiger Berechtigung notwendig. Der Mittelbedarf wurde aus den Aufwendungen vergangener Beschaffungen von Schließanlagen ermittelt.</p>
	<p>Ausstattung Umkleideraum mit Einsatzgarderobensysteme für Einsatzkräfte in den FWH Hembsen und Istrup 32.000 €</p> <p>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 weiteren Einsatzgeraderobensystemen für Einsatzkräfte zur Ausstattung der neuen Umkleideräume im FWH Hembsen und Istrup erforderlich. Der Mittelbedarf ergibt sich aus den Lieferungen der Einsatzgarderoben für die Feuerwehrhäuser in Brakel und Gehrden.</p> <p>Ausstattung Küche im Feuerwehrhaus Brakel 5.000 €</p> <p>Zur Einrichtung der im BA4 errichteten Küche im Feuerwehrhaus in Brakel ist die Beschaffung von weiteren Kücheninventar erforderlich, das den geltenden Hygieneanforderungen entspricht. Der Mittelansatz wurde auf der Grundlage von einem Angebot eines Küchenfachplaners erstellt.</p>

	<p>Neubeschaffung Stiefelwaschanlage FwH Istrup 2.000 €</p> <p>Auf der Grundlage der DGUV Informationen 205-008 (Sicherheit im Feuerwehrgerätehaus) der gesetzlichen Unfallversicherung ist zur Einhaltung der schwarz/weiß Trennung die Reinigung der Feuerwehrstiefel nach einem Einsatz vor Betreten der Umkleideräume erforderlich. Durch Umbaumaßnahmen im Feuerwehrhaus Istrup ist die abgängige Stiefelwaschanlage nicht mehr vorhanden. Daher ist die Beschaffung von einer Stiefelwaschanlage erforderlich.</p> <p>Ersatzbeschaffung Bestuhlung FWH Brakel und Istrup 26.500 €</p> <p>Durch den Bau von einem neuen Unterrichtsraum am Feuerwehrhaus in Istrup sowie der Sanierung vom Schulungsraum in Brakel ist die Beschaffung von neuen Klapptischen und Stapelstühlen erforderlich. Der Mittelbedarf ergibt sich aus dem Angebot vom Lieferanten, der in den vergangenen Jahren die Bestuhlung mit Tischen für die FWH in Beller, Erkeln und Gehrden geliefert hat.</p>
<p>126000-150/ 081100</p> <p>Betriebs und Geschäftsausstattung (Einsatzrüstung)</p> <p>Ansatz: 51.000€</p>	<p>Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzen TSF-W Auenhausen & TSF Schmechten 31.000 €</p> <p>Die aktuelle Tragkraftspritze vom Löschfahrzeug der Löschgruppe Auenhausen aus dem Baujahr 1982 ist abgängig. Die Ersatzteilversorgung für den VW Industriemotor sowie für die Ziegler Pumpe ist nicht mehr sichergestellt, eingelagerte Ersatzteile von baugleichen Ersatzpumpen sind nur noch vereinzelt vorhanden. Des Weiteren ist die alte Tragkraftspritze nicht mit einem E-Starter ausgerüstet. Durch die erhöhte Pumpenposition bei Tankbetrieb aus dem Fahrzeug kann die Pumpe nur durch erfahrene kräftige Maschinisten gestartet werden. Aus den vorgenannten Gründen ist eine Ersatzbeschaffung der Tragkraftspritze erforderlich. Die Tragkraftspitze vom TSF Schmechten aus dem Baujahr 1995 hat einen wirtschaftlichen Totalschaden. Der Betrieb der Pumpe mit 2 Takt Motor hat zur einer Überhitzung am Motoraggregat geführt. Infolgedessen ist die Verkabelung erheblich beschädigt. Weiterhin bringt der Motor altersbedingt nicht mehr die notwendige Leistung. Eine Generalüberholung vom Antriebsmotor wird nach Kostenschätzung der Fachwerkstatt den Restwert der Tragkraftspritze erheblich übersteigen. Durch den abgängigen Zustand der Pumpe ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Im aktuellen Brandschutzbedarfsplan ist die Beschaffung von einem KLF für die Löschgruppe Schmechten vorgesehen. Die beantragte Tragkraftspritze kann auf dem zukünftigen Einsatzfahrzeug eingesetzt werden. Der Mittelansatz wurde auf Grundlage eines Angebotes der Firma Ziegler zur Lieferung einer neuen Tragkraftspritze in Höhe von 15.500 € berechnet.</p>

	<p>Schnelleinsatz und Umkleidezelt 3.000 € Auf der Grundlage der DGUV Information 205-035 Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr mit Stand vom Mai 2020 ist die Kommune als Trägerin der Feuerwehr für die Sicherheit und die Gesundheit der Einsatzkräfte – und damit auch für die Ableitung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur Expositionsvermeidung – verantwortlich. Die Vorschrift sieht unter anderem vor, dass kontaminiert Einsatzbekleidung möglichst zeitnah noch an der Einsatzstelle abgelegt wird, damit durch nicht geschützte Hautbereiche eine Inkorporation von Rußpartikeln in den Körper zu vermeiden ist. Da sich das Umkleiden der Einsatzkräfte im Mannschaftsraum eines Einsatzfahrzeuges als nicht praktikabel herausgestellt hat, ist die Beschaffung von einem Schnelleinsatz- und Umkleidezelt notwendig.</p>
	<p>Beschaffung zusätzlicher Waldbrandausrüstung 6.500 € Auf der Grundlage des gemeinsamen Runderlasses des Ministeriums des Innern und des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz zur Zusammenarbeit der Forstbehörden mit den Feuerwehren und den Katastrophenschutzbehörden - ZFK 2020 vom 29.10.2020 müssen durch die Kommunen technische Ausrüstungen zur Gefahrenabwehr vorgehalten werden. Die Wald- und Vegetationsbrände infolge langer Trockenperioden erfordern zusätzliche Waldbrandausrüstungen, die auf den Löschfahrzeugen nicht zusätzlich verlastet werden können. Aus den vorgenannten Gründen ist die Beschaffung von einem Rollcontainer Waldbrand mit Beladung nach DIN 14800-18 erforderlich, damit im Einsatzfall ein sicherer Transport mit Gerätewagen Logistik ermöglicht wird.</p>
	<p>Wärmebildkamera LF 20 KatS Erkeln 8.500 € Das LF 20 KatS der Löschgruppe Erkeln wurde vom Land NRW zur Umsetzung der Konzepte der vorgeplanten überörtlichen Hilfe im Lande NRW beschafft und der Stadt Brakel zur Verfügung gestellt. Das Fahrzeug kann auch für Aufgaben in der kommunalen Gefahrenabwehr genutzt werden. Bei den Einsätzen innerhalb der FW Stadt Brakel ist aufgefallen, dass auf dem Fahrzeug eine Wärmebildkamera (WBK) in der Beladung fehlt. Eine WBK wird z.B. bei Brandeinsätzen zum Auffinden von Personen oder Brandquellen in verrauchten Räumen eingesetzt. Die Sicherheit der eingesetzten Atemschutzgeräteträger wird durch den Einsatz einer Wärmebildkamera wesentlich erhöht. Damit die Handhabung der Kamera identisch zu den bisherigen Geräten der Firma Bullard ist, ist die weitere Beschaffung notwendig. Der Mittelansatz berechnet sich aus den vergangenen Beschaffungen der Kameras.</p>
<p>126000-160/ 081100 Betriebs und Geschäftsausstattung (Sirenenanlagen) Ansatz: 25.000 €</p>	<p>Ersatzbeschaffung Sirenenanlagen in Brakel und Bellersen 25.000 € 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. Durch eine aktualisierte Beschallungsübersicht der Fachfirma Helin Sirenentechnik ist im Bereich der Kernstadt Brakel eine Unterversorgung im Bereich Gartenring und Lütkerlinde festgestellt worden. Derzeit ist die Fachfirma beauftragt, weitere Berechnungen zur Ergänzung oder Optimierung der Sirenenstandorte in der Kernstadt durchzuführen. Je nach Feststellung muss entweder ein weiterer Sirenenstandort ergänzt werden oder</p>

	<p>alternativ eine vorhandene Anlage in der Leistung ertüchtigt werden.</p> <p>Des Weiteren ist die Sirene auf dem Werkhaus in Bellersen defekt. Auch hier ist die Firma Helin beauftragt für den Stadtbezirk Bellersen eine Beschallungsübersicht mit neuen Sirenen zu erstellen. Auch hier kann aktuell noch nicht beurteilt werden, ob die Beschallung mit einer neuen Sirene an einem Standort ausreichend ist.</p> <p>Durch die bundesweite Ertüchtigung von Sirenenanlagen sind aktuell die Warnanlagen mit Montagekapazitäten nur mit erheblicher Lieferzeit erhältlich. Aus den vorgenannten Gründen sind beantragten Mittel zum Ausbau der Warnung der Bevölkerung notwendig. Die Ermittlung vom Haushaltsansatz wurde auf Grundlage der Aufwendungen zur Modernisierung der letzten Sirenen berechnet.</p>
<p>126-00-003/ 081100</p> <p>Betriebs und Geschäftsausstattung) Ausbau der Löschwasserversorgung</p> <p>Ansatz 10.000 €</p>	<p>Ausbau Löschwasserversorgung 10.000 €</p> <p>Gemäß § 3 Abs. 2 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG NRW) treffen die Gemeinden Maßnahmen zur Verhütung von Bränden. Sie Stellen eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung sicher. Im Industriegebiet Brakel West steht aktuell keine den örtlichen Verhältnissen entsprechende Löschwasserversorgung aus dem Hydranten Netz zur Verfügung.</p> <p>Im Jahr 2021 wurde bereits der Pumpenstellplatz am Regenklärbecken errichtet. Abschließend muss noch eine feste Saugleitung am Bauwerk montiert werden. Weiterhin soll im Ortsteil Erkeln eine Löschwasserentnahmestelle am Mühlengraben errichtet werden. Der Mittelansatz wurde aus den Angeboten der ortsansässigen Handwerkerfirmen ermittelt.</p>
<p>126-22-001/ 071100</p> <p>Neubeschaffung TLF 3000 Brakel</p>	<p>Neubeschaffung TLF 3000 Löschzug Brakel 209.000 €</p> <p>Infolge vom Rohstoffmangel sind derzeit LKW Fahrgestelle für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr nur mit erheblicher Verzögerung lieferbar. Das Unimog Fahrgestell für das bereits beauftragte TLF 3000 wurde gemäß Auftragsbestätigung von der Firma RKF im August 2022 ausgeliefert und umgehend zum Aufbauhersteller nach Dissen überführt. Das hat zur Folge, dass die Produktion vom Aufbau für das TLF um 12 Monate vorgezogen werden konnte. Mit den Montagearbeiten für den Aufbau hat die Firma Schlingmann bereits im September 2022 begonnen. Bei einem ungestörten Produktionsablauf wird das neue TLF 3000 zur Jahresmitte 2023 ausgeliefert. Die Beschaffung der zusätzlichen Beladung ist bereits abgeschlossen.</p>
<p>126-24-001/ 071100</p> <p>Ersatzbeschaffung HLF 20 Brakel</p> <p>Ansatz: VE 2024 200.000€ VE 2025 310.000€</p>	<p>Ersatzbeschaffung HLF 20 Löschzug Brakel</p> <p>Die Begründungen zum Bedarf und der Notwendigkeit der Fahrzeugbeschaffungen haben keine Veränderungen ergeben. Die Ausschreibung vom HLF 20 für den Löschzug Brakel ist derzeit in Bearbeitung. Die Verzögerung begründet sich dadurch, da derzeit nur sehr eingeschränkt Fahrgestelle für Einsatzfahrzeuge lieferbar sind. Durch die angespannte Geschäftssituation in der Fahrgestell-Industrie waren im Jahresverlauf keine wirtschaftlichen Angebote zu erwarten. Die angepassten Haushaltsansätze ergeben sich aus einem aktualisierten Informationsangebot der Aufbauhersteller. Weitere Details zum Verlauf der Fahrzeugbeschaffung können erst nach Auswertung der EU Vergabeverfahren erfolgen.</p> <p>Finanzierung des Fahrzeuges:</p>

	<p>Gemäß dem Infoangebot von einem Aufbauhersteller ist für die Beschaffung von einem Fahrgestell und feuerwehrtechnischem Aufbau eine Gesamtsumme in Höhe von 510.000 € zu kalkulieren.</p> <p>Haushalt 2024 Anzahlung Fahrgestell und Beladung 200.000€ Haushalt 2025 Restzahlung 310.000€</p> <p>Die Lieferzeit von einem HLF 20 beträgt aktuell bei allen Aufbauherstellern zwischen 24 und 36 Monaten nach Auftragseingang. Zur Durchführung einer EU Ausschreibung im Jahr 2023 sind die Summen in Höhe von 200.000 € im Haushalt 2024 sowie 310.000 € im Haushalt 2025 über Verpflichtungsermächtigungen verbindlich zur Verfügung zu stellen.</p>																
<p>126-24-002/ 071100</p> <p>Ersatzbeschaffung HLF 10 Istrup</p> <p>Ansatz: VE 2024 160.000€ VE 2025 280.000€</p>	<p>Ersatzbeschaffung HLF 10 Löschgruppe Istrup</p> <p>Die Begründungen zum Bedarf und der Notwendigkeit der Fahrzeugbeschaffungen haben keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben. Die Ausschreibung vom HLF 10 für die Löschgruppe Istrup ist derzeit in Bearbeitung. Die Verzögerung begründet sich dadurch, da derzeit nur sehr eingeschränkt Fahrgestelle für Einsatzfahrzeuge lieferbar sind. Durch die angespannte Geschäftssituation in der Fahrgestell-Industrie waren im Jahresverlauf keine wirtschaftlichen Angebote zu erwarten. Die angepassten Haushaltsansätze ergeben sich aus einem aktualisierten Informationsangebot der Aufbauhersteller. Weitere Details zum Verlauf der Fahrzeugbeschaffung können erst nach Auswertung der EU Vergabeverfahren erfolgen.</p> <p>Gemäß dem Infoangebot von einem Aufbauhersteller ist für die Beschaffung von einem Fahrgestell und feuerwehrtechnischem Aufbau eine Gesamtsumme in Höhe von 440.000 € zu kalkulieren</p> <p>Finanzierung des Fahrzeuges:</p> <table border="0"> <tr> <td>HH</td> <td>2024:</td> <td>VE</td> <td>160.000€</td> </tr> <tr> <td>Anzahlung</td> <td>Fahrgestell</td> <td>und</td> <td>Beladung</td> </tr> <tr> <td>HH</td> <td>2025:</td> <td>VE</td> <td>280.000€</td> </tr> <tr> <td>Restzahlung</td> <td colspan="2">für</td> <td>Aufbau</td> </tr> </table> <p>Die Lieferzeit von einem HLF 10 beträgt aktuell bei allen Aufbauherstellern zwischen 24 und 36 Monaten nach Auftragseingang. Zur Durchführung einer EU Ausschreibung im Jahr 2023 sind die Summen in Höhe von 160.000 € im Haushalt 2024 sowie 280.000 € im Haushalt 2025 über Verpflichtungsermächtigungen verbindlich zur Verfügung zu stellen.</p>	HH	2024:	VE	160.000€	Anzahlung	Fahrgestell	und	Beladung	HH	2025:	VE	280.000€	Restzahlung	für		Aufbau
HH	2024:	VE	160.000€														
Anzahlung	Fahrgestell	und	Beladung														
HH	2025:	VE	280.000€														
Restzahlung	für		Aufbau														
<p>126-23-001/ 071100</p> <p>Neubeschaffung KLF Schmechten</p> <p>Ansatz: VE 2024 60.000 € VE 2025 62.000 €</p>	<p>Neubeschaffung Kleinlöschfahrzeug LG Schmechten</p> <p>Zur Ausstattung der Löschgruppe Schmechten ist gemäß aktuellem Brandschutzbedarfsplan die Beschaffung von einem Kleinlöschfahrzeug (KLF) aus folgenden Gründen erforderlich:</p> <ol style="list-style-type: none"> Das aktuelle Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) aus dem Baujahr 1991 ist abgängig und entspricht absolut nicht mehr dem Stand der Technik. Das Einsatzfahrzeug führt kein Löschwassertank mit und ist daher für zeitkritische Brandeinsätze taktisch kaum nutzbar. Des Weiteren sind die Sitzplätze für die Mannschaft mit im Beladerraum der Ausrüstung untergebracht. Sicherheitsgurte an den Sitzplätzen sind ebenfalls nicht vorhanden. Weiterhin ist die Ersatzteilversorgung für das Fahrgestell LT 35 nur noch eingeschränkt verfügbar. Zusammenfassend kann das marode Einsatzfahrzeug den Anforderungen an den abwehrenden Brandschutz nicht mehr gerecht werden. Nach eingehender Marktrecherche und Bewertung der 																

Personalverfügbarkeit in der LG Schmechten wird die Beschaffung von einem KLF mit Löschwassertank als bedarfsgerecht angesehen. Das KLF hat einen 500 l Löschwassertank und ist das kleinste normgerechte Einsatzfahrzeug für die Feuerwehr. Durch die eingeschränkte Wasserversorgung im Stadtbezirk Schmechten hätten die Einsatzkräfte der LG Schmechten die Möglichkeit, bis zum Eintreffen der nachrückenden Einsatzkräfte, effektive Löschmaßnahmen einzuleiten. Des Weiteren ist die Nutzung des KLF im Bereich der Wasserversorgung bei Einsätzen innerhalb der zugehörigen Löschzuges 4 optimal möglich. Die aktuell in der Beschaffung befindliche Tragkraftspritze für die LG Schmechten ist für den zukünftigen Betrieb auf einem KLF sowie auch an externen Wasserentnahmestellen vorgesehen.

Finanzierung vom Fahrzeug:
Gemäß dem Infoangebot von Aufbauherstellern ist für die Beschaffung von einem Fahrgestell sowie feuerwehrtechnischem Aufbau mit teilweiser neuer Beladung eine Gesamtsumme in Höhe von 122.000 € zu kalkulieren.
Haushalt 2024 Beschaffung Fahrgestell und Beladung
Haushalt 2025 Restzahlung Aufbau.

Die Lieferzeit von einem KLF beträgt nach Information der Aufbauhersteller nach Auftragseingang ca.18 Monate. Zur Durchführung einer öffentlichen Ausschreibung im Jahr 2023 sind die Summen in Höhe von 60.000 € im Haushalt 2024 sowie 62.000 € im Haushalt 2025 über Verpflichtungsermächtigungen verbindlich zur Verfügung zu stellen.

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	616.351	369.000	369.000	367.000	363.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.814	211.500	215.000	215.000	215.000	215.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.510	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.000	11.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31	108.000	88.000	88.000	88.000	88.000
10	= Ordentliche Erträge	8.354	961.251	687.400	686.400	684.400	680.400
11	- Personalaufwendungen	0	1.345.614	1.503.064	1.540.641	1.579.157	1.618.636
12	- Versorgungsaufwendungen	0	49.585	51.621	52.911	54.234	55.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.280	1.988.700	2.011.567	2.023.300	2.061.800	2.096.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	218.240	225.000	232.000	238.000	242.000
15	- Transferaufwendungen	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	538.335	484.051	407.520	415.160	418.874
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.340	4.157.474	4.292.303	4.273.372	4.365.351	4.448.799
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.985	-3.196.223	-3.604.903	-3.586.972	-3.680.951	-3.768.399
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.985	-3.196.223	-3.604.903	-3.586.972	-3.680.951	-3.768.399
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-9.985	-3.196.223	-3.604.903	-3.586.972	-3.680.951	-3.768.399
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.985	-3.197.373	-3.606.053	-3.588.122	-3.682.101	-3.769.549
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.985	-3.197.373	-3.606.053	-3.588.122	-3.682.101	-3.769.549

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	565.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	211.500	215.000	0	215.000	215.000	215.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	21.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	108.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	909.900	633.400	0	632.400	632.400	632.400
10	- Personalauszahlungen	0	1.345.614	1.503.064	0	1.540.641	1.579.157	1.618.636
11	- Versorgungsauszahlungen	0	49.585	51.621	0	52.911	54.234	55.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.988.700	2.011.567	0	2.023.300	2.061.800	2.096.700
14	- Transferauszahlungen	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	538.335	484.051	0	407.520	415.160	418.874
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.939.234	4.067.303	0	4.041.372	4.127.351	4.206.799
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-3.029.334	-3.433.903	0	-3.408.972	-3.494.951	-3.574.399
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	175.988	54.450	0	0	0	0
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	175.988	54.450	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	635.571	469.200	0	205.000	145.000	145.000
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	635.571	469.200	0	205.000	145.000	145.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-459.583	-414.750	0	-205.000	-145.000	-145.000

Produktdefinition Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Brakel

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.

Teilergebnisplan Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	259.000	294.000	294.000	294.000	292.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.769	211.500	215.000	215.000	215.000	215.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	= Ordentliche Erträge	5.769	556.900	575.400	575.400	575.400	573.400
11	- Personalaufwendungen	0	824.798	954.907	978.780	1.003.249	1.028.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	13.474	14.078	14.430	14.790	15.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.382	610.300	761.355	782.700	806.300	829.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	57.909	60.000	65.000	70.000	73.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	205.194	160.014	127.076	128.548	129.029
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.442	1.711.675	1.950.353	1.967.985	2.022.887	2.074.619
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.327	-1.154.775	-1.374.953	-1.392.585	-1.447.487	-1.501.219
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.327	-1.154.775	-1.374.953	-1.392.585	-1.447.487	-1.501.219
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.327	-1.154.775	-1.374.953	-1.392.585	-1.447.487	-1.501.219
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.327	-1.154.775	-1.374.953	-1.392.585	-1.447.487	-1.501.219
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.327	-1.154.775	-1.374.953	-1.392.585	-1.447.487	-1.501.219

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	250.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	211.500	215.000	0	215.000	215.000	215.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	85.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	547.900	561.400	0	561.400	561.400	561.400
10	- Personalauszahlungen	0	824.798	954.907	0	978.780	1.003.249	1.028.330
11	- Versorgungsauszahlungen	0	13.474	14.078	0	14.430	14.790	15.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	610.300	761.355	0	782.700	806.300	829.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	205.194	160.014	0	127.076	128.548	129.029
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.653.766	1.890.353	0	1.902.985	1.952.887	2.001.619
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-1.105.866	-1.328.953	0	-1.341.585	-1.391.487	-1.440.219
	Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	121.788	26.136	0	0	0	0
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	121.788	26.136	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	453.321	278.640	0	46.000	46.000	46.000
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	453.321	278.640	0	46.000	46.000	46.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-331.533	-252.504	0	-46.000	-46.000	-46.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
EUR									
211-00-001 Einrichtung Klassenräume	0	-281.000	-180.000	0	0	0	0	-281.000	-461.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	281.000	180.000	0	0	0	0	281.000	461.000
211-00-002 BGA Neue Medien	0	0	-49.600	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-139.600
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	49.600	0	30.000	30.000	30.000	0	139.600
211-22-001 BGA Neue Medien	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000	27.000
211-22-002 Digitalpakt	0	-13.533	-2.904	0	0	0	0	-13.533	-16.437
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	121.788	26.136	0	0	0	0	121.788	147.924
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	135.321	29.040	0	0	0	0	135.321	164.361
211-23-001 Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
211-23-002 Mobiliar OGS Neubau	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000

Erläuterungen zum Bereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt 211000 – Grundschulen

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisung „Offene Ganztagschule	=	280.000 €
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	=	14.000 €
4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsentgelte/Essensentgelte	=	215.000 €
5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Nutzungsentgelt Hallennutzung Vereine	=	1.400 €
7 – Sonstige ordentliche Erträge		
Personalkostenerstattung IOGS/KOOP Kreis Höxter	=	65.000 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Bewirtschaftungskosten	232.000	171.000	180.000	188.000	196.000
Gebäudebewirtschaftung	0	209.500	215.900	222.500	229.300
Schülerbeförderung	208.000	213.500	216.000	218.500	218.500
Lernmittelfreiheit	18.800	18.855	18.800	18.800	18.800
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Leasing	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen für Rechte und Dienste	27.000	31.400	28.000	28.000	28.000
Geschäftsaufwendungen	38.500	33.000	33.000	34.000	34.000
Versicherungen	10.192	23.114	23.576	24.048	24.529

Produktdefinition Produkt 218000 Gesamtschule

Stadt Brakel

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.

Teilergebnisplan Produkt 218000 Gesamtschule

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	357.351	75.000	75.000	73.000	71.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.510	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	= Ordentliche Erträge	2.586	383.351	101.000	101.000	99.000	97.000
11	- Personalaufwendungen	0	519.687	547.002	560.677	574.694	589.061
12	- Versorgungsaufwendungen	0	26.071	27.240	27.921	28.619	29.334
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.897	1.362.400	1.223.212	1.238.600	1.253.500	1.265.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	160.331	165.000	167.000	168.000	169.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	223.025	203.321	157.423	161.242	162.077
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.897	2.291.514	2.165.774	2.151.621	2.186.054	2.215.072
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.312	-1.908.163	-2.064.774	-2.050.621	-2.087.054	-2.118.072
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.312	-1.908.163	-2.064.774	-2.050.621	-2.087.054	-2.118.072
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-12.312	-1.908.163	-2.064.774	-2.050.621	-2.087.054	-2.118.072
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.312	-1.909.313	-2.065.924	-2.051.771	-2.088.204	-2.119.222
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.312	-1.909.313	-2.065.924	-2.051.771	-2.088.204	-2.119.222

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 218000 Gesamtschule

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	315.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 218000 Gesamtschule

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	341.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
10	- Personalauszahlungen	0	519.687	547.002	0	560.677	574.694	589.061
11	- Versorgungsauszahlungen	0	26.071	27.240	0	27.921	28.619	29.334
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.362.400	1.223.212	0	1.238.600	1.253.500	1.265.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	223.025	203.321	0	157.423	161.242	162.077
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.131.183	2.000.774	0	1.984.621	2.018.054	2.046.072
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-1.790.183	-1.939.774	0	-1.923.621	-1.957.054	-1.985.072
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	54.200	28.314	0	0	0	0
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	54.200	28.314	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	182.250	190.560	0	159.000	99.000	99.000
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	182.250	190.560	0	159.000	99.000	99.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-128.050	-162.246	0	-159.000	-99.000	-99.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 218000 Gesamtschule

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
EUR									
218-00-001 Mobiliar Gesamtschule	0	-45.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-45.000	-185.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	45.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000	45.000	185.000
218-00-002 Medien Gesamtschule	0	-49.000	-72.100	0	-100.000	-40.000	-40.000	-49.000	-301.100
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	49.000	72.100	0	100.000	40.000	40.000	49.000	301.100
218-00-003 Ausstattung Mensa	0	-5.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-33.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	5.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	33.000
218000-112 Videoüberwachung Schulcampus	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
218-22-001 Netzwerk Digitalpakt	0	-6.050	-3.146	0	0	0	0	-6.050	-9.196
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	54.200	28.314	0	0	0	0	54.200	82.514
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	60.250	31.460	0	0	0	0	60.250	91.710

Erläuterungen zum Bereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt 218000 – Gesamtschule

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	=	40.000 €
Zuweisungen vom Land	=	35.000 €

3 - Privatrechtl. Leistungsentgelte

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

4 - Sonstige ordentliche Erträge

Erstattung Schülerfahrkosten	=	23.000 €
------------------------------	---	----------

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Erstattung an Zweckverbände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erstattungen Bauhof	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstattungen übrige Bereiche	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Fremdreinigung	230.000	295.000	298.000	300.000	300.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schülermitverwaltung, Kosten Schwimmunterricht)	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Schülerbeförderung / sonst. Dienstleistungen	795.000	439.000	441.000	443.000	444.000
Energiekosten	195.000	348.100	358.600	369.500	380.600
Unterhaltung bewegliches Vermögen	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Lernmittelfreiheit	57.900	54.612	55.000	55.000	55.000
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	40.000	40.500	40.000	40.000	40.000

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Aufwendungen f. Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leasing	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Mieten und Pachten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Inanspruchnahme Rechte und Dienste	52.000	52.700	52.000	53.000	53.000
Geschäftsaufwendungen	58.000	46.000	46.000	48.000	48.000
Versicherungen	31.022	40.121	40.923	41.742	42.577

Produktdefinition Produkt 221000 Förderschulen

Stadt Brakel

Kurzbeschreibung 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.

Teilergebnisplan Produkt 221000 Förderschulen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 221000 Förderschulen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktdefinition Produkt 240010 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Brakel

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.

Teilergebnisplan Produkt 240010 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	847	866	888	910	933
12	- Versorgungsaufwendungen	0	9.890	10.147	10.401	10.661	10.927
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.116	5.507	5.507	5.507	5.507
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	30.852	17.520	17.795	18.078	18.367
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-30.852	-17.520	-17.795	-18.078	-18.367
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-30.852	-17.520	-17.795	-18.078	-18.367
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-30.852	-17.520	-17.795	-18.078	-18.367
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-30.852	-17.520	-17.795	-18.078	-18.367
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-30.852	-17.520	-17.795	-18.078	-18.367

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 240010 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	847	866	0	888	910	933
11	- Versorgungsauszahlungen	0	9.890	10.147	0	10.401	10.661	10.927
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	5.116	5.507	0	5.507	5.507	5.507
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.852	17.520	0	17.795	18.078	18.367
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-30.852	-17.520	0	-17.795	-18.078	-18.367
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktdefinition Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Brakel

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.

Teilergebnisplan Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.000	11.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	0	21.000	11.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	0	282	289	296	303	311
12	- Versorgungsaufwendungen	0	150	157	161	165	169
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	26.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	105.000	115.210	117.514	119.864	122.261
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	116.432	151.655	128.970	131.332	133.741
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-95.432	-140.655	-118.970	-121.332	-123.741
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-95.432	-140.655	-118.970	-121.332	-123.741
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-95.432	-140.655	-118.970	-121.332	-123.741
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-95.432	-140.655	-118.970	-121.332	-123.741
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-95.432	-140.655	-118.970	-121.332	-123.741

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	21.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	0	282	289	0	296	303	311
11	- Versorgungsauszahlungen	0	150	157	0	161	165	169
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	26.000	0	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	105.000	115.210	0	117.514	119.864	122.261
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	116.432	151.655	0	128.970	131.332	133.741
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-95.432	-140.655	0	-118.970	-121.332	-123.741
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= Ordentliche Erträge	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	0	105.492	118.996	121.971	125.020	128.146
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49	19.050	22.770	23.030	23.390	23.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.711	3.500	3.500	3.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	142.000	141.000	144.000	148.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	38.420	33.735	33.798	34.012	11.927
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49	307.673	320.001	326.299	333.422	315.462
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49	-302.173	-314.501	-320.799	-327.922	-309.962
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49	-302.173	-314.501	-320.799	-327.922	-309.962
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	49	-302.173	-314.501	-320.799	-327.922	-309.962
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49	-302.173	-314.501	-320.799	-327.922	-309.962
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	49	-302.173	-314.501	-320.799	-327.922	-309.962

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	0	105.492	118.996	0	121.971	125.020	128.146
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.050	22.770	0	23.030	23.390	23.390
14	- Transferauszahlungen	0	142.000	141.000	0	144.000	148.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	38.420	33.735	0	33.798	34.012	11.927
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	304.962	316.501	0	322.799	330.422	313.462
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-299.462	-311.001	0	-317.299	-324.922	-307.962
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.500	0	0	0	0	0
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	6.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-6.500	0	0	0	0	0

Produktdefinition Produkt 250000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung

Stadt Brakel

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.

Teilergebnisplan Produkt 250000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0	91.423	103.950	106.549	109.213	111.943
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49	10.550	9.200	9.400	9.700	9.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	142.000	141.000	144.000	148.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	32.219	27.685	27.697	27.760	5.674
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49	277.192	282.835	288.646	295.673	278.316
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49	-272.192	-277.835	-283.646	-290.673	-273.316
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49	-272.192	-277.835	-283.646	-290.673	-273.316
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	49	-272.192	-277.835	-283.646	-290.673	-273.316
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49	-272.192	-277.835	-283.646	-290.673	-273.316
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	49	-272.192	-277.835	-283.646	-290.673	-273.316

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 250000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0	91.423	103.950	0	106.549	109.213	111.943
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.550	9.200	0	9.400	9.700	9.700
14	- Transferauszahlungen	0	142.000	141.000	0	144.000	148.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	32.219	27.685	0	27.697	27.760	5.674
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	276.192	281.835	0	287.646	294.673	277.316
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-271.192	-276.835	0	-282.646	-289.673	-272.316
	Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 250000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.500	0	0	0	0	0
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	6.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-6.500	0	0	0	0	0

Produktdefinition Produkt 252000 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Brakel

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.

Teilergebnisplan Produkt 252000 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0	14.069	15.046	15.422	15.808	16.203
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.500	13.570	13.630	13.690	13.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.711	2.500	2.500	2.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.201	6.050	6.101	6.252	6.253
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	30.481	37.166	37.653	37.749	37.146
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-29.981	-36.666	-37.153	-37.249	-36.646
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-29.981	-36.666	-37.153	-37.249	-36.646
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-29.981	-36.666	-37.153	-37.249	-36.646
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-29.981	-36.666	-37.153	-37.249	-36.646
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-29.981	-36.666	-37.153	-37.249	-36.646

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 252000 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	0	14.069	15.046	0	15.422	15.808	16.203
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.500	13.570	0	13.630	13.690	13.690
15	- Sonstige Auszahlungen	0	6.201	6.050	0	6.101	6.252	6.253
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	28.770	34.666	0	35.153	35.749	36.146
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-28.270	-34.166	0	-34.653	-35.249	-35.646
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 252000 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
03	+ Sonstige Transfererträge	6.867	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.082.238	882.250	900.000	900.000	900.000
10	= Ordentliche Erträge	6.867	1.134.238	934.550	952.300	952.300	942.300
11	- Personalaufwendungen	0	409.195	445.930	457.079	468.506	480.218
12	- Versorgungsaufwendungen	0	92.852	96.827	99.247	101.728	104.272
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	151.600	268.100	270.200	277.100	284.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.900	2.200	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	3.853	722.266	724.305	685.950	694.950	704.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	23.048	26.313	27.051	27.242	27.538
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.007	1.400.861	1.563.675	1.542.027	1.572.026	1.603.578
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.861	-266.623	-629.125	-589.727	-619.726	-661.278
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.861	-266.623	-629.125	-589.727	-619.726	-661.278
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.861	-266.623	-629.125	-589.727	-619.726	-661.278
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.861	-266.623	-629.125	-589.727	-619.726	-661.278
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.861	-266.623	-629.125	-589.727	-619.726	-661.278

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.082.238	882.250	0	900.000	900.000	900.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.134.238	934.550	0	952.300	952.300	942.300
10	- Personalauszahlungen	0	409.195	445.930	0	457.079	468.506	480.218
11	- Versorgungsauszahlungen	0	92.852	96.827	0	99.247	101.728	104.272
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	151.600	268.100	0	270.200	277.100	284.100
14	- Transferauszahlungen	0	722.266	724.305	0	685.950	694.950	704.950
15	- Sonstige Auszahlungen	0	23.048	26.313	0	27.051	27.242	27.538
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.398.961	1.561.475	0	1.539.527	1.569.526	1.601.078
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-264.723	-626.925	0	-587.227	-617.226	-658.778
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	14.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	14.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-14.400	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktdefinition Produkt 311000 Grundversorgung nach SGB XII

Stadt Brakel

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.

Teilergebnisplan Produkt 311000 Grundversorgung nach SGB XII

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	69.689	73.377	75.211	77.092	79.019
12	- Versorgungsaufwendungen	0	38.057	39.576	40.565	41.580	42.619
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.757	1.949	1.958	1.967	1.976
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	109.502	114.901	117.734	120.638	123.614
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-109.502	-114.901	-117.734	-120.638	-123.614
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-109.502	-114.901	-117.734	-120.638	-123.614
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-109.502	-114.901	-117.734	-120.638	-123.614
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-109.502	-114.901	-117.734	-120.638	-123.614
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-109.502	-114.901	-117.734	-120.638	-123.614

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 311000 Grundversorgung nach SGB XII

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	69.689	73.377	0	75.211	77.092	79.019
11	- Versorgungsauszahlungen	0	38.057	39.576	0	40.565	41.580	42.619
15	- Sonstige Auszahlungen	0	1.757	1.949	0	1.958	1.967	1.976
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	109.502	114.901	0	117.734	120.638	123.614
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-109.502	-114.901	0	-117.734	-120.638	-123.614
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktdefinition Produkt 313000 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Brakel

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.

Teilergebnisplan Produkt 313000 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
03	+ Sonstige Transfererträge	6.867	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.082.238	882.250	900.000	900.000	900.000
10	= Ordentliche Erträge	6.867	1.132.238	932.250	950.000	950.000	940.000
11	- Personalaufwendungen	0	227.776	247.062	253.238	259.569	266.058
12	- Versorgungsaufwendungen	0	36.010	37.623	38.564	39.528	40.516
15	- Transferaufwendungen	3.853	699.066	690.305	659.750	669.750	679.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.404	2.180	2.205	2.231	2.258
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.853	964.255	977.169	953.757	971.078	988.582
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.014	167.983	-44.919	-3.757	-21.078	-48.582
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.014	167.983	-44.919	-3.757	-21.078	-48.582
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.014	167.983	-44.919	-3.757	-21.078	-48.582
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.014	167.983	-44.919	-3.757	-21.078	-48.582
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.014	167.983	-44.919	-3.757	-21.078	-48.582

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 313000 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.082.238	882.250	0	900.000	900.000	900.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.132.238	932.250	0	950.000	950.000	940.000
10	- Personalauszahlungen	0	227.776	247.062	0	253.238	259.569	266.058
11	- Versorgungsauszahlungen	0	36.010	37.623	0	38.564	39.528	40.516
14	- Transferauszahlungen	0	699.066	690.305	0	659.750	669.750	679.750
15	- Sonstige Auszahlungen	0	1.404	2.180	0	2.205	2.231	2.258
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	964.255	977.169	0	953.757	971.078	988.582
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	167.983	-44.919	0	-3.757	-21.078	-48.582
	Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 313000 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktdefinition Produkt 315010 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen

Stadt Brakel

Kurzbeschreibung Asylbewerberunterkünfte Brakeler Märsch 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.

Teilergebnisplan Produkt 315010 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	44.601	47.938	49.137	50.365	51.624
12	- Versorgungsaufwendungen	0	7.407	7.739	7.933	8.131	8.334
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	151.300	267.800	269.900	276.800	283.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.900	2.200	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	0	7.200	15.000	10.200	9.200	9.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.300	10.829	11.023	11.170	11.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	154	220.708	351.507	350.693	358.167	366.779
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154	-220.708	-351.507	-350.693	-358.167	-366.779
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154	-220.708	-351.507	-350.693	-358.167	-366.779
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-154	-220.708	-351.507	-350.693	-358.167	-366.779
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154	-220.708	-351.507	-350.693	-358.167	-366.779
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-154	-220.708	-351.507	-350.693	-358.167	-366.779

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 315010 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	44.601	47.938	0	49.137	50.365	51.624
11	- Versorgungsauszahlungen	0	7.407	7.739	0	7.933	8.131	8.334
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	151.300	267.800	0	269.900	276.800	283.800
14	- Transferauszahlungen	0	7.200	15.000	0	10.200	9.200	9.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	8.300	10.829	0	11.023	11.170	11.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	218.808	349.307	0	348.193	355.667	364.279
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-218.808	-349.307	0	-348.193	-355.667	-364.279
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	14.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	14.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 315010 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-14.400	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 315010 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
EUR									
315-00-001 Betriebs- und Geschäftsausst.	0	-14.400	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-14.400	-54.400
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	14.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000	14.400	54.400

Produktdefinition Produkt 351000 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Brakel

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.

Teilergebnisplan Produkt 351000 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
10	= Ordentliche Erträge	0	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	0	67.130	77.554	79.493	81.480	83.517
12	- Versorgungsaufwendungen	0	11.378	11.888	12.185	12.490	12.802
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	16.000	19.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.588	11.355	11.864	11.874	11.983
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	106.396	120.097	119.842	122.144	124.602
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-104.396	-117.797	-117.542	-119.844	-122.302
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-104.396	-117.797	-117.542	-119.844	-122.302
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-104.396	-117.797	-117.542	-119.844	-122.302
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-104.396	-117.797	-117.542	-119.844	-122.302
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-104.396	-117.797	-117.542	-119.844	-122.302

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 351000 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
10	- Personalauszahlungen	0	67.130	77.554	0	79.493	81.480	83.517
11	- Versorgungsauszahlungen	0	11.378	11.888	0	12.185	12.490	12.802
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	0	300	300	300
14	- Transferauszahlungen	0	16.000	19.000	0	16.000	16.000	16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	11.588	11.355	0	11.864	11.874	11.983

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 351000 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	106.396	120.097	0	119.842	122.144	124.602
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-104.396	-117.797	0	-117.542	-119.844	-122.302
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.028.358	2.101.250	2.101.300	2.101.300	2.100.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-268	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.500	20.500	20.500	20.500	20.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	600	600	500	500
10	= Ordentliche Erträge	-268	2.062.358	2.133.350	2.133.400	2.133.300	2.132.200
11	- Personalaufwendungen	0	2.426.936	2.540.841	2.604.245	2.669.336	2.736.054
12	- Versorgungsaufwendungen	0	25.619	26.767	27.436	28.122	28.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217	357.700	391.900	405.800	412.050	415.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	48.700	51.500	58.000	57.500	57.000
15	- Transferaufwendungen	0	231.986	234.986	239.986	244.986	248.986
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	65.846	77.846	78.699	79.465	120.665
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217	3.156.788	3.323.840	3.414.166	3.491.459	3.607.231
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51	-1.094.430	-1.190.490	-1.280.766	-1.358.159	-1.475.031
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51	-1.094.430	-1.190.490	-1.280.766	-1.358.159	-1.475.031
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-51	-1.094.430	-1.190.490	-1.280.766	-1.358.159	-1.475.031
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51	-1.094.430	-1.190.490	-1.280.766	-1.358.159	-1.475.031
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-51	-1.094.430	-1.190.490	-1.280.766	-1.358.159	-1.475.031

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

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.020.000	2.097.000	0	2.092.000	2.092.000	2.092.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	600	0	600	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.054.000	2.129.100	0	2.124.100	2.124.000	2.124.000
10	- Personalauszahlungen	0	2.426.936	2.540.841	0	2.604.245	2.669.336	2.736.054
11	- Versorgungsauszahlungen	0	25.619	26.767	0	27.436	28.122	28.825
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	357.700	391.900	0	405.800	412.050	415.700
14	- Transferauszahlungen	0	231.986	234.986	0	239.986	244.986	248.986
15	- Sonstige Auszahlungen	0	65.846	77.846	0	78.699	79.465	120.665
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.108.088	3.272.340	0	3.356.166	3.433.959	3.550.231
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-1.054.088	-1.143.240	0	-1.232.066	-1.309.959	-1.426.231
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	60.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	161.000	210.900	0	76.900	76.900	76.900
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	161.000	210.900	0	76.900	76.900	76.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-161.000	-150.900	0	-76.900	-76.900	-76.900

Produktdefinition Produkt 363000 Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Brakel

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.

Teilergebnisplan Produkt 363000 Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	0	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	0	17.431	17.855	18.302	18.759	19.228
12	- Versorgungsaufwendungen	0	4.589	4.795	4.915	5.038	5.164
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.200	30.200	30.800	31.100	30.200
15	- Transferaufwendungen	0	23.986	23.986	23.986	23.986	23.986
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	235	276	278	280	281
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	76.442	77.113	78.280	79.162	78.859
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-54.442	-57.113	-58.280	-59.162	-58.859
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-54.442	-57.113	-58.280	-59.162	-58.859
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-54.442	-57.113	-58.280	-59.162	-58.859
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-54.442	-57.113	-58.280	-59.162	-58.859
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-54.442	-57.113	-58.280	-59.162	-58.859

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 363000 Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	0	17.431	17.855	0	18.302	18.759	19.228
11	- Versorgungsauszahlungen	0	4.589	4.795	0	4.915	5.038	5.164
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.200	30.200	0	30.800	31.100	30.200
14	- Transferauszahlungen	0	23.986	23.986	0	23.986	23.986	23.986
15	- Sonstige Auszahlungen	0	235	276	0	278	280	281
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	76.442	77.113	0	78.280	79.162	78.859
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-54.442	-57.113	0	-58.280	-59.162	-58.859
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 363000 Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktdefinition Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Brakel

Kurzbeschreibung Betrieb der städt. Kindergärten Bökendorf, Frohnhausen, Gehrden, Hembsen, 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."

Teilergebnisplan Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.930.679	2.007.250	2.002.300	2.002.300	2.002.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-268	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-268	1.930.679	2.007.250	2.002.300	2.002.300	2.002.200
11	- Personalaufwendungen	0	2.162.882	2.276.103	2.333.005	2.391.330	2.451.114
12	- Versorgungsaufwendungen	0	12.966	13.547	13.886	14.233	14.589
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217	194.500	226.300	229.700	234.500	237.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	9.000	14.500	15.000	15.500	16.000
15	- Transferaufwendungen	0	208.000	211.000	216.000	221.000	225.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	46.328	56.606	57.133	57.671	98.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217	2.633.676	2.798.056	2.864.725	2.934.235	3.043.143
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51	-702.997	-790.806	-862.425	-931.935	-1.040.943
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51	-702.997	-790.806	-862.425	-931.935	-1.040.943
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-51	-702.997	-790.806	-862.425	-931.935	-1.040.943
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51	-702.997	-790.806	-862.425	-931.935	-1.040.943
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-51	-702.997	-790.806	-862.425	-931.935	-1.040.943

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.930.000	2.007.000	0	2.002.000	2.002.000	2.002.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.930.000	2.007.000	0	2.002.000	2.002.000	2.002.000
10	- Personalauszahlungen	0	2.162.882	2.276.103	0	2.333.005	2.391.330	2.451.114
11	- Versorgungsauszahlungen	0	12.966	13.547	0	13.886	14.233	14.589
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	194.500	226.300	0	229.700	234.500	237.800
14	- Transferauszahlungen	0	208.000	211.000	0	216.000	221.000	225.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	46.328	56.606	0	57.133	57.671	98.641

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.624.676	2.783.556	0	2.849.725	2.918.735	3.027.143
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-694.676	-776.556	0	-847.725	-916.735	-1.025.143
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	47.000	26.900	0	17.900	17.900	17.900
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	47.000	26.900	0	17.900	17.900	17.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-47.000	-26.900	0	-17.900	-17.900	-17.900

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
EUR									
365-23-001 Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000

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

Produkt 365000 – Tageseinrichtungen für Kinder

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Betriebskostenzuschüsse	=	2.007.000 €
o Kindergarten Bökendorf	445.000 €	
o Kindergarten Frohnhaus	290.000 €	
o Kindergarten Gehrden	405.000 €	
o Kindergarten Hembsen	395.000 €	
o Kindergarten Istrup	232.000 €	
o Kindergarten Riesel	240.000 €	
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	=	250 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2022	2023	2024	2025	2025
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Bewirtschaftungskosten	105.000	82.500	82.700	84.600	85.000
Gebäudebewirtschaftung	0	64.300	66.500	68.900	71.300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Fahrtkosten u.a.)	46.000	46.000	47.000	47.500	48.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	30.500	20.000	20.000	20.000	20.000

15 - Transferaufwendungen

Beteiligung an den Trägerkosten	=	211.000 €
---------------------------------	---	-----------

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung/ Reisekosten)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen für Rechte und Dienste	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Geschäftsaufwendungen	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Versicherungen	15.328	28.606	29.133	29.671	30.641

Produktdefinition Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Brakel

Kurzbeschreibung Betrieb der Jugendfreizeitstätte Heilige Seele.

Verantwortlich Abteilung 50, Norbert Loermann

Ziele Allgemeine Ziele: Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.

Teilergebnisplan Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	94.987	92.000	92.000	92.000	91.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	600	600	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0	106.987	104.100	104.100	104.000	103.000
11	- Personalaufwendungen	0	241.292	240.948	246.854	253.010	259.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	7.644	7.986	8.186	8.391	8.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.000	57.400	66.300	67.450	68.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	14.700	12.000	11.000	10.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.911	19.590	19.914	20.140	20.369
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	326.546	337.924	352.254	358.991	365.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-219.559	-233.824	-248.154	-254.991	-262.990
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-219.559	-233.824	-248.154	-254.991	-262.990
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-219.559	-233.824	-248.154	-254.991	-262.990
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-219.559	-233.824	-248.154	-254.991	-262.990
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-219.559	-233.824	-248.154	-254.991	-262.990

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	600	0	600	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	102.000	102.100	0	102.100	102.000	102.000
10	- Personalauszahlungen	0	241.292	240.948	0	246.854	253.010	259.320
11	- Versorgungsauszahlungen	0	7.644	7.986	0	8.186	8.391	8.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.000	57.400	0	66.300	67.450	68.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	17.911	19.590	0	19.914	20.140	20.369
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	311.846	325.924	0	341.254	348.991	356.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-209.846	-223.824	0	-239.154	-246.991	-254.990

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktdefinition Produkt 366010 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Brakel

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.

Teilergebnisplan Produkt 366010 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.692	2.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	0	2.692	2.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	0	5.331	5.935	6.084	6.236	6.392
12	- Versorgungsaufwendungen	0	420	438	449	461	472
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	88.000	78.000	79.000	79.000	79.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	25.000	25.000	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.372	1.373	1.374	1.374	1.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	120.123	110.747	118.907	119.071	119.239
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-117.431	-108.747	-111.907	-112.071	-112.239
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-117.431	-108.747	-111.907	-112.071	-112.239
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-117.431	-108.747	-111.907	-112.071	-112.239
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-117.431	-108.747	-111.907	-112.071	-112.239
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-117.431	-108.747	-111.907	-112.071	-112.239

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 366010 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	5.331	5.935	0	6.084	6.236	6.392
11	- Versorgungsauszahlungen	0	420	438	0	449	461	472
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	88.000	78.000	0	79.000	79.000	79.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	1.372	1.373	0	1.374	1.374	1.375
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	95.123	85.747	0	86.907	87.071	87.239
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-95.123	-85.747	0	-86.907	-87.071	-87.239
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	60.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	110.000	180.000	0	55.000	55.000	55.000

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 366010 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	110.000	180.000	0	55.000	55.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-110.000	-120.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 366010 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
EUR									
366-00-001 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	0	0	-80.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	-245.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	80.000	0	55.000	55.000	55.000	0	245.000
366010-101 Spielgeräte	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
366-23-001 Spielplatz Südmauer	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	264	300	300	200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.274	2.300	2.300	2.200	2.000
11	- Personalaufwendungen	0	12.620	20.177	20.681	21.198	21.728
12	- Versorgungsaufwendungen	0	299	312	320	328	336
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.550	15.350	15.050	15.750	15.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	900	1.000	1.000	500	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	325.000	325.000	325.000	325.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	636	645	655	665
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	42.669	362.475	362.697	363.432	363.680
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-40.395	-360.175	-360.397	-361.232	-361.680
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-40.395	-360.175	-360.397	-361.232	-361.680
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-40.395	-360.175	-360.397	-361.232	-361.680
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-40.395	-360.175	-360.397	-361.232	-361.680
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-40.395	-360.175	-360.397	-361.232	-361.680

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	10	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.010	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	0	12.620	20.177	0	20.681	21.198	21.728
11	- Versorgungsauszahlungen	0	299	312	0	320	328	336
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.550	15.350	0	15.050	15.750	15.950
14	- Transferauszahlungen	0	0	325.000	0	325.000	325.000	325.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	300	636	0	645	655	665
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	41.769	361.475	0	361.697	362.932	363.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-39.759	-359.475	0	-359.697	-360.932	-361.680
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	40.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	70.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	0	-30.000	0	0	0	0

Produktdefinition Produkt 418000 Brunnenanlagen, Krankenhausumlage

Stadt Brakel

Kurzbeschreibung	Brunnenanlage im Kaiser-Wilhelm-Hain und Metbrunnen im Stadtbezirk Schmechten. Krankenhausumlage
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.

Teilergebnisplan Produkt 418000 Brunnenanlagen, Krankenhausumlage

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	264	300	300	200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.274	2.300	2.300	2.200	2.000
11	- Personalaufwendungen	0	12.620	20.177	20.681	21.198	21.728
12	- Versorgungsaufwendungen	0	299	312	320	328	336
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.550	15.350	15.050	15.750	15.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	900	1.000	1.000	500	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	325.000	325.000	325.000	325.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	636	645	655	665
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	42.669	362.475	362.697	363.432	363.680
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-40.395	-360.175	-360.397	-361.232	-361.680
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-40.395	-360.175	-360.397	-361.232	-361.680
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-40.395	-360.175	-360.397	-361.232	-361.680
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-40.395	-360.175	-360.397	-361.232	-361.680
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-40.395	-360.175	-360.397	-361.232	-361.680

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 418000 Brunnenanlagen, Krankenhausumlage

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	10	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.010	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	0	12.620	20.177	0	20.681	21.198	21.728
11	- Versorgungsauszahlungen	0	299	312	0	320	328	336
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.550	15.350	0	15.050	15.750	15.950
14	- Transferauszahlungen	0	0	325.000	0	325.000	325.000	325.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	300	636	0	645	655	665
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	41.769	361.475	0	361.697	362.932	363.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-39.759	-359.475	0	-359.697	-360.932	-361.680

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 418000 Brunnenanlagen, Krankenhausumlage

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	40.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	70.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	0	-30.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 418000 Brunnenanlagen, Krankenhausumlage

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
EUR									
418-23-001 Sanierung Kaiserbrunnen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
418-23-002 Sanierung Metbrunnen Schmechten	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	0	11.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	- Personalaufwendungen	0	15.987	16.172	16.576	16.991	17.415
12	- Versorgungsaufwendungen	0	4.984	5.207	5.337	5.471	5.608
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.500	36.000	21.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	30.000	30.000	32.500	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen	0	70.000	100.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.237	5.760	5.836	5.912	5.991
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	151.708	193.140	151.249	154.374	155.014
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-140.008	-188.440	-146.549	-149.674	-150.314
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-140.008	-188.440	-146.549	-149.674	-150.314
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-140.008	-188.440	-146.549	-149.674	-150.314
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-140.008	-188.440	-146.549	-149.674	-150.314
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-140.008	-188.440	-146.549	-149.674	-150.314

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	0	15.987	16.172	0	16.576	16.991	17.415
11	- Versorgungsauszahlungen	0	4.984	5.207	0	5.337	5.471	5.608
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.500	36.000	0	21.000	21.000	21.000
14	- Transferauszahlungen	0	70.000	100.000	0	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	4.237	5.760	0	5.836	5.912	5.991
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	121.708	163.140	0	118.749	119.374	120.014
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-120.508	-161.940	0	-117.549	-118.174	-118.814
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	17.000	56.000	0	0	0	0
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	17.000	56.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- für Baumaßnahmen	0	355.000	205.000	45.000	45.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	650.000	630.000	0	640.000	645.000	650.000
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	1.005.000	835.000	45.000	685.000	645.000	650.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-988.000	-779.000	-45.000	-685.000	-645.000	-650.000

Produktdefinition Produkt 420000 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Stadt Brakel

Kurzbeschreibung Sportzentrum Pahenwinkel, 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 Pahenwinkel, 13 = Kosten Bauhof, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen (Loipenspurgerät), Ehrung von Sportlern, 14 = Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, 15 = Zuschüsse Sportvereine 16 = Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen

Ziele Allgemeine Ziele: Ausreichende, bedarfsorientierte Bereitstellung von Sportanlagen.

Teilergebnisplan Produkt 420000 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	0	11.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	- Personalaufwendungen	0	15.987	16.172	16.576	16.991	17.415
12	- Versorgungsaufwendungen	0	4.984	5.207	5.337	5.471	5.608
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.500	36.000	21.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	30.000	30.000	32.500	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen	0	70.000	100.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.237	5.760	5.836	5.912	5.991
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	151.708	193.140	151.249	154.374	155.014
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-140.008	-188.440	-146.549	-149.674	-150.314
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-140.008	-188.440	-146.549	-149.674	-150.314
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-140.008	-188.440	-146.549	-149.674	-150.314
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-140.008	-188.440	-146.549	-149.674	-150.314
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-140.008	-188.440	-146.549	-149.674	-150.314

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 420000 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	0	15.987	16.172	0	16.576	16.991	17.415
11	- Versorgungsauszahlungen	0	4.984	5.207	0	5.337	5.471	5.608
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.500	36.000	0	21.000	21.000	21.000
14	- Transferauszahlungen	0	70.000	100.000	0	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	4.237	5.760	0	5.836	5.912	5.991
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	121.708	163.140	0	118.749	119.374	120.014

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 420000 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-120.508	-161.940	0	-117.549	-118.174	-118.814
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	17.000	56.000	0	0	0	0
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	17.000	56.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- für Baumaßnahmen	0	355.000	205.000	45.000	45.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	650.000	630.000	0	640.000	645.000	650.000
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	1.005.000	835.000	45.000	685.000	645.000	650.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-988.000	-779.000	-45.000	-685.000	-645.000	-650.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 420000 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
EUR									
420000-102 Sportanlage Pahenwinkel	0	-258.000	0	0	0	0	0	-258.000	-258.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000	17.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	275.000	0	0	0	0	0	275.000	275.000
420000-104 Flutlichtanlage Riesel	0	-80.000	-52.000	0	0	0	0	-80.000	-132.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	160.000
420-23-001 Flutlichtanlage Hembsen	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
420-23-002 Sportplatz Siddessen	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0	-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	45.000	45.000	0	0	0	90.000

Investitionsmaßnahmen „Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen“

Erläuterung Maßnahmen Sportanlagen 2023	
Maßnahme	Erläuterung
420000-104 Flutlichtanlage Riesel Ansatz: 80.000,00 € Zuschuss: 28.000,00	Die vorhandene Flutlichtanlage soll in Bezug auf energieeffizient und bessere Spielverhältnisse auf LED umgrüdet werden. (aus 2022) Es wurden Fördermittel aus dem Klimaschutzprogramm angemeldet. Nach Rücksprache mit den Förderträger wird der Bewilligungsbescheid noch in diesem Jahr erteilt. (Förderung 35%)
420-23-001 Flutlichtanlage Hemsben Ansatz: 80.000,00 € Zuschuss: 28.000,00 €	Die vorhandene Flutlichtanlage soll in Bezug auf energieeffizient und bessere Spielverhältnisse auf LED umgrüdet werden. (aus 2022) Es wurden Fördermittel aus dem Klimaschutzprogramm angemeldet. Nach Rücksprache mit den Förderträger wird der Bewilligungsbescheid noch in diesem Jahr erteilt. (Förderung 35%)
420-23-002 Sportplatz Siddessen Ansatz: 45.000,00 € VE 2024: 45.000,00 €	Die vorhandene Drainage im Randbereich des Sportplatzes sowie die Sickerschicht des Spielfeldes sind nicht mehr funktionsfähig. Bei Regenereignissen kommt es zu großen Pfützen Bildungen auf dem Spielfeld, sodass der Platz unbespielbar ist. Demnach soll in 2023 die Entwässerung und in 2024 die Tennenoberfläche saniert werden. I.BA Sanierung der Entwässerung 2023, 45.000,00 € II.BA Sanierung der Tennenoberfläche 2024, 45.000,00 €

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planungen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.590	594.880	420.000	102.000	87.000	87.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	86.400	86.400	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.875	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	8.465	688.101	513.221	108.821	93.821	93.821
11	- Personalaufwendungen	0	45.925	55.991	57.390	58.825	60.296
12	- Versorgungsaufwendungen	0	6.293	6.575	6.740	6.908	7.081
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	225.780	70.300	60.300	60.300	60.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	307	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	-2.436	822.500	690.000	174.000	124.000	124.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.731	9.683	9.686	9.690	9.694
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.436	1.110.536	832.649	308.217	259.824	261.471
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.901	-422.436	-319.428	-199.396	-166.003	-167.650
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.901	-422.436	-319.428	-199.396	-166.003	-167.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	10.901	-422.436	-319.428	-199.396	-166.003	-167.650
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.901	-422.436	-319.428	-199.396	-166.003	-167.650
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.901	-422.436	-319.428	-199.396	-166.003	-167.650

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produktbereich 09 Räumliche Planungen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	594.880	420.000	0	102.000	87.000	87.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	86.400	86.400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.021	5.021	0	5.021	5.021	5.021
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	688.101	513.221	0	108.821	93.821	93.821
10	- Personalauszahlungen	0	45.925	55.991	0	57.390	58.825	60.296
11	- Versorgungsauszahlungen	0	6.293	6.575	0	6.740	6.908	7.081
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	225.780	70.300	0	60.300	60.300	60.300
14	- Transferauszahlungen	0	822.500	690.000	0	174.000	124.000	124.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	9.731	9.683	0	9.686	9.690	9.694
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.110.229	832.549	0	308.117	259.724	261.371
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-422.129	-319.328	0	-199.296	-165.903	-167.550
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	118.000	0	0	0	0	0
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	118.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- für Baumaßnahmen	0	128.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	128.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produktbereich 09 Räumliche Planungen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-10.000	0	0	0	0	0

Produktdefinition Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Brakel

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.

Teilergebnisplan Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.590	594.880	420.000	102.000	87.000	87.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	86.400	86.400	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.875	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	8.465	688.101	513.221	108.821	93.821	93.821
11	- Personalaufwendungen	0	45.925	55.991	57.390	58.825	60.296
12	- Versorgungsaufwendungen	0	6.293	6.575	6.740	6.908	7.081
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	225.780	70.300	60.300	60.300	60.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	307	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	-2.436	822.500	690.000	174.000	124.000	124.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.731	9.683	9.686	9.690	9.694
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.436	1.110.536	832.649	308.217	259.824	261.471
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.901	-422.436	-319.428	-199.396	-166.003	-167.650
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.901	-422.436	-319.428	-199.396	-166.003	-167.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	10.901	-422.436	-319.428	-199.396	-166.003	-167.650
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.901	-422.436	-319.428	-199.396	-166.003	-167.650
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.901	-422.436	-319.428	-199.396	-166.003	-167.650

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	594.880	420.000	0	102.000	87.000	87.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	86.400	86.400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.021	5.021	0	5.021	5.021	5.021

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	688.101	513.221	0	108.821	93.821	93.821
10	- Personalauszahlungen	0	45.925	55.991	0	57.390	58.825	60.296
11	- Versorgungsauszahlungen	0	6.293	6.575	0	6.740	6.908	7.081
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	225.780	70.300	0	60.300	60.300	60.300
14	- Transferauszahlungen	0	822.500	690.000	0	174.000	124.000	124.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	9.731	9.683	0	9.686	9.690	9.694
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.110.229	832.549	0	308.117	259.724	261.371
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-422.129	-319.328	0	-199.296	-165.903	-167.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	118.000	0	0	0	0	0
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	118.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	- für Baumaßnahmen	0	128.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	128.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-10.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
EUR									
511000-028 Fahrradabstellanlage Rathaus	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	118.000	0	0	0	0	0	118.000	118.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	128.000	0	0	0	0	0	128.000	128.000

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.833	21.500	21.500	21.500	21.500
10	= Ordentliche Erträge	153	29.833	29.500	29.500	29.500	29.500
11	- Personalaufwendungen	0	198.079	151.252	155.033	158.909	162.882
12	- Versorgungsaufwendungen	0	52.864	54.489	55.851	57.247	58.678
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	15.000	15.200	15.350	15.500
15	- Transferaufwendungen	0	40.000	33.000	33.000	33.500	33.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.169	12.390	12.498	12.607	12.767
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	323.112	266.131	271.583	277.614	283.328
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	153	-293.279	-236.631	-242.083	-248.114	-253.828
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	153	-293.279	-236.631	-242.083	-248.114	-253.828
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	153	-293.279	-236.631	-242.083	-248.114	-253.828
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	153	-293.279	-236.631	-242.083	-248.114	-253.828
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	153	-293.279	-236.631	-242.083	-248.114	-253.828

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	21.833	21.500	0	21.500	21.500	21.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	29.833	29.500	0	29.500	29.500	29.500
10	- Personalauszahlungen	0	198.079	151.252	0	155.033	158.909	162.882
11	- Versorgungsauszahlungen	0	52.864	54.489	0	55.851	57.247	58.678
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	15.000	0	15.200	15.350	15.500
14	- Transferauszahlungen	0	40.000	33.000	0	33.000	33.500	33.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	12.169	12.390	0	12.498	12.607	12.767
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	323.112	266.131	0	271.583	277.614	283.328
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-293.279	-236.631	0	-242.083	-248.114	-253.828
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktdefinition Produkt 521000 Bauen und Wohnen

Stadt Brakel

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.

Teilergebnisplan Produkt 521000 Bauen und Wohnen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.330	19.500	19.500	19.500	19.500
10	= Ordentliche Erträge	153	22.330	22.500	22.500	22.500	22.500
11	- Personalaufwendungen	0	168.502	117.543	120.481	123.493	126.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	50.766	52.297	53.604	54.944	56.318
15	- Transferaufwendungen	0	30.000	23.000	23.000	23.500	23.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.094	11.252	11.337	11.423	11.559
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	260.363	204.092	208.423	213.361	217.958
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	153	-238.033	-181.592	-185.923	-190.861	-195.458
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	153	-238.033	-181.592	-185.923	-190.861	-195.458
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	153	-238.033	-181.592	-185.923	-190.861	-195.458
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	153	-238.033	-181.592	-185.923	-190.861	-195.458
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	153	-238.033	-181.592	-185.923	-190.861	-195.458

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 521000 Bauen und Wohnen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	19.330	19.500	0	19.500	19.500	19.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.330	22.500	0	22.500	22.500	22.500
10	- Personalauszahlungen	0	168.502	117.543	0	120.481	123.493	126.580
11	- Versorgungsauszahlungen	0	50.766	52.297	0	53.604	54.944	56.318
14	- Transferauszahlungen	0	30.000	23.000	0	23.000	23.500	23.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	11.094	11.252	0	11.337	11.423	11.559
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	260.363	204.092	0	208.423	213.361	217.958
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-238.033	-181.592	0	-185.923	-190.861	-195.458
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 521000 Bauen und Wohnen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktdefinition Produkt 523000 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Brakel

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.

Teilergebnisplan Produkt 523000 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.503	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	0	7.503	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	0	29.577	33.710	34.552	35.416	36.302
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.098	2.192	2.247	2.303	2.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	15.000	15.200	15.350	15.500
15	- Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.075	1.138	1.161	1.184	1.208
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	62.750	62.040	63.160	64.253	65.370
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-55.247	-55.040	-56.160	-57.253	-58.370
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-55.247	-55.040	-56.160	-57.253	-58.370
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-55.247	-55.040	-56.160	-57.253	-58.370
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-55.247	-55.040	-56.160	-57.253	-58.370
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-55.247	-55.040	-56.160	-57.253	-58.370

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 523000 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.503	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.503	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	0	29.577	33.710	0	34.552	35.416	36.302
11	- Versorgungsauszahlungen	0	2.098	2.192	0	2.247	2.303	2.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	15.000	0	15.200	15.350	15.500
14	- Transferauszahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	1.075	1.138	0	1.161	1.184	1.208
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	62.750	62.040	0	63.160	64.253	65.370

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 523000 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-55.247	-55.040	0	-56.160	-57.253	-58.370
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.441	575.500	600.650	595.650	590.650	585.650
10	= Ordentliche Erträge	12.441	575.500	600.650	595.650	590.650	585.650
11	- Personalaufwendungen	0	6.601	7.373	7.557	7.746	7.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.800	9.900	10.300	10.650	10.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	125	562	573	585	596
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	9.527	17.835	18.430	18.980	19.486
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.441	565.973	582.815	577.220	571.670	566.164
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.441	565.973	582.815	577.220	571.670	566.164
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	12.441	565.973	582.815	577.220	571.670	566.164
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.441	565.973	582.815	577.220	571.670	566.164
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.441	565.973	582.815	577.220	571.670	566.164

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	575.500	600.650	0	595.650	590.650	585.650
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	575.500	600.650	0	595.650	590.650	585.650
10	- Personalauszahlungen	0	6.601	7.373	0	7.557	7.746	7.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.800	9.900	0	10.300	10.650	10.950
15	- Sonstige Auszahlungen	0	125	562	0	573	585	596
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.527	17.835	0	18.430	18.980	19.486
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	565.973	582.815	0	577.220	571.670	566.164
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktdefinition
Produkt 530000 Ver- und Entsorgung

Stadt Brakel

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.

Teilergebnisplan
Produkt 530000 Ver- und Entsorgung

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.441	575.000	600.000	595.000	590.000	585.000
10	= Ordentliche Erträge	12.441	575.000	600.000	595.000	590.000	585.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.441	575.000	600.000	595.000	590.000	585.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.441	575.000	600.000	595.000	590.000	585.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	12.441	575.000	600.000	595.000	590.000	585.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.441	575.000	600.000	595.000	590.000	585.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.441	575.000	600.000	595.000	590.000	585.000

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 530000 Ver- und Entsorgung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	575.000	600.000	0	595.000	590.000	585.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	575.000	600.000	0	595.000	590.000	585.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	575.000	600.000	0	595.000	590.000	585.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktdefinition Produkt 538010 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Brakel

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.

Teilergebnisplan Produkt 538010 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	650	650	650	650
10	= Ordentliche Erträge	0	500	650	650	650	650
11	- Personalaufwendungen	0	6.601	7.373	7.557	7.746	7.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.800	9.900	10.300	10.650	10.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	125	187	191	195	199
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	9.527	17.460	18.048	18.591	19.088
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-9.027	-16.810	-17.398	-17.941	-18.438
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-9.027	-16.810	-17.398	-17.941	-18.438
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-9.027	-16.810	-17.398	-17.941	-18.438
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-9.027	-16.810	-17.398	-17.941	-18.438
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-9.027	-16.810	-17.398	-17.941	-18.438

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 538010 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	650	0	650	650	650
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	650	0	650	650	650
10	- Personalauszahlungen	0	6.601	7.373	0	7.557	7.746	7.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.800	9.900	0	10.300	10.650	10.950
15	- Sonstige Auszahlungen	0	125	187	0	191	195	199
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.527	17.460	0	18.048	18.591	19.088
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-9.027	-16.810	0	-17.398	-17.941	-18.438
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	2.340.246	2.733.855	2.771.259	2.765.571	2.795.124
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.340.246	2.733.855	2.771.259	2.765.571	2.795.124
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-2.340.246	-2.733.855	-2.771.259	-2.765.571	-2.795.124
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-2.340.246	-2.733.855	-2.771.259	-2.765.571	-2.795.124
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-2.340.246	-2.733.855	-2.771.259	-2.765.571	-2.795.124
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-2.340.246	-2.733.855	-2.771.259	-2.765.571	-2.795.124
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-2.340.246	-2.733.855	-2.771.259	-2.765.571	-2.795.124

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	2.340.246	2.733.855	0	2.771.259	2.765.571	2.795.124
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.340.246	2.733.855	0	2.771.259	2.765.571	2.795.124
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-2.340.246	-2.733.855	0	-2.771.259	-2.765.571	-2.795.124
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktdefinition
Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Brakel

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.
 Umlage NPH

Verantwortlich Abteilung 60, Johannes Groppe

Teilergebnisplan
Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	2.340.246	2.733.855	2.771.259	2.765.571	2.795.124
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.340.246	2.733.855	2.771.259	2.765.571	2.795.124
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-2.340.246	-2.733.855	-2.771.259	-2.765.571	-2.795.124
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-2.340.246	-2.733.855	-2.771.259	-2.765.571	-2.795.124
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-2.340.246	-2.733.855	-2.771.259	-2.765.571	-2.795.124
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-2.340.246	-2.733.855	-2.771.259	-2.765.571	-2.795.124
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-2.340.246	-2.733.855	-2.771.259	-2.765.571	-2.795.124

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	2.340.246	2.733.855	0	2.771.259	2.765.571	2.795.124
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.340.246	2.733.855	0	2.771.259	2.765.571	2.795.124
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-2.340.246	-2.733.855	0	-2.771.259	-2.765.571	-2.795.124
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	429.144	180.146	144.790	144.790	144.790
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.063	245.000	275.000	275.500	276.000	276.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104	478.000	616.000	616.000	616.000	616.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60	800	50.800	50.800	50.800	50.800
10	= Ordentliche Erträge	7.228	1.186.944	1.155.946	1.121.090	1.121.590	1.122.090
11	- Personalaufwendungen	0	452.632	477.280	489.212	501.443	513.979
12	- Versorgungsaufwendungen	0	11.538	11.869	12.165	12.470	12.781
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.454.600	1.492.400	1.499.800	1.509.300	1.511.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	64.528	79.000	88.500	98.000	102.000
15	- Transferaufwendungen	0	280.000	50.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	46.347	47.962	48.513	49.475	50.049
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.309.645	2.158.511	2.138.191	2.170.688	2.190.709
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.228	-1.122.701	-1.002.566	-1.017.101	-1.049.098	-1.068.619
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.228	-1.122.701	-1.002.566	-1.017.101	-1.049.098	-1.068.619
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.228	-1.122.701	-1.002.566	-1.017.101	-1.049.098	-1.068.619
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.250	66.250	66.250	66.250	66.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	89.385	89.385	89.385	89.385	89.385
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.228	-1.145.836	-1.025.701	-1.040.236	-1.072.233	-1.091.754
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.228	-1.145.836	-1.025.701	-1.040.236	-1.072.233	-1.091.754

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	392.199	126.616	0	81.260	81.260	81.260
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	305.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	478.000	616.000	0	616.000	616.000	616.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	800	800	0	800	800	800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.209.999	1.062.416	0	1.017.060	1.017.060	1.017.060
10	- Personalauszahlungen	0	452.632	477.280	0	489.212	501.443	513.979
11	- Versorgungsauszahlungen	0	11.538	11.869	0	12.165	12.470	12.781
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.454.600	1.492.400	0	1.499.800	1.509.300	1.511.900
14	- Transferauszahlungen	0	280.000	50.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	46.347	47.962	0	48.513	49.475	50.049
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.245.117	2.079.511	0	2.049.691	2.072.688	2.088.709
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-1.035.118	-1.017.096	0	-1.032.631	-1.055.628	-1.071.649
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	912.000	20.000	0	479.900	20.000	20.000

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	912.000	20.000	0	479.900	20.000	20.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- für Baumaßnahmen	0	1.400.000	1.163.000	800.000	825.000	25.000	25.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	24.500	54.500	0	4.500	4.500	4.500
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	1.424.500	1.217.500	800.000	829.500	29.500	29.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-512.500	-1.197.500	-800.000	-349.600	-9.500	-9.500

Produktdefinition Produkt 551000 Öffentliches Grün

Stadt Brakel

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 , Kostenerstattung Bauhof.
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.

Teilergebnisplan Produkt 551000 Öffentliches Grün

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	269.398	63.500	18.500	18.500	18.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	60	303.198	97.300	52.300	52.300	52.300
11	- Personalaufwendungen	0	59.592	64.907	66.530	68.193	69.898
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.098	2.192	2.247	2.303	2.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	681.000	824.700	830.400	831.100	831.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	29.318	36.000	36.000	36.000	36.000
15	- Transferaufwendungen	0	280.000	50.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.440	9.707	9.795	10.084	10.176
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.064.448	987.505	944.971	947.680	950.334
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60	-761.250	-890.205	-892.671	-895.380	-898.034
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60	-761.250	-890.205	-892.671	-895.380	-898.034
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	60	-761.250	-890.205	-892.671	-895.380	-898.034
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60	-824.250	-953.205	-955.671	-958.380	-961.034
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	60	-824.250	-953.205	-955.671	-958.380	-961.034

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 551000 Öffentliches Grün

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	252.000	45.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	300	300	0	300	300	300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	285.800	78.800	0	33.800	33.800	33.800
10	- Personalauszahlungen	0	59.592	64.907	0	66.530	68.193	69.898

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 551000 Öffentliches Grün

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
11	- Versorgungsauszahlungen	0	2.098	2.192	0	2.247	2.303	2.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	681.000	824.700	0	830.400	831.100	831.900
14	- Transferauszahlungen	0	280.000	50.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	12.440	9.707	0	9.795	10.084	10.176
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.035.130	951.505	0	908.971	911.680	914.334
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-749.330	-872.705	0	-875.171	-877.880	-880.534
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktdefinition Produkt 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Brakel

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.

Teilergebnisplan Produkt 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.841	35.000	45.000	45.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	0	17.841	35.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	0	18.777	19.954	20.453	20.965	21.489
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	135.000	52.500	52.500	54.000	54.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	20.985	30.000	40.000	50.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.306	1.300	1.326	1.353	1.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	176.069	103.754	114.279	126.317	131.868
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-158.228	-68.754	-69.279	-81.317	-86.868
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-158.228	-68.754	-69.279	-81.317	-86.868
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-158.228	-68.754	-69.279	-81.317	-86.868
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-158.228	-68.754	-69.279	-81.317	-86.868
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-158.228	-68.754	-69.279	-81.317	-86.868

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	18.777	19.954	0	20.453	20.965	21.489
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	135.000	52.500	0	52.500	54.000	54.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	1.306	1.300	0	1.326	1.353	1.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	155.084	73.754	0	74.279	76.317	76.868
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-155.084	-73.754	0	-74.279	-76.317	-76.868
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	912.000	20.000	0	479.900	20.000	20.000
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	912.000	20.000	0	479.900	20.000	20.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- für Baumaßnahmen	0	1.390.000	1.163.000	800.000	825.000	25.000	25.000
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	1.390.000	1.163.000	800.000	825.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-478.000	-1.143.000	-800.000	-345.100	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
EUR									
552-00-002 Ökologische Gewässerentwicklung	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	100.000
552000-160 HW-Schutz Hembsen	0	-210.000	-633.000	0	459.900	0	0	-210.000	-383.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	840.000	0	0	459.900	0	0	840.000	1.299.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.050.000	633.000	0	0	0	0	1.050.000	1.683.000
552-22-001 Neubau von Fischtreppen	0	-13.000	-70.000	0	0	0	0	-13.000	-83.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	52.000	0	0	0	0	0	52.000	52.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	70.000	0	0	0	0	65.000	135.000
552-22-002 Ökologische Gewässerentwicklung	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
552-22-003 Hochwasserschutz Brakel	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
552-22-004 Hochwasserschutz Siechenbach	0	-20.000	-50.000	-200.000	-200.000	0	0	-20.000	-270.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	50.000	200.000	200.000	0	0	20.000	270.000
552-22-005 Hochwasserschutz Istrup	0	-10.000	-25.000	-150.000	-150.000	0	0	-10.000	-185.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	25.000	150.000	150.000	0	0	10.000	185.000
552-22-006 Hochwasserschutz Riesel	0	-10.000	-15.000	-150.000	-150.000	0	0	-10.000	-175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	15.000	150.000	150.000	0	0	10.000	175.000
552-22-007 Maßnahmen Starkregenrisikomanagement Erkeln	0	-75.000	-25.000	-100.000	-100.000	0	0	-75.000	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	25.000	100.000	100.000	0	0	75.000	200.000
552-22-008 Sanierung Gewässerverrohrung Kaiserbrunnen 117	0	-120.000	-30.000	0	0	0	0	-120.000	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	30.000	0	0	0	0	120.000	150.000
552-23-001 Verrohrung Vogelsang Erkeln	0	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
552-23-003 Hochwasserschutz Brakel Brucht	0	0	-30.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	200.000	200.000	0	0	0	230.000

Erläuterungen 2023

<p>552-00-002 Ökologische Gewässerentwicklung</p> <p>Ansatz = 25.000,00 €</p>	<p>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%.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Kosten inkl. Planungskosten</td> <td style="text-align: right;">100% :</td> <td style="text-align: right;">25.000,- €</td> </tr> <tr> <td>Zuschuss</td> <td style="text-align: right;">80% :</td> <td style="text-align: right;">20.000,- €</td> </tr> <tr> <td>Eigenanteil</td> <td style="text-align: right;">20% :</td> <td style="text-align: right;">5.000,- €</td> </tr> </table>	Kosten inkl. Planungskosten	100% :	25.000,- €	Zuschuss	80% :	20.000,- €	Eigenanteil	20% :	5.000,- €
Kosten inkl. Planungskosten	100% :	25.000,- €								
Zuschuss	80% :	20.000,- €								
Eigenanteil	20% :	5.000,- €								
<p>552000-160 Renaturierung der Nethe bei Hemsben unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes / Grunderwerb</p> <p>Ansatz = 633.000,00 €</p>	<p>Um den Ortsteil Hemsben vor einem 100jährigen Hochwasser zu schützen und die Ziele der EG-WRRL zu erfüllen erfolgte eine entsprechende Planung. Zwischenzeitlich ist der 1. BA mit dem Bau einer Fließgewässer-Gerinne-Struktur fertiggestellt in 2023 erfolgt der 2. BA mit dem Bau des Linienschutzes entlang der Bebauungsgrenze von Hemsben an der Nethe in Form von Dammanlagen und Schutzmauern, sowie einer weiteren Abgrabung zur Vergrößerung des Netheprofils.</p>									
<p>552-22-001 Neubau von Fischtrepfen</p> <p>Ansatz = 70.000,00 €</p>	<p>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.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Herstellungskosten inkl. Planung</td> <td style="text-align: right;">100% :</td> <td style="text-align: right;">70.000,- €</td> </tr> </table>	Herstellungskosten inkl. Planung	100% :	70.000,- €						
Herstellungskosten inkl. Planung	100% :	70.000,- €								
<p>552-22-004 Hochwasserschutz Siechenbach</p> <p>Ansatz = 50.000,00 €</p>	<p>Zur Verbesserung des HW-Schutzes am Siechenbach/Meierbach ist in einem nächsten Schritt zu überprüfen, wie die Leistungsfähigkeit des Durchlasses unter der Straße „Am Bahndamm“ verbessert werden kann. Die Ertüchtigung des Durchlasses unter der Bahnhofstraße im Jahr 2023 erfolgt über die dort anstehende Straßenbausanierung aus der entsprechenden HHSt des Straßenbaus. Planungskosten.</p>									
<p>552-22-005 Hochwasserschutz Istrup</p> <p>Ansatz = 25.000,00 €</p>	<p>Hier soll ein Entwurf zur Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Ortslage Istrup erstellt werden. Planungskosten.</p>									
<p>552-22-006 Hochwasserschutz Riesel</p> <p>Ansatz = 15.000,00 €</p>	<p>Hier soll ein Entwurf zur Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Ortslage Riesel erstellt werden. Planungskosten.</p>									
<p>552-22-007 Maßnahmen Starkregenmanagement Erkeln</p> <p>Ansatz = 25.000,00 €</p>	<p>Es sind die Planungen bzgl. der Maßnahmen aus dem Starkregenmanagement fortzuführen.</p>									
<p>552-23-001 Verrohrung Vogelsang Erkeln</p> <p>Ansatz = 260.000,00 €</p>	<p>Bei der Verrohrung des Vogelsangbaches in der Bachstr. wurde nach Überprüfung durch das Ing. Büro Turk vor allem im Bereich der Sohlbefestigung ein erheblicher Sanierungsbedarf festgestellt. Die Sanierung soll ausgeschrieben und ausgeführt werden.</p>									
<p>552-23-003 Hochwasserschutz Brakel Brucht Kernstadt</p> <p>Ansatz = 30.000,00 €</p>	<p>Der Hochwasserschutz der Bereiche Neustadt, Ostmauer, Antoniusstr., Henzengasse soll durch Maßnahmen an Brucht, Kaiwasser, Bredenweg und Königstraße weiter verbessert werden. Planungskosten.</p>									

Produktdefinition Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Brakel

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.

Teilergebnisplan Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.941	1.270	1.270	1.270	1.270
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.063	245.000	275.000	275.500	276.000	276.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	7.063	248.941	277.270	277.770	278.270	278.770
11	- Personalaufwendungen	0	105.607	168.411	172.621	176.936	181.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	306.300	311.600	313.200	320.400	322.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	9.077	8.000	7.500	7.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.400	12.047	12.116	12.387	12.458
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	431.384	500.058	505.437	516.723	521.918
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.063	-182.443	-222.788	-227.667	-238.453	-243.148
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.063	-182.443	-222.788	-227.667	-238.453	-243.148
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.063	-182.443	-222.788	-227.667	-238.453	-243.148
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.385	26.385	26.385	26.385	26.385
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.063	-208.828	-249.173	-254.052	-264.838	-269.533
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.063	-208.828	-249.173	-254.052	-264.838	-269.533

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.260	1.260	0	1.260	1.260	1.260
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	305.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	307.260	287.260	0	287.260	287.260	287.260
10	- Personalauszahlungen	0	105.607	168.411	0	172.621	176.936	181.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	306.300	311.600	0	313.200	320.400	322.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	10.400	12.047	0	12.116	12.387	12.458
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	422.307	492.058	0	497.937	509.723	515.918

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-115.047	-204.798	0	-210.677	-222.463	-228.658
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.500	52.500	0	2.500	2.500	2.500
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	32.500	52.500	0	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-32.500	-52.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
EUR									
553-22-001 Kühlanlage Friedhofskapelle Brakel	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
553-22-002 Instandsetzung Friedhofswege	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
553-23-001 Neubeschaffung Transporter	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000

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	=	10 €

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Friedhofsgebühren	=	135.000 €
Abgrenzung Nutzungsrechte an Grabstätten	=	135.000 €

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:

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
Gebäudebewirtschaftung	0	24.600	26.200	27.900	29.600
Unterhaltung Infrastruktur	275.000	255.000	255.000	260.000	260.000
Haltung von Fahrzeugen	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen	800	2.000	2.000	1.500	1.500
Erwerb Vorräte (Kerzen pp-)	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Aus- und Fortbildung/Reisekosten	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Mieten und Pachten	600	600	600	600	600
Aufwendungen für Rechte und Dienste	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
Geschäftsaufwendungen	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
Versicherungen	2.300	3.447	3.516	3.587	3.658

Produktdefinition Produkt 555000 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Brakel

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.

Teilergebnisplan Produkt 555000 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	138.964	80.376	80.020	80.020	80.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104	478.000	616.000	616.000	616.000	616.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	104	616.964	746.376	746.020	746.020	746.020
11	- Personalaufwendungen	0	268.656	224.008	229.609	235.349	241.233
12	- Versorgungsaufwendungen	0	9.440	9.677	9.919	10.167	10.421
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	332.300	303.600	303.700	303.800	303.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.148	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.200	24.908	25.276	25.652	26.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	637.744	567.193	573.504	579.967	586.588
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104	-20.780	179.182	172.516	166.053	159.432
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104	-20.780	179.182	172.516	166.053	159.432
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	104	-20.780	179.182	172.516	166.053	159.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.250	66.250	66.250	66.250	66.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	104	45.470	245.432	238.766	232.303	225.682
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	104	45.470	245.432	238.766	232.303	225.682

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 555000 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	138.939	80.356	0	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	478.000	616.000	0	616.000	616.000	616.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	616.939	696.356	0	696.000	696.000	696.000
10	- Personalauszahlungen	0	268.656	224.008	0	229.609	235.349	241.233
11	- Versorgungsauszahlungen	0	9.440	9.677	0	9.919	10.167	10.421
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	332.300	303.600	0	303.700	303.800	303.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	22.200	24.908	0	25.276	25.652	26.035
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	632.596	562.193	0	568.504	574.967	581.588

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 555000 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-15.657	134.162	0	127.496	121.033	114.412
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 555000 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
EUR									
ABT. 20 Klima- und Forstpauschale	0	0	80.356	0	80.000	80.000	80.000	0	320.356
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	80.356	0	80.000	80.000	80.000	0	320.356

Erläuterungen zum Bereich 13 – Natur- und Landschaftspflege -

Produkt 555000 – Wald- und Forstwirtschaft

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen = 20 €

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Jagdpacht und Bruchzins = 53.000 €

Erträge aus Mieten und Pachten = 23.000 €

Erträge aus Holzverkäufen = 540.000 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Unterhaltung und Bewirtschaftung	169.500	142.800	142.800	142.800	142.800
Kosten Bauhof	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Haltung von Fahrzeugen	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebs-aufwendungen (Jagdpachtanteile)	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Sonstige Dienstleistungen (Dienstleistungen von Unternehmern, z.B. Holzrücken, Forstamt, ehem. Forstamtsverband, Forstbetriebs-gemeinschaft)	136.000	132.000	132.000	132.000	132.000

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Aus- und Fortbildung/Wegestrecken	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Geschäftsaufwendungen	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Steuern	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Versicherungen	17.000	18.408	18.776	19.152	19.535

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 66.250 €

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.

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	64.500	52.500	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	64.500	52.500	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	80.787	82.807	84.877	86.999
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	107.500	75.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	188.287	157.807	89.877	91.999
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-123.787	-105.307	-89.877	-91.999
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-123.787	-105.307	-89.877	-91.999
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-123.787	-105.307	-89.877	-91.999
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-123.787	-105.307	-89.877	-91.999
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	-123.787	-105.307	-89.877	-91.999

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	64.500	0	52.500	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	64.500	0	52.500	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	80.787	0	82.807	84.877	86.999
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	107.500	0	75.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	188.287	0	157.807	89.877	91.999
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	0	-123.787	0	-105.307	-89.877	-91.999
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	120.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	170.000	0	0	0	0
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	180.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	0	-60.000	0	0	0	0

Produktdefinition Produkt 561000 Umweltschutz

Stadt Brakel

Kurzbeschreibung Koordination, Organisation und Durchführung kommunaler Aktivitäten und Projekte zum Klima-, Umwelt- und Naturschutz
Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen
Darstellung und Kommunikation der Aktivitäten zum Klima-, Umwelt- und Naturschutz

Verantwortlich Abteilung 60, Johannes Groppe

Ziele Erhalt und nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen
Schutz des Klimas

Teilergebnisplan Produkt 561000 Umweltschutz

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	64.500	52.500	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	64.500	52.500	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	80.787	82.807	84.877	86.999
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	107.500	75.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	188.287	157.807	89.877	91.999
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-123.787	-105.307	-89.877	-91.999
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-123.787	-105.307	-89.877	-91.999
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-123.787	-105.307	-89.877	-91.999
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-123.787	-105.307	-89.877	-91.999
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	-123.787	-105.307	-89.877	-91.999

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 561000 Umweltschutz

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	64.500	0	52.500	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	64.500	0	52.500	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	80.787	0	82.807	84.877	86.999
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	107.500	0	75.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	188.287	0	157.807	89.877	91.999
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	0	-123.787	0	-105.307	-89.877	-91.999
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	120.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	170.000	0	0	0	0
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	180.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	0	-60.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 561000 Umweltschutz

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
EUR									
561-23-001 E-Ladesäulen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
561-23-002 Klimaschutzmaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft- und Tourismus

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	515	16.000	16.000	16.000	16.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.317	117.100	117.100	117.100	121.100	121.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.641	27.980	28.280	38.280	38.280	38.280
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877	36.450	36.450	38.450	38.450	38.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	4.650	3.900	3.900	3.900	4.650
10	= Ordentliche Erträge	4.885	186.695	201.730	213.730	217.730	218.480
11	- Personalaufwendungen	0	211.217	233.117	238.945	244.919	251.042
12	- Versorgungsaufwendungen	0	13.175	13.766	14.110	14.463	14.824
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-533	410.900	459.550	481.100	494.150	500.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	30.007	32.200	31.000	30.000	29.300
15	- Transferaufwendungen	-583	117.000	168.000	168.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26	93.893	105.374	106.352	107.888	109.282
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.090	876.193	1.012.007	1.039.507	1.041.419	1.054.648
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.975	-689.498	-810.277	-825.777	-823.689	-836.168
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.975	-689.498	-810.277	-825.777	-823.689	-836.168
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.975	-689.498	-810.277	-825.777	-823.689	-836.168
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.975	-747.398	-868.177	-883.677	-881.589	-894.068
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.975	-747.398	-868.177	-883.677	-881.589	-894.068

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produktbereich 15 Wirtschaft- und Tourismus

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	117.100	117.100	0	117.100	121.100	121.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	27.980	28.280	0	38.280	38.280	38.280
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	36.450	36.450	0	38.450	38.450	38.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	4.650	3.900	0	3.900	3.900	4.650
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	186.180	201.730	0	213.730	217.730	218.480
10	- Personalauszahlungen	0	211.217	233.117	0	238.945	244.919	251.042
11	- Versorgungsauszahlungen	0	13.175	13.766	0	14.110	14.463	14.824
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	410.900	459.550	0	481.100	494.150	500.200
14	- Transferauszahlungen	0	117.000	168.000	0	168.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	93.893	105.374	0	106.352	107.888	109.282
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	846.186	979.807	0	1.008.507	1.011.419	1.025.348
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-660.006	-778.077	0	-794.777	-793.689	-806.868
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produktbereich 15 Wirtschaft- und Tourismus

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.200	11.500	0	8.700	8.700	9.200
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	9.200	11.500	0	8.700	8.700	9.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-9.200	-11.500	0	-8.700	-8.700	-9.200

Produktdefinition Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Stadt Brakel

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)."

Teilergebnisplan Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	24.280	18.623	19.088	19.565	20.055
12	- Versorgungsaufwendungen	0	13.175	13.766	14.110	14.463	14.824
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	161.000	110.000	126.000	131.000	131.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.967	6.000	6.000	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen	0	39.000	90.000	90.000	92.000	92.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.176	3.249	3.754	3.759	3.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	244.599	241.638	258.952	266.287	267.143
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-244.599	-241.638	-258.952	-266.287	-267.143
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-244.599	-241.638	-258.952	-266.287	-267.143
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-244.599	-241.638	-258.952	-266.287	-267.143
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-244.599	-241.638	-258.952	-266.287	-267.143
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-244.599	-241.638	-258.952	-266.287	-267.143

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	24.280	18.623	0	19.088	19.565	20.055
11	- Versorgungsauszahlungen	0	13.175	13.766	0	14.110	14.463	14.824
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	161.000	110.000	0	126.000	131.000	131.000
14	- Transferauszahlungen	0	39.000	90.000	0	90.000	92.000	92.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	3.176	3.249	0	3.754	3.759	3.765
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	240.632	235.638	0	252.952	260.787	261.643
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-240.632	-235.638	0	-252.952	-260.787	-261.643
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktdefinition Produkt 573000 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Brakel

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 850 €, Bellersen 1.750 €, Bökendorf 3.800 €, Erkeln 2.800 €, Frohnhausen 4.100 €, Gehrden 2.900 €, Hembsen 2.350 €, Istrup 1.700 €, Rheder 1.200 €, Riesel 2.600 €, Schmechten 600 €, Siddessen 4.700 €, 16 = Gebäude-/Inventarversicherung.

Teilergebnisplan Produkt 573000 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
10	= Ordentliche Erträge	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.000	21.200	21.200	21.400	21.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.340	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	70.000	70.000	70.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.038	8.968	9.147	9.330	9.517
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	100.378	101.168	101.347	81.730	81.917
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-88.778	-89.568	-89.747	-70.130	-70.317
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-88.778	-89.568	-89.747	-70.130	-70.317
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-88.778	-89.568	-89.747	-70.130	-70.317
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-88.778	-89.568	-89.747	-70.130	-70.317
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-88.778	-89.568	-89.747	-70.130	-70.317

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 573000 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.000	21.200	0	21.200	21.400	21.400
14	- Transferauszahlungen	0	70.000	70.000	0	70.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	8.038	8.968	0	9.147	9.330	9.517
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	99.038	100.168	0	100.347	80.730	80.917
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-87.438	-88.568	0	-88.747	-69.130	-69.317
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 573000 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktdefinition Produkt 573010 Stadthalle

Stadt Brakel

Kurzbeschreibung Betrieb der Stadthalle in Brakel.

Verantwortlich Abteilung 60, Johannes Groppe

Teilergebnisplan Produkt 573010 Stadthalle

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.641	25.000	25.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	2.518	46.000	46.000	58.000	58.000	58.000
11	- Personalaufwendungen	0	108.859	120.098	123.101	126.178	129.333
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	59.500	140.300	143.900	149.100	152.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	17.500	18.000	17.500	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26	8.527	9.792	10.035	10.331	10.479
17	= Ordentliche Aufwendungen	26	194.385	288.190	294.536	302.609	309.712
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.492	-148.385	-242.190	-236.536	-244.609	-251.712
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.492	-148.385	-242.190	-236.536	-244.609	-251.712
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.492	-148.385	-242.190	-236.536	-244.609	-251.712
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.492	-186.885	-280.690	-275.036	-283.109	-290.212
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.492	-186.885	-280.690	-275.036	-283.109	-290.212

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 573010 Stadthalle

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	25.000	0	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.000	20.000	0	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	46.000	46.000	0	58.000	58.000	58.000
10	- Personalauszahlungen	0	108.859	120.098	0	123.101	126.178	129.333
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	59.500	140.300	0	143.900	149.100	152.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	8.527	9.792	0	10.035	10.331	10.479
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	176.885	270.190	0	277.036	285.609	292.712
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-130.885	-224.190	0	-219.036	-227.609	-234.712
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 573010 Stadthalle

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-6.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zum Bereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573010 – Stadthalle

Ergebnisplan

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte = 25.000 €

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen für Strom- und Heizung = 15.000 €

Dienstwohnungsvergütung = 5.000 €

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Erstattungen in Schadensfällen = 1.000 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Bewirtschaftungskosten	50.000	15.000	15.000	15.500	15.500
Gebäudebewirtschaftung	0	118.800	122.400	126.100	129.900
Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.500	2.500	2.500	3.000	3.000
Erwerb von Vorräten	6.000	4.000	4.000	4.500	4.500

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Fortbildungen etc.	400	400	400	450	450
Aufwendungen für Rechte und Dienste	250	250	250	250	250
Geschäftsaufwendungen	2.800	2.000	2.100	2.200	2.200
Versicherungen	5.077	7.142	7.285	7.431	7.579

Produktdefinition
Produkt 573020 Märkte

Stadt Brakel

Kurzbeschreibung Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten.

Verantwortlich Abteilung 32, Norbert Loermann

Teilergebnisplan
Produkt 573020 Märkte

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	74	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.317	117.100	117.100	117.100	121.100	121.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	2.750	2.000	2.000	2.000	2.750
10	= Ordentliche Erträge	2.367	122.374	121.550	121.550	125.550	126.300
11	- Personalaufwendungen	0	35.651	40.649	41.665	42.707	43.775
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	135.900	156.100	158.700	160.600	162.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.700	6.000	5.500	5.500	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.057	45.383	45.885	46.386	46.888
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	222.307	248.132	251.750	255.193	258.163
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.367	-99.933	-126.582	-130.200	-129.643	-131.863
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.367	-99.933	-126.582	-130.200	-129.643	-131.863
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.367	-99.933	-126.582	-130.200	-129.643	-131.863
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.367	-119.333	-145.982	-149.600	-149.043	-151.263
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.367	-119.333	-145.982	-149.600	-149.043	-151.263

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 573020 Märkte

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	117.100	117.100	0	117.100	121.100	121.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	2.750	2.000	0	2.000	2.000	2.750
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	122.300	121.550	0	121.550	125.550	126.300
10	- Personalauszahlungen	0	35.651	40.649	0	41.665	42.707	43.775
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	135.900	156.100	0	158.700	160.600	162.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	45.057	45.383	0	45.885	46.386	46.888
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	216.607	242.132	0	246.250	249.693	253.163
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-94.307	-120.582	0	-124.700	-124.143	-126.863
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.200	3.500	0	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 573020 Märkte

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	1.200	3.500	0	1.200	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-1.200	-3.500	0	-1.200	-1.200	-1.200

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 = 2.000 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	64.000	64.500	65.500	66.000	66.500
Bewirtschaftungskosten	5.100	5.100	5.200	5.300	5.300
Energiekosten	0	27.200	28.100	29.000	29.900
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Erwerb Vorräte	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Sonstige Dienstleistungen	62.500	55.000	55.600	56.200	56.800

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Fortbildung etc.	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Rechte und Dienste	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Mieten und Pachten	8.500	9.800	9.800	9.800	9.800
Geschäftsaufwendungen	4.000	32.700	33.200	33.700	34.200
Versicherungen	257	83	85	86	88

Produktdefinition Produkt 575000 Tourismus

Stadt Brakel

Kurzbeschreibung Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung von Besuchern, Förderung des Tourismus, Tourist-Information, Sonstige Einrichtungen des Tourismus.

Verantwortlich Abteilung 32, Norbert Loermann

Teilergebnisplan Produkt 575000 Tourismus

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	441	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.980	3.280	3.280	3.280	3.280
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	900	900	900	900	900
10	= Ordentliche Erträge	0	6.721	22.580	22.580	22.580	22.580
11	- Personalaufwendungen	0	42.428	53.747	55.091	56.468	57.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-533	33.500	31.950	31.300	32.050	32.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	1.200	1.000	1.000	800
15	- Transferaufwendungen	-583	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	29.096	37.981	37.531	38.082	38.633
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.116	114.523	132.878	132.922	135.600	137.713
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.116	-107.802	-110.298	-110.342	-113.020	-115.133
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.116	-107.802	-110.298	-110.342	-113.020	-115.133
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.116	-107.802	-110.298	-110.342	-113.020	-115.133
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.116	-107.802	-110.298	-110.342	-113.020	-115.133
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.116	-107.802	-110.298	-110.342	-113.020	-115.133

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 575000 Tourismus

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.980	3.280	0	3.280	3.280	3.280
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	900	900	0	900	900	900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.280	22.580	0	22.580	22.580	22.580
10	- Personalauszahlungen	0	42.428	53.747	0	55.091	56.468	57.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.500	31.950	0	31.300	32.050	32.400
14	- Transferauszahlungen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	29.096	37.981	0	37.531	38.082	38.633
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	113.023	131.678	0	131.922	134.600	136.913
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-106.743	-109.098	0	-109.342	-112.020	-114.333
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 575000 Tourismus

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.500	2.500	3.000
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	2.000	2.000	0	2.500	2.500	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-2.000	-2.000	0	-2.500	-2.500	-3.000

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	831.648	19.114.119	21.329.577	21.500.736	22.089.618	22.642.477
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.950.857	7.410.728	7.561.000	7.811.000	8.061.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.298	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	853.946	26.094.976	28.760.305	29.081.736	29.920.618	30.723.477
15	- Transferaufwendungen	0	15.889.795	17.118.079	17.436.842	17.645.215	17.853.589
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	15.889.795	17.118.079	17.436.842	17.645.215	17.853.589
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	853.946	10.205.182	11.642.226	11.644.894	12.275.403	12.869.888
19	+ Finanzerträge	0	290.795	290.795	289.905	288.989	288.045
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.622	37.200	36.060	34.010	33.469	32.913
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.622	253.595	254.735	255.895	255.520	255.132
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	851.324	10.458.777	11.896.962	11.900.789	12.530.923	13.125.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.761.807	1.563.097	1.120.261	1.144.426	1.169.317
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	1.761.807	1.563.097	1.120.261	1.144.426	1.169.317
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	851.324	12.220.583	13.460.059	13.021.050	13.675.350	14.294.336
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	851.324	12.220.583	13.460.059	13.021.050	13.675.350	14.294.336
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	851.324	12.220.583	13.460.059	13.021.050	13.675.350	14.294.336

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	19.114.119	21.329.577	0	21.500.736	22.089.618	22.642.477
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.950.857	7.410.728	0	7.561.000	7.811.000	8.061.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	290.795	290.795	0	289.905	288.989	288.045
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	26.385.772	29.051.101	0	29.371.641	30.209.607	31.011.522
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	37.200	36.060	0	2.034.010	2.033.469	2.032.913
14	- Transferauszahlungen	0	15.889.795	17.118.079	0	17.436.842	17.645.215	17.853.589
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.926.995	17.154.139	0	19.470.852	19.678.684	19.886.502
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	10.458.777	11.896.962	0	9.900.789	10.530.923	11.125.020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.754.142	3.006.431	0	3.100.000	3.150.000	3.200.000
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	2.754.142	3.006.431	0	3.100.000	3.150.000	3.200.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	2.450.000	0	0	450.000	450.000	450.000
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	2.450.000	0	0	450.000	450.000	450.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	304.142	3.006.431	0	2.650.000	2.700.000	2.750.000

Produktdefinition Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Brakel

Kurzbeschreibung Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Umsatzsteuer) Gemeindesteuern (Vergnügungs-, Hundesteuer) Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschalen des Gemeindefinanzierungsgesetzes als allgemeine Finanzaufweisungen), 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).

Teilergebnisplan Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	831.648	19.114.119	21.329.577	21.500.736	22.089.618	22.642.477
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.950.857	7.410.728	7.561.000	7.811.000	8.061.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.298	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	853.946	26.094.976	28.760.305	29.081.736	29.920.618	30.723.477
15	- Transferaufwendungen	0	15.889.795	17.118.079	17.436.842	17.645.215	17.853.589
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	15.889.795	17.118.079	17.436.842	17.645.215	17.853.589
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	853.946	10.205.182	11.642.226	11.644.894	12.275.403	12.869.888
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.622	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.622	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	851.324	10.185.182	11.637.226	11.639.894	12.270.403	12.864.888
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.761.807	1.563.097	1.120.261	1.144.426	1.169.317
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	1.761.807	1.563.097	1.120.261	1.144.426	1.169.317
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	851.324	11.946.988	13.200.323	12.760.155	13.414.829	14.034.205
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	851.324	11.946.988	13.200.323	12.760.155	13.414.829	14.034.205
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	851.324	11.946.988	13.200.323	12.760.155	13.414.829	14.034.205

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	19.114.119	21.329.577	0	21.500.736	22.089.618	22.642.477
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.950.857	7.410.728	0	7.561.000	7.811.000	8.061.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	26.094.976	28.760.305	0	29.081.736	29.920.618	30.723.477
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	20.000	5.000	0	2.005.000	2.005.000	2.005.000
14	- Transferauszahlungen	0	15.889.795	17.118.079	0	17.436.842	17.645.215	17.853.589
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.909.795	17.123.079	0	19.441.842	19.650.215	19.858.589
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	10.185.182	11.637.226	0	9.639.894	10.270.403	10.864.888
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.754.142	3.006.431	0	3.100.000	3.150.000	3.200.000

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	2.754.142	3.006.431	0	3.100.000	3.150.000	3.200.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	2.450.000	0	0	450.000	450.000	450.000
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	2.450.000	0	0	450.000	450.000	450.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	304.142	3.006.431	0	2.650.000	2.700.000	2.750.000

Erläuterungen zum Bereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ergebnisplan

1 - Steuern und ähnliche Abgaben = 21.329.577 €

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	214.000	216.000	216.000	216.500	216.500
Grundsteuer B	2.477.000	2.553.500	2.554.000	2.554.000	2.554.000
Gewerbsteuer	7.700.000	9.000.000	8.800.000	8.900.000	9.000.000
Einkommensteuer	6.569.142	7.231.959	7.550.165	8.033.376	8.435.044
Umsatzsteuer	1.360.247	1.446.572	1.520.348	1.568.999	1.600.379
Vergnügungssteuer	45.000	61.000	62.000	63.000	63.500
Hundesteuer	96.500	99.500	99.500	11.000	11.000
Kompensationszahlung	652.230	721.046	698.723	742.743	762.054

Bei den Realsteuern sind für die gesamte Planungsperiode bis 2025 die folgenden Hebesätze

Grundsteuer A	302 v.H.
Grundsteuer B	479 v.H.
Gewerbsteuer	418 v.H.

zugrundegelegt.

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 7.410.728 €

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Schlüsselzuweisungen	6.395.286	6.850.559	7.000.000	7.250.000	7.500.000
Kurortehilfe	45.738	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	509.833	510.169	511.000	511.000	511.000

15 – Transferaufwendungen = 17.118.079 €

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Gewerbsteuerumlage	644.737	753.589	736.842	745.215	753.589
Kreisumlage	15.003.558	9.746.701	9.800.000	9.900.000	10.000.000
Kreisumlage "Jugendamt"	0	6.617.789	6.900.000	7.000.000	7.100.000

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = 20.000 €

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

Pauschalen

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Investitionspauschalen	2.754.142	3.006.431	3.100.000	3.150.000	3.200.000

23 – Außerordentliche Erträge = 1.563.097 €

Siehe Nebenrechnung im Vorbericht. Die errechneten Mindererträge/Mehraufwendungen aus Ukrainekrieg sowie der Coronakrise dürfen in den Jahren 2023-2026 als außerordentlicher Ertrag ergebnisverbessernd veranschlagt werden. **Eine tatsächliche Einzahlung dieser Mittel ist damit nicht verbunden.**

Produktdefinition
Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Brakel

Kurzbeschreibung Zinsen, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst.

Verantwortlich Abteilung 20, Dominik Schlenhardt

Teilergebnisplan
Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	290.795	290.795	289.905	288.989	288.045
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	17.200	31.060	29.010	28.469	27.913
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	273.595	259.735	260.895	260.520	260.132
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	273.595	259.735	260.895	260.520	260.132
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	273.595	259.735	260.895	260.520	260.132
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	273.595	259.735	260.895	260.520	260.132
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	273.595	259.735	260.895	260.520	260.132

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	290.795	290.795	0	289.905	288.989	288.045
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	290.795	290.795	0	289.905	288.989	288.045
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	17.200	31.060	0	29.010	28.469	27.913
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.200	31.060	0	29.010	28.469	27.913
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	273.595	259.735	0	260.895	260.520	260.132
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Kontenplan zum Haushalt der Stadt Brakel 2023



Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
01 - Zentrale Dienste					
111000	Verwaltungssteuerung und Service				
111000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	226.007,00 €
111000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00 €
111000		501900	701900	Sonstige Beschäftigte	31.065,00 €
111000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.500,00 €
111000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.675,00 €
111000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	12.900,00 €
111000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.800,00 €
111000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.500,00 €
111000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	10.500,00 €
111000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	46.500,00 €
111000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	11.355,00 €
111000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	31.500,00 €
111000		542100	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	223.000,00 €
111000		542200	742200	Mieten und Pachten	100,00 €
111000		542300	742300	Leasing	13.900,00 €
111000		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	5.400,00 €
111000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	150.810,00 €
111000		544500	744500	sonstige Steuern	753,00 €
111000		544600	744600	Versicherungen	50.794,00 €
111000		549100	749100	Verfügungsmittel	2.250,00 €
111000		549200	749200	Fraktionszuwendungen	3.563,00 €
111000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
111000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000,00 €

111010	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
111010		442100	642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von	100,00 €
111010		448500	648500	Kostenerstattungen Eigenbetriebe	49.000,00 €
111010		524100	724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €
111010		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.350,00 €
111010		528100	728100	Unterhaltung bewegliches Vermögen bis 250 EUR	2.050,00 €
111010		537200	737200	Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	200,00 €

111010		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000,00 €
111010		542200	742200	Mieten und Pachten	100,00 €
111010		542900	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	254.000,00 €
111010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	19.000,00 €
111010		544600	744600	Versicherungen	1.623,00 €
110-00-02	081100		783200	Hardware unter 800€	47.000,00 €
110-00-01	081100		783100	Hardware über 800€	38.000,00 €
110-00-04	011100		783200	Software unter 800€	10.000,00 €
110-00-03	011100		783100	Software über 800€	10.000,00 €
110-00-05	071100		783100	Netzwerkverkabelung	11.500,00 €

111020		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
111020		431100	631100	Verwaltungsgebühren	150,00 €
111020		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunalen Sonderrechnungen	121.502,00 €
111020		456200	656200	Säumniszuschläge	30.000,00 €
111020		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.000,00 €
111020		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	20.000,00 €
111020		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	10.000,00 €
111020		544600	744600	Versicherungen	2.768,00 €

111030		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
111030		441100	641100	Mieten und Pachten	85.500,00 €
111030		448500	648500	Verwaltungskosten Stadt	15.482,00 €
111030		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche	8.000,00 €
111030		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00 €
111030	153100		682100	Veräußerung Baugrundstücke	50.000,00 €
111030	154100		682100	Veräußerung Gewerbegrundstücke	65.000,00 €
111030		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	6.050,00 €
111030		523800	723800	Erstattungen an übrige Bereiche	500,00 €
111030		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00 €
111030		524200	724200	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	100,00 €
111030		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100,00 €
111030		542200	742200	Mieten und Pachten	2.500,00 €
111030		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	1.500,00 €
111030		544500	744500	sonstige Steuern	7.550,00 €

111030		544600	744600	Versicherungen	1.143,00 €
111030	024100		782100	Sonstige Grunderwerbe	10.000,00 €
130-22-001	153100		782100	Erwerb Baugrundstücke	500.000,00 €
130-22-002	154100		782100	Erwerb Gewerbegrundstücke	500.000,00 €

111040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
111040		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	250,00 €
111040		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	10.000,00 €
111040		544600	744600	Versicherungen	339,00 €
111040	081100		783100	BGA	300,00 €

111060	Technisches Gebäudemanagement				
111060		531500	731500	Verlustausgleich KUBRA	1.456.957,00 €

02 - Sicherheit und Ordnung					
121000	Statistik und Wahlen				
121000		448100	648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes	100,00 €
121000		523500	723500	Erstattungen an Bauhof	- €
121000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	100,00 €
121000		544600	744600	Versicherungen	66,00 €

122000	Ordnungsangelegenheiten				
122000		431100	631100	Verwaltungsgebühren	5.000,00 €
122000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	3.500,00 €
122000		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	3.000,00 €
122000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender	1.000,00 €
122000		456100	656100	Bußgelder	30.500,00 €
122000		501900	701900	Sonstige Beschäftigte	120,00 €
122000		523500	723500	Erstattungen an verbundene	8.000,00 €
122000		525500	725500	Instandhaltung bewegl. Vermögen	1.500,00 €
122000		529100	729100	Auszahlungen für Dienstleistungen	12.000,00 €
122000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	30.000,00 €
122000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000,00 €
122000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	5.550,00 €
122000		544600	744600	Versicherungen	2.336,00 €
122000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000,00 €

122010		Bürgerservice			
122010		431100	631100	Verwaltungsgebühren	130.000,00 €
122010		529100	729100	Auszahlungen für sonstige	76.000,00 €
122010		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.500,00 €
122010		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	4.500,00 €
122010		544600	744600	Versicherungen	1.595,00 €
122010	081201		783200	BGA	2.000,00 €

122020		Personenstandswesen			
122020		431100	631100	Verwaltungsgebühren	16.000,00 €
122020		442100	642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von	1.500,00 €
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	2.700,00 €
122020		544600	744600	Versicherungen	366,00 €

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	5.000,00 €
126000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunalen Sonderrechnungen	1.650,00 €
126000		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche	10.000,00 €
126000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00 €
126000		459100	659100	Andere sonstige ordentliche Erträge	- €
126000	231100		681100	Feuerschutzpauschale	117.000,00 €
126000		523500	723500	Erstattungen an Bauhof	2.000,00 €
126000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.800,00 €
126000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	79.000,00 €
126000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50.500,00 €
126000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000,00 €
126000		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.000,00 €
126000		529100	729100	Auszahlungen für Dienstleistungen	35.500,00 €
126000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	3.000,00 €
126000		541200	741200	Aus- und Fortbildung	15.000,00 €
126000		542100	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	150.800,00 €

126000		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	23.700,00 €
126000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	9.150,00 €
126000		544600	744600	Steuern, Versicherungen	37.597,00 €
126000	081100		783100	BGA Gerätehäuser	76.000,00 €
126-22-001	071100		783100	TLF 3000 Brakel	209.000,00 €
126-22-002	046100		785200	Löschwasserbehälter Gewerbegebiet	80.000,00 €
126-22-002	231100		681100	Löschwasserbehälter Zuschuss	147.500,00 €
126-00-001	081100		783100	Einsatzrüstung	51.000,00 €
126-00-002	081100		783100	Ausbau Warnsysteme	25.000,00 €
126-00-003	081100		783100	Ausbau Löschwasserversorgung	10.000,00 €
126-23-001	071100		783100	TSF-W Schmechten	60.000,00 €

03 - 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	3.000,00 €
211000-01		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	291.000,00 €
211000-01		525500		Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.000,00 €
211000-01		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00 €
211000-01		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	13.000,00 €
211000-01		529100	729100	Schülerbeförderung	160.000,00 €
211000-01		541200		Bes. Aufw. Für Beschäftigte	2.000,00 €
211000-01		542200	742200	Mieten und Pachten	13.000,00 €
211000-01		542900	742900	Sonstige Aufwendungen für die	28.400,00 €
211000-01		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	16.000,00 €
211000-01		544600	744600	Versicherungen	23.114,00 €
211000-01		549900	749900	"Aufholen nach Corona"	30.000,00 €
211000-01	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
211-00-001	081100		783100	Neues Mobiliar lt. Raumkonzept	180.000,00 €
211-00-002	081100		783100	Medienstruktur Digitales Lernen	49.600,00 €
211-22-002	071100		783100	Netzwerk	29.040,00 €
211-22-002	231100		681100	Zuschuss Digitalpakt	26.136,00 €
211-23-00	081100		783100	Mobiliar Verwaltung	100.000,00 €
211000-011	Schulbudget Gemeinschaftsgrundschule Brakel				
211000-011		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen	2.500,00 €
211000-011		527100	727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	18.855,00 €
211000-011		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000,00 €

211000-011		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	15.000,00 €
211000-011		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00 €
211000-011		542300	742300	Leasing	7.500,00 €
211000-011		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	3.000,00 €
211000-011		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	15.000,00 €
211000-011	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
211000-03	Offene Ganztagsgrundschule				
211000-03		414100	614100	Zuweisungen vom Land	280.000,00 €
211000-03		432100	632100	Elternbeiträge / Essensentgelte	215.000,00 €
211000-03		450100	650100	IOGD / KOOP Kreis Hörter BGS	65.000,00 €
211000-03		523800	723800	Essensgeld / KBBW	103.000,00 €
211000-03		542200	742200	Miete Pavillions	20.000,00 €
211000-03	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
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	2.000,00 €
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	51.000,00 €
211000-04		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.000,00 €
211000-04		529100	729100	Schülerbeförderung	42.000,00 €
211000-04	071100		783100	Glasfaseranschluss	4.000,00 €

218000	Gesamtschule				
218000		414100	614100	Zuweisungen vom Land	35.000,00 €
218000		446100	646100	Nutzungsentgelt Vereine	3.000,00 €
218000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	23.000,00 €
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	643.100,00 €
218000		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	7.000,00 €
218000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.000,00 €
218000		528100	728100	Betriebs- und Geschäftsausst.	10.500,00 €
218000		529100	729100	Schülerfahrtkosten	439.000,00 €

218000		541200		Bes.Aufw. Bechäftigte	1.000,00 €
218000		542200	742200	Mieten und Pachten	10.000,00 €
218000		542900	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.700,00 €
218000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	21.000,00 €
218000		549900	749900	"Aufholen nach Corona"	46.000,00 €
218000		544600	744600	Versicherungen	40.121,00 €

218000-011	Schulbudget Gesamtschule				
218000-011		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.000,00 €
218000-011		527100	727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	54.612,00 €
218000-011		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000,00 €
218000-011		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	30.000,00 €
218000-011		529100		Sonstige Dienstleistungen	5.000,00 €
218000-011		542300	742300	Leasing	7.500,00 €
218000-011		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.000,00 €
218000-011		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	25.000,00 €
218-00-001	081100		783100	Mobilien Gesamtschule	50.000,00 €
218-00-002	081100		783100	Mediendienste Digitales Lernen	72.100,00 €
218-00-003	081100		783100	Kücheneinrichtung Mensa	13.000,00 €
218000-112	081100		783100	Videoüberwachung Schulcampus	2.000,00 €
218-22-001	071100		783100	Netzwerk	31.460,00 €
218-22-001	231100		681100	Zuschuss Digitalpakt	28.314,00 €

221000	Förderschulen				
221000		537200	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.000,00 €

240010	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten				
240010		527900	727900	Sonstige Verwaltungsaufwendungen	1.000,00 €
240010		541200	741200	Bes. Auszahlungen für Bechäftigte	500,00 €
240010		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	5.000,00 €
240010		544600	744600	Versicherungen	7,00 €

243000	Sonstige schulische Aufgaben				
243000		448100	648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes	11.000,00 €
243000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00 €
243000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	10.000,00 €
243000		544600	744600	Versicherungen	115.210,00 €

Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
04 - 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	2.600,00 €
250000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 €
250000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.400,00 €
250000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.200,00 €
250000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	49.000,00 €
250000		537200	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden	92.000,00 €
250000		542200	742200	Mieten und Pachten	24.600,00 €
250000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	2.450,00 €
250000		544600	744600	Versicherungen	635,00 €

252000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
252000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00 €
252000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	350,00 €
252000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.000,00 €
252000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.220,00 €
252000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00 €
252000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000,00 €
252000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	4.000,00 €
252000		544600	744600	Versicherungen	50,00 €

05 - Soziale Leistungen					
311000	Grundversorgung nach SGB XII				
311000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500,00 €
311000		544600	744600	Steuern, Versicherungen	449,00 €

313000		Leistungen für Asylbewerber			
313000		421100	621100	Ersatz von sozialen Leistungen	50.000,00 €
313000		448100	648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes	882.250,00 €
313000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	4.750,00 €
313000		533100	733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	560.555,00 €
313000		533200	733200	A06 Krankenhilfe innerhalb von Anstalten (HE § 2 und 3 AsylbLG)	95.000,00 €
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	1.280,00 €

315010		Verwaltung u. Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Flüchtlinge			
315010		524101	724101	Betriebskosten	226.900,00 €
315010		525501	725501	Unterhaltung bewegl. Vermögen (GU)	10.000,00 €
315010		525502	725502	Unterhaltung bew. Verm. (Wohnungen)	3.500,00 €
315010		529101	729101	Auszahlungen für Dienstleistungen	12.500,00 €
315010		529102	729102	Auszahlungen für Dienstleistungen	800,00 €
315010		533101	733101	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.000,00 €
315010		542900	742900	Aufwendungen für Rechte u. Dienste	120,00 €
315010		543101	743101	Geschäftsauszahlungen	3.500,00 €
315010		544601	744601	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Gebäude und Inventar)	7.209,00 €
315-00-001	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €

351000	Sonstige soziale Leistungen				
351000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	600,00 €
351000		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00 €
351000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	10.000,00 €
351000		544600	744600	Steuern, Versicherungen	455,00 €
351000-01		446100	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00 €
351000-01		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	300,00 €
351000-01		533900	733900	Sonstige soziale Leistungen	19.000,00 €

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
363000	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen				
363000		446100	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00 €
363000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	200,00 €
363000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00 €
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	78,00 €

365000	Tageseinrichtungen für Kinder				
365000		524100	724100	Gebäudebewirtschaftung	64.300,00 €
365000		529100	729100	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.000,00 €
365000		542900	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00 €

365000		544600	744600	Versicherungen	28.606,00 €
365000-01	Kindergarten Bökendorf				
365000-01		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	445.000,00 €
365000-01		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000,00 €
365000-01		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000,00 €
365000-01		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00 €
365000-01		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.000,00 €
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	2.500,00 €
365000-01	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.900,00 €
365000-01	081100		783100	Ausstattung Anbau	20.000,00 €
365000-02	Kindergarten Frohnhausen				
365000-02		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	290.000,00 €
365000-02		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000,00 €
365000-02		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.200,00 €
365000-02		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00 €
365000-02		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.000,00 €
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	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
365000-03	Kindergarten Gehrden				
365000-03		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	405.000,00 €
365000-03		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.500,00 €
365000-03		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000,00 €
365000-03		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00 €
365000-03		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.000,00 €
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	2.500,00 €
365000-03	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00 €
365000-04	Kindergarten Hembsen				
365000-04		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	395.000,00 €
365000-04		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.000,00 €
365000-04		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.300,00 €
365000-04		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00 €
365000-04		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.000,00 €
365000-04		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000,00 €
365000-04		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00 €
365000-04		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	2.500,00 €
365000-04	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €
365000-05	Kindergarten Istrup				
365000-05		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	232.000,00 €
365000-05		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000,00 €
365000-05		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00 €
365000-05		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00 €
365000-05		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.500,00 €
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	2.000,00 €
365000-05	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500,00 €
365000-06	Kindergarten Riesel				
365000-06		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	240.000,00 €
365000-06		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000,00 €
365000-06		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00 €
365000-06		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00 €
365000-06		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.500,00 €
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	1.000,00 €
365000-06	81100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €
365000-07	Kindergärten in anderer Trägerschaft				
365000-07		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	211.000,00 €
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit				
366000		414100	614100	Zuweisungen vom Land	90.000,00 €
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	18.000,00 €
366000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00 €
366000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000,00 €
366000		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.500,00 €
366000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.500,00 €
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	1.900,00 €
366000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	7.000,00 €
366000		544600	744600	Steuern, Versicherungen	6.190,00 €
366000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €
366010	Bereitstellung von Kinderspielplätzen				
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	23,00 €
366-00-001	081100		783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	80.000,00 €
366-23-001	081100		783100	Spielplatz Südmauer	100.000,00 €
366-23-001	231100		681100	Spielplatz Südmauer Zuschuss	60.000,00 €

07 - Gesundheitsdienste						
418000	Brunnenanlagen					
418000		441100	641100	Mieten und Pachten	2.000,00 €	
418000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.000,00 €	
418000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.800,00 €	
418000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen	50,00 €	
418000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige	3.500,00 €	
418000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100,00 €	
418000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	50,00 €	
418000		544600	744600	Versicherungen	486,00 €	

08 - 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	8.000,00 €	
420000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00 €	
420000		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €	
420000		528100	728100	BGA Aufwand	2.500,00 €	
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	3.760,00 €	
420000	121105		789100	EK-Zuschuss Bäder	630.000,00 €	
420000-104	021100		785100	Sportplatz Riesel	80.000,00 €	
420000-104	231100		681100	Zuschuss	28.000,00 €	
420-23-001	021100		785100	Sportplatz Hembsen	80.000,00 €	
420-23-001	231100		681100	Zuschuss	28.000,00 €	
420-23-002	021100		785100	Sportplatz Siddessen	45.000,00 €	

09 - Räumliche Planungen					
511000	Räumliche Planung und Entwicklung				
511000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	5.021,00 €
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	70.000,00 €
511000		542300	742300	Leasing	4.500,00 €
511000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	5.000,00 €
511000		544600	744600	Versicherungen	183,00 €
511000-010		414100	614100	Zuweisung Fassadenprogramm	87.000,00 €
511000-010		531800	731800	Zuschüsse Fassadenprogramm	124.000,00 €
511000-018		414100	614100	Zuschuss Verfügungsfonds	50.000,00 €
511000-018		531800	731800	Verfügungsfonds	165.000,00 €
511000-027		531800	731800	Sofortprogramm Innenstadt	401.000,00 €
511000-027		414100	614100	Sofortprogramm Innenstadt (Zuschuss)	283.000,00 €
511000-027		441100	641100	Sofortprogramm Innenstadt (Einnahme)	86.400,00 €

10 - Bauen und Wohnen					
521000	Bauen und Wohnen				
521000		431100	631100	Verwaltungsgebühren	3.000,00 €
521000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	19.500,00 €
521000		531800	731800	Leerstandsprogramm	23.000,00 €
521000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500,00 €
521000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	9.000,00 €
521000		544600	744600	Steuern, Versicherungen	1.752,00 €

523000	Denkmalschutz und -pflege				
523000		414100	614100	Zuweisungen vom Land	5.000,00 €
523000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	2.000,00 €
523000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €
523000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	5.000,00 €
523000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	10.000,00 €
523000		544600	744600	Versicherungen	1.138,00 €
11 - Ver- und Entsorgung					
530000	Ver- und Entsorgung				
530000		451100	651100	Konzessionsabgaben	600.000,00 €

538010	Öffentliche Toilettenanlagen				
538010		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00 €
538010		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.900,00 €
538010		544600	744600	Versicherungen	187,00 €

12 - Verkehrsflächen- und Anlagen					
540000	Infrastrukturvermögen				
540000		531500	731500	Zuweisungen an Kommunale Sonderrechnungen	2.306.963,00 €
540000		539100	739100	NPH-Umlage	426.892,00 €

13 - 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	460.000,00 €
551000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500,00 €
551000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.000,00 €
551000		542200	742200	Mieten und Pachten	310,00 €
551000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	5.000,00 €
551000		544600	744600	Versicherungen	4.397,00 €
551000-112		531800	731800	Kirchplatz Brakel	30.000,00 €
551000-112		414800	614800	Zuschuss Kirche	15.000,00 €
551000-112		414100	614100	Zuschuss Kirchplatz Land NRW	50.000,00 €

552000		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
552000		523500	723500	Erstattungen an verbundene	40.000,00 €
552000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und	2.500,00 €
552000		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des	10.000,00 €
552000		544600	744600	Versicherungen	1.306,00 €
552-00-002	046100		785200	Ökologische Gewässerentwicklung	25.000,00 €
552-00-002	231100		785200	Ökologische Gewässerentwicklung Zuschuss	20.000,00 €
552000-160	046100		785200	HW-Schutz Hembsen	633.000,00 €
552-22-001	046100		785200	Neubau von Fischtreppe	70.000,00 €
552-22-004	046100		785200	Hochwasserschutz Siechenbach	50.000,00 €
552-22-005	046100		785200	Hochwasserschutz Istrup	25.000,00 €
552-22-006	046100		785200	Hochwasserschutz Riesel	15.000,00 €
552-22-007	046100		785200	Hochwasserschutz Erkeln	25.000,00 €
552-22-008	046100		785200	Sanierung Verrohrung Kaiserbrunnen	30.000,00 €
552-23-001	046100		785200	Verrohrung Vogelsang Erkeln	260.000,00 €
552-23-003	046100		785200	Hochwasserschutz Brucht Brakel	30.000,00 €

553000		Friedhofs- und Bestattungswesen			
553000		414100	614100	Zuweisungen vom Land	1.260,00 €
553000		431100	631100	Verwaltungsgebühren	140.000,00 €
553000	390100		632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.000,00 €
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	12.000,00 €
553000		524100	724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung	34.600,00 €
553000		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	255.000,00 €
553000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	4.500,00 €
553000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000,00 €
553000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.000,00 €
553000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00 €
553000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.500,00 €
553000		542200	742200	Mieten und Pachten	600,00 €
553000		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die	3.000,00 €
553000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	25.000,00 €
553000		544600	744600	Versicherungen	3.447,00 €
553000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €
553-22-001	071100		783100	Neubeschaffung Transporter	50.000,00 €

555000		Wald- und Forstwirtschaft			
555000		414100	614100	Forstpauschale	80.356,00 €
555000		441100	641100	Mieten und Pachten	23.000,00 €
555000		441100	641100	Erlöse aus Jagdverpachtung	53.000,00 €
555000		442100	642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	540.000,00 €
555000		523500	723500	Erstattungen an Bauhof	5.000,00 €
555000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.800,00 €
555000		524200	724200	Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	130.000,00 €
555000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	12.000,00 €
555000		525500	725500	Unterhaltung des sonst. Bewegl. Vermögens	2.000,00 €
555000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und	3.800,00 €
555000		528100	728100	Aufw. für Erwerb v. Vorräten	6.000,00 €
555000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	132.000,00 €
555000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.500,00 €
555000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	2.000,00 €
555000		544500	744500	sonstige Steuern	2.000,00 €
555000		544600	744600	Versicherungen	18.408,00 €
555000		081100	783200	BGA unter 800€	2.000,00 €

14 Umweltschutz					
561000		Umweltschutz			
561000		529100	729100	Klimaschutzmaßnahmen	5.000,00 €
561000		524100	724100	Unterhaltung Mobilstation etc.	4.500,00 €
561000		529100	729100	European Energy award (EEA)	12.000,00 €
561000		414100	614100	European Climate award (ECA)	12.000,00 €
561000		529100	729100	European Climate Award (ECA)	16.000,00 €
561000		414100	614100	Sanierungsmanagement	52.500,00 €
561000		529100	729100	Sanierungsmanagement	70.000,00 €
561000		071101	783100	E-Ladesäulen	170.000,00 €
561000		231101	681100	Zuschuss Ladesäulen	120.000,00 €
561000		046101	785200	Klimaschutzmaßnahmen	10.000,00 €

15 - Wirtschaft und Tourismus					
571000		Wirtschaftsförderung			
571000		523800	723800	Eigenanteil Breitbandausbau	10.000,00 €
571000		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des	16.000,00 €
571000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige	84.000,00 €

571000		531800	731800	Zuschüsse Übernahme Leerstand	90.000,00 €
571000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	3.000,00 €
571000		544600	744600	Versicherungen	254,00 €

573000	Dorfgemeinschaftshäuser				
573000		448800	648800	Kostenerstattung übriger Bereiche	11.600,00 €
573000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.200,00 €
573000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	70.000,00 €
573000		544600	744600	Versicherungen	8.968,00 €

573010	Stadthalle				
573010		441100	641100	Mieten und Pachten	25.000,00 €
573010		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche	20.000,00 €
573010		459100	659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00 €
573010		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.800,00 €
573010		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500,00 €
573010		528100	728100	Erwerb von Vorräten	4.000,00 €
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	2.000,00 €
573010		544600	744600	Steuern, Versicherungen	7.142,00 €
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 Kommunalen 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	7.500,00 €
573020		541200	741200	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	500,00 €
573020		542200	742200	Mieten und Pachten	500,00 €
573020		542900	742900	Aufwendungen Rechte und Dienste	2.300,00 €
573020		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	4.000,00 €
573020		544600	744600	Versicherungen	83,00 €
573020	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00 €

573020	Annentag				
573020-01		432100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.000,00 €
573020-01		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750,00 €
573020-01		523500	723500	Erstattungen Bauhof	43.000,00 €
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	47.500,00 €
573020-01		542200	742200	Mieten und Pachten	9.300,00 €
573020-01		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	29.500,00 €

575000	Tourismus				
575000		414100	614100	Zuschüsse vom Land	16.000,00 €
575000		441100	641100	Mieten und Pachten	600,00 €
575000		442100	642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	2.200,00 €
575000		446100	646100	Sonst. privatrechtl. 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	4.500,00 €
575000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen	5.000,00 €

575000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.550,00 €
575000		529100	729100	Auszahlungen für Dienstleistungen	8.000,00 €
575000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	8.000,00 €
575000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für	1.000,00 €
575000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	34.500,00 €
575000		544600	744600	Versicherungen	2.481,00 €
575000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
611000		401100	601100	Grundsteuer A	216.000,00 €
611000		401200	601200	Grundsteuer B	2.553.500,00 €
611000		401300	601300	Gewerbesteuer	9.000.000,00 €
611000		402100	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.231.959,00 €
611000		402200	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.446.572,00 €
611000		403100	603100	Vergnügungssteuer	61.000,00 €
611000		403200	603200	Hundesteuer	99.500,00 €
611000		405100	605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	721.046,00 €
611000		411100	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.850.559,00 €
611000		412100	612100	Kurortehilfe	50.000,00 €
611000		414100	614100	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	510.169,00 €
611000		456200	656200	Säumniszuschläge	20.000,00 €
611000		491101	N.N.	Coronabedingter a.o. Ertrag	1.563.097,00 €
611000	231100		681100	Investitionspauschalen	3.006.431,00 €
611000		534100	734100	Gewerbesteuerumlage	753.589,00 €
611000		537400	737400	Kreisumlage	9.746.701,00 €
611000		537500	737500	Kreisumlage Jugendamt	6.617.789,00 €
611000		559900	759900	Sonstige Finanzauszahlungen	5.000,00 €

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
612000		461500	661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen	290.795,10 €
612000		326100	692730	Investionskredite	1.300.000,00 €
612000		326100	693710	Liquiditätskredite	2.000.000,00 €
612000		551700	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	31.060,00 €
612000	139100		792700	Darlehen KSV OWL	40.000,00 €
612000	326100		792700	Tilgung Investitionskredite	41.365,00 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2023



VE-Fälligkeiten 2023

Verpflichtungsermächtigungen im Plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				später TEUR	gesamt TEUR
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		
2022	728	0	0	0	0	728
2023	0	2.682	590	0	0	3.272
Summe	728	2.682	590	0	0	3.272
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.300					

Freiwillige Ausgaben/ Aufwendungen 2023



Freiwillige Aufwendungen/Ausgaben 2023		
BUDGET	Bezeichnung	BETRAG
111000	Mittel Bezirksausschüsse nach Hauptsatzung	8.055,00 €
	Studienfonds OWL	1.800,00 €
	Car-Sharing Kreis Höxter	1.500,00 €
122000	Zuschuss Tierpension Apollo	30.000,00 €
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	19.000,00 €
363000	Mittel Bezirksausschüsse für Vereine	16.645,00 €
	Förderung Betriebskosten v. Einrichtungen d. Jugendarbe	5.841,00 €
	Kosten für Ferienmaßnahmen	30.000,00 €
	Kosten Familienpass	1.500,00 €
365000-07	Beteiligung am Trägerdrittel Kindergärten/Zuschuss AWC	211.000,00 €
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)	115.000,00 €
511000-027	Sofortprogramm Innenstadt (Eigenanteil)	31.600,00 €
561000-02	European Climate Award (Eigenanteil)	4.000,00 €
561000-04	Sanierungsmanagement (Eigenanteil)	17.500,00 €
521000	Zuschuss Leerstand/Wohnbauten	23.000,00 €
523000	Zuschuss kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen	10.000,00 €
571000	Zuschuss bei Übernahme Leerstand	20.000,00 €
571000	Werbemittelzuschuss Werbering	25.000,00 €
571000	"Forum Zukunft" Werbering	10.000,00 €
571000	Förderung Glasfaserhausanschlüsse	35.000,00 €
575000	Zuschuss an Tourist-Information Gehrden/HVV Bellersen	8.000,00 €
		834.653,00 €

Bewirtschaftungsregeln zum Haushaltsplan 2023



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.

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 und GuV der Stadt
Brakel
zum 31.12.2021



Bilanz zum 31.12.2021

		2020 EUR	2021 EUR
	AKTIVA		
0.	Gemeindliche Leistungsfähigkeit COVID-19	360.319,61	1.654.106,23
0.1	Gemeindliche Leistungsfähigkeit COVID-19	360.319,61	1.654.106,23
1.	Anlagevermögen	102.146.356,81	102.572.205,62
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	117.898,36	106.286,36
1.2	Sachanlagen	34.057.319,13	34.634.411,58
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.289.480,25	28.283.108,15
1.2.1.1	Grünflächen	2.489.836,82	2.489.836,82
1.2.1.2	Ackerland	1.284.818,48	1.277.296,38
1.2.1.3	Wald, Forsten	22.487.211,07	22.487.211,07
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.027.613,88	2.028.763,88
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	978.999,13	1.567.920,13
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	902.559,00	1.491.480,00
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	2.004.554,00	2.208.191,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.091.133,00	2.249.770,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	691.635,25	323.904,80
1.3	Finanzanlagen	67.971.139,32	67.831.507,68
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	46.911.002,33	47.698.634,28
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.580.116,25	2.617.683,73
1.3.5	Ausleihungen	18.403.920,94	17.439.089,87
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	18.402.500,94	17.187.669,87
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.420,00	251.420,00
2.	Umlaufvermögen	13.712.149,92	14.038.711,27
2.1	Vorräte	2.270.939,13	2.401.361,77
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.270.939,13	2.401.361,77
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.632.862,18	8.130.588,95
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.485.353,00	2.627.187,29
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	5.068.070,33	5.204.011,68
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	79.438,85	299.389,98
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	3.808.348,61	3.506.760,55
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	163.130,70	177.733,33
	Summe AKTIVA	116.381.957,04	118.442.756,45

Bilanz zum 31.12.2021

		2020 EUR	2021 EUR
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	78.053.106,63	79.343.783,93
1.1	Allgemeine Rücklage	68.335.312,32	68.331.791,32
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	8.589.778,86	9.717.794,31
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.128.015,45	1.294.198,30
2.	Sonderposten	2.605.332,30	2.774.812,30
2.1	für Zuwendungen	2.536.136,73	2.705.616,73
2.2	für Beiträge	0,00	0,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	69.195,57	69.195,57
3.	Rückstellungen	13.573.711,95	13.999.342,98
3.1	Pensionsrückstellungen	13.015.493,00	13.422.172,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	558.218,95	577.170,98
4.	Verbindlichkeiten	18.943.720,22	19.108.803,26
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.380.838,38	1.318.152,66
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	1.086.468,00	1.035.488,00
4.2.5	Verbindlichkeiten von Kreditinstituten	294.370,38	282.664,66
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	221.110,19	25.034,71
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	220.181,32	2.177,74
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	11.581.797,08	11.491.451,64
4.8	Erhaltene Anzahlungen	5.539.793,25	6.271.986,51
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.206.085,94	3.216.013,98
	Summe PASSIVA	116.381.957,04	118.442.756,45

Gesamt-Rechnung 2021

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz	gungsübertragun-	2021	fortgeschr.	übertragungen in
		EUR	2021	gen aus d. Vorjahr	EUR	Ansatz/Ist	das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.200.597,54	17.402.244,24	0,00	19.129.894,47	1.727.650,23	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.087.335,72	10.255.811,80	0,00	10.408.921,11	153.109,31	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	48.372,42	30.000,00	0,00	104.835,06	74.835,06	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.450,83	649.250,00	0,00	513.421,39	-135.828,61	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	919.874,32	801.205,00	0,00	773.569,43	-27.635,57	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997.183,05	1.216.495,09	0,00	1.397.244,53	180.749,44	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.994.108,18	828.281,00	0,00	1.483.890,12	655.609,12	0,00
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	33.724.922,06	31.183.287,13	0,00	33.811.776,11	2.628.488,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.145.894,21	6.580.292,42	0,00	6.708.826,88	128.534,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	693.668,60	714.963,27	0,00	696.688,46	-18.274,81	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.493.844,91	5.515.205,00	0,00	5.435.643,58	-79.561,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.230.430,25	1.211.639,26	0,00	750.866,82	-460.772,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.539.318,38	21.136.751,32	0,00	19.218.835,97	-1.917.915,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294.207,52	1.581.273,00	0,00	1.520.096,28	-61.176,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.397.363,87	36.740.124,27	0,00	34.330.957,99	-2.409.166,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	327.558,19	-5.556.837,14	0,00	-519.181,88	5.037.655,26	0,00
19	+ Finanzerträge	301.894,75	290.795,10	0,00	297.384,54	6.589,44	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.590,00	48.000,00	0,00	31.173,84	-16.826,16	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	239.304,75	242.795,10	0,00	266.210,70	23.415,60	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	566.862,94	-5.314.042,04	0,00	-252.971,18	5.061.070,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	561.152,51	3.489.840,88	0,00	1.547.169,48	-1.942.671,40	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	561.152,51	3.489.840,88	0,00	1.547.169,48	-1.942.671,40	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.128.015,45	-1.824.201,16	0,00	1.294.198,30	3.118.399,46	0,00
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)	1.128.015,45	-1.824.201,16	0,00	1.294.198,30	3.118.399,46	0,00
29	- Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3.521,00	3.521,00	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	-3.521,00	-3.521,00	0,00

Gesamt-Rechnung 2021

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.288.038,60	17.402.244,24	0,00	18.454.517,39	1.052.273,15	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.978.968,80	10.140.258,80	0,00	10.266.000,71	125.741,91	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	47.677,92	30.000,00	0,00	102.886,42	72.886,42	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.791,24	775.250,00	0,00	548.913,26	-226.336,74	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900.959,19	801.205,00	0,00	816.627,43	15.422,43	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.052.346,75	1.216.495,09	0,00	1.458.962,68	242.467,59	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.923.325,28	778.510,00	0,00	8.034.611,91	7.256.101,91	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	572.638,10	709.240,98	0,00	628.816,75	-80.424,23	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.376.745,88	31.853.204,11	0,00	40.311.336,55	8.458.132,44	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.842.564,63	6.348.375,42	0,00	6.292.936,66	-55.438,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	645.833,60	714.963,27	0,00	709.653,61	-5.309,66	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.798.303,88	5.515.205,00	0,00	5.518.294,70	3.089,70	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.874.930,43	48.000,00	0,00	5.896.876,63	5.848.876,63	0,00
14	- Transferauszahlungen	18.734.418,86	21.161.751,32	0,00	19.406.784,24	-1.754.967,08	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.268.904,73	1.536.079,00	0,00	1.360.310,91	-175.768,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.164.956,13	35.324.374,01	0,00	39.184.856,75	3.860.482,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-788.210,25	-3.471.169,90	0,00	1.126.479,80	4.597.649,70	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.889.050,49	4.084.924,10	0,00	3.357.622,94	-727.301,16	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	212.572,71	187.500,00	0,00	470.424,80	282.924,80	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	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	3.101.623,20	4.272.424,10	0,00	3.828.047,74	-444.376,36	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	528.231,19	733.000,00	0,00	313.535,45	-419.464,55	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.483,42	1.264.500,00	0,00	373.255,88	-891.244,12	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	820.771,12	1.780.990,00	0,00	962.997,09	-817.992,91	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	38.843,64	0,00	0,00	37.567,48	37.567,48	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.897.785,12	2.400.000,00	0,00	2.657.053,98	257.053,98	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.059.762,42	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.904.876,91	6.828.490,00	0,00	4.994.409,88	-1.834.080,12	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.803.253,71	-2.556.065,90	0,00	-1.166.362,14	1.389.703,76	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.591.463,96	-6.027.235,80	0,00	-39.882,34	5.987.353,46	0,00
33	+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	349.762,42	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.438,14	1.661.705,73	0,00	261.705,72	-1.400.000,01	0,00

Gesamt-Rechnung 2021**Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	343.324,28	-661.705,73	0,00	-261.705,72	400.000,01	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.248.139,68	-6.688.941,53	0,00	-301.588,06	6.387.353,47	0,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.056.488,29	1.478.603,55	0,00	3.808.348,61	2.329.745,06	0,00
38	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln (= Zeilen 38 und 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 36, 37 und 40)	3.808.348,61	-5.210.337,98	0,00	3.506.760,55	8.717.098,53	0,00

Entwicklung des Eigenkapitals 2023 - 2026



Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Art	Stand	Voraussichtlicher Stand am:			
	31.12.2022 in T€	31.12.2023 in T€	31.12.2024 in T€	31.12.2025 in T€	31.12.2026 in T€
1. Allgemeine Rücklage	68.332	68.332	68.332	68.332	66.644
2. Ausgleichsrücklage	11.012	10.012	6.278	2.015	0
3. Jahresergebnis	-1.000	-3.734	-4.263	-3.703	-3.932
(Ausgleichsrücklage incl. Jahresergebnis)	10.012	6.278	2.015	0	0
Summe Eigenkapital	78.344	74.610	70.347	66.644	62.712

Stand der Verbindlichkeiten 2023



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	2021 EUR	2023 EUR	2023 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	296.125,97 €	795.959,00 €	2.084.253,00 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	- €	- €	2.000.000,00 €
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	296.125,97 €	795.959,00 €	4.084.253,00 €
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

Zuwendungen an die Fraktionen 2023



Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2021	Erläuterung
		2023 EUR	2022 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	<u>Aufwendungen für die Fraktionsarbeit</u>				
1.1	CDU	1.630,00	1.630,00	1.460,00	17 Mitglieder
1.2	SPD	550,00	550,00	500,00	5 Mitglieder
1.3	BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	550,00	505,00	500,00	5 Mitglieder
1.4	UWG/ CWG	460,00	460,00	420,00	4 Mitglieder
1.5	Liste Zukunft	280,00	280,00	260,00	2 Mitglieder
1.6	Einzelbewerber	93,50	93,50	87,00	1 Mitglied
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				
		3.563,50	3.563,50	3.227,00	34 Mitglieder

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

Erläuterung:

Die Zuwendung an die Fraktionen setzt sich ab 2022 wie folgt zusammen:

100 €/Jahr Sockelbetrag pro Fraktion

90 €/Jahr sonstiger Beitrag pro Fraktionsmitglied

Stellenplan 2023



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

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

2370 Stadt Brakel, Der Bürgermeister

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2023 (01.01.2023)		Zahl der Stellen 01.01.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	B4	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1)	gem. § 2 Abs. 1 EingrVO
		1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	2)	1 x Amtszulage FN zu A13
Laufbahngruppe 2	A10	1,00000	0,00000	1,00000	0,60976	3)	1 x techn. Dienst Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt
	A11	2,00000	0,00000	2,00000	2,00000	4)	2 x Amtszulage n. FN 3 zu A9 Laufbahngruppe 1
	A12	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	5)	1 x Amtszulage n. N 3 zu A9 ausgegliedert in
	A13gD	4,00000	1,00000	3,00000	3,00000		Sondervermögen VUBRA/KUBRA Laufbahngrp. 1
	A15	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
		9,00000	1,00000	8,00000	7,60976		
Laufbahngruppe 1	A9mD	10,00000	0,00000	10,00000	8,30975		
		10,00000	0,00000	10,00000	8,30975		
Insgesamt		20,00000	2,00000	19,00000	16,91951	0,00000	0,00000

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

2370 Stadt Brakel, Der Bürgermeister

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke / Erläuterungen
13	1,00000			
12	1,00000	1,00000	1,00000	
11	6,00000	5,00000	5,50000	
10	7,00000	5,00000	5,00000	
09c	1,00000	3,00000	2,76920	
09b	4,00000	4,00000	3,84615	
09a	17,00000	15,00000	14,16662	
08	1,00000	4,00000	1,51000	
07	5,00000	5,00000	4,41020	
06	44,00000	45,00000	40,59023	
05	8,00000	6,00000	4,13810	
04	1,00000	1,00000	1,00000	
03	3,00000	3,00000	0,29480	
02	14,00000	14,00000	6,68563	
01	1,00000	1,00000	0,23280	
S13	4,00000	4,00000	3,65101	
S12	8,00000	7,00000	6,26919	
S11a	1,00000	1,00000	0,69230	
S11	2,00000	3,00000	1,12820	
S09	5,00000	6,00000	3,74300	
S08	45,00000	43,00000	28,46130	
S04	3,00000	3,00000	1,30767	
S03	10,00000	8,00000	2,46313	
Insgesamt	192,00000	187,00000	138,85953	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

2370 Stadt Brakel, Der Bürgermeister

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1		
Produkt	Bezeichnung	B4	A9mD	A10	A11	A12	A13gD	A15	A9mD	Summe	Vermerke	
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		
							1,00000			1,00000		
	Insgesamt	1,00000	0,00000	1,00000	2,00000	1,00000	4,00000	1,00000	10,00000	20,00000		

Stellenübersicht

2370 Stadt Brakel, Der Bürgermeister

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Datum: 01.01.2023

-Tariflich Beschäftigte-

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S13	S12	S1-1a	S11	S09	S08	S04	S03	Summe	Vermerke
111000-00	Verwaltungssteuerung und Service			0,83-000	1,00-000		1,00-000	1,20-000			2,64-000	1,00-000			1,87-000	0,24-830									9,79000	
111010-00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				0,70-000		0,70-000	0,10-000																	1,50000	
111020-00	Finanzmanagement und Rechnungswesen							2,60-000			1,00-000														3,60000	
111030-00	Grundstücks- und Gebäudemangement				0,50-000					1,00-000															1,50000	KUBRA
111040-00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,02-000				1,00-000																	1,02000	
111050-00	Bauhof, Fuhrpark	0,04-000		0,26-000				1,00-000			19,5-0000		1,00-000		0,10-000										21,90000	KUBRA
111060-00	Technisches Gebäudemangement	0,22-000		0,65-000	0,50-000						0,28-000														1,65000	KUBRA
121000-00	Statistik und Wahlen			0,15-000							0,05-000														0,20000	
122000-00	Ordnungsangelegenheiten					0,75-000								2,00-000	1,00-000										3,75000	
122010-00	Bürgerservice							0,85-000			3,00-000														3,85000	
122020-00	Personenstandswesen							1,00-000																	1,00000	
126000-00	Gefahrenabwehr und -vorbeugung							0,90-000							2,00-000										2,90000	
211000-00	Grundschule				0,05-000		0,05-000	0,20-000	0,19-600		1,00-000	2,00-000						2,00-000							5,50000	
211000-03	Offene Ganztagsgrundschule																	1,00-000	1,00-000	2,00-000		7,00-000	3,00-000	9,00-000	23,00000	
218000-00	Gesamtschule				0,25-000		0,25-000	0,80-000		1,90-000	1,00-000	3,00-000						3,00-000							10,20000	
250000-00	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturför.			0,55-000								0,36-000			1,00-000										1,91000	
252000-00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			0,15-000																					0,15000	
311000-00	Grundversorgung nach SGB XII							0,40-000																	0,40000	
313000-00	Leistungen für Asylbewerber							0,52-500										2,00-000							2,53000	
315010-00	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften für Auss.							0,07-500			0,50-000														0,58000	
351000-00	Sonstige soziale Leistungen							1,00-000																	1,00000	
363000-00	Sonstige Förderung von Kindern u. Jugendl.				0,10-000																				0,10000	
365000-00	Tageseinrichtungen für Kinder								0,80-400																0,80000	
365000-01	Kindergarten Bökendorf																1,00-000			1,00-000	8,00-000		1,00-000	11,00000		
365000-02	Kindergarten Frohnhausen																			1,00-000	5,00-000				6,00000	
365000-03	Kindergarten Gehrden																1,00-000			1,00-000	8,00-000				10,00000	
365000-04	Kindergarten Hembsen																1,00-000				7,00-000				8,00000	
365000-05	Kindergarten Istrup														0,60-660					1,00-000	3,00-000				4,61000	
365000-06	Kindergarten Riesel														0,39-340					1,00-000	6,00-000				7,39000	

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

2370 Stadt Brakel, Der Bürgermeister

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S13	S12	S1-1a	S11	S09	S08	S04	S03	Summe	Vermerke
366000-00	Einrichtung der Jugendarbeit				0,90-000										0,71-000		1,00-000								3,61000	
366010-00	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	0,01-000		0,06-000																					0,07000	
418000-00	Brunnenanlagen															0,75-170									0,75000	
420000-00	Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen									0,10-000															0,10000	
424000-01	Hallenbad						0,67-000				2,68-000				2,68-000										6,03000	VUBRA
424000-02	Freibad						0,33-000				1,32-000				1,32-000										2,97000	VUBRA
511000-00	Räumliche Planung und Entwicklung	0,15-000			0,40-000																				0,55000	
521000-00	Bauen und Wohnen	0,31-000		1,00-000	0,85-000					0,26-670															2,43000	
523000-00	Denkmalschutz und -pflege	0,05-000			0,30-000																				0,35000	
533000-00	Wasserversorgung		0,60-000	0,30-000			0,25-000	1,22-000		0,16-660	3,00-000														5,54000	VUBRA
538000-00	Abwasserbeseitigung		0,30-000	0,61-000			0,25-000	2,18-000		1,16-670	4,00-000				0,10-000										8,61000	KUBRA
538010-00	Öffentl. Toilettenanlagen			0,01-000											0,22-000										0,23000	
540000-00	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,17-000		0,74-000	0,40-000		0,50-000																		1,81000	KUBRA
545000-00	Straßenreinigung und Winterdienst			0,04-000	0,05-000																				0,09000	KUBRA
551000-00	Öffentliches BGrün	0,05-000		0,24-000				0,30-000		0,40-000															0,99000	
552000-00	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen		0,10-000	0,09-000																					0,19000	
553000-00	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,45-000			2,00-000				1,00-000										3,45000	
555000-00	Wald- und Forstwirtschaft				1,00-000			1,10-000			1,00-000														3,10000	
573000-00	Dorfgemeinschaftshäuser										0,03-000														0,03000	
573010-00	Stadthalle									1,00-000				1,00-000	1,00-000										3,00000	
573020-00	Märkte					0,25-000		0,10-000																	0,35000	
575000-00	Tourismus			0,30-000											1,64-000										1,94000	
	Insgesamt	1,00-000	1,00-000	6,00-000	7,00-000	1,00-000	4,00-000	17,0-0000	1,00-000	5,00-000	44,0-0000	8,00-000	1,00-000	3,00-000	14,0-0000	1,00-000	4,00-000	8,00-000	1,00-000	2,00-000	5,00-000	45,0-0000	3,00-000	10,0-0000	192,00000	

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

2370 Stadt Brakel, Der Bürgermeister

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Praktikanten/Praktikantinnen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023/2022	beschäftigt am 01.10.2022
Auszubildende/r Verwaltung	Ausbildungsvergütung	3,00000	3,00000
Azubi (PiA) Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	2,00000	2,00000
Azubi Fachkraft Bäder	Ausbildungsvergütung	1,00000	0,00000
Insgesamt		6,00000	5,00000

Nachrichtliche Nachweisung Programme des Bundes/ Landes NRW

Beschäftigungsprogramm	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	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 der KFW Programm "Energetische Stadtsanierung Zuschüsse für integrierte Quartierskonzepte und Sanierungsmanger" vom 01.10.2021 bis 30.09.2024	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	

Stellenplan Teil A: Beamte

Laufbahngruppe Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Vollzeit- verrechnete Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzt. Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	7
Beamte auf Zeit					
B4	1,00	1,00	1,00	1,00000	
Laufbahngruppe 2					
A 15	1,00	1,00	1,00	1,00000	
A 13 gD	3,00	4,00	4,00	3,00000	
A 12	1,00	1,00	1,00	1,00000	
A 11	2,00	2,00	2,00	2,00000	
A 10	1,00	1,00	0,61	0,60976	
A 9	0,00	0,00	0,00	0,00000	
Laufbahngruppe 1					
A 9 mD	10,00	10,00	8,31	8,30975	
Insgesamt:	19,00	20,00	17,92	16,91951	

**Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Vollzeit- verrechnete Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzt. Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	7
TVöD					
13	0,00	1,00	1,00	0,00000	
12	1,00	1,00	1,00	1,00000	
11	5,00	6,00	6,00	5,50000	
10	5,00	7,00	7,00	5,00000	
9c	3,00	1,00	0,76	2,76920	
9b	4,00	4,00	3,85	3,84615	
9a	15,00	17,00	15,79	14,16662	
8	4,00	1,00	0,51	1,51000	
7	5,00	5,00	4,13	4,41020	
6	45,00	44,00	38,38	40,59023	
5	6,00	8,00	4,86	4,13810	
4	1,00	1,00	1,00	1,00000	
3	3,00	3,00	0,81	0,29480	
2	14,00	14,00	6,37	6,68563	
1	1,00	1,00	0,31	0,23280	
TV Sozial- und Erziehungsdienst:					
13	4,00	4,00	3,65	3,65101	
12	7,00	8,00	6,40	6,26919	
11b	3,00	2,00	1,12	1,12820	
11a	1,00	1,00	0,69	0,69230	
9	6,00	5,00	3,74	3,74300	
8b	1,00	1,00	0,56	0,56000	
8a	42,00	44,00	30,96	27,90130	
4	3,00	3,00	1,31	1,30767	
3	8,00	10,00	3,11	2,46313	
Insgesamt:	187,00	192,00	143,31	138,85953	

Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Brakel und dem Sondervermögen KUBRA/VUBRA 2023



Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	Beteiligungswert	Anteile der Stadt Brakel		Verlustausgleiche			Finanzbeziehungen ...		
							zum Haushalt (+) / vom Haushalt (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
EUR	EUR	%	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
A. Sondervermögen				(Ergebnis)			Ergebnis	PLAN	PLAN
<u>KUBRA</u>	44.366.364,95 €	44.366.364,95 €	100,00%	3.173.375,77 €	3.785.337,00 €	3.763.920,00 €			
	<i>EK aus Jahresabschluss 2021</i>			<i>Betriebskostenzuschüsse</i>					
				<i>Abwertung/Zuschreibung Finanzanlage</i>					
				211.123,76 €	-4.140,00 €	- 106.028,00 €			
Fuhrpark / Bauhof (Produkt 111050)									
Verwaltungskostenerstattung							75.827,76 €	75.828,00 €	75.828,00 €
Kostenerstattung Bauhofleistungen							- 593.640,19 €	- 608.900,00 €	- 581.300,00 €
Abführung Investitionspauschale							- 97.098,74 €	- €	- €
Technisches Gebäudemanagement (Produkt 111060)				1.250.269,83 €	1.445.091,00 €	1.456.957,00 €			
Abführung Investitionspauschale							- 1.259.888,60 €	- 2.000.000,00 €	- €
Abführung Schulpauschale							- 318.660,81 €	- 450.000,00 €	- €
Verwaltungskostenerstattung							42.055,01 €	42.055,00 €	42.055,00 €
Abwasserbeseitigung (Produkt 538000)									
Verwaltungskostenerstattung							148.403,85 €	148.404,00 €	148.404,00 €
Zinsen inneres Darlehen							273.000,00 €	273.000,00 €	273.000,00 €
Verkehrsflächen- und anlagen (Produkt 540000)				1.923.105,94 €	2.340.246,00 €	2.306.963,00 €			
Abführung Investitionspauschale							- 599.706,63 €	- €	- €
Verwaltungskostenerstattung							80.789,84 €	80.790,00 €	80.790,00 €
Straßenreinigung/Winterdienst (Produkt 545000)									
Abführung Investitionspauschale							- €	- €	- €
Verwaltungskostenerstattung							6.255,75 €	6.526,00 €	6.526,00 €
<u>VUBRA</u>	3.332.269,33 €	3.332.269,33 €	100,00%	<i>Abwertung/Zuschreibung Finanzanlage</i>					
	<i>EK aus Jahresabschluss 2021</i>								
Bereitstellung u. Betrieb von Bädern (Produkt 424000)				- 73.491,81 €	- 248.137,00 €	- 460.053,00 €			
EK-Verstärkung							650.000,00 €	650.000,00 €	630.000,00 €
Abführung Investitionspauschale							- €	- €	- €
Abführung Sportpauschale							- 40.824,92 €	- €	- €
Verwaltungskostenerstattung							49.967,03 €	49.967,00 €	49.967,00 €
<i>Nachrichtlich: Die Stadt leistet Kostenersatz für die Benutzung der Bäder im Bereich des Schulschwimmens.</i>									
Wasserversorgung (Produkt 533000)									
Verwaltungskostenerstattung							89.758,59 €	89.759,00 €	89.759,00 €
Konzessionsabgabe							163.544,97 €	150.000,00 €	150.000,00 €

B. Gesellschaften								
WBB Brakel GmbH	250.000,00 €	250.000,00 €	100,00%					
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH	1.534.250,00 €	76.098,80 €	4,96%	<i>Verlustabdeckung über Kreisumlage</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>								

Investitionsübersicht

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
100-00-01 BGA > 800 €	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
100-00-02 BGA < 800 €	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
110-00-01 Hardware > 800 €	-38.000,00	0,00	-110.000,00	-30.000,00	-50.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	38.000,00	0,00	110.000,00	30.000,00	50.000,00
110-00-02 Hardware < 800 €	-47.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	47.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
110-00-03 Software > 800 €	-10.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	10.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
110-00-04 Software < 800 €	-10.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	10.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
110-00-05 Netzwerkverkabelung	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
126-00-001 Einsatzrüstung > 800 €	-51.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	51.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
126-00-002 Sirenenanlagen	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
126-00-003 Ausbau Löschwasserversorgung	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
126-22-001 Neubeschaffung TLF 3000 Brakel	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126-22-002 Löschwasserbehälter im Gewerbegebiet Brakel West-R	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126-23-001 Neubeschaffung TSF-W Schmechten	-60.000,00	-62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	60.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
126-24-001 Neubeschaffung HLF 20 Brakel	0,00	-510.000,00	-200.000,00	-310.000,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	510.000,00	200.000,00	310.000,00	0,00
126-24-002 Neubeschaffung HLF 10 Istrup	0,00	-440.000,00	-160.000,00	-280.000,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	440.000,00	160.000,00	280.000,00	0,00
130-23-001 Erwerb Baugrundstücke	-500.000,00	-1.415.000,00	-1.415.000,00	-702.500,00	-2.085.500,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	500.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00	702.500,00	2.085.500,00
130-23-002 Erwerb Gewerbegrundstücke	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-250.000,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	500.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00
130-23-003 Erwerb sonstige Grundstücke	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
211-00-001 Einrichtung Klassenräume	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211-00-002 BGA Neue Medien	-49.600,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	49.600,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
211-22-002 Digitalpakt	-2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	29.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211-23-001 Betriebs- und Geschäftsausst.	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211-23-002 Mobiliar OGS Neubau	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
218-00-001 Mobiliar Gesamtschule	-50.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
218-00-002 Medien Gesamtschule	-72.100,00	0,00	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	72.100,00	0,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00
218-00-003 Ausstattung Mensa	-13.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	13.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Investitionsübersicht

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
218000-112 Videoüberwachung Schulcampus	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
218-22-001 Netzwerk Digitalpakt	-3.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	31.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315-00-001 Betriebs- und Geschäftsausst.	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
365-23-001 Betriebs- und Geschäftsausst.	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-00-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-80.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	80.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
366-23-001 Spielplatz Südmauer	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418-23-001 Sanierung Kaiserbrunnen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418-23-002 Sanierung Metbrunnen Schmechten	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420000-104 Flutlichtanlage Riesel	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420-23-001 Flutlichtanlage Hemsben	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420-23-002 Sportplatz Siddessen	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
552-00-002 Ökologische Gewässerentwicklung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
552000-160 HW-Schutz Hemsben	-633.000,00	0,00	459.900,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	459.900,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552-22-001 Neubau von Fischtreppe	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552-22-004 Hochwasserschutz Siechenbach	-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
552-22-005 Hochwasserschutz Istrup	-25.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
552-22-006 Hochwasserschutz Riesel	-15.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
552-22-007 Maßnahmen Starkregenrisikomanagement Erkeln	-25.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
552-22-008 Sanierung Gewässerverrohrung Kaiserbrunnen 117	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552-23-001 Verrohrung Vogelsang Erkeln	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552-23-003 Hochwasserschutz Brakel Brucht	-30.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
553-23-001 Neubeschaffung Transporter	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561-23-001 E-Ladesäulen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561-23-002 Klimaschutzmaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABT. 20 Klima-und Forstpauschale	80.355,64	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.355,64	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.995.700,00	-3.272.000,00	-3.857.500,00	-1.928.000,00	-2.491.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	578.305,64	0,00	559.900,00	100.000,00	100.000,00

Investitionsübersicht

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
424000-104 Erneuerung Außenanlagen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
424-23-001 Hallenbadsanierung	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533-00-001 Erneuerung Wasserleitungsnetz	-350.000,00	-1.050.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	1.050.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
533000-099 Leitungsbau zentrale Enthärtung	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533000-101 Neuanschlüsse, Anschlusserneuerungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
533000-102 Wasserleitungskataster	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
533000-103 Förder-/Steuertechnik	-80.000,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	80.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
533000-115 Neubau Hochbehälter Brakel	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533000-116 Brunnen Ostheim	-400.000,00	-250.000,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00
533000-127 Erweiterung Gewerbegebiet Brakel	109.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533000-246 Druckerhöhungsanlage Bökendorf	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533-22-001 Neubaugebiet Brakel, "Bohlenweg"	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533-22-002 Ersatzfahrzeug Wasserwerk	-40.000,00	-80.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
533-22-003 Sanierung Leitwarte	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533-23-001 Neubaugebiet Bellersen, "Südhang"	-1.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
533-23-002 Neubaugebiet Riesel "Rieseler Straße"	0,00	0,00	-1.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	50.000,00	0,00
533-23-004 Neubaugebiet Istrup "Dorfmitte", 2. BA	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.947.500,00	-1.380.000,00	-681.000,00	-566.000,00	-425.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	215.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
111060-117 Umbau Feuerwehrgerätehaus Brakel	-445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060-120 Erwerb Leerstände Sofortprogramm Innenst.	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060-150 Investitionen Grundschule	-397.800,00	-1.360.000,00	-560.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.500,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.300,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00
111060-154 Investitionen Gesamtschule	-522.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060-180 Stadthalle Brakel (Kosten Maßnahmenplan)	-222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060-206 DGH Beller	-168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060-214 DGH Bellersen	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060-216 Horst-D. Krus-Haus	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060-237 Kindergarten Gehrden	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060-239 DGH Hembsen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060-242 DGH Gehrden	-296.000,00	-425.000,00	-372.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00
111060-244 DGH Istrup (IKEK)	-112.166,37	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.833,63	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060-248 Feuergerätehaus Istrup Fahrzeughalle	-193.935,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.064,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060-270 DGH Riesel	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060-286 DGH Siddessen	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150-00-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
150-22-001 VW-Bulli mit Kipper	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150-23-001 Kehrmaschine	-174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150-23-002 Ankauf TLF von Feuerwehr	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160-00-001 Energetische Maßnahmen	-200.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
160-22-001 Notstromaggregat Rathaus	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160-22-002 Forsthaus Modexen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160-22-003 Halle Bauhof	-119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160-22-004 Kindergarten Bökendorf	-93.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160-22-005 Kindergarten Frohnhausen	-29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160-22-006 Grundschule Hembsen	-108.300,00	-400.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.800,00	400.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
160-22-007 Kindergarten Hembsen	-78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160-22-008 Kindergarten Istrup	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160-22-009 Kindergarten Riesel	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160-23-001 Feuerwehrgerätehaus Siddessen	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160-23-002 Feuerwehrgerätehaus Hembsen	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160-23-003 Feuerwehrgerätehaus Frohnhausen	-50.000,00	-1.200.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
538-00-001 Sanierung Kanalisation	-400.000,00	-1.200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	1.200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
538000-012 Ertüchtigung Kläranlage Brakel	-3.431.700,00	-500.000,00	-400.000,00	-100.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.750.000,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00
538-00-002 Maschinen, techn. Anl., Fahrzeuge	-55.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
538-00-003 Erwerb Software Prozessleit-system	-20.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
538-00-004 Kläranlage Bellersen	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
538000-102 Digitale Einmessungen GIS	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
538000-118 Gewerbegebiet Brakel	-1.402.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000-248 Neubaugebiet Gehrden	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000-255 Pumpwerk Kläranlage Hembsen	-470.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
538-22-001 4. Reinigungsstufe Kläranlage Brakel	-812.000,00	-6.900.000,00	-2.039.000,00	-50.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.838.000,00	0,00	4.761.000,00	50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.650.000,00	6.900.000,00	6.800.000,00	100.000,00	0,00
538-22-003 Neubaugebiet Brakel, "Bohlenweg"	-715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538-23-001 Neubaugebiet Bellersen "Südhang", 3. BA	-5.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
538-23-002 Neubaugebiet Riesel "Rieseler Straße"	0,00	0,00	-10.000,00	-200.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	200.000,00	0,00
538-23-003 Neubaugebiet Istrup "Dorfmitte" BPlan 4, 2. BA	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	200.000,00
538-23-004 Neubaugebiet Erkeln "Neue Straße"	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
538-23-005 Neubaugebiet Brakel, "Bökendorfer Straße"	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
538-23-006 Regenklärbecken Rheder "Triftweg"	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	200.000,00
538-23-007 Kostenersatz Straßen.NRW für RKB	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
540-00-002 Vorkaufsrecht - Erwerb von Straßenflächen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
540-00-003 Software Straßenkataster	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
540-00-006 Neubau Beleuchtungsanlagen	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
540000-090 Erneuerung Wirtschaftswege	-196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540000-105 Parkplatz Hallenbad	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
540000-108 Erschließung Baugebiet Brunnenallee	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540000-125 Erweiterung Gewerbegebiet Brakel	646.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.351.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540000-195 Radweg Bellersen - Marienmünster	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540000-213 Kapellenweg Erkeln	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540000-215 Bruchtbücke Bellersen 'Im Sticht'	-117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540000-232 Baugebiet Hemsben Erschließung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540000-237 Gehweg Lange Str. Hemsben	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540-22-001 Neubau Bushaltestellen	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540-22-003 Neubaugebiet Brakel, "Bohlenweg"	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540-22-004 Ausbau Bahnhofstraße	-250.000,00	-750.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
540-23-001 Aa-Brücke Istrup	0,00	-390.000,00	-145.000,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
540-23-002 Fatimastraße, Hembsen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540-23-003 Schulbreite Siddessen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540-23-004 Fontänenfeld Marktplatz	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540-23-005 Gehwegerneuerung im Zuge Glasfaser	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540-23-006 Neubaugebiet Bellersen "Südhang", 3. BA	-5.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
540-23-007 Neubaugebiet Riesel "Rieseler Straße"	0,00	0,00	-10.000,00	-150.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	150.000,00	0,00
540-23-008 Neubaugebiet Istrup "Dorfmitte" BPlan 4, 2. BA	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	150.000,00
540-23-009 Neubaugebiet Erkeln "Neue Straße"	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
540-23-010 Neubaugebiet Brakel, "Bökendorfer Straße"	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
545-22-001 Anbaugeräte Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-22.214.900,00	-13.275.000,00	-12.349.000,00	-2.049.000,00	-1.433.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	9.278.029,13	0,00	6.359.000,00	50.000,00	420.000,00

Kommunalunternehmen

KUBRA

2023

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



Ergebnisplan

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.765.220	4.769.969	4.931.865	4.937.692	4.983.198
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.400	5.056.813	5.672.984	5.904.471	6.073.047	6.266.427
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.603.852	1.611.252	1.480.902	1.487.002	1.486.352
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	448	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.947	11.436.385	12.124.705	12.387.738	12.568.241	12.806.477
11	- Personalaufwendungen	0	2.036.396	2.121.586	2.174.626	2.228.992	2.284.716
12	- Versorgungsaufwendungen	0	18.041	18.849	19.321	19.804	20.299
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.397	3.687.915	4.417.573	4.427.073	4.509.823	4.582.223
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.904.761	4.741.521	5.062.253	5.108.607	5.250.628
15	- Transferaufwendungen	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122	108.845	123.548	107.500	103.479	104.466
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.274	10.820.959	11.488.078	11.855.772	12.035.704	12.307.331
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.673	615.426	636.627	531.965	532.537	499.145
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	619.566	746.579	637.994	634.593	633.584
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-619.566	-746.579	-637.994	-634.593	-633.584
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.673	-4.140	-109.952	-106.028	-102.056	-134.439
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	15.673	-4.140	-109.952	-106.028	-102.056	-134.439
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	15.673	-4.140	-109.952	-106.028	-102.056	-134.439
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.785.337	3.763.920	3.760.563	3.721.145	3.743.712
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.100.500	3.789.000	3.909.000	4.209.500	4.409.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.603.852	1.611.252	1.480.902	1.487.002	1.486.352
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.500.189	9.234.672	9.220.965	9.488.147	9.710.064
10	- Personalauszahlungen	0	2.036.396	2.121.586	2.174.626	2.228.992	2.284.716
11	- Versorgungsauszahlungen	0	18.041	18.849	19.321	19.804	20.299
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.687.915	4.417.573	4.427.073	4.509.823	4.582.223
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	619.566	746.579	637.994	634.593	633.584
14	- Transferauszahlungen	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	108.845	123.548	107.500	103.479	104.466
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.535.764	7.493.136	7.431.513	7.561.690	7.690.287
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	1.964.425	1.741.536	1.789.452	1.926.457	2.019.776
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.687.590	7.884.029	6.359.000	50.000	420.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.180.000	1.300.000	50.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.867.590	9.184.029	6.409.000	100.000	470.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.083.500	21.745.400	12.311.000	2.011.000	1.395.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	148.400	301.000	22.000	22.000	42.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.251.900	22.066.400	12.353.000	2.053.000	1.437.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-8.384.310	-12.882.371	-5.944.000	-1.953.000	-967.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	0	-6.419.885	-11.140.835	-4.154.548	-26.543	1.052.776
33	+ Einz. f. Aufnahme/Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u.d. gleichk. Rechtsgesch.	0	11.400.000	12.800.000	6.000.000	2.000.000	1.000.000
34	+ Einz. a. d. Aufnahme und durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. f. Tilgung/Gewährung v. Krediten f. Invest. u.d. gleichk. Rechtsgesch.	0	530.051	618.688	658.855	685.299	654.640
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	10.869.949	12.181.312	5.341.145	1.314.701	345.360
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)	0	4.450.064	1.040.478	1.186.597	1.288.158	1.398.137
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	2.497.648	6.947.711	7.988.189	9.174.786	10.462.943
41	= Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39)	0	6.947.711	7.988.189	9.174.786	10.462.943	11.861.080

Zusammenfassung Ergebnisplan

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR					
01 Innere Verwaltung	-20.835	-50.407	-202.094	-220.387	-233.051	-248.795
11 Ver- und Entsorgung	48.234	75.963	94.826	116.751	133.560	116.998
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-11.726	-29.697	-2.398	-2.100	-2.268	-2.338
13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0
Summe	15.673	-4.140	-109.666	-105.736	-101.759	-134.135

Zusammenfassung Finanzplan

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR					
01 Innere Verwaltung	0	-3.313.830	236.309	-4.023.487	-1.011.819	-562.852
11 Ver- und Entsorgung	0	-568.527	-575.416	2.601.808	-7.986	-537.694
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	-567.707	-701.657	234.790	-268.649	-297.895
13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-4.450.064	-1.040.764	-1.186.889	-1.288.455	-1.398.440

Produkt 111050

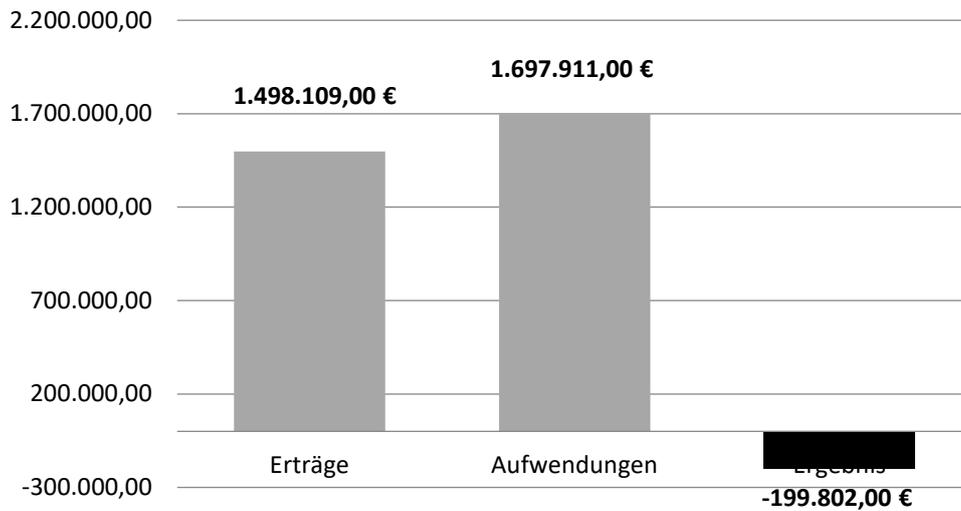
„Fuhrpark, Bauhof“



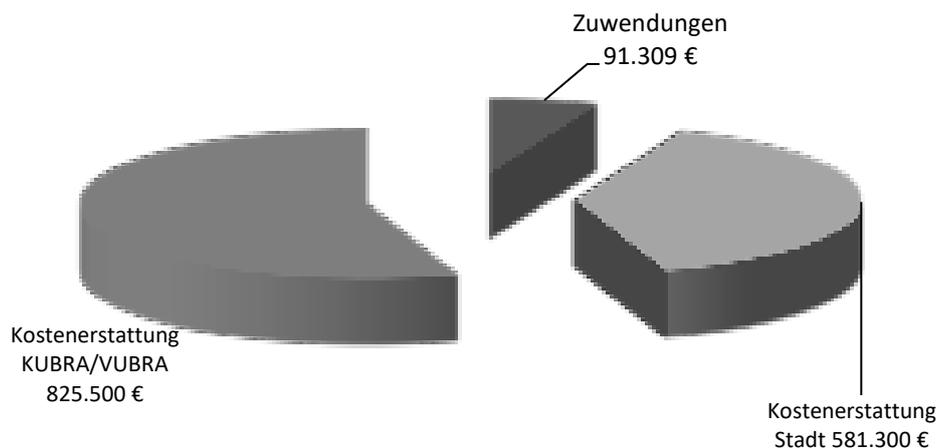
Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 111050 –Fuhrpark, Bauhof - im Kommunalunternehmen „KUBRA“

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 1.697.911,00 € sowie Gesamterträge in Höhe von 1.498.109,00 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2023 ein Fehlbetrag in Höhe von 199.802,00 €.

Ergebnisplan 2023



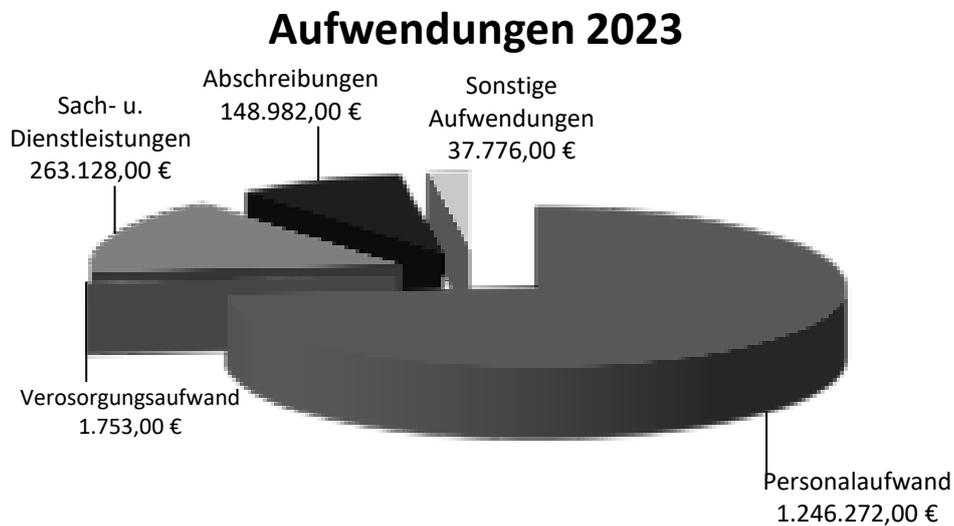
Erträge 2023



Zuwendungen und allgemeine Umlagen **91.309,00 €**
 Hier sind die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen nachgewiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **1.406.800,00 €**
 Erstattung der Bauhofleistungen von anderen Produktbereichen der Stadt (581.300,00 €) und der Eigenbetriebe KUBRA und VUBRA (825.500,00 €).

Sonstige ordentliche Erträge **0,00 €**
 Frühere Vermischte Einnahmen, Mehrerträge durch Verkauf von gebrauchten Fahrzeugen/Maschinen. (Für 2023 ist kein Verkauf veranschlagt).



Personalaufwendungen **1.246.272,00 €**
Versorgungsaufwendungen **1.753,00 €**

Die Steigerung der Personalkosten im Jahresvergleich ergibt sich aus tariflichen Steigerungen anhand der Annahmen aus der aktuellen Tarifrunde.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **263.128,00 €**

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. Die krisenbedingt steigenden Bewirtschaftungskosten für Fuhrpark und Gebäude führen zum Anstieg dieser Aufwandsposition.

Bilanzielle Abschreibungen

148.982,00 €

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. Die bilanziellen Abschreibungen wurden auf der Grundlage des weiterentwickelten Entwurfs der Eröffnungsbilanz ermittelt. Aufgrund von auslaufenden Abschreibungen ergibt sich trotz Anschaffung einer neuen Kehrmaschine ab 2025 ein rückläufiger Trend beim Abschreibungsvolumen.

Den bilanziellen Abschreibungen stehen die oben bereits genannten 91.309,00 € aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen gegenüber.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

37.776,00 €

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 Überblick über die Liquidität der Sparte Bauhof. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.406.800,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.548.829,00 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Defizit in Höhe von 142.129,00 € ab. Sinkende Kostenerstattungen bei steigenden Gesamtauszahlungen führen zu dieser negativen Entwicklung bei der Kostendeckung des Bauhofes.

Der Investitionsplan sieht für das Wirtschaftsjahr 2023 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit –siehe Planung einzelner Investitionsmaßnahmen- in Höhe von 240.000,00 € vor. Die Maßnahmenbeschreibungen zu den einzelnen Beschaffungen folgen auf der nächsten Seite.

Eine Darlehnsaufnahme ist für das Wirtschaftsjahr 2023 nicht geplant.

Produktdefinition
Produkt 111050 Fuhrpark, Bauhof

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Kurzbeschreibung Betrieb des städtischen Bauhofs.

Verantwortlich Abteilung 60, Johannes Groppe

Teilergebnisplan
Produkt 111050 Fuhrpark, Bauhof

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	92.965	91.309	94.752	86.773	86.388
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.462.400	1.406.800	1.420.450	1.426.550	1.425.900
10	= Ordentliche Erträge	0	1.555.365	1.498.109	1.515.202	1.513.323	1.512.288
11	- Personalaufwendungen	0	1.185.245	1.246.272	1.277.428	1.309.364	1.342.098
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.678	1.753	1.797	1.842	1.888
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.815	230.328	263.128	267.728	273.428	274.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	151.220	148.982	148.141	120.812	101.698
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	37.300	37.776	38.156	38.543	38.938
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.815	1.605.771	1.697.911	1.733.250	1.743.989	1.758.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.815	-50.406	-199.802	-218.048	-230.666	-246.362
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.815	-50.406	-199.802	-218.048	-230.666	-246.362
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.815	-50.406	-199.802	-218.048	-230.666	-246.362
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.815	-50.406	-199.802	-218.048	-230.666	-246.362
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.815	-50.406	-199.802	-218.048	-230.666	-246.362

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 111050 Fuhrpark, Bauhof

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.462.400	1.406.800	0	1.420.450	1.426.550	1.425.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.462.400	1.406.800	0	1.420.450	1.426.550	1.425.900
10	- Personalauszahlungen	0	1.185.245	1.246.272	0	1.277.428	1.309.364	1.342.098
11	- Versorgungsauszahlungen	0	1.678	1.753	0	1.797	1.842	1.888
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	230.328	263.128	0	267.728	273.428	274.028
15	- Sonstige Auszahlungen	0	37.300	37.776	0	38.156	38.543	38.938
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.454.551	1.548.929	0	1.585.109	1.623.177	1.656.952
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	7.849	-142.129	0	-164.659	-196.627	-231.052
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	71.900	240.000	0	8.000	8.000	8.000
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	71.900	240.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-71.900	-240.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 111050 Fuhrpark, Bauhof

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
EUR									
150-00-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-40.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000
150-00-002 Maschinen, techn. Anlagen	0	-3.900	0	0	0	0	0	-3.900	-3.900
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	3.900	0	0	0	0	0	3.900	3.900
150-22-001 VW-Bulli mit Kipper	0	-50.000	-52.000	0	0	0	0	-50.000	-102.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	50.000	52.000	0	0	0	0	50.000	102.000
150-22-002 Wildkrautentferner für Kleintraktor	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
150-23-001 Kehrmaschine	0	0	-174.000	0	0	0	0	0	-174.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	174.000	0	0	0	0	0	174.000
150-23-002 Ankauf TLF von Feuerwehr	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000

Erläuterungen	Maßnahmen 2023
Maßnahme	Erläuterung
150-22-001 Ersatzbeschaffung Bulli Ansatz = 52.000 €	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. (aus 2022)
150-23-001 Kehrmaschine Ansatz = 174.000 €	Die Kehrmaschine aus dem 2016 hat zum jetzigen Zeitpunkt ca. 7.600 Betriebsstunden geleistet. Bis Ende des 2023 (Lieferung einer neuen Kehrmaschine) werden es ca. 8.800 Betriebsstunden sein. Die laufenden Reparaturkosten und die hohe Betriebsstundenzahl macht es nötig, im kommenden Jahr eine neue Kehrmaschine zu erwerben.
150-23-002 Ankauf TLF Ansatz = 6.000 €	Das TLF der Feuerwehr soll für Spülarbeiten von Rohrdurchlässen (Wirtschaftswege) und zur Reinigung von Linienentwässerung (Marktplatz) etc. genutzt werden. Bisher wurde das TLF von der Feuerwehr ausgeliehen. Durch den Erwerb ist eine bessere und einfachere Koordinierung der Arbeiten und somit eine Kosteneinsparung möglich.

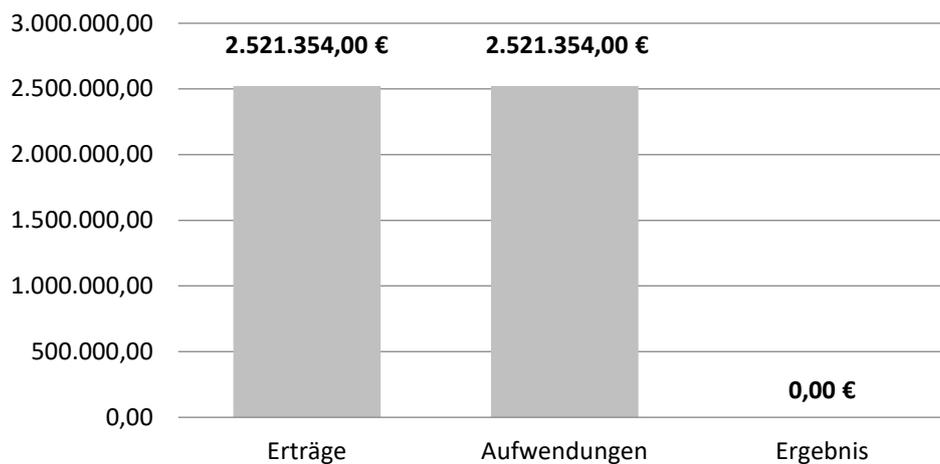
Produkt 111060
„Technisches
Gebäudemanagement“



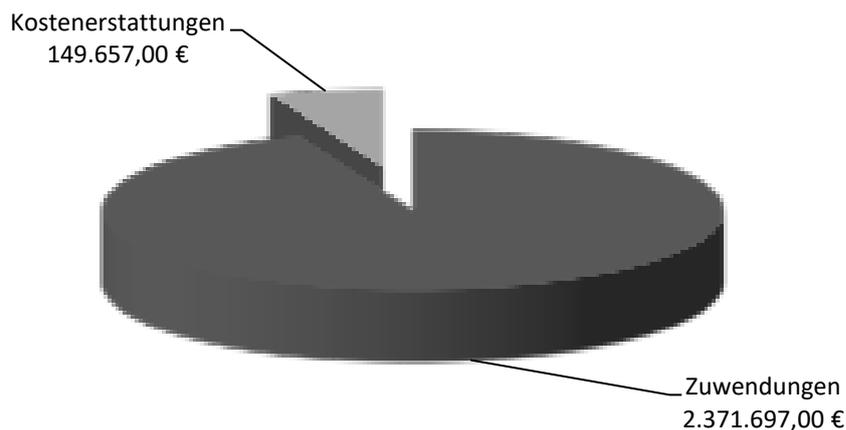
Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 111060 –Technisches Gebäudemanagement-

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 2.521.354,00 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.360.209,00 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 161.145,00 €. Die Gesamterträge betragen 2.521.354 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich durch den Verlustausgleich der Stadt in Höhe von 1.456.957,00 € ein ausgeglichener Ergebnisplan.

Ergebnisplan 2023



Erträge 2023



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

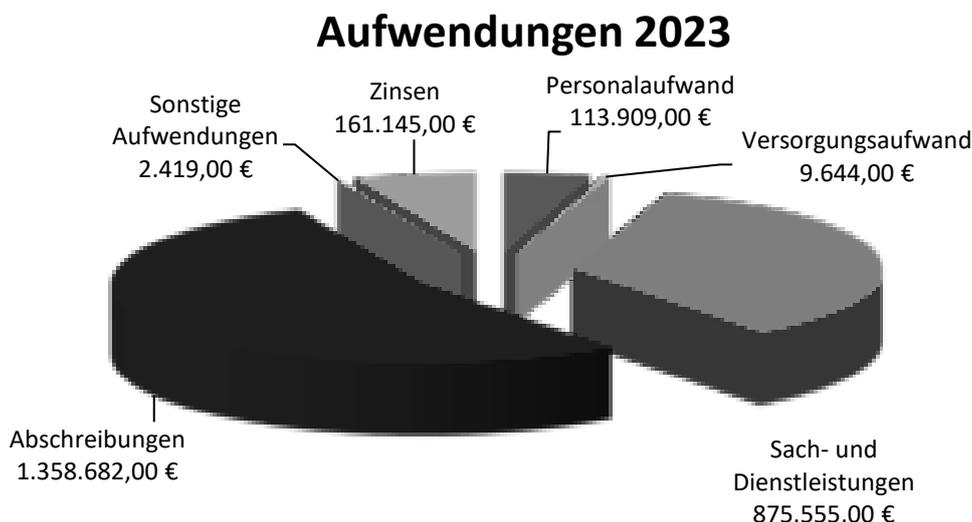
2.371.697,00 €

Nachzuweisen sind hier neben dem Verlustausgleich in Höhe von 1.456.957,00 € auch die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 914.740,00 €. Diese weisen aufgrund der hohen Förderungsquote für die kommenden Jahre einen deutlichen Anstieg aus (*Plan 2026: 1.153.098,00 €*)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

149.657,00 €

Bei den Kostenerstattungen handelt es sich um Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe für die Verwaltung der Liegenschaften. Wie auch im Wirtschaftsjahr 2022 sind die Kostenerstattungen aus dem „Sofortprogramm Innenstadt“ für das Jahr 2023 veranschlagt.



Personalaufwendungen

113.909,00 €

Versorgungsaufwendungen

9.644,00 €

Für 2023 ist lediglich eine tarifliche Steigerung der Personalkosten aufgrund der Verhandlungen der aktuellen Tarifrunde eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

875.555,00 €

Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Größte Aufwandsposition ist hierbei die mit 600.000,00 € vorgesehene bauliche Unterhaltung der städtischen Liegenschaften. Diese Position wird nach der Reduzierung im letzten Jahr aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung wieder moderat angepasst. Der umfangreiche Gebäudebestand der Stadt Brakel führt langfristig zu einem stetig steigenden Unterhaltungsaufwand.

Bilanzielle Abschreibungen

1.358.682,00 €

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.

Die geplanten Investitionen wirken sich über den Finanzplanungszeitraum erheblich auf die zu erwartenden Abschreibungen aus (Plan 2026: 1.619.132 €). Analog zu der Auflösung der Sonderposten ergeben sich hier zukünftig erhebliche Steigerungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **2.419,00 €**

Hier werden die Geschäftsaufwendungen sowie die Versicherungsbeiträge ausgewiesen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen **161.145,00 €**

Veranschlagt sind die Zinsen der dem Produkt 111060 zugeordneten Darlehen. Für die Jahre 2022 und 2023 finden sich hier zusätzlich die seitens der Stadt Brakel zu leistenden Zinszahlungen aus dem „Sofortprogramm Innenstadt“.

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 1.606.614,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.162.672,00 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 443.942,00 € ab.

Der Investitionsplan sieht für das Wirtschaftsjahr 2023 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit –siehe Planung einzelner Investitionsmaßnahmen- in Höhe von 5.641.400,00 € vor.

Für die geplanten Baumaßnahmen sind im Finanzplan Einzahlungen in Höhe von 5.631.400,00 € angesetzt, 10.000,00 € sollen in den Erwerb von Software für das Gebäudemanagement fließen. Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um maßnahmenbezogene Zuwendungen in Höhe von 1.926.198,00 €.

3,7 Mio. € an Fremdmitteln müssen in Form von Investitionskrediten veranschlagt werden, um die geplanten Investitionen finanzieren zu können. Die Zuwendungen führen dazu, dass die veranschlagten Investitionen eine relativ hohe Förderquote aufweisen können.

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

Produktdefinition Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Kurzbeschreibung Instandhaltung, Baumaßnahmen städtischer Liegenschaften.

Verantwortlich Abteilung 60, Johannes Gropp

Teilergebnisplan Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.332.009	2.371.697	2.515.854	2.545.348	2.571.686
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	101.657	149.657	5.657	5.657	5.657
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	339	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	339	2.433.666	2.521.354	2.521.511	2.551.005	2.577.343
11	- Personalaufwendungen	0	98.440	113.909	116.757	119.675	122.667
12	- Versorgungsaufwendungen	0	9.230	9.644	9.885	10.132	10.385
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.360	840.555	875.555	822.055	822.055	822.055
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.392.611	1.358.682	1.517.175	1.545.798	1.569.132
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.238	2.419	2.458	2.497	2.537
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.360	2.342.074	2.360.209	2.468.329	2.500.157	2.526.777
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.020	91.592	161.145	53.182	50.847	50.566
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	91.593	161.145	53.182	50.847	50.567
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-91.593	-161.145	-53.182	-50.847	-50.567
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.020	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-15.020	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.020	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.020	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.445.091	1.456.957	0	1.439.304	1.415.574	1.418.588
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	101.657	149.657	0	5.657	5.657	5.657
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.546.748	1.606.614	0	1.444.961	1.421.231	1.424.245
10	- Personalauszahlungen	0	98.440	113.909	0	116.757	119.675	122.667
11	- Versorgungsauszahlungen	0	9.230	9.644	0	9.885	10.132	10.385
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	840.555	875.555	0	822.055	822.055	822.055
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	91.593	161.145	0	53.182	50.847	50.567
15	- Sonstige Auszahlungen	0	1.238	2.419	0	2.458	2.497	2.537
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.041.055	1.162.672	0	1.004.336	1.005.206	1.008.211
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	505.693	443.942	0	440.625	416.024	416.034
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.497.190	1.926.198	0	853.000	0	0
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	5.497.190	1.926.198	0	853.000	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- für Baumaßnahmen	0	5.728.000	5.631.400	3.385.000	2.835.000	950.000	350.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	5.728.000	5.641.400	3.385.000	2.838.000	953.000	353.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-230.810	-3.715.202	-3.385.000	-1.985.000	-953.000	-353.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
EUR									
111060-117 Umbau Feuerwehrrätehaus Brakel	0	-380.000	-445.000	0	0	0	0	-380.000	-825.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	380.000	445.000	0	0	0	0	380.000	825.000
111060-120 Erwerb Leerstände Sofortprogramm Innenst.	0	-460.500	-15.500	0	0	0	0	-460.500	-476.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	96.000	144.000	0	0	0	0	96.000	240.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.500	53.500	0	0	0	0	53.500	107.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	53.000	106.000	0	0	0	0	53.000	159.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
111060-150 Investitionen Grundschule	0	-59.000	-397.800	-1.360.000	-560.000	0	0	-59.000	-1.016.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	580.000	67.500	0	800.000	0	0	580.000	1.447.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	639.000	465.300	1.360.000	1.360.000	0	0	639.000	2.464.300
111060-154 Investitionen Gesamtschule	0	-312.600	-522.800	0	0	0	0	-312.600	-835.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	190.400	67.500	0	0	0	0	190.400	257.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	503.000	590.300	0	0	0	0	503.000	1.093.300
111060-175 Sportanlage Pahenwinkel	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
111060-180 Stadthalle Brakel (Kosten Maßnahmenplan)	0	-772.000	-222.000	0	0	0	0	-772.000	-994.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	378.000	378.000	0	0	0	0	378.000	756.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.150.000	600.000	0	0	0	0	1.150.000	1.750.000
111060-206 DGH Beller	0	-75.000	-168.000	0	0	0	0	-75.000	-243.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	139.000	0	0	0	0	0	139.000	139.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	214.000	168.000	0	0	0	0	214.000	382.000
111060-214 DGH Bellersen	0	-24.000	-170.000	0	0	0	0	-24.000	-194.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000	16.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	170.000	0	0	0	0	40.000	210.000
111060-216 Horst-D. Krus-Haus	0	243.000	190.000	0	0	0	0	243.000	433.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	543.000	190.000	0	0	0	0	543.000	733.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
EUR									
111060-217 Sportheim Bellersen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
111060-236 Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Gehrden	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000	17.000
111060-237 Kindergarten Gehrden	0	-64.000	-19.000	0	0	0	0	-64.000	-83.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	76.000	76.000	0	0	0	0	76.000	152.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	95.000	0	0	0	0	140.000	235.000
111060-239 DGH Hembsen	0	-90.000	-70.000	0	0	0	0	-90.000	-160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	70.000	0	0	0	0	90.000	160.000
111060-242 DGH Gehrden	0	-150.000	-296.000	-425.000	-372.000	0	0	-150.000	-818.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	104.000	0	53.000	0	0	250.000	407.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	400.000	425.000	425.000	0	0	400.000	1.225.000
111060-244 DGH Istrup (IKEK)	0	-134.810	-112.166	0	0	0	0	-134.810	-246.976
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	190.190	67.834	0	0	0	0	190.190	258.024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	325.000	180.000	0	0	0	0	325.000	505.000
111060-248 Feuergerätehaus Istrup Fahrzeughalle	0	-115.000	-193.936	0	0	0	0	-115.000	-308.936
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	115.000	56.065	0	0	0	0	115.000	171.065
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000	250.000	0	0	0	0	230.000	480.000
111060-270 DGH Riesel	0	-6.000	-42.000	0	0	0	0	-6.000	-48.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.000	8.000	0	0	0	0	24.000	32.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	50.000	0	0	0	0	30.000	80.000
111060-286 DGH Siddessen	0	50.000	-65.000	0	0	0	0	50.000	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	65.000	0	0	0	0	50.000	115.000
160-00-001 Energetische Maßnahmen	0	0	-200.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-950.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	1.000.000
160-22-001 Notstromaggregat Rathaus	0	-50.000	-75.000	0	0	0	0	-50.000	-125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	75.000	0	0	0	0	50.000	125.000
160-22-002 Forsthaus Modexen	0	-35.000	-15.000	0	0	0	0	-35.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	15.000	0	0	0	0	35.000	50.000
160-22-003 Halle Bauhof	0	0	-119.000	0	0	0	0	0	-119.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	119.000	0	0	0	0	0	119.000
160-22-004 Kindergarten Bökendorf	0	-62.800	-93.800	0	0	0	0	-62.800	-156.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	71.200	260.200	0	0	0	0	71.200	331.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	134.000	354.000	0	0	0	0	134.000	488.000
160-22-005 Kindergarten Frohnhausen	0	-61.600	-29.600	0	0	0	0	-61.600	-91.200

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
EUR									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	46.400	46.400	0	0	0	0	46.400	92.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	108.000	76.000	0	0	0	0	108.000	184.000
160-22-006 Grundschule Hembsen	0	-35.200	-108.300	-400.000	-200.000	-100.000	-100.000	-35.200	-543.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	140.800	111.500	0	0	0	0	140.800	252.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	176.000	219.800	400.000	200.000	100.000	100.000	176.000	795.800
160-22-007 Kindergarten Hembsen	0	-18.400	-78.400	0	0	0	0	-18.400	-96.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	73.600	73.600	0	0	0	0	73.600	147.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	92.000	152.000	0	0	0	0	92.000	244.000
160-22-008 Kindergarten Istrup	0	-16.200	-16.200	0	0	0	0	-16.200	-32.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	64.800	64.800	0	0	0	0	64.800	129.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	81.000	81.000	0	0	0	0	81.000	162.000
160-22-009 Kindergarten Riesel	0	-12.200	-12.200	0	0	0	0	-12.200	-24.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	48.800	48.800	0	0	0	0	48.800	97.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	61.000	61.000	0	0	0	0	61.000	122.000
160-23-001 Feuerwehrgerätehaus Siddessen	0	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
160-23-002 Feuerwehrgerätehaus Hembsen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
160-23-003 Feuerwehrgerätehaus Frohnhausen	0	0	-50.000	-1.200.000	-600.000	-600.000	0	0	-1.250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	1.200.000	600.000	600.000	0	0	1.250.000

Investitionsmaßnahmen „Technisches Gebäudemanagement“

Erläuterungen HH 2023	
Maßnahme	Erläuterung
<p>111060-117 Feuerwehrgerätehaus Brakel</p> <p>Ansatz: 445.000,00 €</p>	<p>Im Brandschutzbedarfsplan ist die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Brakel vorgesehen. Der Baustart zum 4. BA Teil I (Umbaumaßnahmen im Dachgeschoss: Schulungsraum, Sanitärbereiche, Küche u.a.) folgte bereits in 2022. Die Fertigstellung wird in 2023 folgen. Des Weiteren wird mit dem BA. 4 Teil II (Umbaumaßnahmen Dachgeschoss: Lagerräume, Räumlichkeiten für die Jugendfeuerwehr) in 2023 begonnen. Des Weiteren müssen diverse Brandschutzmaßnahmen im Bestand gemäß Brandschutzkonzept umgesetzt werden.</p> <p>4. Bauabschnitt (Teil I): 300.000,00 € (1. Halbjahr 2023)</p> <p>4. Bauabschnitt (Teil II): 95.000,00 € (2. Halbjahr 2023)</p> <p>Brandschutzmaßnahmen: 50.0000,00 € (ganzjährig 2023)</p>
<p>111060-150 Grundschule Brakel</p> <p>Ansatz: 465.300,00 € Zuschuss: 67.500,00 €</p> <p>VE 2024: 1.360.000,00 € Zuschuss: 800.000,00 €</p>	<ul style="list-style-type: none"> - In 2023 ist die Sanierung von 6 Klassenräumen vorgesehen. 30.000,00 € - Modernisierung der Außensportanlage (aus 2022): 30.000,00 € - Umsetzung von Maßnahmen auf Grundlage der wiederkehrenden Prüfung der Schule gem. PrüfVO –NRW- durch die Bauaufsichtsbehörde: 30.000,00 € - Die Anzahl der vorhandenen Räumlichkeiten in der Verwaltung ist nicht ausreichend für das vorhandene Personal. Neben den 3 Schulleitungsmitgliedern, 2 Mitarbeiterinnen im Sekretariat benötigen die 2 Schulsozialarbeiterinnen und die Schulverwaltungsangestellte einen eigenen Arbeitsbereich mit ausreichendem Platz und der Möglichkeit vertrauliche Gespräche mit Eltern, Kindern und Kolleginnen zu führen. Daher benötigen wir insgesamt mindestens 7 Büroräume mit 8-9 Arbeitsplätzen und noch einen Besprechungsraum. Die aktuelle räumliche Enge erschwert ein effektives und zielgerichtetes Arbeiten. 300.000,00 € - 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 steigt, muss durch den Anbau von weiteren Klassenräumen eine nachhaltige Verbesserung der Raumsituation erreicht werden. Für die Baumaßnahme werden Fördermittel in Höhe von 800.000,00 € erwartet. Von den voraussichtlich 1,4 Mio. € Gesamtkosten wurden in 2022 erste Baumaßnahmen auf Grundlage von ersten Fördergeldern umgesetzt (Erweiterung der Heizungsanlage / Fernwärmenetz). Durch die VE in Höhe von 1.360.000 € wird die Gesamtmaßnahme finanziell abgesichert. Es wird ein Zuschuss von 800.000,00 € erwartet. - Innerhalb des Programmbereichs „Klimaschutztechnik“ des Landesprogramms progres.nrw wurde bereits in 2022 ein Förderantrag zur Montage einer Photovoltaik-Dachanlage mit einem Batteriespeicher gestellt. Der Bewilligungsbescheid liegt bereits vor. 75.300,00 € Zuschuss: 67.500,00 € (90%)

<p>111060-154 Bauliche Investitionen Gesamtschule</p> <p>Ansatz: 590.300,00 € Zuschuss: 67.500,00 €</p>	<p>Gemäß der Prioritätenliste für Maßnahmen in der Gesamtschule:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen gemäß Brandschutzkonzept. 200.000,00 € (aus 2020). - Lager- u. Abstellmöglichkeiten der Maschinen für den Kunstrasenplatz. Innerhalb der Umbaumaßnahme Sporthalle West wurde ein Teilbereich der derzeitigen Lager- und Abstellmöglichkeiten für den Bereich Sporthalle umfunktioniert. 10.000,00 € (aus 2022) - Aufarbeitung des Hallenbodens (Holz) in Sporthalle West. 15.000,00 € (aus 2020) - Umbaumaßnahmen zur Herstellung einer Lerninsel im 1. OG Gebäude Ost 40.000,00 € (aus 2021) - Das Dach der Sporthalle West und den anliegenden Klassen- u. Personalräumen ist undicht. Hiervon sind die frisch sanierten Umkleieräumlichkeiten der Sporthalle betroffen. Seit Jahren werden stellenweise Undichtigkeiten abgedichtet, die langfristig nicht wirksam sind. Eine Dachsanierung, auch in Hinsicht auf den energetischen Zustand, ist zwingend notwendig. (Förderungen werden geprüft) 250.000,00 € - Innerhalb des Programmbereichs „Klimaschutztechnik“ des Landesprogramms progres.nrw wurde bereits in 2022 ein Förderantrag zur Montage einer Photovoltaik-Dachanlage mit einem Batteriespeicher gestellt. Der Bewilligungsbescheid liegt bereits vor. 75.300,00 € Zuschuss: 67.500,00 € (90%)
<p>111060-180 Investitionen Stadthalle</p> <p>Ansatz: 600.000,00 € Zuschuss: 378.000,00 €</p>	<p>Für die Stadthalle ist ein 5-Jahres-Investitionsplan entwickelt worden (u.a. Erneuerung der Decken mit Hinsicht auf den Schallschutz, Erneuerung der Leuchtkörper auf Grundlage eines Lichtkonzeptes, Anschluss Nahwärmenetz, Erneuerung Lüftungsanlage und Lüftungskanäle..).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Sanierung des rechten Seitensaals und des Foyers konnten in 2022 abgeschlossen werden. Die Arbeiten zur Aufstockung für die Lüftungsanlage wurden in 2022 begonnen und werden in 2023 fertiggestellt. Des Weiteren ist in 2023 die Sanierung des Hauptsaaals und des linken Seitensaals vorgesehen. (VE 450.000,00 € aus 2022) - Auf Grundlage des Brandschutzkonzeptes müssen in 2023 diverse Brandschutzmaßnahmen umgesetzt werden. Hierzu musste auf Anweisung der Bauaufsichtsbehörde eine Prioritätenliste erstellt werden, die in 2023 abzuarbeiten ist. 150.000,00 € <p>Für die energetischen Ertüchtigungen wurde ein Zuschuss bewilligt. (max. 378.000,00 €)</p>
<p>111060-206 Dorfgemeinschaftshaus Beller</p> <p>Ansatz: 168.000,00 €</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Heizungsanlage, eine barrierefreie WC-Anlage sowie Abstellmöglichkeiten (z.B. Stuhllager) geschaffen werden. Die Arbeiten wurden in 2022 begonnen und werden in 2023 fertiggestellt. 150.000,00 € (aus 2022) Die gesamten, bewilligten Fördergelder wurden bereits abgerufen. - Herrichtung der Außenanlage inkl. Parkplätze 18.000,00 €
<p>111060-214 Dorfgemeinschaft Bellersen</p> <p>Ansatz: 170.000,00 €</p>	<p>Gemäß Prioritätenliste sind Sanierungsmaßnahmen zur Erweiterung und Optimierung des Dorfgemeinschaftshauses fällig. Im 1. Bauabschnitt werden die maroden Sanitäranlagen saniert und erweitert. In dem Zuge wird auch eine barrierefreie WC-Anlagen entstehen. Die Arbeiten werden vollumfänglich in Eigenleistung durch den Hallenbetreiberverein ausgeführt.</p>

	Der Ansatz für das Sportlerheim Bellersen in Höhe von 25.000,00 € wird übernommen. Das Projekt wird in das Dorfgemeinschaftshaus integriert.
111060-216 Horst-Dieter Krus Haus Bellersen Ansatz: 190.000,00 €	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. Im Rahmen des Förderprogramms „Heimatzeugnis“ wurde das Projekt mit einer Förderung in Höhe von 80 % bedacht. Die gesamten, bewilligten Fördergelder wurden bereits abgerufen. Fertigstellung in 2023
111060-237 Kindergarten Gehrden Ansatz 95.000,00 € Zuschuss 76.000 €	- Lüftungsanlagen: 95.000,00 € Zuschuss: 76.000,00 € (aus 2022)
111060-239 Dorfgemeinschaftshaus Hembsen Ansatz: 70.000,00 €	Innerhalb der wiederkehrenden Prüfung der Versammlungsstätten durch den Kreis Höxter sind einige grobe Mängel festgestellt worden. Diese gilt es auf Grundlage eines Brandschutzkonzeptes und TÜV-Berichten zu beseitigen. Mit der Umsetzung der Maßnahmen wurde in 2022 begonnen. Diverse Arbeiten sind noch ausstehend (u. a. Anlage für Rauch u. Wärmeabzug, Installation eines Hausalarms, Bauteil Ausführung in F90..). (aus 2022)
111060-242 Bürgerhaus Gehrden Ansatz: 400.000,00 € Zuschuss: 104.000,00 € VE 2024: 425.000,00 €	Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung Das Bürgerhaus Gehrden soll mit einer Förderung aus der Dorferneuerung umfangreich saniert werden. Für die Dachsanierung wurden Zuwendung in Höhe von 250.000,00 € bewilligt. - Dachsanierung VE in 2023 über 400.000,00 € Ein Teil der bewilligten Fördergelder wurde bereits abgerufen. Für die weitere Baumaßnahme im Bestand ist die Bewilligung noch ausstehend. - Fenstersanierung, WC-Anlagen inkl. Barrierefreien WC, Trennwände u. Brandschutzertüchtigungen (2024/2025) 425.000,00 € Zuschuss 65%
111060-244 Dorfgemeinschaftshaus Istrup Ansatz: 180.000,00 € Zuschuss: 67.833,63 €	Maßnahme aus dem IKEK (aus 2022) Das Bürgerhaus Istrup soll aufgrund der guten Auslastung durch einen weiteren Zugang (Fluchttür) sowie einem Multifunktionsraum mit angrenzender Teeküche, WC-Anlagen und einem Abstellraum erweitert werden. Zudem soll auf der Südseite ein Stuhllager für die Sport- u. Freizeithalle entstehen. Die Arbeiten werden in 2023 fertiggestellt. 180.000,00 € Ein Teil der bewilligten Fördergelder wurde bereits abgerufen.
111060-248 Feuerwehrgerätehaus Istrup Ansatz: 250.000,00 € Zuschuss: 56.065,00 €	Gemäß dem Brandschutzbedarfsplan soll das Feuerwehrgerätehaus Istrup um eine Fahrzeughalle erweitert werden. Die Maßnahme wird aus dem Förderprogramm „Feuerwehrrhäuser in Dörfern 2022“ mit einem Zuschuss in Höhe von 115.000,00 € gefördert. 230.000,00 € (aus 2022) Ein Teil der bewilligten Fördergelder wurde bereits abgerufen. Nach Fertigstellung der Arbeiten muss das Außengelände an die neu erstellte Feuerwehrausfahrt angeglichen werden. 20.000,00 €
111060-270 Dorfgemeinschaftshaus Riesel Ansatz: 50.000,00 € Zuschuss 8.000,00 €	Dorferneuerungsmaßnahme zum bedarfsgerechten Umbau des Dorfgemeinschaftshauses, Errichtung einer barrierefreien WC-Anlage 30.000,00 € (aus 2021) Ein Teil der bewilligten Fördergelder wurde bereits abgerufen. 2. BA der Dachsanierung der alten Schule. 1. BA wurde in 2020 fertiggestellt. 20.000,00 €
111060-286 Dorfgemeinschaftshaus Siddessen	Dorferneuerungsmaßnahme aus 2020. Die „alte Schule“ soll zu einem barrierefreien, multifunktionalen Mehrgenerationentreff (ausschließlich im Erdgeschoss) umgebaut werden, der von den örtlichen Vereinen und den

<p>Ansatz: 65.000,00 €</p>	<p>EinwohnerInnen als sozialer Treffpunkt genutzt werden kann. Errichtung eines (Wasser)spielplatzes an der Öse. Die gesamten, bewilligten Fördergelder wurden bereits abgerufen.</p> <p>Das Projekt wird in 2023 fertiggestellt</p>
<p>160-22-001 Rathaus</p> <p>Ansatz: 75.000,00 €</p>	<p>Die öffentliche Stromversorgung kann aufgrund eines technischen Defektes, einer vorsätzlichen Handlung oder eines Naturereignisses für einen längeren Zeitraum ausfallen. Bei einem Ausfall droht eine weitreichende Einschränkung der Handlungsfähigkeit. Um die Handlungsfähigkeit der Verwaltung im Falle eines großräumigen Stromausfalls aufrecht zu erhalten, soll eine Netzersatzanlage am Rathaus installiert werden. Mit den Arbeiten wurde in 2022 begonnen, in 2023 wird die Maßnahme fertiggestellt. 25.000,00 €</p> <p>Um den Gewölbekeller langfristig nutzen zu können, ist ein 2. Flucht- u. Rettungsweg notwendig. Die Maßnahme ist zusätzlich mit Erdarbeiten im Außenbereich verbunden. 50.000,00 €</p>
<p>160-22-002 Forsthaus Modexen</p> <p>Ansatz: 15.000,00 €</p>	<p>Durch die Errichtung des Bildungshauses Modexen wurde die am Forsthaus angrenzende Doppelgarage abgerissen. Hierfür soll nun ein Doppel-Carport als Abstellfläche für das Forsthaus entstehen. Derzeit werden die Außenanlagen hergerichtet, sodass anschließend das Carport erstellt werden kann. (aus 2021) 15.000,00 €</p>
<p>160-22-004 Kita Bökendorf</p> <p>Ansatz: 354.000,00 € Zuschuss: 260.200,00 €</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Für die notwendige Erweiterung der Kita wurde für 2023 eine VE in Höhe von 200.000,00 € vorgesehen. Baubeginn und Fertigstellung in 2023 Zuschuss: 189.000,00 € - Lüftungsanlagen: 89.000,00 € Zuschuss: 71.200,00 € (aus 2022) - Auf Grundlage der Kita Erweiterung und vorhandenen, groben Brandschutzmängel im Bestand musste ein Brandschutzkonzept für den gesamten Kitabereich aufgestellt werden. Hierdurch müssen diverse Brandschutzmaßnahmen im Bestand umgesetzt werden. 50.000,00 € - Herrichtung der Außenanlage inkl. Parkplätze im Anschluss an der Erweiterung. 15.000,00 €
<p>160-22-005 Kita Frohnhausen</p> <p>Ansatz: 76.000,00 € Zuschuss: 46.400,00 €</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lüftungsanlagen: 58.000,00 € Zuschuss: 46.400,00 € (aus 2022) - Der vorhandene Spielkletterturm ist massiv abgängig, sodass die Sicherheit der Kinder nicht gewährleistet ist. Reparaturarbeiten wurden bereits in der Vergangenheit mehrfach durchgeführt. Um die Entwicklung und die Förderung der Kinder aufrecht zu erhalten, ist ein neuer Spielkletterturm notwendig. 18.000,00 €
<p>160-23-003 Feuerwehrgerätehaus Frohnhausen</p> <p>Ansatz: 50.000,00 €</p> <p>VE 2024: 600.000,00 €</p>	<p>Zur Lösung der Kita Problematik muss die örtliche Feuerwehr an einen anderen Standort neu errichtet werden. Die Gefahrenschnittstelle Kita – Feuerwehr wird im gleichen Schritt gelöst. Hierzu sind in 2023 die notwendigen Planungen vorgesehen. In 2024 soll der Baustart folgen. 50.000,00 €</p>
<p>160-22-006 Grundschule Hemsben</p> <p>Ansatz: 219.800,00 € Zuschuss: 111.500,00 €</p> <p>VE 2024: 100.000,00 €</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diverse Sanierungsmaßnahmen mit Blick auf die Energieeffizienz (Dächer, Fensterflächen, Heizungsbauarbeiten...) sollen Bauabschnittsweise in den nächsten 4 Jahren durchgeführt werden. (VE 2023) <p>Verwaltungstrakt + 3 Klassentrakte I. BA Klassentrakt Nord 2023 (VE in HH 2023 über 200.000,00 €) II. BA Klassentrakt Süd 2024 (VE in HH 2024 über 100.000,00 €) III. BA Klassentrakt Ost 2025 IV. BA Verwaltungstrakt 2026</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Innerhalb des Programmbereichs „Klimaschutztechnik“ des Landesprogramms progres.nrw wurde bereits in 2022 ein Förderantrag zur Montage einer Photovoltaik-Dachanlage mit einem Batteriespeicher gestellt. Der Bewilligungsbescheid liegt bereits vor. 39.800,00 € Zuschuss: 31.500,00 € (90%) - Zur Kompensation von Schäden in Folge ausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz in den Kommunen durch die Corona-Pandemie hat das Land NRW eine Billigkeitsrichtlinie für kommunale Klimaschutzinvestitionen bereitgestellt. Notwendige Anträge wurden gestellt, der Bewilligungsbescheid liegt bereits vor. Durch die Zuwendungen in Höhe von 80.000,00 € soll eine Teilfläche der vorhandenen Dächer energetisch saniert werden. 80.000,00 € Zuschuss: 80.000,00 € (100%)
160-22-007 Kindergarten Hembsen Ansatz 152.000,00 € Zuschuss 73.600,00 €	<ul style="list-style-type: none"> - Lüftungsanlagen: 92.000,00 € Zuschuss: 73.600,00 € (aus 2022) - Die Betriebserlaubnis des LWL vom 14.04.2022 wurde mit der Auflage erteilt, im Verlauf des Kitajahres 2022/2023 den vorhandenen Waschraum entsprechend den genehmigten Kitaplätzen zu ertüchtigen. Die Planungen wurden bereits durchgeführt und mit dem LWL abgestimmt. 60.000,00 €
160-23-002 Feuerwehrgerätehaus Hembsen Ansatz: 600.000,00 € Zuschuss:250.000,00 €	<p>Gemäß dem Brandschutzbedarfsplan soll das Feuerwehrgerätehaus Hembsen um eine Fahrzeughalle erweitert und im Bestand für eine Schwarz-Weiß Trennung umgebaut werden. Die Maßnahme wird aus dem Förderprogramm „Feuerwehrrhäuser in Dörfern 2022“ mit einem Zuschuss in Höhe von 250.000,00 € gefördert. 600.000,00 €</p>
160-22-008 Kindergarten Istrup Ansatz 81.000,00 € Zuschuss 64.800,00 €	<p>Lüftungsanlagen: 81.000,00 € Zuschuss: 64.800,00 € (aus 2022)</p>
160-22-009 Kindergarten Riesel Ansatz 61.000,00 € Zuschuss 48.800,00 €	<p>Lüftungsanlagen: 61.000,00 € Zuschuss: 48.800,00 € (aus 2022)</p>
160-23-001 Feuerwehrgerätehaus Siddessen Ansatz: 30.000,00 € Zuschuss: 6.000,00 €	<p>Die vorhandene mit ölbetriebene Heizungsanlage ist abgängig. In kurzzeitigen Abständen schaltet die Anlage auf Störbetrieb. Es wurden bereits diverse Instandsetzungsmaßnahmen vergeblich durchgeführt. Hierdurch ist der Einsatzbetrieb der Löschgruppe nicht gewährleistet. Eine neue Heizungsanlage in Form einer Luftwärmepumpe in Kombination mit einer Photovoltaikanlage ist für 2023 vorgesehen. Es handelt sich hierbei um eine förderfähige Maßnahme mit voraussichtlicher Förderung in Höhe von 20%. 30.000,00 €</p>
160-00-001 Energetische Maßnahmen in städt. Gebäuden Ansatz: 250.000,00 € Zuschuss: 50.000,00 €	<p>Zur energetischen Optimierung der städt. Gebäude wird in Zusammenarbeit mit einem externen Energieberater ein Energieeinsparungskonzept erarbeitet. Innerhalb des Konzeptes wird zwischen kurzfristig-, mittelfristig- und langfristig umsetzbaren Maßnahmen je Gebäude unterschieden. In 2023 sollen bereits kurzfristige als auch mittelfristige Maßnahmen, unter Berücksichtigung von Fördergeldern, umgesetzt werden. 250.000,00 € Die jeweiligen Maßnahmen werden voraussichtlich mit einer Bezuschussung von 20 % gefördert.</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 2023 EUR	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023 EUR
	2021 EUR	2023 EUR	2023 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	4.604.051,22 €	4.293.468,00 €	7.716.342,00 €
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	4.604.051,22 €	4.293.468,00 €	7.716.342,00 €
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

Produkt 538000

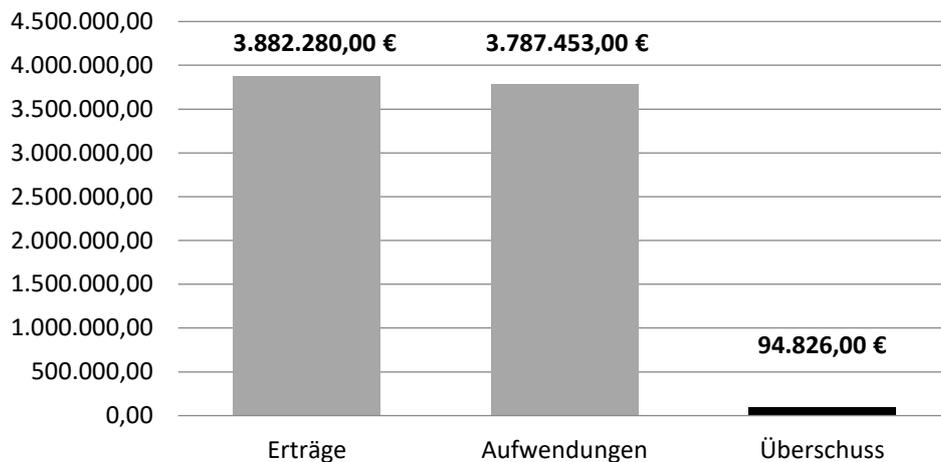
„Abwasserbeseitigung“



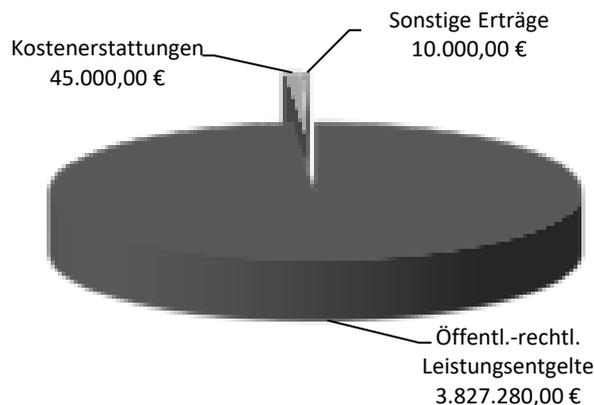
**Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes
„538000 – Abwasserbeseitigung“ - im Kommunalunternehmen
„KUBRA“**

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 3.787.453,00 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.312.769,00 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 474.684,00 €. Die Gesamterträge betragen 3.882.280,00 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 94.826,00 €.

Ergebnisplan 2023



Erträge 2023



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3.827.280,00 €

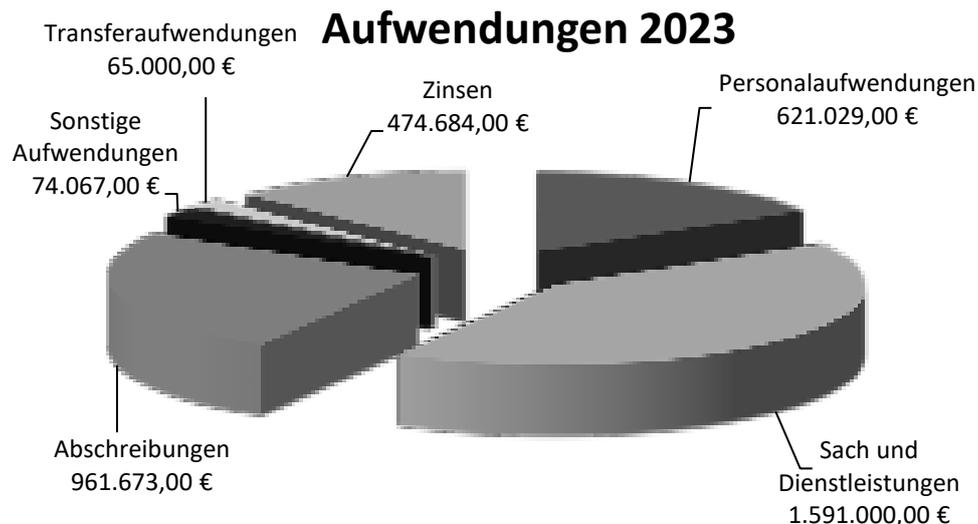
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erträge aus Abwassergebühren sowie Niederschlagswassergebühren in Höhe von 3.655.000 €. Ebenfalls nachzuweisen sind hier die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (172.280,00 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **45.000,00 €**

Kostenerstattungen von privaten Grundstückseigentümern für Maßnahmen des Abwasserwerks.

Sonstige ordentliche Erträge **10.000,00 €**

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



Personalaufwendungen **621.029,00 €**

Eingeplant ist die angenommene tarifliche Erhöhung aus der aktuellen Tarifrunde.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **1.591.000,00 €**

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 im Wesentlichen auf den gestiegenen Energiepreisen sowie den übrigen Preissteigerungen im Dienstleistungsbereich.

Bilanzielle Abschreibungen **961.673,00 €**

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. Aufgrund der geplanten Investitionen in die Kläranlage 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 **74.067,00 €**

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 **474.684,00 €**

Darlehenszinsen für Kredite vom öffentlichen Kreditmarkt (201.684,00 €) 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 Liquiditätslage des Produktes „Abwasserwerk“. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.710.000,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.825.781,00 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 884.219,00 € ab.

Im Investitionsplan stehen für das Wirtschaftsjahr 2023 zur Durchführung der geplanten Investitionen –siehe Planung einzelner Investitionsmaßnahmen– Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.484.208,00 € zur Verfügung. Diesen stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9.980.000,00 € gegenüber. Für Baumaßnahmen sind insgesamt 9.930.000,00 € und für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 50.000,00 € vorgesehen.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen werden Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von 50.000,00 € sowie Zuwendungen in Höhe von 2.434.208,00 € erwartet.

Zur weiteren Finanzierung ist ein Investitionskredit in Höhe von 3,2 Mio. € veranschlagt, der je nach Liquiditätslage in Anspruch genommen werden soll.

Produktdefinition Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

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.

Teilergebnisplan Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.176	3.147.628	3.827.280	3.941.521	4.229.789	4.417.730
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	49.255	3.187.628	3.882.280	3.996.521	4.284.789	4.472.730
11	- Personalaufwendungen	0	596.691	621.029	636.555	652.469	668.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143	1.048.000	1.591.000	1.638.000	1.688.000	1.742.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	927.793	961.673	1.008.628	1.219.773	1.353.820
15	- Transferaufwendungen	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122	56.957	74.067	57.526	52.991	53.464
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.021	2.694.442	3.312.769	3.405.708	3.678.233	3.883.464
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.234	493.186	569.511	590.813	606.556	589.266
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	417.224	474.684	474.062	472.996	472.268
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-417.224	-474.684	-474.062	-472.996	-472.268
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.234	75.963	94.826	116.751	133.560	116.998
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	48.234	75.963	94.826	116.751	133.560	116.998
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.234	75.963	94.826	116.751	133.560	116.998
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	48.234	75.963	94.826	116.751	133.560	116.998

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.975.000	3.655.000	0	3.775.000	4.075.500	4.275.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.015.000	3.710.000	0	3.830.000	4.130.500	4.330.500
10	- Personalauszahlungen	0	596.691	621.029	0	636.555	652.469	668.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.048.000	1.591.000	0	1.638.000	1.688.000	1.742.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	417.224	474.684	0	474.062	472.996	472.268
14	- Transferauszahlungen	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	56.957	74.067	0	57.526	52.991	53.464
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.183.872	2.825.781	0	2.871.142	2.931.456	3.001.912
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	831.128	884.219	0	958.858	1.199.044	1.328.588

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	70.400	2.434.208	0	4.761.000	50.000	420.000
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	120.400	2.484.208	0	4.811.000	100.000	470.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- für Baumaßnahmen	0	5.420.000	9.930.000	8.600.000	7.985.000	865.000	880.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	55.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	5.475.000	9.980.000	8.600.000	7.995.000	875.000	890.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-5.354.600	-7.495.792	-8.600.000	-3.184.000	-775.000	-420.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
EUR									
538-00-001 Sanierung Kanalisation	0	-400.000	-400.000	-1.200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-2.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	400.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000
538000-012 Erüchtigung Kläranlage Brakel	0	-1.679.600	-3.431.700	-500.000	-400.000	-100.000	0	-1.679.600	-5.611.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.400	318.300	0	0	0	0	20.400	338.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.700.000	3.750.000	500.000	400.000	100.000	0	1.700.000	5.950.000
538-00-002 Maschinen, techn. Anl., Fahrzeuge	0	-80.000	-55.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-80.000	-225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	60.000	160.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	20.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	20.000	65.000
538-00-003 Erwerb Software Prozessleit- system	0	-35.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-35.000	-70.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	35.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	35.000	70.000
538-00-004 Kläranlage Bellersen	0	-100.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	-190.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	100.000	190.000
538000-102 Digitale Einmessungen GIS	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
538000-118 Gewerbegebiet Brakel	0	-1.218.000	-1.402.092	0	0	0	0	-1.218.000	-2.620.092
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	277.908	0	0	0	0	0	277.908
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.218.000	1.680.000	0	0	0	0	1.218.000	2.898.000
538000-119 Regenrückhaltebecken Hakesbach	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
538000-248 Neubaugebiet Gehrden	0	-170.000	-200.000	0	0	0	0	-170.000	-370.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000	200.000	0	0	0	0	170.000	370.000
538000-255 Pumpwerk Kläranlage Hembsen	0	-812.000	-470.000	0	-75.000	0	0	-812.000	-1.357.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
EUR									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	812.000	470.000	0	75.000	0	0	812.000	1.357.000
538-22-001 4. Reinigungsstufe Kläranlage Brakel	0	-20.000	-812.000	-6.900.000	-2.039.000	-50.000	0	-20.000	-2.921.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	1.838.000	0	4.761.000	50.000	0	50.000	6.699.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	2.650.000	6.900.000	6.800.000	100.000	0	70.000	9.620.000
538-22-002 Neubaugebiet Bökendorf, "Am neuen Kamp"	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
538-22-003 Neubaugebiet Brakel, "Bohlenweg"	0	-680.000	-715.000	0	0	0	0	-680.000	-1.395.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	680.000	715.000	0	0	0	0	680.000	1.395.000
538-23-001 Neubaugebiet Bellersen "Südhang", 3. BA	0	0	-5.000	0	-250.000	0	0	0	-255.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	250.000	0	0	0	255.000
538-23-002 Neubaugebiet Riesel "Rieseler Straße"	0	0	0	0	-10.000	-200.000	0	0	-210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	200.000	0	0	210.000
538-23-003 Neubaugebiet Istrup "Dorfmitte" BPlan 4, 2. BA	0	0	0	0	0	-5.000	-200.000	0	-205.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	200.000	0	205.000
538-23-004 Neubaugebiet Erkeln "Neue Straße"	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
538-23-005 Neubaugebiet Brakel, "Bökendorfer Straße"	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
538-23-006 Regenklärbecken Rheder "Triftweg"	0	0	0	0	0	-10.000	10.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	210.000	0	210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	200.000	0	210.000
538-23-007 Kostenersatz Straßen.NRW für RKB	0	0	0	0	0	0	210.000	0	210.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	210.000	0	210.000

Erläuterung Maßnahmen Abwasserwerk 2023

Maßnahme	Erläuterung
538-00-001 Sanierung der Kanalisation Ansatz = 400.000 €	Kanalsanierung, größtenteils in geschlossener Bauweise mittels Inlinertechnik, schwerpunktmäßig in Ortschaften der Hegge und Teilen der Kernstadt.
538-00-002 Kläranlage Brakel Ansatz = 55.000 €	u.a. Ersatzfahrzeug für Renault Megane (als E-Auto).
538000-012 Ertüchtigung der Kläranlage Brakel Ansatz = 3.750.000 €	Erforderliche Sanierung der Kläranlage Brakel im Zusammenhang mit der 4. Reinigungsstufe. Ein 30%iger Zuschuss durch die NRW.Bank aus dem Förderprogramm FB 2.2 Variante 4.2b für Bau der neuen Belüfter und Aggregate ist beantragt. Zuschuss: 318.300 €
538000-102 Digitale Einmessung GIS Ansatz = 5.000 €	Digitale Vermessung vorhandener und neuer Haltungen und Schächte, einschließlich Einarbeitung ins GIS (Kanalkataster), auch der TV-Inspektionen.
538-00-003 Erwerb Software Prozessleitsystem Ansatz = 20.000 €	Hardware und Software für die Kläranlagen Brakel, Bellersen und Sonderbauwerke.
538-00-004 Kläranlage Bellersen Ansatz = 30.000 €	U.a. Schaltschrank Notstromaggregat erneuern.
538000-118 Gewerbegebiet Brakel West-Riesel Ansatz = 1.680.000 €	Erweiterung des Gewerbegebietes in Brakel um den 5. Bauabschnitt. (sofern der Grunderwerb erfolgt ist). Zuschuss: 277.908 €
538000-248 Neubaugebiet Gehrden Ansatz = 200.000 €	Hydraulische Ertüchtigung des Regenwasserkanals „Am Ring“ bis zur Oese im Zusammenhang mit der Errichtung des Neubaugebietes „Auf dem Steinwege“.
538000-255 Kläranlage Hembsen Ansatz = 470.000 €	Umbau der Kläranlage Hembsen zu einer Pumpstation, hier: Restarbeiten am Pumpwerk der Kläranlage und abschließend technische Ausrüstung beider Pumpwerke.
538-22-001 Errichtung einer 4. Reinigungsstufe Ansatz = 2.650.000 €	Bau der 4. Reinigungsstufe zur Mikroschadstoffelimination (mit 70% Zuschuss durch die NRW.Bank), Zunächst Neubau der Schlammmentwässerung. Zuschuss: 1.838.000 €
538-22-003 Neubaugebiet Brakel Ansatz = 715.000 €	Errichtung des Neubaugebietes „Bohlenweg“.
538-23-001 Neubaugebiet Bellersen Ansatz = 5.000 €	Planungskosten zur Errichtung des Neubaugebietes Bellersen „Südhang“, nächster Bauabschnitt.

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

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021 EUR	2023 EUR	2023 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 öffentl. Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.577.554,21 €	5.924.832,00 €	13.205.989,00 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten z. 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	10.127.554,21 €	12.474.832,00 €	19.755.989,00 €
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

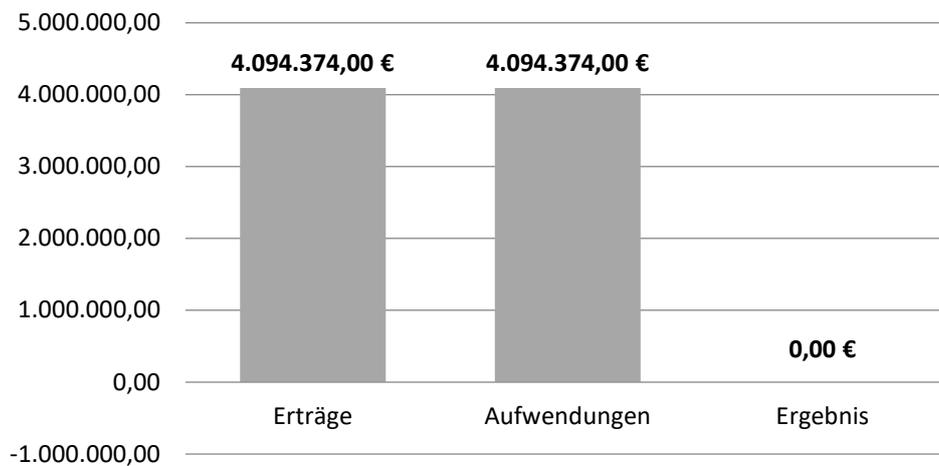
Produkt 540000
„Verkehrsflächen- und
Anlagen“



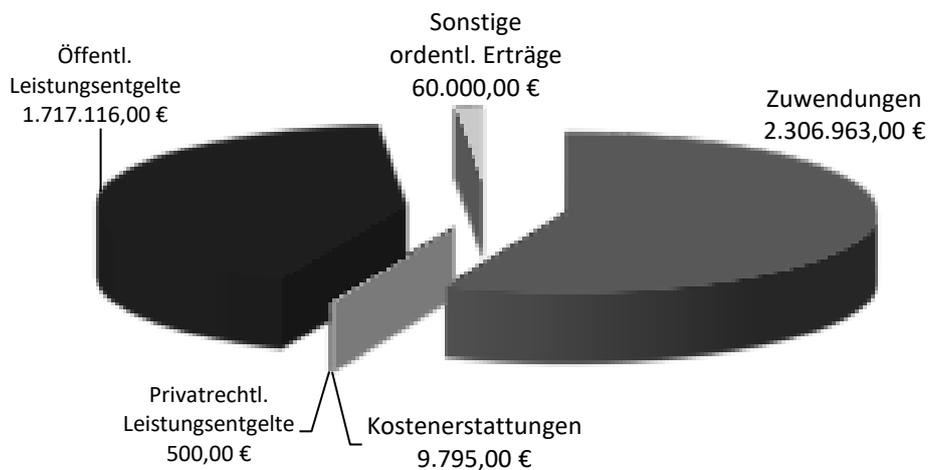
Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 540000 –Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV - im Kommunalunternehmen „KUBRA“

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 4.094.374,00 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.983.624,00 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 110.750,00 €. Die Gesamterträge betragen 4.094.374,00 €.

Ergebnisplan 2023



Erträge 2023



Zuwendungen und allgemeine Umlagen **2.306.963,00 €**

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **1.717.116,00 €**

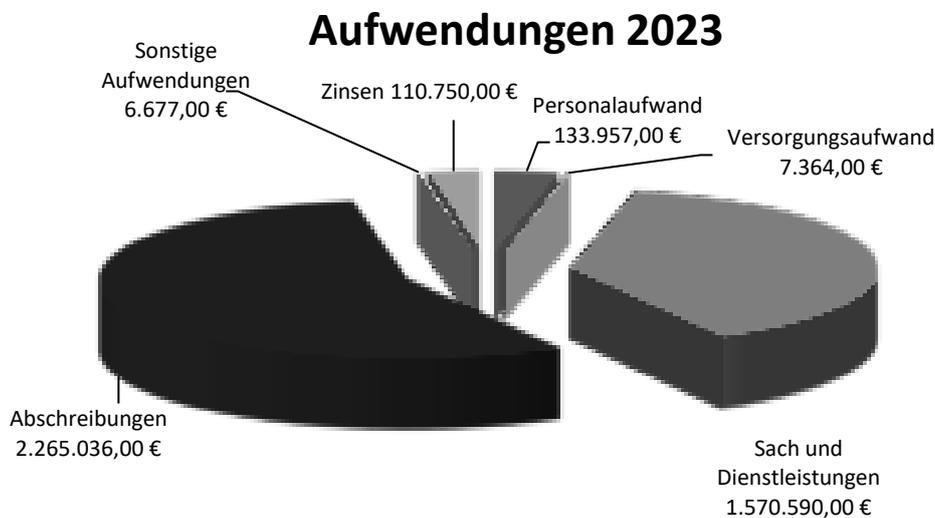
Bei den eingeplanten Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte **500,00 €**

Erträge aus Vermietung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **9.795,00 €**

Verwaltungskostenerstattungen des Gebührenhaushaltes „Straßenreinigung und Winterdienst“.



Personalaufwendungen **133.957,00 €**

Eingeplant ist lediglich die tarifliche Steigerung.

Versorgungsaufwendungen **7.364,00 €**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **1.570.590,00 €**

Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Hierzu gehören z.B. die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Straßenvermögens (897.000,00 €) sowie Verwaltungskosten (80.780,00 €). 570.000,00 € sind als Kostenerstattung für den Einsatz des städtischen Bauhofes eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen **2.265.036,00 €**

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. 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 **6.677,00 €**

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 2.383.258,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.829.338,00 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 553.920,00 € ab. Dieser Betrag steht zur Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zur Verfügung.

Der Investitionsplan sieht für das Wirtschaftsjahr 2023 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit –siehe Planung einzelner Investitionsmaßnahmen- in Höhe von 6.205.000,00 € vor. Hier sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 20.000,00 €, für Baumaßnahmen 6.184.500,00 € sowie für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.000,00 € vorgesehen.

Den geplanten Investitionen stehen im Finanzplan Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.773.623,00 € gegenüber. Diese setzen sich aus 3.523.623,00 € Zuwendungen für einzelne Investitionsmaßnahmen sowie 1.250.000,00 € aus Beiträgen zusammen.

Zur Finanzierung der Investitionen ist beim Produkt „Infrastrukturvermögen“ im Wirtschaftsjahr 2023 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,6 Mio. € eingeplant.

Produktdefinition Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

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

Verantwortlich Abteilung 60, Johannes Groppe

Teilergebnisplan Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.340.246	2.306.963	2.321.259	2.305.571	2.325.124
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.787.597	1.717.116	1.834.362	1.714.670	1.720.109
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.795	9.795	9.795	9.795	9.795
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30	0	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	130	4.138.138	4.094.374	4.225.916	4.090.536	4.115.528
11	- Personalaufwendungen	0	148.320	133.957	137.306	140.739	144.257
12	- Versorgungsaufwendungen	0	7.049	7.364	7.549	7.737	7.931
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.079	1.436.790	1.570.590	1.581.990	1.609.040	1.626.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.421.908	2.265.036	2.381.621	2.215.536	2.219.391
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.322	6.677	6.700	6.734	6.759
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.079	4.027.389	3.983.624	4.115.166	3.979.786	4.004.778
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.949	110.750	110.750	110.750	110.750	110.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	110.750	110.750	110.750	110.750	110.750
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-110.750	-110.750	-110.750	-110.750	-110.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.949	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-12.949	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.949	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.949	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.340.246	2.306.963	0	2.321.259	2.305.571	2.325.124
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	9.795	9.795	0	9.795	9.795	9.795
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.355.041	2.383.258	0	2.397.554	2.381.866	2.401.419
10	- Personalauszahlungen	0	148.320	133.957	0	137.306	140.739	144.257
11	- Versorgungsauszahlungen	0	7.049	7.364	0	7.549	7.737	7.931
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.436.790	1.570.590	0	1.581.990	1.609.040	1.626.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	110.750	110.750	0	110.750	110.750	110.750
15	- Sonstige Auszahlungen	0	13.322	6.677	0	6.700	6.734	6.759

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.716.230	1.829.338	0	1.844.295	1.875.000	1.896.137
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	638.811	553.920	0	553.259	506.866	505.282
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.120.000	3.523.623	0	745.000	0	0
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	1.130.000	1.250.000	0	0	0	0
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	2.250.000	4.773.623	0	745.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
25	- für Baumaßnahmen	0	4.935.500	6.184.000	1.290.000	1.491.000	196.000	165.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	4.958.500	6.205.000	1.290.000	1.512.000	217.000	166.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-2.708.500	-1.431.377	-1.290.000	-767.000	-217.000	-166.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
EUR									
540-00-002 Vorkaufsrecht - Erwerb von Straßenflächen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-80.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	80.000
540-00-003 Software Straßenkataster	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-24.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	24.000
540-00-006 Neubau Beleuchtungsanlagen	0	-47.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-47.000	-152.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	98.000	0	0	0	0	0	98.000	98.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.000	35.000	0	35.000	35.000	0	145.000	250.000
540000-090 Erneuerung Wirtschaftswege	0	-196.000	-196.000	0	0	0	0	-196.000	-392.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	294.000	294.000	0	0	0	0	294.000	588.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	490.000	490.000	0	0	0	0	490.000	980.000
540000-105 Parkplatz Hallenbad	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
540000-108 Erschließung Baugebiet Brunnenallee	0	-135.000	-380.000	0	0	0	0	-135.000	-515.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	350.000	710.000	0	0	0	0	350.000	1.060.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	485.000	1.090.000	0	0	0	0	485.000	1.575.000
540000-125 Erweiterung Gewerbegebiet Brakel	0	-1.408.500	646.623	0	0	0	0	-1.408.500	-761.877
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.351.623	0	0	0	0	0	2.351.623
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.408.500	1.705.000	0	0	0	0	1.408.500	3.113.500
540000-135 Umgestaltung 'Südmauer'	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000	240.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
EUR									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
540000-195 Radweg Bellersen - Marienmünster	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0	-16.000	-32.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000	16.000	0	0	0	0	16.000	32.000
540000-213 Kapellenweg Erkeln	0	-160.000	-100.000	0	0	0	0	-160.000	-260.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	300.000	380.000	0	0	0	0	300.000	680.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	460.000	480.000	0	0	0	0	460.000	940.000
540000-215 Bruchbrücke Bellersen 'Im Sticht'	0	-135.000	-117.000	0	0	0	0	-135.000	-252.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	135.000	117.000	0	0	0	0	135.000	252.000
540000-217 Dorfplatz Frohnhausen	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000	95.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
540000-222 Erschließungsbeitrag Gehrden	0	480.000	0	0	0	0	0	480.000	480.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	480.000	0	0	0	0	0	480.000	480.000
540000-232 Baugebiet Hembsen Erschließung	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
540000-234 Lange Straße, Hembsen	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	195.000	0	0	0	0	0	195.000	195.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
540000-235 Parkplatz Grundschule Hembsen	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
540000-237 Gehweg Lange Str. Hembsen	0	-60.000	-40.000	0	0	0	0	-60.000	-100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	200.000	0	0	0	0	60.000	260.000
540-22-001 Neubau Bushaltestellen	0	-22.000	-22.000	0	0	0	0	-22.000	-44.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	198.000	198.000	0	0	0	0	198.000	396.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000	220.000	0	0	0	0	220.000	440.000
540-22-002 Neubaugebiet Bökendorf, "Am neuen Kamp"	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
540-22-003 Neubaugebiet Brakel, "Bohlenweg"	0	-375.000	-600.000	0	0	0	0	-375.000	-975.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	375.000	600.000	0	0	0	0	375.000	975.000
540-22-004 Ausbau Bahnhofstraße	0	-150.000	-250.000	-750.000	-250.000	0	0	-150.000	-650.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	750.000	750.000	750.000	0	0	150.000	1.650.000
540-22-005 Ausbau Bohlenkamp	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
EUR									
540-23-001 Aa-Brücke Istrup	0	0	0	-390.000	-145.000	0	0	0	-145.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	245.000	0	0	0	245.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	390.000	390.000	0	0	0	390.000
540-23-002 Fatimastraße, Hembsen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
540-23-003 Schulbreite Siddessen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
540-23-004 Fontänenfeld Marktplatz	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
540-23-005 Gehwegerneuerung im Zuge Glasfaser	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
540-23-006 Neubaugebiet Bellersen "Südhang", 3. BA	0	0	-5.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-155.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	150.000	150.000	0	0	0	155.000
540-23-007 Neubaugebiet Riesel "Rieseler Straße"	0	0	0	0	-10.000	-150.000	0	0	-160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	150.000	0	0	160.000
540-23-008 Neubaugebiet Istrup "Dorfmitte" BPlan 4, 2. BA	0	0	0	0	0	-5.000	-150.000	0	-155.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	150.000	0	155.000
540-23-009 Neubaugebiet Erkeln "Neue Straße"	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
540-23-010 Neubaugebiet Brakel, "Bökendorfer Straße"	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000

Investitionsmaßnahmen „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
540-00-002 Vorkaufsrecht Ansatz: 20.000 €	Erwerb von Straßenflächen im Rahmen des Vorkaufsrechts.
540-00-003 Software Straßenkataster Ansatz: 6.000 €	Datenpflege und – Erweiterung.
540-00-006 Neubau von Beleuchtungsanlagen Ansatz: 35.000 €	Beleuchtungsanlagen in Neubaugebieten.
540000-090 Erneuerung Wirtschaftswege Ansatz: 490.000 € Zuschuss: 294.000 €	Es wurden Wirtschaftswege zur Förderung aus dem Wirtschaftswegeprogramm angemeldet. Sollte es zu einer Förderung kommen sollen die Wirtschaftswege „Escherfeld“ und „Beller zum Schießstand“ etc. erneuert werden.
540000-105 Parkplatz Hallenbad Ansatz 150.000 €	Nach Abschluss der Baumaßnahmen auf dem ehem. Molkereigrundstück soll der Parkplatz erneuert werden.
540000-108 Baugebiet Brunnenallee Ansatz: 1.090.000 € Beiträge: 710.000 €	Es sollen folgende Straßen im Bereich des Baugebietes in 2023 endausgebaut werden: - Verbleibende Straßen + Rest aus 2022
540000-125 Gewerbegebiet Brakel-West-Riesel Ansatz: 1.705.000 € Zuschuss: 2.351.623 €	Für die weitere Erschließung von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet Brakel-West-Riesel wurden Fördermittel bewilligt. Bis 2023 sollen 100.000 m ² Gewerbeflächen erschlossen werden. 5. Bauabschnitt
540-22-01 Bushaltestellen Ansatz 220.000 € Zuschuss 198.000 €	Umbau der Bushaltestellen Sparkasse(Nieheimer Straße), Kirche Bellersen und Dorfgemeinschaftshaus Riesel.
540000-195 Radweg Bellersen-Vörden Ansatz: 16.000 €	Für einen möglichen Lückenschluss der Radwege zwischen Gut Abbenburg und Vörden entlang der L 825 sollen weitere Planungen erstellt werden. Die Städte Brakel und Marienmünster übernehmen die Kosten hierfür anteilig der Radweglänge.

540000-213 Kapellenweg Erkeln Ansatz: 480.000 € Beiträge: 380.000 €	Ausbau des Kapellenweges in Erkeln gemäß Straßen- und Wegekonzept.
540000-215 Bruchtbrücke Bellersen (Gäsekeborn) Ansatz: 117.000 €	Erneuerung gemäß Brückenprüfung in 2022.
540000-232 Neubaugebiet Hembsen Ansatz: 20.000 €	Querungshilfe im Bereich der K50. Auftrag ist schon erteilt.
540000-237 Gehweg Lange Straße Hembsen Ansatz: 200.000 € Beiträge: 160.000 €	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 Oberflächenenerneuerung der Gehwege. KAG-Maßnahme gemäß Straßen- und Wegekonzept (Beiträge vom Land NRW).
540-22-003 Neubaugebiet Bohlenweg Ansatz: 600.000 €	Erschließungskosten für die Baustraße des Baugebietes.
540-22-004 Ausbau Bahnhofstraße Ansatz: 750.000 € Zuschuss 500.000 €	Erster Bauabschnitt mit Durchlass Siechenbach.
540-23-001 Aa-Brücke Istrup VE 2024 390.000 €	Sanierung der historischen Aa-Brücke. Zuschuss aus der Dorferneuerung: 245.000 €
540-23-0002 Fatimastraße Hembsen Ansatz 15.000 €	Gemäß Straßen- und Wegekonzept soll die Fatimastraße ausgebaut werden. Ansatz: Planungskosten
540—23-003 Schulbreite Siddessen Ansatz 15.000 €	Gemäß Straßen- und Wegekonzept soll die Schulbreite ausgebaut werden. Ansatz: Planungskosten
540-23-004 Fontänenfeld Marktplatz Ansatz: 360.000 € Zuschuss: 180.000 €	Auf dem Marktplatz in Brakel soll ein Fontänenfeld angelegt werden, um die Attraktivität der Innenstadt zu fördern.
540-23-005 Gehwegerneuerung im Zuge des Glasfaserausbaus Ansatz: 60.000 €	Im Zuge des Glasfaserausbaus im kompletten Stadtgebietes fallen in einigen Bereichen Erneuerungsarbeiten der Gehwege an. Anteil der Stadt für die Oberflächenverbesserung (Pflaster).

540-23-006 Neubaugebiet Bellersen Südhang Ansatz: 5.000 € VE 2024: 150.000 €	Erschließung eines weiteren Bauabschnittes des Neubaugebietes (hier Baustraße). Ansatz: Planungskosten
--	---

Weitere Finanzplanung

540-23-007 Neubaugebiet Riesel	2024: 10.000 € Planungskosten für die Erschließung 2025: 150.000 € Erschließung (Baustraße)
540-23-008 Neubaugebiet Istrup „Dorfmitte“	2025: 5.000 € Planungskosten 2026: 150.000 € Erschließung (Baustraße)
540-23-009 Neubaugebiet Erkeln (Neue Straße)	2026: 5.000 € Planungskosten
540-23-010 Neubaugebiet Brakel	2026: 10.000 € Planungskosten

**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 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	2021 EUR	2023 EUR	2023 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	611.120,00 €	579.809,00 €	2.161.023,00 €
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	611.120,00 €	579.809,00 €	2.161.023,00 €
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

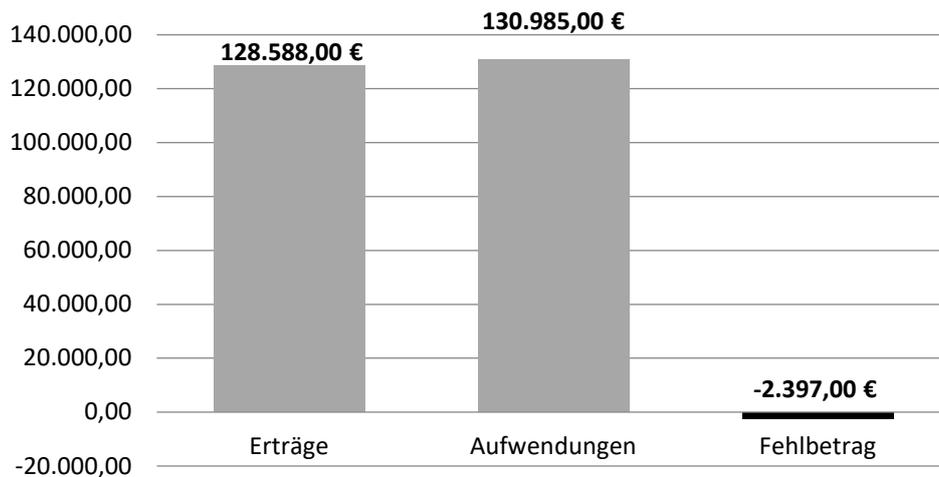
Produkt 545000
„Straßenreinigung- und
Winterdienst“



**Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes
545000 - Straßenreinigung und Winterdienst- im Kommunalen Ver-
sorgungsunternehmen „KUBRA“**

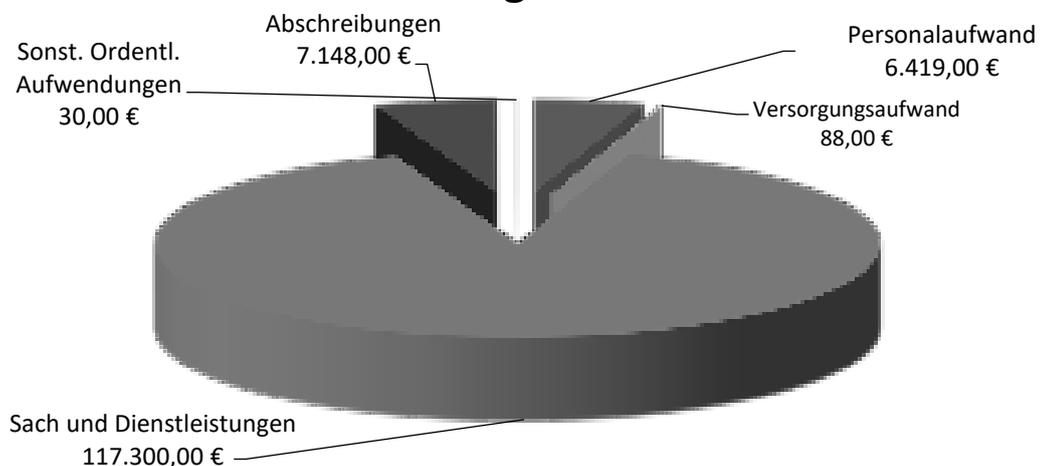
Bei dem Produkt 545000 handelt es sich um einen Gebührenhaushalt. Der Ergebnisplan setzt sich aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 130.985,00 € sowie den Gesamterträgen in Höhe von 128.588,00 € zusammen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von 2.397,00 €.

Ergebnisplan 2023



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **128.588 €**
Erträge aus Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst.

Aufwendungen 2023



Personalaufwendungen	6.419,00 €
Versorgungsaufwendungen	88,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.300,00 €
--	---------------------

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	7.148,00 €
-----------------------------------	-------------------

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.

Produktdefinition
Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Kurzbeschreibung Reinigung der Straßen, Wege und Plätze, Winterdienst (Gebührenhaushalt).

Verantwortlich Abteilung 60, Johannes Groppe

Teilergebnisplan
Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223	121.588	128.588	128.588	128.588	128.588
10	= Ordentliche Erträge	1.223	121.588	128.588	128.588	128.588	128.588
11	- Personalaufwendungen	0	7.700	6.419	6.580	6.744	6.913
12	- Versorgungsaufwendungen	0	84	88	90	92	94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	132.243	117.300	117.300	117.300	117.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	11.229	7.148	6.688	6.688	6.587
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	29	30	31	31	32
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	151.284	130.985	130.688	130.856	130.926
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.223	-29.696	-2.397	-2.100	-2.268	-2.338
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.223	-29.696	-2.397	-2.100	-2.268	-2.338
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.223	-29.696	-2.397	-2.100	-2.268	-2.338
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.223	-29.696	-2.397	-2.100	-2.268	-2.338
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.223	-29.696	-2.397	-2.100	-2.268	-2.338

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	121.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	121.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
10	- Personalauszahlungen	0	7.700	6.419	0	6.580	6.744	6.913
11	- Versorgungsauszahlungen	0	84	88	0	90	92	94
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	132.243	117.300	0	117.300	117.300	117.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	29	30	0	31	31	32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	140.055	123.837	0	124.000	124.168	124.339
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-19.055	4.163	0	4.000	3.832	3.661
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.500	0	0	0	0	20.000
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	18.500	0	0	0	0	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-18.500	0	0	0	0	-20.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
EUR									
545-22-001 Anbaugeräte Winterdienst	0	-18.500	0	0	0	0	-20.000	-18.500	-38.500
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	18.500	0	0	0	0	20.000	18.500	38.500

Kontenplan/Investitionsübersicht KUBRA 2023



Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
111050	Fuhrpark Bauhof				
111050		448200	648200	Kostenerstattungen	825.500,00 €
111050		448500	648500	Kostenerstattungen	581.300,00 €
111050		523200	723200	Kostenerstattungen	75.828,00 €
111050		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.000,00 €
111050		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	156.000,00 €
111050		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	7.000,00 €
111050		527900	727900	Beratungskosten	500,00 €
111050		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.000,00 €
111050		542100	742100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300,00 €
111050		542200	742200	Mieten und Pachten	6.000,00 €
111050		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	1.500,00 €
111050		544500	744500	Steuern	4.000,00 €
111050		544600	744600	Versicherungen	18.976,00 €
	Investitionen Bauhof				
150-00-001	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00 €
150-00-002	071100		783100	BGA Maschinen, techn. Anlagen	0,00 €
150-22-001	071100		783100	VW-Bulli mit Kipper	52.200,00 €
150-23-001	071100		783100	Kehrmaschine	174.000,00 €
150-23-002	071100		783100	Ankauf TLF Feuerwehr	6.000,00 €

111060	Technisches Gebäudemanagement				
111060		414200	614200	Zuschuss Stadt	1.456.957,00 €
111060		448500	648500	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.657,00 €
111060	321701		692730	Investitionskredit	3.700.000,00 €
111060		523200	723200	Kostenerstattungen	42.055,00 €
111060		523500	723500	Kostenerstattungen	150.000,00 €
111060		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	600.000,00 €
111060		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	30.000,00 €
111060		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	500,00 €
111060		544600	744100	Steuern, Versicherungen	1.919,00 €
111060		551700	751700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55.145,00 €
111060	326100		792700	Tilgung Investitionskredite im privaten Bereich	280.628,00 €
	Investitionen des technischen Gebäudemanagements				
111060-117	034100		785100	Umbau Feuerwehrgerätehaus Brakel	445.000,00 €
111060-120	034100		782100	Sofortprogramm Innenstadt	0,00 €
111060-120		527900	727900	Sonstige Verwaltungsaufwendungen	106.000,00 €
111060-120		551700	751700	Sofortprogramm Innenstadt	53.500,00 €
111060-120		448800	648800	Sofortprogramm Innenstadt (Zuschuss)	144.000,00 €
111060-150	032100		785100	Investitionen Grundschule Brakel	465.300,00 €
111060-150	032100		785100	Zuschuss	67.500,00 €
111060-154	032100		785100	Investitionen Gesamtschule	590.300,00 €
111060-154	231100		681100	Zuschuss	67.500,00 €
111060-180	034100		785100	Stadthalle Brakel	600.000,00 €
111060-180	231100		681100	Zuschuss Stadthalle	378.000,00 €
111060-206	034100		785100	DGH Beller	168.000,00 €
111060-214	034100		785100	DGH Bellersen	170.000,00 €
111060-216	034100		785100	Horst-D. Krus-Haus	190.000,00 €
111060-237	034100		785100	Kindergarten Gehrden	95.000,00 €
111060-237	031100		681100	Zuschuss	76.000,00 €
111060-239	034100		785100	DGH Hemsben	70.000,00 €
111060-242	034100		785100	DGH Gehrden	400.000,00 €
111060-242	231100		681100	Zuschuss	104.000,00 €
111060-244	032100		785100	DGH Istrup	180.000,00 €
111060-244	231100		681100	Zuschuss KlnvFöG	67.834,00 €

Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
111060-248	034100		785100	Feuergerätehaus Istrup Fahrzeughalle	250.000,00 €
111060-248	231100		681100	Zuschuss	56.065,00 €
111060-270	034100		785100	DGH Riesel	50.000,00 €
111060-270	231100		681100	Zuschuss	8.000,00 €
111060-286	034100		785100	DGH Siddessen	65.000,00 €
160-22-001	032100		785100	Notstromaggregat/Ratskeller Rathaus	75.000,00 €
160-22-002	032100		785100	Forsthaus Modexen	15.000,00 €
160-22-003	032100		785100	Halle Bauhof	119.000,00 €
160-22-004	034100		785100	Kindergarten Bökendorf	354.000,00 €
160-22-004	231100		681100	Zuschuss	260.200,00 €
160-22-005	034100		785100	Kindergarten Frohnhausen	76.000,00 €
160-22-005	231100		681100	Zuschuss	46.400,00 €
160-22-006	034100		785100	Grundschule Hembsen	219.800,00 €
160-22-006	231100		681100	Zuschuss	111.500,00 €
160-22-007	034100		785100	Kindergarten Hembsen	152.000,00 €
160-22-007	231100		681100	Zuschuss	73.600,00 €
160-22-008	034100		785100	Kindergarten Istrup	81.000,00 €
160-22-008	231100		681100	Zuschuss	64.800,00 €
160-22-009	034100		785100	Kindergarten Riesel	61.000,00 €
160-22-009	231100		681100	Zuschuss	48.800,00 €
160-23-001	032100		785100	Feuerwehrgerätehaus Siddessen	30.000,00 €
160-23-001	231100		681100	Zuschuss	6.000,00 €
160-23-002	032100		785100	Feuerwehrgerätehaus Hembsen	600.000,00 €
160-23-002	231100		681100	Zuschuss	250.000,00 €
160-23-003	032100		785100	Feuerwehrgerätehaus Frohnhausen	50.000,00 €
53 - Ver- und Entsorgung					
538000	Abwasserbeseitigung				
538000		432100	632100	Schmutz- und Niederschlagswassergebühren	3.655.000,00 €
538000		448800	648800	Kostenerstattungen übriger Bereiche	45.000,00 €
538000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00 €
538000	232100		688100	Sonderposten aus Beiträgen	50.000,00 €
538000	321701		692730	Investitionskredit	7.500.000,00 €
538000		523200	723200	Verwaltungskosten	150.000,00 €
538000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	15.000,00 €
538000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke	751.500,00 €
538000		524200	724200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	85.000,00 €
538000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	9.000,00 €
538000		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.500,00 €
538000		527900	727900	Sonstige Betriebsaufwendungen	35.000,00 €
538000		528100	728100	Aufwendungen für bezogene Waren	110.000,00 €
538000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	430.000,00 €
538000		537100	737100	Allgem. Umlagen an das Land	65.000,00 €
538000		541200	741200	Bes. Aufw. Für Beschäftigte	27.000,00 €
538000		542100	742100	Aufw. Ehrenamtliche Tätigkeit	500,00 €
538000		542200	742200	Mieten und Pachten	550,00 €
538000		542900	742900	Aufw. Für Rechte und Dienste	8.000,00 €
538000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	19.100,00 €
538000		544500	744500	Sonstige Steuern	1.000,00 €
538000		544600	744600	Versicherungen	17.917,00 €
538000		551200	751200	Zinsaufwendungen an Gemeinden	273.000,00 €
538000		551700	751700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	201.684,00 €
538000	326100		792700	Tilgung Investitionskredite privater Bereich	313.011,00 €

Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
Investitionen Abwasserbeseitigung					
538-00-001	044100		785200	Sanierung Kanalisation	400.000,00 €
538000-012	034100		785100	Sanierung Kläranlage	3.750.000,00 €
538000-012	231100		681100	Zuschuss	318.300,00 €
538-00-002	044100		785100	Kläranlage Brakel	25.000,00 €
538-00-002	071100		783100	Betriebsfahrzeug Kläranlage	30.000,00 €
538-00-003	011100		783100	Software Prozessleitsystem	20.000,00 €
538-00-004	044100		785200	Kläranlage Bellersen	30.000,00 €
538000-118	044100		785200	Gewerbegebiet Brakel	1.680.000,00 €
538000-118	231100		681100	Zuschuss	277.908,00 €
538000-248	044100		785200	Neubaugebiet Gehrden	200.000,00 €
538000-255	044100		785200	Pumpwerk Kläranlage Hemsben	470.000,00 €
538-22-001	044100		785200	4. Reinigungsstufe KA Brakel	2.650.000,00 €
538-22-001	231100		681100	Zuschuss	1.838.000,00 €
538-22-002	044100		785200	Neubaugebiet Bohlenweg	715.000,00 €
538-22-003	044100		785200	Neubaugebiet Bellersen	5.000,00 €

54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
540000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
540000		414200	614200	Zuschuss Stadt	2.309.963,00 €
540000		432100	632100	Benutzungsgebühren	6.000,00 €
540000		441100	641100	Mieten und Pachten	500,00 €
540000		448500	648500	Kostenerstattungen	9.795,00 €
540000	321701		692700	Investitionskredite	1.600.000,00 €
540000		521600	721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	325.000,00 €
540000		523200	723200	Kostenerstattungen	80.790,00 €
540000		523500	723500	Kostenerstattungen	570.000,00 €
540000		524200	724200	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	572.300,00 €
540000		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.000,00 €
540000		527900	727900	Beratungskosten	500,00 €
540000		529100	729100	Planungskosten	20.000,00 €
540000		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00 €
540000		542200	742200	Mieten und Pachten	500,00 €
540000		542900	742900	Aufwendungen für Reche und Dienste	3.500,00 €
540000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	500,00 €
540000		544600	744600	Versicherungen	1.177,00 €
540000		551700	751700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110.750,00 €
540000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
540000	326100		792600	Tilgung Investitionskredite privater Bereich	25.048,00 €
Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen					
540-00-002	041100		782100	Erwerb Straßenflächen	20.000,00 €
540-00-003	011100		783100	Software Straßenkataster	6.000,00 €
540-00-006	045100		785200	Neubau von Beleuchtungsanlagen	35.000,00 €
540000-090	045100		785200	Erneuerung Wirtschaftswege	490.000,00 €
540000-090	231100		681100	Zuschuss	294.000,00 €
540000-108	045100		785200	Erschließung Baugebiet Brunnenallee	1.090.000,00 €
540000-108	232100		682100	Beiträge	710.000,00 €
540000-125	045100		785200	Gewerbegebiet Brakel	1.705.000,00 €
540000-125	231100		681100	Zuschuss	2.351.623,00 €
540000-195	045100		785200	Radweg Bellersen - Marienmünster	16.000,00 €
540000-213	232100		681100	Erschließungsbeiträge Kapellenweg	380.000,00 €
540000-213	045100		785200	Kapellenweg Erkeln	480.000,00 €
540000-215	042100		785200	Bruchtbrücke Bellersen "Im Sticht"	117.000,00 €
540000-232	045100		785200	Erschließung Baugebiet Hemsben	20.000,00 €
540000-237	045100		785200	Gehweg Lange Str. Hemsben	200.000,00 €

Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
540000-237	231100		681100	Zuschuss	160.000,00 €
540-22-001	045100		785200	Neubau Bushaltestellen	220.000,00 €
540-22-001	231100		681100	Zuschuss	198.000,00 €
540-22-003	045100		785200	Neubaugebiet Bohlenweg	600.000,00 €
540-22-004	045100		785200	Ausbau Bahnhofstraße	750.000,00 €
540-22-004	231100		681100	Zuschuss	500.000,00 €
540-23-002	045100		785200	Fatimastraße Hembsen	15.000,00 €
540-23-003	045100		785200	Schulbreite Siddessen	15.000,00 €
540-23-004	045100		785200	Fontänenfeld Marktplatz	360.000,00 €
540-23-004	231100		681100	Zuschuss	180.000,00 €
540-23-005	045100		785200	Gehwegerneuerung Glasfaserausbau	60.000,00 €
540-22-006	045100		785200	Neubaugebiet Bellersen	5.000,00 €

545000	Straßenreinigung und Winterdienst				
545000		432100	632100	Benutzungsgebühren	128.000,00 €
545000		523200	723200	Kostenerstattungen	6.300,00 €
545000		523500	723500	Kostenerstattungen	75.000,00 €
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		544600	744600	Steuern, Versicherungen	30,00 €

Bilanz zum 31.12.2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021



KOMMUNALUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL, BRAKEL

BILANZ ZUM 31. 12. 2021

AKTIVA

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	518.581,75	619.083,75
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	52.892.073,84	53.812.371,84
2. Abwasserreinigungsanlagen	697.264,95	768.796,95
3. Abwassersammelanlagen	25.199.555,00	25.174.287,00
4. Straßen und Wege	33.253.840,68	32.980.467,68
5. Brücken und Tunnel	2.543.047,00	2.654.611,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	772.502,73	831.326,73
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>7.657.156,87</u>	<u>6.175.029,81</u>
	123.015.441,07	122.396.891,01
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	<u>8.129,76</u>	<u>8.129,76</u>
	8.129,76	8.129,76
	<u>123.542.152,58</u>	<u>123.024.104,52</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>59.541,59</u>	<u>60.929,93</u>
	59.541,59	60.929,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.256,43	257.017,61
2. Forderungen an die Stadt Brakel	9.935.764,87	10.127.086,60
3. Forderungen an das Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel	338.975,78	336.233,63
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>197.321,51</u>	<u>238.876,10</u>
	10.551.318,59	10.959.213,94
	<u>10.610.860,18</u>	<u>11.020.143,87</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>4.441,81</u>	<u>5.671,97</u>
	<u>134.157.454,57</u>	<u>134.049.920,36</u>

PASSIVA

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	8.180.000,00	8.180.000,00
II. Kapitalrücklage	36.407.431,73	36.407.431,73
III. Gewinn-/Verlustvortrag	-432.190,54	-174.655,45
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>211.123,76</u>	<u>-257.535,09</u>
	44.366.364,95	44.155.241,19
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	61.533.767,33	60.659.412,70
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	1.166.635,08	1.303.734,23
D. RÜCKSTELLUNGEN	289.137,66	423.255,45
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.637.092,87	8.051.572,88
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	704.244,45	336.406,36
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	203.436,82	612.662,43
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Brakel	17.187.669,87	18.402.500,94
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel	13.359,85	15.627,85
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>23.474,06</u>	<u>55.109,69</u>
	26.769.277,92	27.473.880,15
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>32.271,63</u>	<u>34.396,64</u>
	<u>134.157.454,57</u>	<u>134.049.920,36</u>

KOMMUNALUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL, BRAKEL
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	7.079.415,19	6.790.455,49
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.750.038,98	2.906.558,16
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	649.201,93	655.851,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.379.022,83</u>	<u>1.527.712,29</u>
	2.028.224,76	<u>2.183.563,70</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.477.023,32	1.512.922,89
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	433.863,69	435.765,61
- davon im Rahmen für die Altersversorgung: € 123.716,56 (Vorjahr: € 124.273,79)		
	<u>1.910.887,01</u>	<u>1.948.688,50</u>
5. Abschreibungen	4.641.309,34	4.533.456,63
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	517.736,65	752.716,92
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>515.442,83</u>	<u>530.890,64</u>
8. Ergebnis nach Steuern	215.853,58	-252.302,74
9. Sonstige Steuern	<u>4.729,82</u>	<u>5.232,35</u>
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>211.123,76</u></u>	<u><u>-257.535,09</u></u>

Stellenplan KUBRA

2023



Stellenübersicht 2023
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. Gebäudemanag.							1,00		0,75			
111050	Bauhof			0,04									
111060	Technisches Gebäudemanagement			0,22									
538000	Abwasser-entsorgung												
540000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV			0,17									
545000	Straßenreinigung und Winterdienst												
Insgesamt:		0,00	0,00	0,00	0,43		0,00	1,00	0,00	0,75			

Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe													
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
111030	Grundstücks- u. Gebäudemange.			0,50					1,00						
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	1,18	1,00	1,17	4,00				0,10	
540000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV		0,74	0,40		0,50									
545000	Straßenreinigung und Winterdienst		0,04	0,05											
Insgesamt:		0,30	2,30	0,95	0,00	0,75	2,18	1,00	1,17	23,78	0,00			0,20	

Versorgungsunternehmen

VUBRA

2023

- **424000 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
- **531000 Elektrizitätsversorgung**
- **533000 Wasserversorgung**



Ergebnisplan

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.084	39.042	38.476	37.565	37.434
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.386	1.895.712	2.127.049	2.272.549	2.882.549	2.932.549
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.855	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	45.100	31.100	31.100	33.100	33.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.858	332.050	336.050	339.050	343.050	345.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.200	2.350.146	2.553.441	2.701.375	3.316.464	3.368.833
11	- Personalaufwendungen	0	804.777	829.659	850.400	871.660	893.452
12	- Versorgungsaufwendungen	0	16.616	17.175	17.604	18.044	18.495
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142	1.029.307	1.430.267	1.466.467	2.030.867	2.061.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	476.021	469.973	567.837	586.146	607.005
15	- Transferaufwendungen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.030	215.051	181.101	179.807	156.527	180.261
17	= Ordentliche Aufwendungen	-888	2.561.773	2.938.175	3.092.115	3.673.244	3.770.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.088	-211.627	-384.734	-390.740	-356.780	-401.447
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	36.510	75.319	74.156	72.967	71.257
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-36.510	-75.319	-74.156	-72.967	-71.257
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.088	-248.137	-460.053	-464.896	-429.747	-472.704
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	46.088	-248.137	-460.053	-464.896	-429.747	-472.704
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	46.088	-248.137	-460.053	-464.896	-429.747	-472.704
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.879.000	2.108.500	2.254.000	2.864.000	2.914.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	45.100	31.100	31.100	33.100	33.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	982.050	966.050	979.050	988.050	995.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.926.350	3.125.850	3.284.350	3.905.350	3.962.850
10	- Personalauszahlungen	0	804.777	829.659	850.400	871.660	893.452
11	- Versorgungsauszahlungen	0	16.616	17.175	17.604	18.044	18.495
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.029.307	1.430.267	1.466.467	2.030.867	2.061.067
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	36.510	75.319	74.156	72.967	71.257
14	- Transferauszahlungen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	215.051	181.101	179.807	156.527	180.261
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.122.262	2.543.520	2.598.434	3.160.065	3.234.532
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	804.088	582.330	685.916	745.285	728.318
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	215.659	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	255.659	40.000	40.000	40.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.492.500	3.827.500	616.000	516.000	415.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	163.500	149.500	84.500	69.500	29.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	5.000.000	1.850.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.656.000	8.977.000	2.550.500	585.500	444.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-3.601.000	-8.721.341	-2.510.500	-545.500	-404.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	0	-2.796.912	-8.139.011	-1.824.584	199.785	323.818
33	+ Einz. f. Aufnahme/Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u.d. gleichk. Rechtsgesch.	0	3.400.000	8.700.000	2.500.000	0	0
34	+ Einz. a. d. Aufnahme und durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. f. Tilgung/Gewährung v. Krediten f. Invest. u.d. gleichk. Rechtsgesch.	0	175.085	205.304	206.193	251.644	286.218
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	3.224.915	8.494.696	2.293.807	-251.644	-286.218
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)	0	428.004	355.685	469.222	-51.859	37.600
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	639.585	1.067.589	1.423.274	1.892.496	1.840.637
41	= Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39)	0	1.067.589	1.423.274	1.892.496	1.840.637	1.878.236

Zusammenfassung Ergebnisplan

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR					
01 Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0
08 Sportförderung	548	-773.730	-810.712	-844.004	-857.076	-881.163
11 Ver- und Entsorgung	45.540	525.594	351.060	379.608	427.930	409.159
Summe	46.088	-248.137	-459.653	-464.396	-429.147	-472.004

Zusammenfassung Finanzplan

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR					
01 Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0
08 Sportförderung	0	132.569	111.203	174.838	132.625	152.671
11 Ver- und Entsorgung	0	-560.572	-5.467.288	-2.494.560	-81.366	-190.971
Summe	0	-428.004	-5.356.085	-2.319.722	51.259	-38.300

Produkt 424000

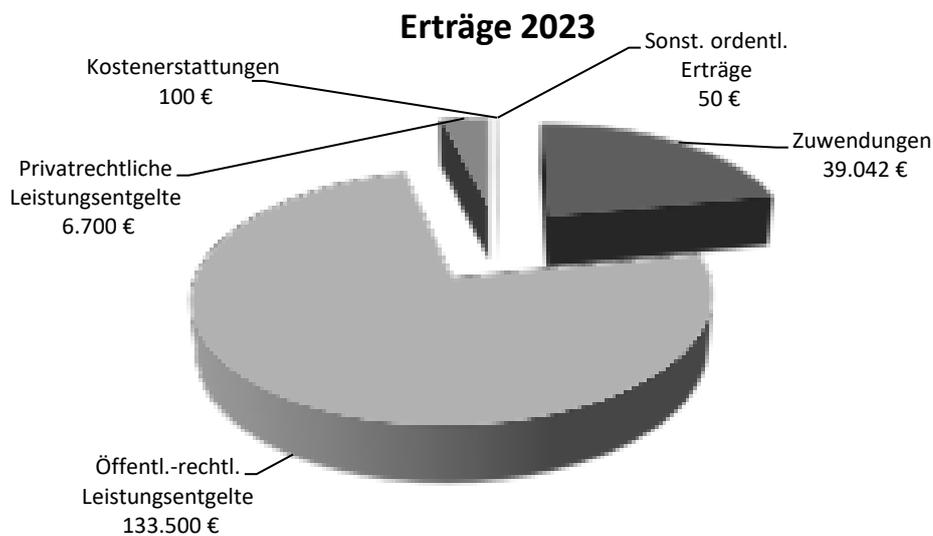
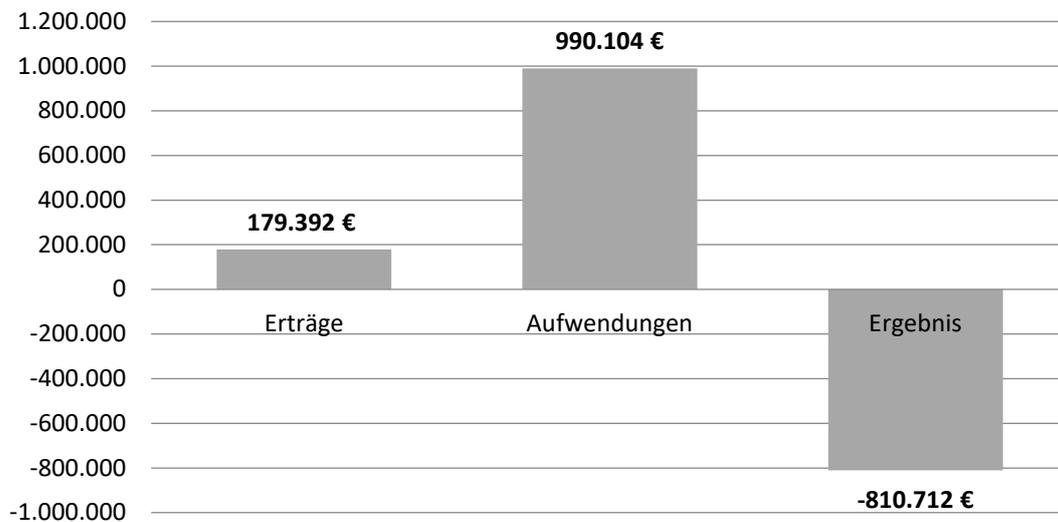
„Bereitstellung und Betrieb
von Bädern“



**Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes
424000 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern im Kommunalen
Versorgungsunternehmen „VUBRA“**

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 990.104 €. Die Gesamterträge betragen 179.392 €. Das Defizit beläuft sich im Wirtschaftsplan 2023 somit auf 810.712 €. Ein klassischer Ausweis eines Verlustausgleiches wird nicht mehr vorgenommen, an dessen Stelle tritt eine Abschreibung auf die Finanzanlage VUBRA in Höhe der Spartenergebnisse im städtischen Ergebnisplan.

Ergebnisplan 2023



Zuwendungen und allgemeine Umlagen **39.042,00 €**

Bei der Zuwendung handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **133.500,00 €**

Eintrittsgelder für die städtischen Bäder.

Privatrechtliche Leistungsentgelte **6.700,00 €**

Mieten und Pachten.

Kostenerstattungen **100,00 €**

Sonstige ordentliche Erträge **50,00 €**
Vermischte Einnahmen.



Personalaufwendungen **393.039,00 €**

Versorgungsaufwendungen **7.498,00 €**

Bei den Personalkosten ist aufgrund der laufenden Verhandlungen eine tarifliche Erhöhung eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **464.267,00 €**

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 extremen Steigerung der Energiepreise ist hier eine erhebliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen.

Bilanzielle Abschreibungen

113.051,00 €

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 39.042,00 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gegenüber. Im Jahr 2023 läuft die Abschreibung für das Hauptgebäude des Hallenbades aus, so dass es hier zu einer erheblichen Reduzierung kommt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

12.250,00 €

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 877.053,00 € sowie Einzahlungen in Höhe von 770.350,00 € vor. Hieraus ergibt sich ein Defizit in Höhe von 1.069,00 €. Veranschlagt ist hier auch die Eigenkapital-Verstärkung seitens der Stadt Brakel in Höhe von 630 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 ist die Erneuerung des Beckenkopfes samt Beckenumgangs in Höhe von 500.000,00 € sowie die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von 4.500,00 € vorgesehen. Die Erläuterungen zur geplanten Maßnahme sind auf der folgenden Seite abgebildet.

Für das Jahr 2023 ist eine entsprechende Darlehnsaufnahme in Höhe von 500 T€ eingeplant.

Produktdefinition
Produkt 424000 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Kurzbeschreibung "Betrieb der städtischen Bäder ""Hallen- und Sommerbad"""

Verantwortlich Abteilung 60, Johannes Groppe

Teilergebnisplan
Produkt 424000 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.084	39.042	38.476	37.565	37.434
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599	139.000	133.500	139.000	149.000	149.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	548	202.934	179.392	184.326	193.415	193.284
11	- Personalaufwendungen	0	399.928	393.039	402.865	412.936	423.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	7.176	7.498	7.685	7.878	8.074
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	377.167	464.267	483.267	495.667	510.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	179.746	113.051	122.143	121.517	120.426
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.648	12.250	12.371	12.494	12.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	976.664	990.104	1.028.330	1.050.491	1.074.447
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	548	-773.730	-810.712	-844.004	-857.076	-881.163
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	548	-773.730	-810.712	-844.004	-857.076	-881.163
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	548	-773.730	-810.712	-844.004	-857.076	-881.163
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	548	-773.730	-810.712	-844.004	-857.076	-881.163
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	548	-773.730	-810.712	-844.004	-857.076	-881.163

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 424000 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	139.000	133.500	0	139.000	149.000	149.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	650.050	630.050	0	640.050	645.050	650.050
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	795.850	770.350	0	785.850	800.850	805.850
10	- Personalauszahlungen	0	399.928	393.039	0	402.865	412.936	423.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0	7.176	7.498	0	7.685	7.878	8.074
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	377.167	464.267	0	483.267	495.667	510.067
15	- Sonstige Auszahlungen	0	12.648	12.250	0	12.371	12.494	12.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	796.919	877.053	0	906.188	928.975	954.021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	-1.069	-106.703	0	-120.338	-128.125	-148.171
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 424000 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- für Baumaßnahmen	0	110.000	500.000	0	50.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	21.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	131.500	504.500	0	54.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-131.500	-504.500	0	-54.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 424000 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
EUR									
424000-103 Umgestaltung Saunabereich	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
424000-104 Erneuerung Außenanlagen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
424000-208 Erneuerung Schwallwasserbehälter	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
424-22-001 Regeltechnik	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
424-23-001 Hallenbadsanierung	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000

Investitionsmaßnahmen „Bereitstellung und Betrieb von Bädern“

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
424000-104 Erneuerung Außenanlagen Ansatz 50.000,00 €	Erneuerung der Treppenanlage im Zusammenhang mit der Erneuerung des Parkplatzes im Jahr 2024.
424-23-001 Hallenbadsanierung Ansatz 500.000,00 €	<p>Das Tragwerk des Beckenumgangs weist aufgrund der undichten Anschlussfugen der umlaufenden Schwallwasserrinne erhebliche Schäden auf, welche zur Aufrechterhaltung des Hallenbadbetriebes zwingend zu reparieren sind.</p> <p>Zur Beurteilung wurde ein auf den Bäderbau spezialisierter Sachverständiger eingeschaltet. Zunächst müssen die Undichtigkeiten im Bereich der Anschlussfuge beseitigt werden, bevor das Stahlbetontragwerk trockengelegt und saniert werden kann. Die vorgesehenen Maßnahmen werden in dem entsprechenden Gremium in der ersten Sitzungswoche 2023 erläutert. Fördermaßnahmen werden bereits geprüft.</p>

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Produkt 424000 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023 EUR	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023 EUR
	2021 EUR	2023 EUR	2023 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	- €	- €	500.000,00 €
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	- €	- €	500.000,00 €
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

Produkt 531000

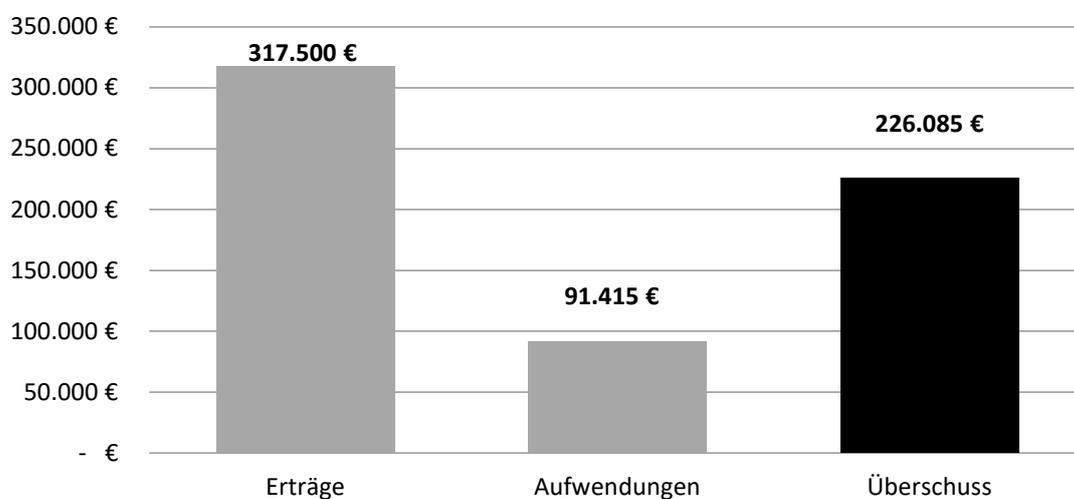
Elektrizitätsversorgung



**Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes
531000 – Bereitstellung und Betrieb einer Elektrizitätsversorgung
im Versorgungsunternehmen „VUBRA“**

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 91.415,00 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 73.620,00 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 17.795,00 €. Die Gesamterträge betragen 317.500,00€. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 226.085,00 €.

Ergebnisplan 2023



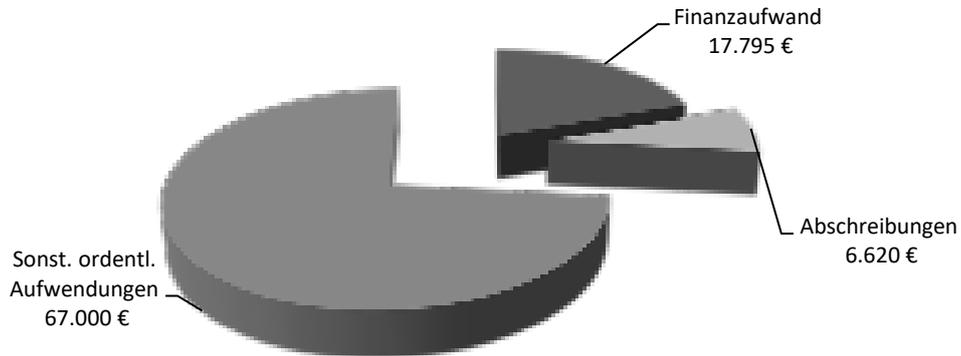
Erträge 2023

Privatrechtliche Leistungsentgelte **12.500,00 €**
Erträge aus der zu erwartenden Einspeisevergütung.

Sonstige ordentliche Erträge **305.000,00 €**

Erträge aus der Beteiligung WWE (283.000,00 €) sowie die zu erwartenden Steuererstattungen (22.000,00€).

Aufwendungen 2023



Bilanzielle Abschreibungen 6.620,00 €

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 67.000,00 €

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 Körperschaftssteuer für die Beteiligung WWE.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 17.795,00 €

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 31.12.2023 beträgt **1.589.652,90 €**.

Produktdefinition
Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Verantwortlich Abteilung 20, Dominik Schlenhardt

Teilergebnisplan
Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	301.000	305.000	308.000	312.000	314.000
10	= Ordentliche Erträge	1.000	313.500	317.500	320.500	324.500	326.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.620	6.620	6.620	6.620	6.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	97.336	67.000	65.000	40.000	63.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	103.956	73.620	71.620	46.620	69.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.000	209.544	243.880	248.880	277.880	256.880
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	17.795	17.795	16.905	15.989	15.045
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-17.795	-17.795	-16.905	-15.989	-15.045
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.000	191.749	226.085	231.975	261.891	241.835
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.000	191.749	226.085	231.975	261.891	241.835
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.000	191.749	226.085	231.975	261.891	241.835
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.000	191.749	226.085	231.975	261.891	241.835

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	301.000	305.000	0	308.000	312.000	314.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	313.500	317.500	0	320.500	324.500	326.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	17.795	17.795	0	16.905	15.989	15.045
15	- Sonstige Auszahlungen	0	97.336	67.000	0	65.000	40.000	63.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	115.131	84.795	0	81.905	55.989	78.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	198.369	232.705	0	238.595	268.511	248.455
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 533000

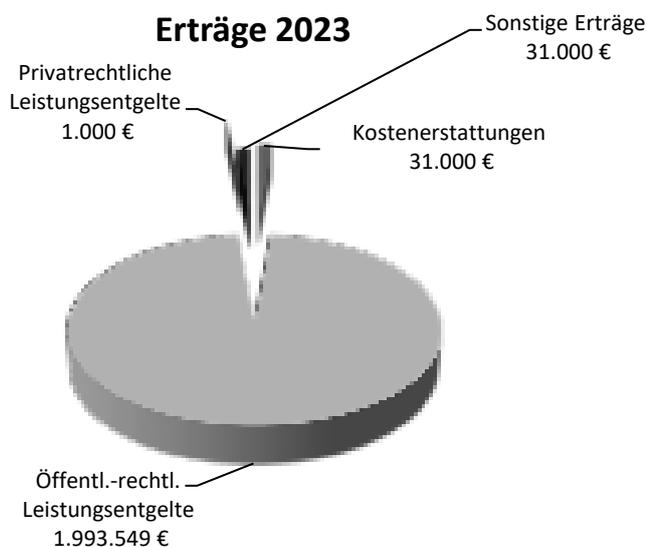
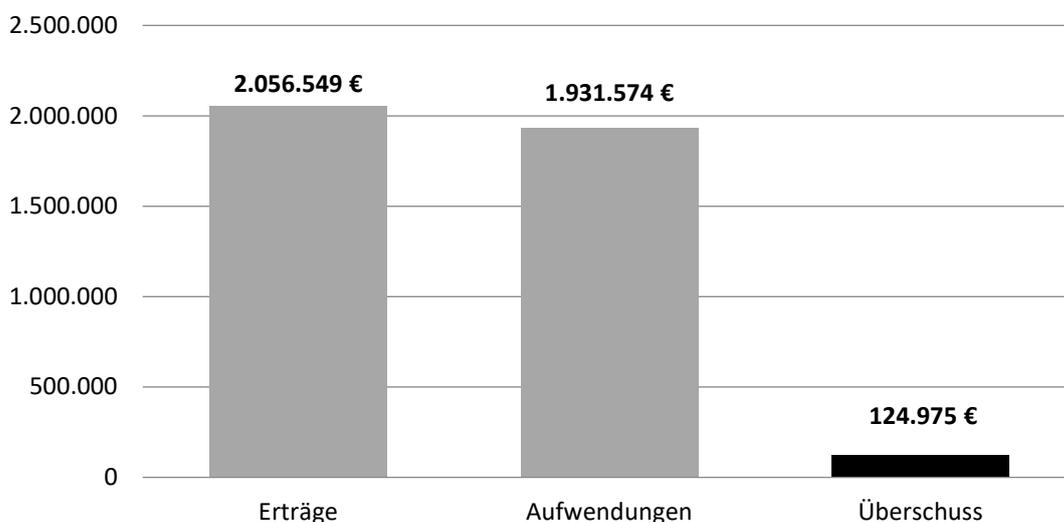
„Wasserversorgung“



Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 533000 – Bereitstellung und Betrieb der Wasserversorgung im Versorgungsunternehmen „VUBRA“

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 1.931.574,00 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.874.050,00 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 57.524,00 €. Die Gesamterträge betragen 2.056.549,00 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 124.975,00 €.

Ergebnisplan 2023

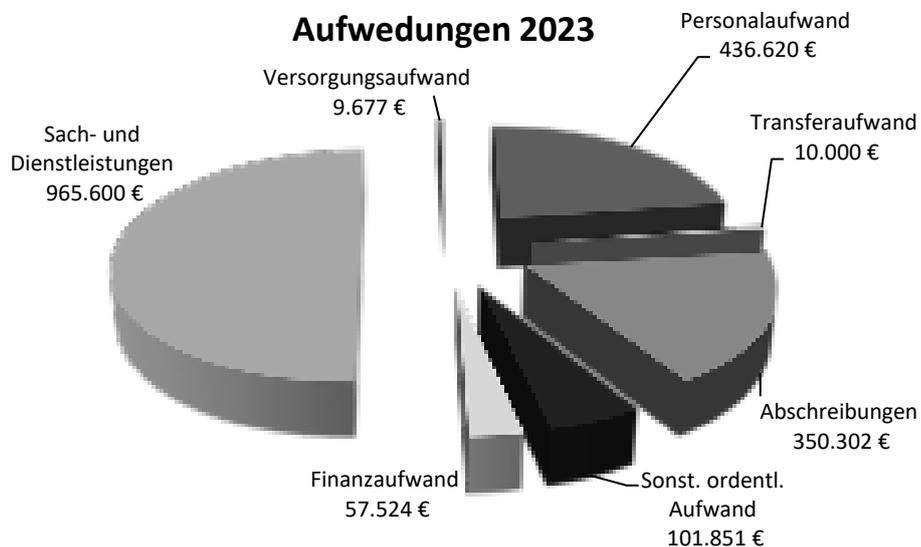


Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **1.993.549,00 €**
 Erträge aus dem Verkauf von Frischwasser.

Privatrechtliche Leistungsentgelte **1.000,00 €**
 Bei den eingeplanten Erträgen in Höhe von 1.000,00 € handelt es sich um die Erträge aus Mieten und Pachten.

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen **31.000,00 €**
 Erstattungen durch das Abwasserwerk (Zählerentschädigung) und Privatkunden.

Sonstige ordentliche Erträge **31.000,00 €**
 Hierbei handelt es sich um die sogenannten vermischten Einnahmen, welche nicht anderweitig zuzuordnen sind.



Personalaufwendungen **436.620,00 €**
Versorgungsaufwand **9.677,00 €**

Bei den Personalkosten ist lediglich die tarifliche Erhöhung mit eingeplant. Weitere personelle Veränderungen ergeben sich nicht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **965.600,00 €**
 Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Hierzu gehören z.B. die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Wasserleitungsnetzes. Die Steigerung ergibt sich im Wesentlichen aus den massiv gestiegenen Energiekosten.

Bilanzielle Abschreibungen **350.302,00 €**

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 Aktivierung der geplanten Investitionen, insbesondere des Hochbehälters Brakel führt ab dem Wirtschaftsjahr 2023 zu einer erheblichen Erhöhung der bilanziellen Abschreibungen.

Den bilanziellen Abschreibungen stehen ertragswirksam insgesamt 18.549,00 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen gegenüber.

Transferaufwendungen **10.000,00 €**

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 **101.851,00 €**

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 **57.524,00 €**

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 2.038.000,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.581.272,00 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 456.728,00 € ab.

Der Investitionsplan sieht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.472.500,00 € vor. Für Baumaßnahmen (s. Erläuterungen) sind 3.327.500,00 € und für die Beschaffung von beweglichem Vermögen sind 145.000,00 € vorgesehen. 5,0 Mio. € sind für den Anteilserwerb an der WBB Brakel GmbH vorgesehen. An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden 40.000,00 € aus Beiträgen sowie 215.659,00 € an Zuwendungen erwartet.

Weiterhin werden Investitionskredite in Höhe von 8,2 Mio. € veranschlagt, welche bei entsprechender Kassenlage zur Finanzierung der Investitionen in Anspruch genommen werden könnten.

Produktdefinition Produkt 533000 Wasserversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Kurzbeschreibung Wasserversorgung

Verantwortlich Abteilung 60, Johannes Groppe

Teilergebnisplan Produkt 533000 Wasserversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.787	1.756.712	1.993.549	2.133.549	2.733.549	2.783.549
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.907	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	45.000	31.000	31.000	33.000	33.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.858	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	= Ordentliche Erträge	43.652	1.833.712	2.056.549	2.196.549	2.798.549	2.849.049
11	- Personalaufwendungen	0	404.850	436.620	447.536	458.724	470.192
12	- Versorgungsaufwendungen	0	9.440	9.677	9.919	10.167	10.421
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142	652.140	965.600	982.700	1.534.600	1.550.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	289.655	350.302	439.074	458.009	479.959
15	- Transferaufwendungen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.030	105.067	101.851	102.436	104.033	104.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	-888	1.481.152	1.874.050	1.991.665	2.575.533	2.625.514
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.540	352.560	182.499	204.884	223.016	223.535
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	18.715	57.524	57.251	56.978	56.212
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-18.715	-57.524	-57.251	-56.978	-56.212
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.540	333.845	124.975	147.633	166.039	167.323
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	44.540	333.845	124.975	147.633	166.039	167.323
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.540	333.845	124.975	147.633	166.039	167.323
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	44.540	333.845	124.975	147.633	166.039	167.323

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 533000 Wasserversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.740.000	1.975.000	0	2.115.000	2.715.000	2.765.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	45.000	31.000	0	31.000	33.000	33.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.817.000	2.038.000	0	2.178.000	2.780.000	2.830.500
10	- Personalauszahlungen	0	404.850	436.620	0	447.536	458.724	470.192
11	- Versorgungsauszahlungen	0	9.440	9.677	0	9.919	10.167	10.421
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	652.140	965.600	0	982.700	1.534.600	1.550.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	18.715	57.524	0	57.251	56.978	56.212
14	- Transferauszahlungen	0	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	105.067	101.851	0	102.436	104.033	104.641
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.210.212	1.581.272	0	1.609.841	2.174.501	2.201.766

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 533000 Wasserversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	606.788	456.728	0	568.159	605.499	628.734
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	215.659	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	55.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	55.000	255.659	0	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- für Baumaßnahmen	0	3.382.500	3.327.500	1.300.000	566.000	516.000	415.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	142.000	145.000	80.000	80.000	65.000	25.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	5.000.000	0	1.850.000	0	0
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	3.524.500	8.472.500	1.380.000	2.496.000	581.000	440.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-3.469.500	-8.216.841	-1.380.000	-2.456.000	-541.000	-400.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 533000 Wasserversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
EUR									
533-00-001 Erneuerung Wasserleitungsnetz	0	-500.000	-350.000	-1.050.000	-350.000	-350.000	-350.000	-500.000	-1.900.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	350.000	1.050.000	350.000	350.000	350.000	500.000	1.900.000
533000-099 Leitungsbau zentrale Enthärtung	0	-800.000	-750.000	0	0	0	0	-800.000	-1.550.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	750.000	0	0	0	0	800.000	1.550.000
533000-101 Neuanschlüsse, Anschlussenerneuerungen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
533000-102 Wasserleitungskataster	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
533000-103 Förder- /Steuertechnik	0	-95.000	-80.000	0	-25.000	-10.000	-10.000	-95.000	-220.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	95.000	80.000	0	25.000	10.000	10.000	95.000	220.000
533000-115 Neubau Hochbehälter Brakel	0	-1.400.000	-1.200.000	0	0	0	0	-1.400.000	-2.600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.400.000	1.200.000	0	0	0	0	1.400.000	2.600.000
533000-116 Brunnen Ostheim	0	-100.000	-400.000	-250.000	-150.000	-100.000	0	-100.000	-750.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	400.000	250.000	150.000	100.000	0	100.000	750.000
533000-127 Erweiterung Gewerbegebiet Brakel	0	-201.500	109.159	0	0	0	0	-201.500	-92.341
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	215.659	0	0	0	0	0	215.659
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	201.500	106.500	0	0	0	0	201.500	308.000
533000-246 Druckerhöhungsanlage Bökendorf	0	-35.000	-60.000	0	0	0	0	-35.000	-95.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	60.000	0	0	0	0	35.000	95.000
533-22-001 Neubaugebiet Brakel, "Bohlenweg"	0	-181.000	-245.000	0	0	0	0	-181.000	-426.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 533000 Wasserversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
EUR									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	181.000	245.000	0	0	0	0	181.000	426.000
533-22-002 Ersatzfahrzeug Wasserwerk	0	-30.000	-40.000	-80.000	-40.000	-40.000	0	-30.000	-150.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	30.000	40.000	80.000	40.000	40.000	0	30.000	150.000
533-22-003 Sanierung Leitwarte	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0	-150.000	-350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	200.000	0	0	0	0	150.000	350.000
533-23-001 Neubaugebiet Bellersen, "Südhang"	0	0	-1.000	0	-50.000	0	0	0	-51.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000	0	50.000	0	0	0	51.000
533-23-002 Neubaugebiet Riesel "Rieseler Straße"	0	0	0	0	-1.000	-50.000	0	0	-51.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000	50.000	0	0	51.000
533-23-004 Neubaugebiet Istrup "Dorfmitte", 2. BA	0	0	0	0	0	-1.000	-50.000	0	-51.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000	50.000	0	51.000

Erläuterung Maßnahmen Wasserwerk 2023

Maßnahme	Erläuterung
533-00-001 Erneuerung Wasserleitungsnetz Ansatz = 350.000,00 €	Erneuerung der Wasserleitungen in den Straßen: <ul style="list-style-type: none"> - Transportleitung Hochzone 2. BA, - Ortseinfahrt Hembsen, - Bohlenweg, - Maßnahmen in Kreisstr. / Str.NRW.
533000-099 Leitungsbau zentrale Enthärtung Ansatz = 750.000,00 €	Planungskosten und Baukosten Leitungsbau von der Wassergewinnung in Ostheim zur Enthärtungsanlage.
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 = 80.000,00 €	Geräte für die Datenfernübertragung, Steuerung, Überwachung und Dokumentation tlw. Systemumstellung.
533000-115 Neubau Hochbehälter Brakel Tiefzone Ansatz = 1.200.000,00 €	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. Abrechnung der nächsten Bauabschnitte sowie der Anlagentechnik.
533000-116 Sanierung Wasserwerk Ostheim Ansatz = 400.000,00 €	Dem Wasserwerk Ostheim wird mit Umsetzung der zentralen Enthärtung eine besondere Bedeutung zugewiesen. Die vorhandenen Brunnen sind entsprechend dem Stand der Technik anzupassen. Weiterhin ist geplant das örtliche Gebäude zu renovieren.
533000-127 Erweiterung Gewerbegebiet Brakel West-Riesel Ansatz = 106.500,00 €	Planung und Bau. Im Zuge der Erweiterung des Gewerbegebietes ist auch das Trinkwasserversorgungsnetz auszubauen.
533000-246 Sanierung DEA-Bökendorf Ansatz = 60.000,00 €	Sanierungsmaßnahmen am Gebäude.
533-22-001 Neubaugebiet Bohlenweg Ansatz = 245.000,00 €	Das Projekt war bereits für 2022 vorgesehen. Die Umsetzung soll in diesem Jahr erfolgen. Planung und Bau.
533-22-002 Ersatzfahrzeug Wasserwerk Ansatz = 40.000,00 €	Der vorhandene Bereitschaftswagen ist mittlerweile über 10 Jahre alt und es häufen sich mittlerweile entsprechende Reparaturaufwendungen. In den Folgejahren sind auch die Montagefahrzeuge altersbedingt auszutauschen.
533-22-003 Sanierung Leitwarte Ansatz = 200.000,00 €	Entgegen des zunächst geplanten Abrisses – Umbau bzw. Ertüchtigung des ehem. Klärmeisterhauses zur Leitwarte für das Wasserwerk (Einsparungen aus der Enthärtungsplanung).
533-23-001 Baugebiet Bellersen Ansatz = 1.000,00 €	Baugebiet Bellersen „Südhang“

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Produkt 533000 Wasserversorgung**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023 EUR	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023 EUR
	2021 EUR	2023 EUR	2023 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	2.322.572,00 €	4.067.500,00 €	12.105.407,00 €
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	2.322.572,00 €	4.067.500,00 €	12.105.407,00 €
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

Kontenplan/Investitionsübersicht VUBRA 2023



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	630.000,00 €
424000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungsausgabe	800,00 €
424000-01 Hallenbad					
424000-01		432100	632100	Benutzungsgebühren	73.500,00 €
424000-01		441100	641100	Mieten und Pachten	4.200,00 €
424000-01		523200	723200	Kostenerstattungen	29.980,00 €
424000-01		523500	723500	Kostenerstattungen Bauhof	4.000,00 €
424000-01		524100	724100	Bew.d.Grundstücke u. baul. Anl	40.000,00 €
424000-01		524101	724101	Energiekosten	138.000,00 €
424000-01		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.000,00 €
424000-01		528100	728100	Erwerb Vorräte	18.500,00 €
424000-01		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	20.500,00 €
424000-01		541200	741200	Bes. Aufw. für Beschäftigte	1.000,00 €
424000-01		542900	742900	Aufwendungen für Rechte und Dienste	2.000,00 €
424000-01		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €
424000-01		544600	744600	Steuern, Versicherungen	2.365,00 €
424000-01	326100		692730	Investitionskredit	500.000,00 €
424000-01	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausst.	3.500,00 €
424000-02 Freibad					
424000-02		432100	632100	Benutzungsgebühren	60.000,00 €
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	19.987,00 €
424000-02		523500	723500	Kostenerstattungen	6.500,00 €
424000-02		524100	724100	Bew.d.Grundstücke u. baul. Anl	15.000,00 €
424000-02		524101	724101	Energiekosten	140.600,00 €
424000-02		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung	15.000,00 €
424000-02		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	500,00 €
424000-02		527900	727900	Sonstige Betriebsaufwendungen	400,00 €
424000-02		528100	728100	Erwerb Vorräte	10.000,00 €
424000-02		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	2.500,00 €
424000-02		541200	741200	Bes. Aufw. für Beschäftigte	1.000,00 €
424000-02		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	200,00 €
424000-02		544600	744600	Versicherungen	3.684,00 €
424000-02	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausst.	1.000,00 €
424000-104	034100		785100	Erneuerung Außenanlagen	0,00 €
424-23-001	034100		785100	Hallenbadsanierung	500.000,00 €

53-Ver- und Entsorgung					
531000-Elektrizitätsversorgung					
531000		442100	642100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	12.500,00 €
531000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	283.000,00 €
531000		452100	652100	Erstattung von Steuern	22.000,00 €
531000		544100	744100	Körperschaftsteuer	67.000,00 €
531000		551200	771200	Zinsaufwendungen Gemeinden	17.795,00 €

Budget / Produkt	Bestand-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Bezeichnung	Planbetrag
533000-Wasserversorgung					
533000		442100	642100	Erlöse aus Verkauf von Vorräten	1.975.000,00 €
533000		441100	641100	Mieten und Pachten	1.000,00 €
533000		448500	648500	Erträge aus Kostenerstattungen Abwasserwerk	11.000,00 €
533000		448800	648800	Erträge aus Kostenerstattungen	20.000,00 €
533000		459100	659100	Andere sonst.ordentl.Erträge	20.000,00 €
533000	232100		688100	Sonderposten aus Beiträgen	40.000,00 €
533000	139101		784000	Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00 €
533000	326100		692730	Investitionskredit	8.200.000,00 €
533000		523200	723200	Verwaltungskosten pp.	241.000,00 €
533000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.000,00 €
533000		524100	724100	Bew.d.Grundstücke u. baul. Anl	25.000,00 €
533000		524101	724101	Energiekosten	434.600,00 €
533000		524200	724200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	80.000,00 €
533000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	15.000,00 €
533000		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.000,00 €
533000		527900	727900	Sonstige Betriebsaufwendungen	30.000,00 €
533000		528100	728100	Aufw.f. bezogene Waren	90.000,00 €
533000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	50.000,00 €
533000		531700	731700	Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00 €
533000		541200	741200	Bes. Aufw. für Beschäftigte	8.000,00 €
533000		542100	742100	Aufw. ehrenamtliche Tätigkeit	500,00 €
533000		542900	742900	Aufw.f.Reche und Dienste	5.000,00 €
533000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	11.000,00 €
533000		544200	744200	Körperschaftsteuer	25.000,00 €
533000		544205	744205	Gewerbsteuer	22.000,00 €
533000		544500	744500	Sonstige Steuern	1.100,00 €
533000		544600	744600	Versicherungen	29.251,00 €
533000		551700	751700	Zinsaufw.an Kreditinstitute	57.524,00 €
533000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00 €
533000	326100		792700	Tilgung Investitionskredite	171.030,00 €
Investitionen Wasserversorgung					
533-00-001	046100		785200	Erneuerung Wasserleitungsnetz	350.000,00 €
533000-099	046100		785200	Leitungsbau Zentrale Enthärtung	750.000,00 €
533000-101	046100		785200	Neuanschlüsse, Anschlussenerneuerungen	10.000,00 €
533000-102	046100		785200	Wasserleitungskataster	5.000,00 €
533000-103	071100		785200	Förder-/Steuertechnik	80.000,00 €
533000-115	046100		785200	Neubau Hochbehälter Brakel	1.200.000,00 €
533000-116	046100		785200	Brunnen Ostheim	400.000,00 €
533000-127	046100		785200	Erweiterung Gewerbegebiet	106.500,00 €
533000-134	231101		681100	Erweiterung Gewerbegebiet Zuschuss	215.659,00 €
533000-246	046100		785200	Druckerhöhungsanlage Bökendorf	60.000,00 €
533-22-001	046100		785200	Neubaugelände Bohlenweg	245.000,00 €
533-22-002	071100		783100	Ersatzfahrzeug Wasserwerk	40.000,00 €
533-22-003	046100		785200	Sanierung Leitwarte	200.000,00 €
533-23-001	046100		785200	Neubaugelände Bellersen "Südhang"	1.000,00 €

Bilanz zum 31.12.2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021



VERSORGUNGSUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL, BRAKEL
BILANZ ZUM 31.12.2021

AKTIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	100.850,02	108.182,52
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.540.521,58	2.659.808,93
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.498.150,00	4.227.730,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	448.557,50	274.158,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.536.410,97</u>	<u>1.177.791,34</u>
	9.023.640,05	<u>8.339.489,27</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	<u>2.396.785,82</u>	<u>2.161.064,08</u>
	<u>2.421.785,82</u>	<u>2.186.064,08</u>
11.546.275,8910.633.735,87
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	134.299,17	152.787,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.739,01	147.879,32
2. Forderungen gegen KUBRA	13.359,85	15.627,85
3. Forderungen gegen die Stadt Brakel	158.532,91	161.680,83
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	94.877,70	59.268,28
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>241.804,99</u>	<u>251.689,54</u>
	554.314,46	636.145,82
688.613,63788.933,54
	<u>12.234.889,52</u>	<u>11.422.669,41</u>

PASSIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage		
1. Allgemeine Rücklage	1.964.816,56	1.717.823,38
2. Zweckgebundene Rücklage	<u>32.643,43</u>	<u>32.643,43</u>
	1.997.459,99	<u>1.750.466,81</u>
III. Gewinn-/Verlustvortrag	408.301,15	166.995,68
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-73.491,81</u>	<u>-161.701,35</u>
3.332.269,332.755.761,14
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	1.220.597,00	1.045.615,00
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	0,00	2.441,00
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	153.624,00	228.008,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>54.444,18</u>	<u>77.371,79</u>
208.068,18305.379,79
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.316.210,22	2.059.275,39
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.372,48	112.748,44
3. Verbindlichkeiten gegenüber KUBRA	338.975,78	336.233,63
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Brakel	4.734.651,12	4.568.762,94
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.745,41</u>	<u>236.452,08</u>
7.473.955,017.313.472,48
	<u>12.234.889,52</u>	<u>11.422.669,41</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021

VERSORGUNGSUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL

	2021 €	2020 €
	<hr/>	<hr/>
1. Umsatzerlöse	1.816.672,36	1.877.454,42
2. Sonstige betriebliche Erträge	154.177,52	144.199,85
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	279.808,76	313.813,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>237.539,97</u>	<u>256.538,55</u>
	<hr/>	<hr/>
	517.348,73	570.351,83
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	502.911,96	544.710,86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	154.760,72	156.783,75
- davon i.R.d. Altersversorgung: € 37.494,55 (Vorjahr: € 41.567,84)		
	<hr/>	<hr/>
	657.672,68	701.494,61
5. Abschreibungen	433.885,71	418.841,38
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>458.034,80</u>	<u>524.162,88</u>
7. Betriebsergebnis	-96.092,04	-193.196,43
8. Erträge aus Beteiligungen	276.531,68	245.986,20
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.250,79	413,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>32.992,13</u>	<u>33.328,96</u>
11. Finanzergebnis	245.790,34	213.070,24
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>221.111,04</u>	<u>179.622,09</u>
13. Ergebnis nach Steuern	-71.412,74	-159.748,28
14. Sonstige Steuern	<u>2.079,07</u>	<u>1.953,07</u>
15. Jahresfehlbetrag	<u><u>-73.491,81</u></u>	<u><u>-161.701,35</u></u>

Stellenplan VUBRA

2023



Stellenübersicht 2023
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	Wasserversorg ung													
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					4,00				4,00
533000	Wasserversorg ung	0,60	0,30			0,25	1,22		0,17	3,00					
Insgesamt:		0,60	0,30	0,00	0,00	1,25	1,22	0,00	0,17	7,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00