STADT BRAKEL

Entwurf

HAUSHALTSPLAN 2024

Foto: Renaturierte Nethe bei Hembsen

https://www.brakel.de/haushalt
finanzen@brakel.de

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2024

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
○ Produktbereich 01	Innere Verwaltung	57 – 71
○ Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	72 – 92
○ Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	93 – 104
○ Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft	105 – 109
○ Produktbereich 05	Soziale Leistungen	110 – 118
○ Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	119 – 128
○ Produktbereich 07	Gesundheitsdienste	129 – 131
○ Produktbereich 08	Sportförderung	132 – 135
○ Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	136 – 139
○ Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	140 – 164
○ Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	145 – 147
○ Produktbereich 12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	148 – 149
○ Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	150 – 162
○ Produktbereich 14	Umweltschutz	163 - 165
○ Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	166 – 176
○ Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	177 – 181
Kontenplan/ Investitionsübersicht Stadt		182 – 203
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		204 – 205
Übersicht freiwillige Aufwendungen/ Ausgaben		206 – 207
Bewirtschaftungsregeln		208 – 210
Bilanz/GuV zum 31.12.2022 – Entwurf -		211 – 215
Entwicklung Eigenkapital		216 – 217
Übersicht Verbindlichkeiten		218 – 219
Zuwendungen an die Fraktionen		220 – 221
Stellenplan		222 – 232
Finanzströme intern		233 - 235
Investitionen 2024		236 - 243

KUBRA	Seite
Gesamtplan	2 – 3
Zusammenfassung	4 – 5
Produkt 111050 „Fuhrpark, Bauhof“	6 – 12
Produkt 111060 „Gebäudemanagement“	13 – 26
Übersicht Verbindlichkeiten 111060	27
Produkt 538000 „Abwasserwerk“	28 – 35
Übersicht Verbindlichkeiten 538000	36
Produkt 540000 „Verkehrsflächen“	37 – 48
Übersicht Verbindlichkeiten 540000	49
Produkt 545000 „Straßenreinigung/Winterdienst“	50 – 54
Kontenplan/ Investitionsübersicht KUBRA	55 – 59
Stellenplan KUBRA	60 – 61

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
Stellenplan VUBRA	30 – 31

Information und Technik Nordrhein-Westfalen
Statistisches Landesamt

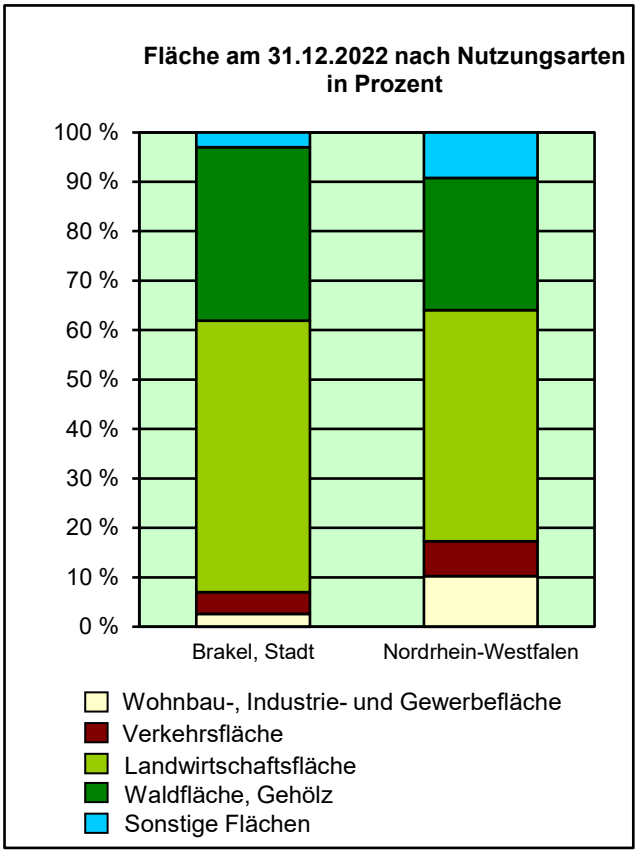
Strukturdaten für

Brakel, Stadt

Fläche (km^2):	173,92
Einwohner:	16 372
Einwohner je km^2:	94,1

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

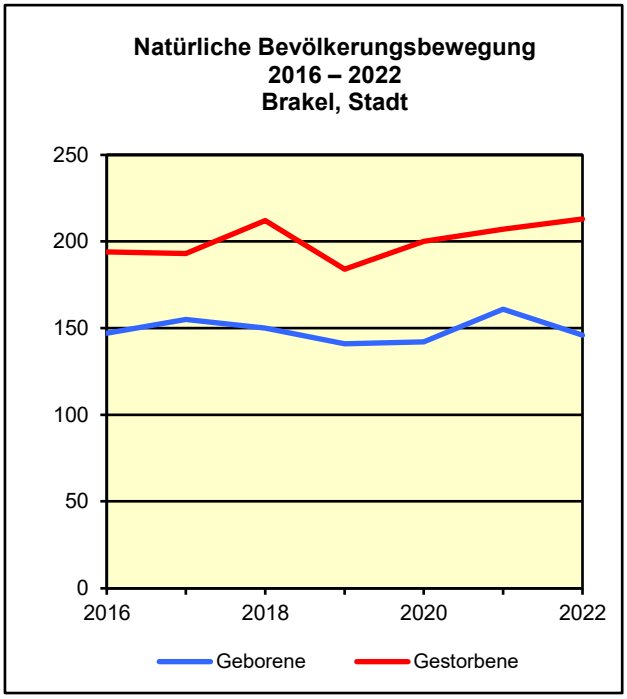
Zentraler Informationsdienst:
Tel.: +49211 9449-2495/2525
E-Mail: statistik-info@it.nrw.de

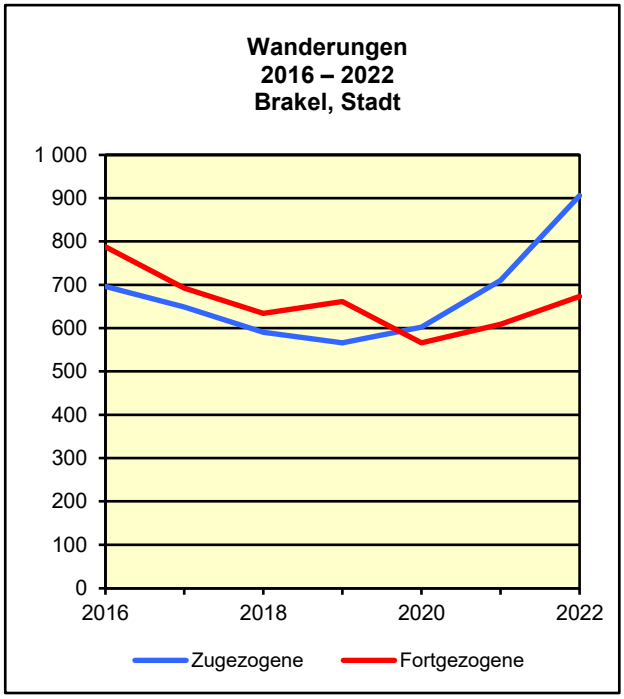


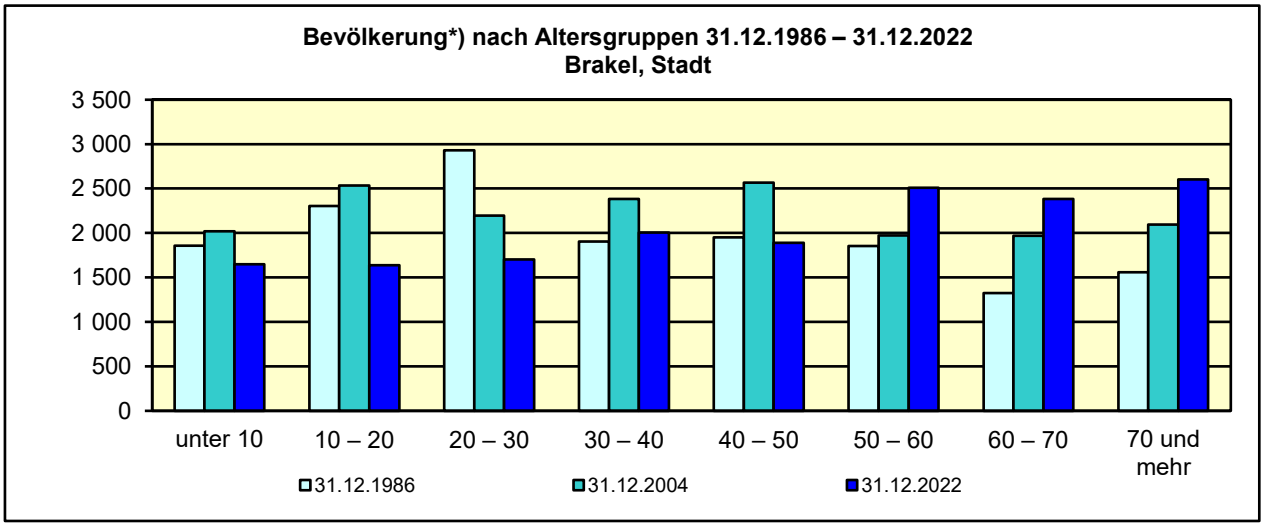
Bevölkerungsstand*) 31.12.1992 – 31.12.2022 in Brakel, Stadt

Bevölkerungsgruppe	1992	1997	2002	2007	2012	2017	2022
Bevölkerung insgesamt	**16 265**	**17 739**	**17 806**	**17 306**	**16 722**	**16 374**	**16 372**
Weiblich	8 222	8 904	8 914	8 769	8 435	8 162	8 194
Nichtdeutsche[1)]	1 019	1 285	1 270	1 193	811	1 051	1 460

*) 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.





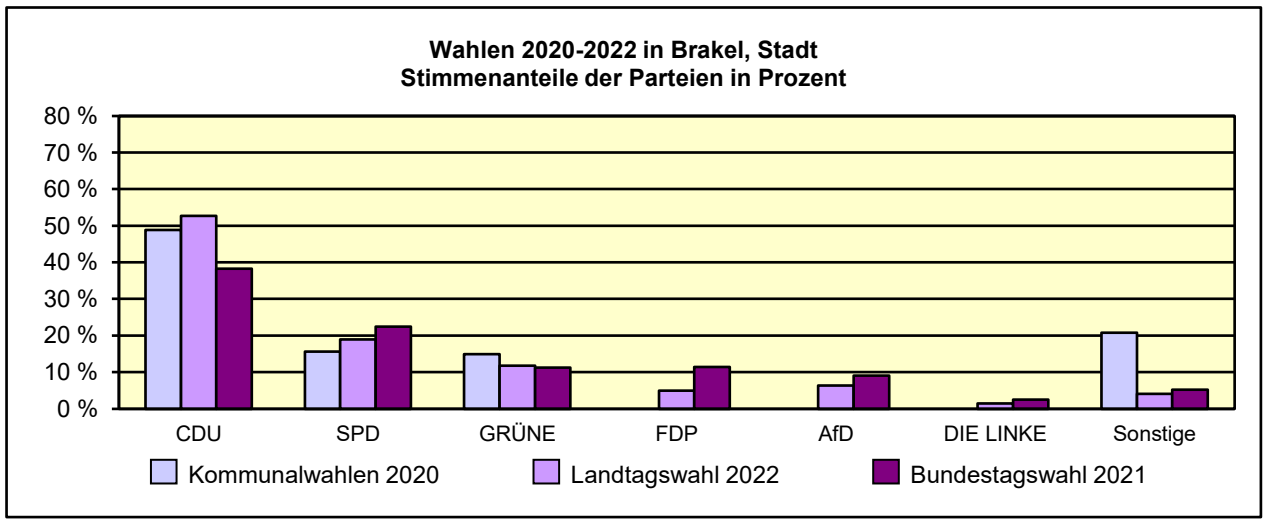


*) Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 und Zensus 2011

Allgemeinbildende Schulen*) am 15.10.2022 in Brakel, Stadt

Merkmal	Ins-gesamt[1)]	Grund-schule	Haupt-schule	Real-schule	Gesamt-schule	Gymna-sium
Schulen	7	1	–	1	1	1
Schüler/-innen	2 935	635	–	240	880	835
Schulabgänge	355	–	–	55	170	100
Lehrkräfte[2)]	285	50	–	10	95	75

*) 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 Vo ksschule, Förderschule Grund-/Hauptschule, Förderschule Realschule/Gymnasium, PRIMUS-Schule, Sekundarschule, Gemeinschaftsschule, Freie Waldorfschule und Weiterbildungskolleg – 2) 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 Schulverwaltungsassistenz.



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2022 nach Beschäftigungsumfang und Alter

Beschäftigungsumfang / Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen
Vollzeitbeschäftigte	**4 136**	**281**	**3 023**	**231**	**1 113**	**50**
25 bis unter 45 Jahre	1 507	138	1 102	.	405	.
45 Jahre und mehr	1 916	113	1 441	.	475	.
Teilzeitbeschäftigte	**1 919**	**57**	**258**	**13**	**1 661**	**44**
25 bis unter 45 Jahre	720	32	114	.	606	.
45 Jahre und mehr	1 122	20	115	.	1 007	.

Steuern, Gebühren, Beiträge der Stadt Brakel

1. Steuerhebesätze

	Hebesatz
Grundsteuer A	310 v.H.
Grundsteuer B	520 v.H.
Gewerbesteuer	425 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 €
Bökendorf, Am Neuen Kamp	25,07 €
Erkeln, Rheder Tal, 1. EA	14,50 €
Erkeln, Rheder Tal, 2. EA	16,70 €
Frohnhausen, Auf der Weide	10,00 €
Gehrden, Auf dem Steinwege	20,50 €
Hembsen, im Märsch	22,00 €
Schmechten, Fillerkuhle	12,50 €
Siddessen, Sonnenbrede	10,00 €

5.2. Gewerbegrundstücke:

Brakel Gewerbegebiet	22,00 €/ m²	(erschlossen)

* Bauabschnitt; *² Erschließungsabschnitt

6. Abwasserbeseitigung

6.1. Einmaliger Anschlussbeitrag:

je m² Veranlagungsfläche	4,24 €	Vollanschluss
je m² Veranlagungsfläche SW	2,97 €	Teilanschluss
je m² 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 m² Niederschlagswasser (abflusswirksame Fläche)	0,39 €
je m³ Schmutzwasser (nach Frischwassermaßstab)	2,75 €

Grundgebühr p.a.	
Zähler mit einer Nennleistung bis 5,0 m³	138,00 €
Zähler mit einer Nennleistung bis 12,5 m³	240,00 €
Zähler mit einer Nennleistung ab 12,5 m³	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 m² Grundstücksfläche	S1*²= 0,0790 €
je m² Grundstücksfläche	S2*²= 0,0632 €
je m² 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 m² Grundstücksfläche	W1*² = 0,0192 €
je m² Grundstücksfläche	W2*² = 0,0128 €

* Vorrangstraßen
*² Nachrangstraßen

8. Wasserversorgung

8.1. Einmaliger Anschlussbeitrag:

je m² 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 m³ Trinkwasser	1,90 €
je m³ Bauwasser	1,90 €
Grundgebühr p.a.	
Zähler mit Nennleistung bis 05 m³	98,40 €
Zähler mit Nennleistung bis 10 m³	180,00 €
Zähler mit Nennleistung ab 10 m³	453,00 €
Abzugszähler	12,00 €

9. Benutzungsgebühren Bäder

9.1. Hallen- und Freibad:

	Erwachsene	Kinder
Einzelkarte	4,00 €	2,50 €
10-er Karte	34,00 €	22,00 €
30-er Karte	96,00 €	60,00 €

9.2. Sauna (inkl. Hallenbadnutzung):

Einzelkarte	9,00 €
10-er Karte	77,00 €

Einwohner 2021-2023

	31.12.2021	am 05.10.2022	am 13.11.2023
Brakel	9697	9903	9810
Auenhausen	115	111	115
Beller	211	224	226
Bellersen	671	675	675
Bökendorf	745	746	733
Erkeln	555	579	604
Frohnhausen	306	293	291
Gehrden	840	832	844
Hampenhausen	46	42	41
Hembsen	890	885	873
Hinnenburg	41	37	36
Istrup	665	660	637
Rheder	284	288	285
Riesel	548	555	579
Schmechten	207	205	201
Siddessen	397	409	401
Insgesamt:	**16.218**	**16.444**	**16.351**

Haushaltssatzung

der Stadt Brakel für das Haushaltsjahr 2024

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.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	38.436.082,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.970.401,00 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.224.035,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.264.852,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.602.717,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.203.200,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungs-

tätigkeit 6.500.000,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungs-

tätigkeit 90.548,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von 3.500.000,00 € veranschlagt.

§ 3

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

2.562.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

5.534.319,00 EUR

festgesetzt.

Für den Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2026 erfolgt ein Verlustvortrag in Höhe von 3,0 Mio. € in das Jahr 2029.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch

genommen werden dürfen, wird auf

5.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	
	(Grundsteuer A) auf	310 v.H.
1.2	für die Grundstücke	
	(Grundsteuer B) auf	420 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	425 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 15.000,00 € 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 35.000,00 € überschreiten,
6. über 35.000,00 €, 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 2024 ist

aufgestellt

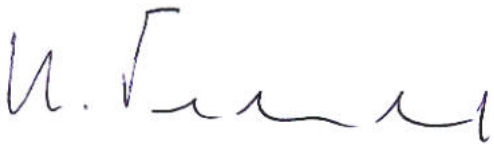
gem. § 80 Abs. 1 GO

(Schlenhardt)

Kämmerer

bestätigt

gem. § 80 Abs. 1 GO



(Temme)

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024

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 2022 und 2023
- **1.7.** Entwicklung Eigenkapital/Liquidität 2023-2027
- **1.8.** Belastungen aus Verlustabdeckungen und Umlagen
- **1.9.** Erläuterungen zum Haushalt 2024

2. Gesamtergebnisplan 2024
- **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 2024
- **3.1.** Investitionen 2024
- **3.2.** Gesamtinvestitionen 2024

4. Schuldendienst
- **4.1.** Darlehnsaufnahme 2024
- **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 doppischen 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.

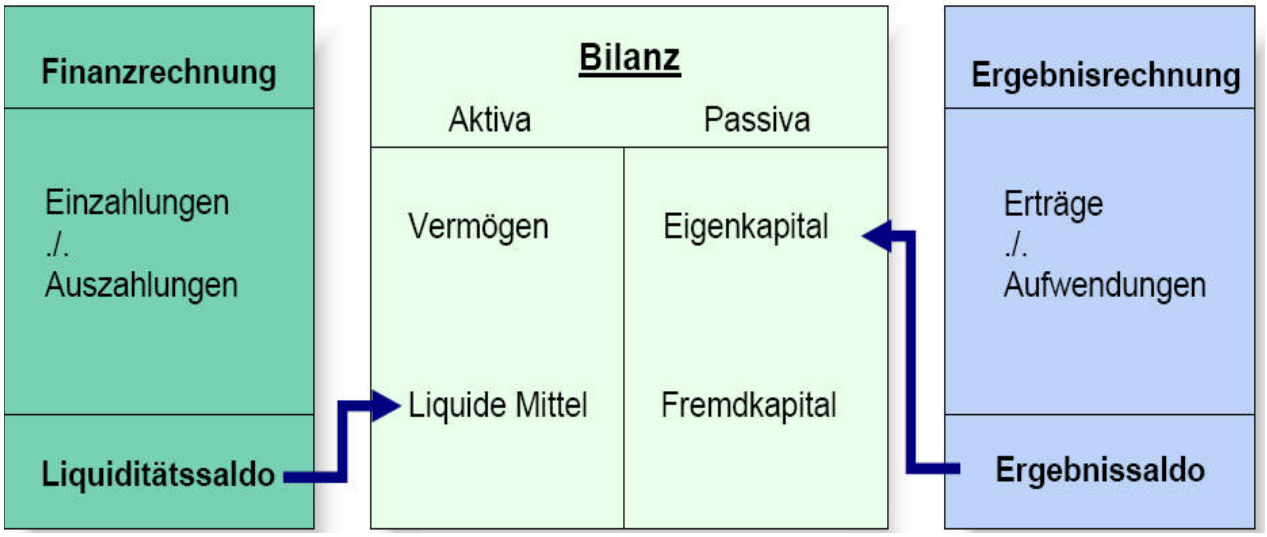
Dazu gehören Informationen über die Vermögens- und Schuldensituation, einschließlich der Entwicklung des Jahresergebnisse, des Eigenkapitals und der Liquidität.

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 kameralen 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 Verwaltungshandels 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 Gebührenausgleich 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 her 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 uns 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, durch stetige Investitionen einen Werterhalt der städtischen Infrastruktur zu gewährleisten und so. Auch der Haushaltsplan 2024 sieht wieder ein hohes Maß an Investitionen vor. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es wichtig, die heimische Wirtschaft durch ein hohes Investitionsniveau zu stützen.

Die Anpassung der Hebesätze für das Jahr 2024 stehen ganz unter den Zeichen weiter steigender Aufwendungen. Diese machen eine Verbesserung der städtischen Erträge unumgänglich. In ihrer Höhe darf die Mehrbelastung für Bürger und Unternehmen aber durchaus als moderat und sozialverträglich bezeichnet werden. Hierdurch wird das Ziel unterstrichen, die finanziellen Belastungen für Bürger und Unternehmerschaft möglichst gering zu halten.

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.

Auch der Umweltschutz wird durch den im Haushaltsjahr 2023 eingeführten Produktbereich weiter in den Vordergrund gerückt. Hier werden Mittel ausgewiesen, welche ausschließlich in Projekte im Bereich des Klima- und Umweltschutzes fließen sollen. Auch in diesem Bereich kommt die Stadt Brakel also ihrer Verantwortung nach, zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen beizutragen.

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 2022 und 2023

Das Haushaltsjahr **2022** schließt nach derzeitigen Einschätzungen mit einem Überschuss in Höhe von ca. 566 T€ ab. Im Vergleich zum geplanten Defizit von 2,95 Mio. € konnten im Jahresverlauf erhebliche Verbesserungen erzielt werden.

Insbesondere die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 2,4 Mio. € sowie Mehrerträge bei den Gemeindeanteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer (+ 425 T€) führen zu dieser Entwicklung. Weitere Faktoren sind beispielsweise Verbesserungen bei den Erträgen aus Kostenerstattungen zur Unterbringung Geflüchteter (+ 500 T€) sowie Mehrerträgen aus Holzverkauf (+ 316 T€). Dementgegen steht der verminderte Isolierungsbetrag für die Mehraufwendungen aus der Coronakrise.

Weiterhin sind geringer ausfallende Transferaufwendungen an die Sondervermögen sowie Einsparungen bei den Zuschüssen an Dritte aus diversen Förderprogrammen („Sofortprogramm Innenstadt" pp.) zu verzeichnen. Weitere Einsparungen bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen (- 235 T€) sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (- 239 T€) bestärken das verbesserte Jahresergebnis.

Auch für das Haushaltsjahr **2023** zeichnen sich Verbesserungen ab. Auch hier sind überdurchschnittliche Erträge bei der Gewerbesteuer (+ 1,1 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 - 1,5 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 aufgrund des hohen Investitionsniveaus unvermeidlich zur Aufnahme von Investitionskrediten kommen. Auch die Aufnahme von Liquiditätskrediten wird aller Voraussicht nach nicht zu vermeiden sein.

Die **Planwerte der nächsten Jahre** weisen hohe Defizite aus. Nach aktueller Planung wird die Ausgleichsrücklage im Jahr 2025 vollständig aufgebraucht sein. Die Haushaltssicherung kann in diesem Jahr einzig und allein durch die neuen gesetzlichen Regelungen vermieden werden. Die geplanten Defizite entfalten mittlerweile eine solch erdrückende Wirkung, dass ein Weg aus der finanziellen Krise momentan nicht ersichtlich ist.

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. Dieses Polster wird allerdings schon bald aufgebraucht sein und dies wird unweigerlich zum bitteren Gang in die Haushaltssicherung führen, sollte sich nicht grundlegend etwas an der Finanzausstattung der Kommunen ändern. Konsolidierungen und Steuererhöhungen allein werden hier nicht mehr helfen können.

1.7 Entwicklung Eigenkapital/Liquidität 2024-2027

Die geplanten Jahresergebnisse weisen bis in das Jahr 2027 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. Diese sind bereits heute nahezu aufgebraucht, so dass die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht zu vermeiden sein wird, was sich bereits zum Ende des Jahres 2023 deutlich zeigt. So ist im Haushaltsplan 2024 die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 3,0 Mio. € eingeplant, um den laufenden Betrieb finanziell abzusichern. Dieser Trend ist sehr beunruhigend, scheint sich aber in den Folgejahren fortzusetzen.

1.8 Belastungen aus Verlustabdeckungen und Umlagen

- Abwertung/Abschreibung Finanzanlagen:	512.775,00 €
	(2023: 570.005,00 €)
- Verlustabdeckung Gebäudemanagement:	1.468.019,00 €
	(2023: 1.456.957,00 €)
- Verlustabdeckung Infrastrukturvermögen:	2.359.713,00 €
	(2023: 2.306.963,00 €)

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:	102.000,00 €
	(2023: 92.000,00 €)

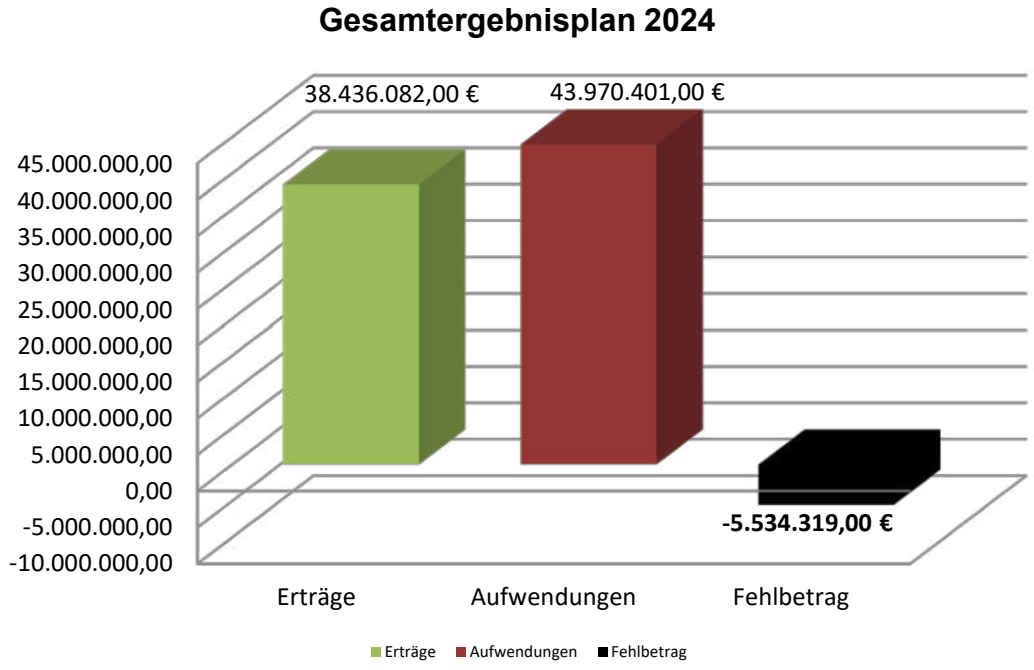
Die Umlage an den VHS-Zweckverband hat sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. Als Gründe hierfür sind steigende Personalkosten und ein umfangreicheres Fortbildungsangebot zu nennen.

1.9 Erläuterungen zum Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan der Stadt Brakel für das Haushaltsjahr 2024

Der Gesamtergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 43.970.401,00 €, die sich aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 44.590.348,00 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 271.860,00 € zusammensetzen. Mindernd auf die Gesamtaufwendungen wirkt der erstmals veranschlagte „Globale Minderaufwand" in Höhe von 891.807,00 €, eine Neuerung im Zusammenhang mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz, auf die später noch genauer eingegangen wird.

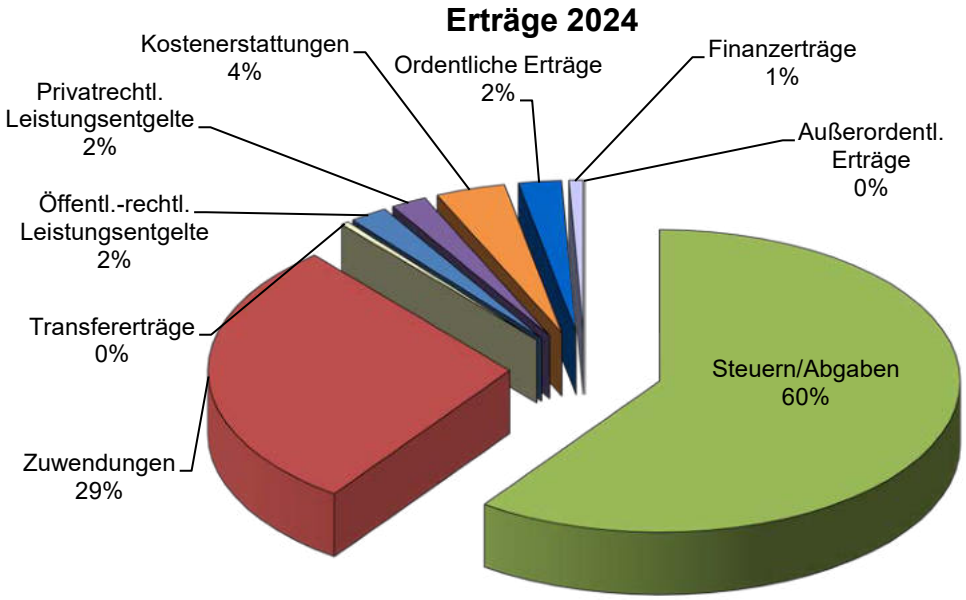
Die Gesamterträge betragen 38.436.082,00 €. Diese setzen sich zusammen aus den ordentlichen Erträgen in Höhe von 38.146.176,00 € und den Finanzerträgen in Höhe von 289.906,00 €.

Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich als Planergebnis ein Gesamtfehlbedarf von 5.534.319,00 €. 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 23.008.028,00 €

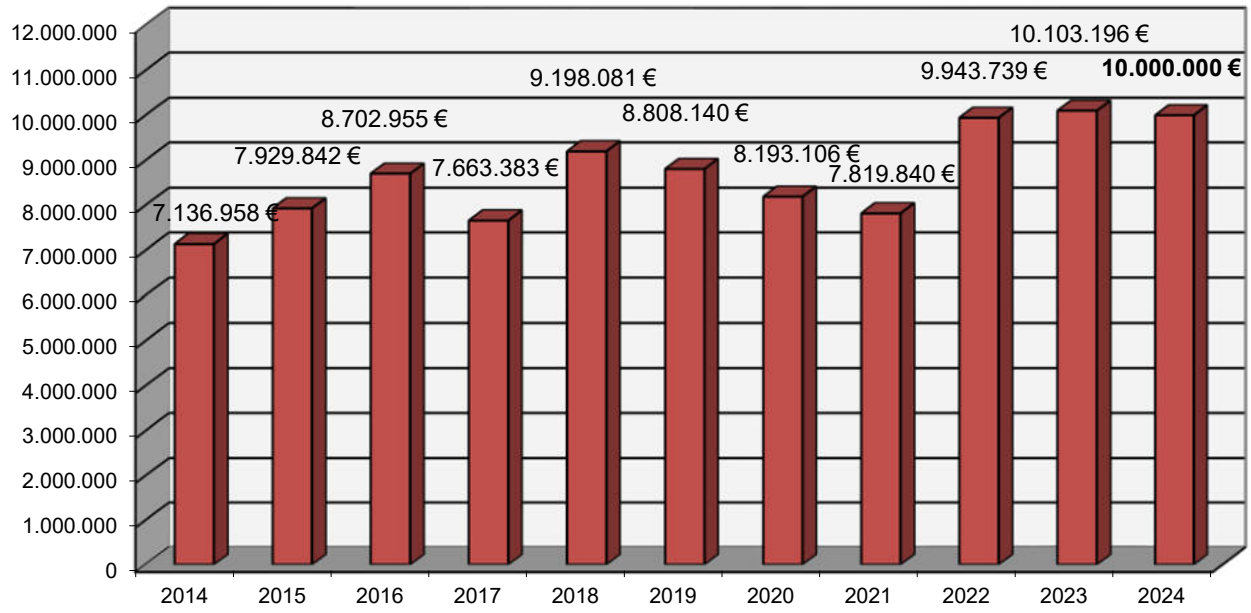
Die in 2024 erwarteten Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Produktbereich „611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen" veranschlagt und zwar:

		2023
• Grundsteuer A	222.000,00 €	(216.000,00 €)
• Grundsteuer B	2.700.000,00 €	(2.553.000,00 €)
• Gewerbesteuer	10.000.000,00 €	(9.000.000,00 €)
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.669.314,00 €	(7.231.959,00 €)
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.498.790,00 €	(1.446.572,00 €)
• Vergnügungssteuer	63.000,00 €	(61.000,00 €)
• Hundesteuer	99.500,00 €	(99.500,00 €)
• Kompensationsleistungen	755.424,00 €	(721.046,00 €)

Das Aufkommen an Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer ist mit den Realsteuerhebesätzen Grundsteuer A 310 v.H., Grundsteuer B 520 v.H. und Gewerbesteuer 425 v.H. ermittelt. Die Hebesätze entsprechen der Ende 2023 beschlossenen Hebesatzsatzung.

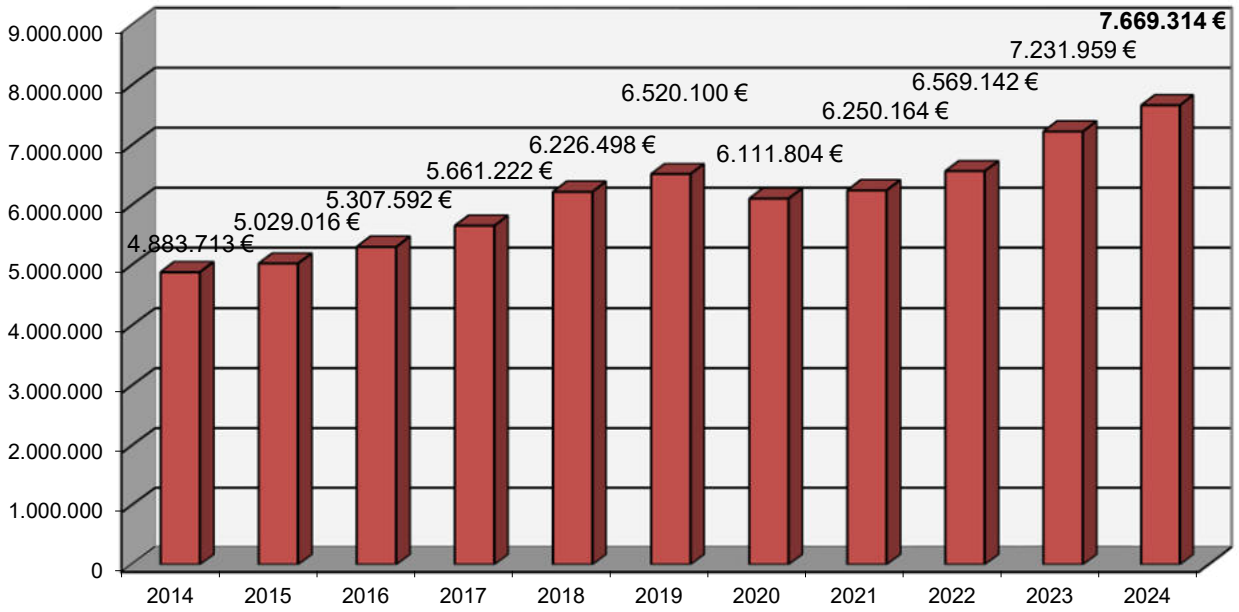
Die Gewerbesteuererträge zeigen sich für die Jahre 2022 und 2023 als sehr stabil auf hohem Niveau. Die heimische Wirtschaft scheint die schwierigen Zeiten besser als erwartet gemeistert zu haben. Aus diesem Grund wird auch für das Jahr 2024 mit einem Aufkommen in ähnlicher Höhe gerechnet.

Entwicklung der Gewerbesteuer

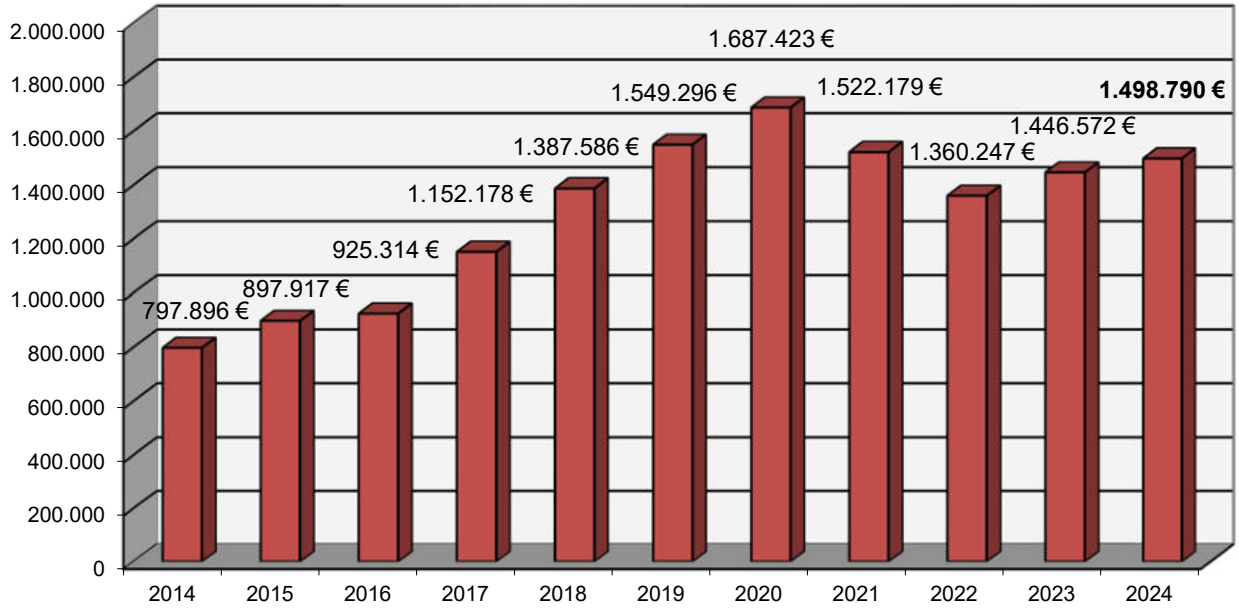


(Stand 19.12.2023)

Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer



Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** wird für das Jahr 2024 auf Grundlage der für die jeweilige Gemeinde geltenden Schlüsselzahlen berechnet. Nach dem coronabedingten Einbruch des Gemeindeanteils im Jahr 2020 weisen die Orientierungsdaten weiter deutlich steigende Erträge auch über das Jahr 2024 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. Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind nun wieder moderat steigende Erträge prognostiziert, auch für das Jahr 2024 und darüber hinaus.

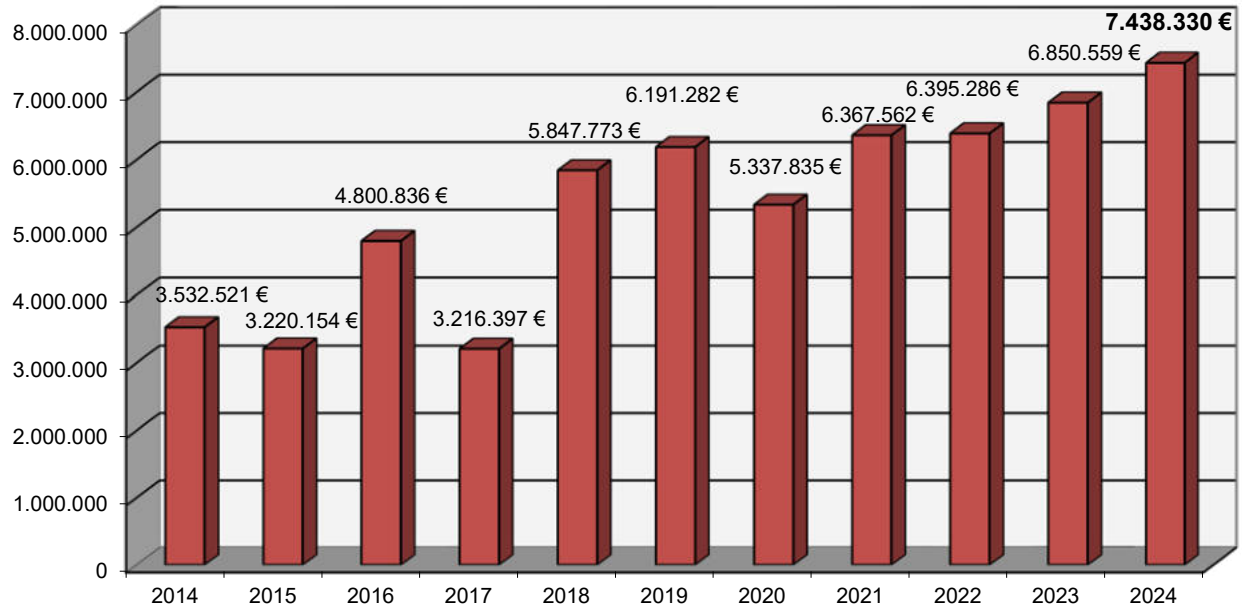
Zuwendungen und allgemeine Umlagen **11.122.056,00 €**

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** **7.438.330,00 €**

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen zeigen weiterhin eine steigende Tendenz. Veränderungen beim Gesamtansatz für die Stadt Brakel sorgen neben einer weiter steigenden Finanzausgleichsmasse für weiter steigende Erträge aus den Schlüsselzuweisungen.

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.) 1.472.857,00 €
- Aufwands- und Unterhaltungspauschale 510.086,00 €

- Zuweisungen vom Kreis (Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten) 2.019.469,00 €
- Zuschüsse übriger Bereiche 5.000,00 €

Die Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** betragen 136.400,00 €.

2.1.2. Sonstige Transfererträge **160.000,00 €**

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es ich 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 **794.500,00 €**

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

- Verwaltungsgebühren 307.500,00 €
  (z.B. Gebühren Einwohnermeldeamt, Friedhofsgebühren)
- Benutzungsgebühren 347.000,00 €
  (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 anteilsmäßig aufzulösen.

In 2024 werden planmäßig **140.000,00 €** ertragswirksam aufgelöst.

2.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte **742.180,00 €**

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

- Mieten und Pachten 238.100,00 €
- Verkauf von Vorräten 485.200,00 €
  (im Wesentlichen Erlöse aus Holzverkauf)
- Sonstige Leistungsentgelte 18.880,00 €
  (u.a. Teilnehmerentgelte Ferienprogramm)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind geprägt von den Erlösen aus dem Holzverkauf. Die Holzpreise befinden sich auf dem absteigenden Ast, ebenso ist mit einer geringeren Verkaufsmenge zu rechnen. Hieraus resultieren geringere Erträge aus dem Holzverkauf.

2.1.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen **1.431.265,00 €**

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 828.750,00 €
  (im Wesentlichen Erstattung nach FlüAG: 807.750,00 €)
- Kostenerstattungen vom Kreis 33.500,00 €
  (Erstattung Kreis Höxter für Müllkorb-Entleerung)
- Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen – Verwaltungskosten pp. 464.415,00 €
- Kostenerstattungen übriger Bereiche 104.600,00 €

2.1.6. Sonstige ordentliche Erträge **888.147,00 €**

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.

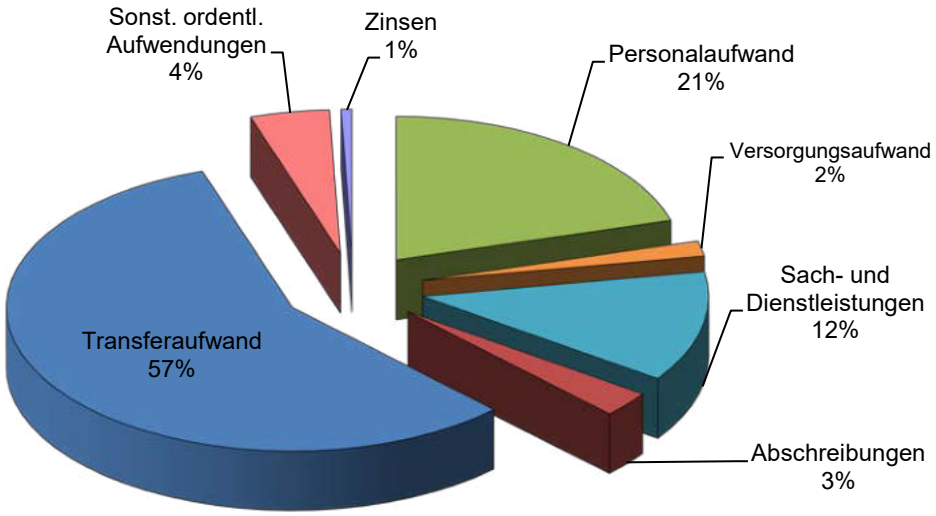
Der Restbetrag sind die sogenannten „Vermischten Einnahmen" jetzt „sonstige ordentliche Erträge".

2.1.7. Finanzerträge

- Zinserträge von verbundenen Unternehmen
  (Erträge aus inneren Darlehen Beteiligungen/Abwasserwerk) **289.906,00 €**

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 1,1 Mio. € begründet sich Tarifabschlüssen für Beamte und tariflich Beschäftigte, welche mit erheblichen Steigerungen in Form von Sonderzahlungen und Tarifsteigerungen einhergehen. Das Verhandlungsergebnis aus dem tariflichen Bereich wird nach Ankündigung des Landes NRW in identischer Form auf die Beamten übertragen, so dass für das Jahr 2024 mit erheblichen Mehrbelastungen zu rechnen ist.

Weitere Zuwächse ergeben sich durch Nachbesetzungen von Stellen, welche eine übergangsweise Doppelbesetzung im Rahmen der Einarbeitung zur Folge haben. Neu hinzugekommen sind eine Elektrofachkraft sowie ein Feuerwehrgerätewart.

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** **9.680.350,00 €**
  (Löhne und Gehälter)
- **Nichtzahlungswirksamer Aufwand** **306.228,00 €**
  (Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen)

2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.574.455,00 €

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

- Erstattungen an Zweckverbände 2.000,00 €,
- Erstattungen an verbundene Unternehmen 681.100,00 €,
  (Kostenerstattungen für Arbeitseinsätze des städtischen Bauhofes)
- Erstattungen an übrige Bereiche 153.500,00 €,
  (Kostenerstattung Essen OGS/Jugendfreizeitstätte, Breitbandausbau)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke
  und baulichen Anlagen 721.580,00 €,
- Gebäudebewirtschaftung 1.217.900,00 €
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen 744.500,00 €,
- Haltung von Fahrzeugen 120.400,00 €,
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 106.100,00 €,
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 77.895,00 €,
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben 139.200,00 €,
  (Prüfungskosten etc.)
- Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 161.230,00 €,
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.449.050,00 €

erfasst.

Die Höhe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist in ihrer Gesamtheit sehr stabil. Lediglich die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen unterliegen aufgrund steigernder Schülerbeförderungskosten einer leichten Steigerung. Die übrigen Positionen bewegen auf dem Niveau des abgelaufenen Jahres.

2.2.3. Bilanzielle Abschreibungen 1.291.128,00 €

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 (512.775,00 €).

2.2.4. Transferaufwendungen 25.721.808,00 €

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.

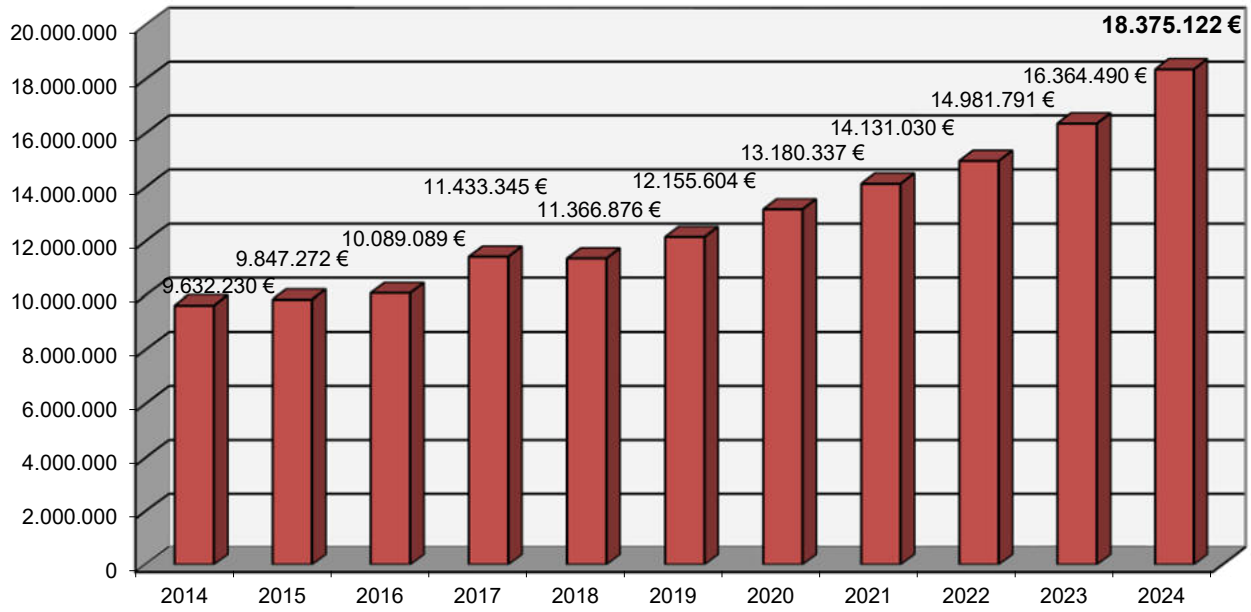
- Verlustausgleich „Gebäudemanagement" 1.468.019,00 €,
- Verlustausgleich „Infrastrukturvermögen" 2.359.713,00 €,
- Zuschüsse an übrige Bereiche 1.139.791,00 €,
- Soziale Leistungen 531.300,00 €,
- Gewerbesteuerumlage 837.321,00 €,
- Allgemeine Umlagen an Gemeinden 142.200,00 €,
- Kreisumlage allgemein 10.589.053,00 €,
- Jugendamtsumlage 7.786.069,00 €
- Krankenhausinvestitionsumlage 285.000,00 €,
- Umlage NPH 581.842,00 €.

Die Verlustausgleiche an die Sparten „Gebäudemanagement" und „Infrastrukturvermögen" des Eigenbetriebes KUBRA bewegen sich ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres. Die Umlage NPH erfährt wie erwartet eine Steigerung, welche allerdings nicht so stark wie erwartet eintritt.

Bei der Kreisumlage zeigt sich hingegen leider ein ganz anderes Bild. Der zahlungswirksame Anstieg im Vergleich zum Vorjahr liegt bei ca. 2 Mio. €. Die Gründe entsprechen auch um Haushaltsplan denen der vergangenen Jahre. Zu nennen sind hier die weiter ausufernden Sozialkosten sowie wie auch im städtischen Haushalt die steigenden Personalkosten (+ 11 Mio. €). Beispielhaft für die explodierenden Sozialkosten seien die „Individuellen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien" (+ 6,8 Mio. €), die Landschaftsumlage (+ 4,3 Mio.€) sowie die „Kindertagesbetreuung" (+ 2,6 Mio. €) zu nennen.

Diesen Steigerungsraten wird man in Zukunft allein durch Konsolidierungsmaßnahmen im eigenen Haushaltsplan nicht beikommen können. Hier bedarf es einer Anstrengung in der gesamten kommunalen Familie, um die Belastungen für alle Beteiligten auf einem erträglichen Niveau zu halten.

Die folgende Grafik zeigt die **Entwicklung der Kreisumlage 2014 bis 2024.**



2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.016.380,00 €

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Schutzkleidung etc.), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder 229 T€, Entschädigungen bei Feuerwehreinsätzen), Mieten und Pachten (u.a. 85 T€ für das Aufstellen / Miete der OGS-Container), Leasing, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Softwaregebühren + 84 T€), 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 (Aus- und Fortbildung, Dienstreisen) 93.550,00 €
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen)) 384.605,00 €
- Mieten und Pachten 146.800,00 €
- Leasing 40.570,00 €
- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Software- und Servicegebühren, sonst. Gebühren) 485.086,00 €
- Geschäftsaufwendungen (Büromaterial etc.) 452.388,00 €
- Steuern, Versicherungen 407.568,00 €
- Verfügungsmittel 2.250,00 €
- Fraktionszuwendungen 3.563,00 €

2.2.6. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 271.860,00 €

Veranschlagt sind die zu leistenden Zinszahlungen für städtische Darlehen sowie sonstige Finanzaufwendungen aus laufender Kassenführung. Die deutliche Steigerung entsteht aus der Veranschlagung der Liquiditätskredite, welche eine entsprechende Zinsbelastung mit sich bringen.

2.2.7 Globaler Minderaufwand 891.807,00 €

Diese Position wurde im Rahmen der NKF-Weiterentwicklungsgesetze geschaffen, da sich in der Vergangenheit in den Jahresabschlüssen im Vergleich zur Planung regelmäßig Verbesserungen ergeben haben. Um diesen Abweichungen vorzugreifen wurde die Möglichkeit geschaffen, einen sog. „Globalen Minderaufwand" in Höhe von 1% der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnisplans zu veranschlagen, um auf diesem Wege bereits in der Haushaltsplanung eine Verbesserung der Planwerte zu erreichen.

Im Rahmen des nun angekündigten 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wurde diese Position auf 2% der ordentlichen Aufwendungen erhöht. Ist im Finanzplanungszeitraum ein Verlustvortrag zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes vorgesehen (Verlustvortrag der Stadt Brakel ist für das Jahr 2026 geplant), so muss das Mittel des globalen Minderaufwandes zwingend genutzt werden. Aus diesem Grund erfolgt im Haushaltsplan 2024 erstmals die Bildung der Position des globalen Minderaufwandes.

3. Gesamtfinanzplan 2024

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage der Stadt Brakel. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 38.224.035,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 43.264.852,00 € gegenüber. Damit weist der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Defizit in Höhe von 5.040.817,00 € aus.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.203.200,00 € stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.602.717,00 € gegenüber. Für den Grunderwerb sind 3.125.000,00 €, für Baumaßnahmen 2.722.000,00 €, für den Erwerb von beweglichem Vermögen 1.681.200,00 € vorgesehen. 650.000,00 € fließen als Eigenkapital-Verstärkung den Bädern zu. An Investitionspauschalen werden 3.005.167,00 € erwartet. Somit ergibt sich insgesamt ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von – 3.600.483,00 €.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen werden insgesamt Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 4.282.217,00 € sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen in Form von Bau- und Gewerbegrundstückengrundstücken in Höhe von 320.500,00 € erwartet. Die Zuwendungen setzen sich aus den oben genannten Investitionspauschalen (Investitions-, Schul-, Sport-, Feuerschutzpauschale) sowie maßnahmenbezogenen Zuwendungen zusammen.

Weiterhin ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 3,5 Mio. € angesetzt, um das Defizit aus der geplanten Investitionstätigkeit auszugleichen.

Weiterhin muss die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 3,0 Mio. € eingeplant werden, um die Zahlungsfähigkeit über für das Haushaltsjahr gewährleisten zu können.

Zur Tilgung von Krediten ist im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag in Höhe von 90.548,00 € vorgesehen.

In Summe ist eine **Änderung des Finanzmittelbestandes**, also ein Abnehmen der liquiden Mittel in Höhe von 2.231.849,00 € zu verzeichnen.

3.1. Investitionen 2024

Die veranschlagten Investitionsmaßnahmen haben, sofern es sich nicht um Grunderwerb handelt, Auswirkungen auf Ergebnispläne kommender Jahre. Da sie erst in 2024 oder aber später aktiviert werden, wirken sie sich mit Ihren Abschreibungen nur teilweise auf den Ergebnisplan und somit auf das Jahresergebnis 2024 aus. In der Liquiditätsbetrachtung schlagen die veranschlagten Investitionen jedoch vollständig zu Buche und führen zu einer Verringerung der 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 2024 bis 2027 ein Anstieg der Abschreibungen in Höhe von insgesamt 920 T€. Dieser Betrag bezieht sich auf den städtischen Haushalt sowie die Eigenbetriebe und 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 2024 bis 2027 eine Steigerung von 252 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 60 T€ jährlich.

Aus der Gegenüberstellung dieser beiden Werte ergibt sich, dass die „Netto-Mehrbelastung" des Gesamthaushaltes über die Jahre 2024 bis 2027 um ca. 428 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 236.

3.2. Gesamtinvestitionen 2024

○ Stadt	8.203.200,00 €
○ VUBRA	5.344.000,00 €
○ KUBRA	28.438.000,00 €
gesamt:	**41.985.200,00 €**

4. Schuldendienst

Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Neuverschuldung in Höhe von 24,6 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. Die parallele Veranschlagung von Liquiditätskrediten zeigt, dass bereits das laufende Geschäft defizitär ist und auf eine Fremdfinanzierung der Investitionen nicht verzichtet werden kann.

4.1. Geplante Darlehensaufnahme 2024

○ Gebührenhaushalte:

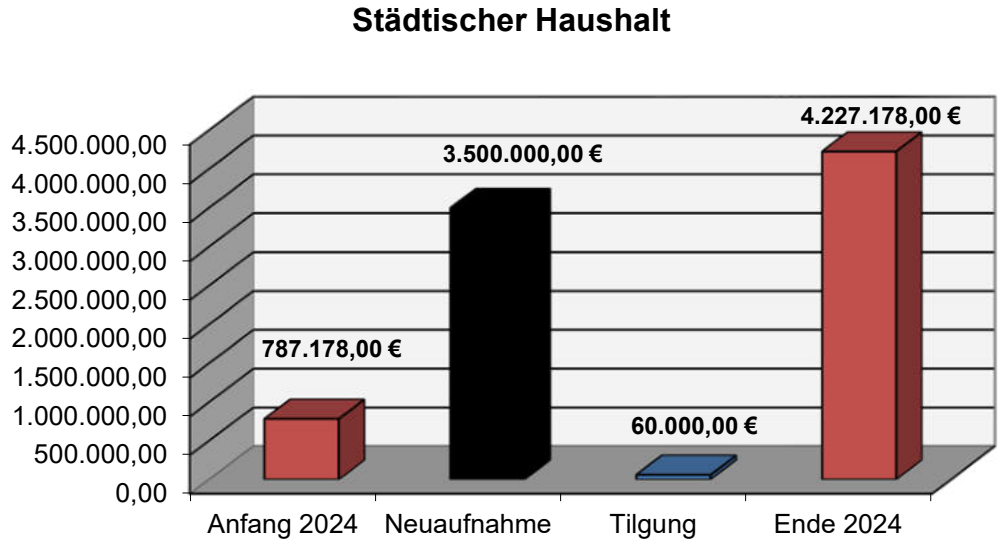
- Wasserversorgung (533000): 4.900.000,00 €
- Abwasserbeseitigung (538000): 10.500.000,00 €

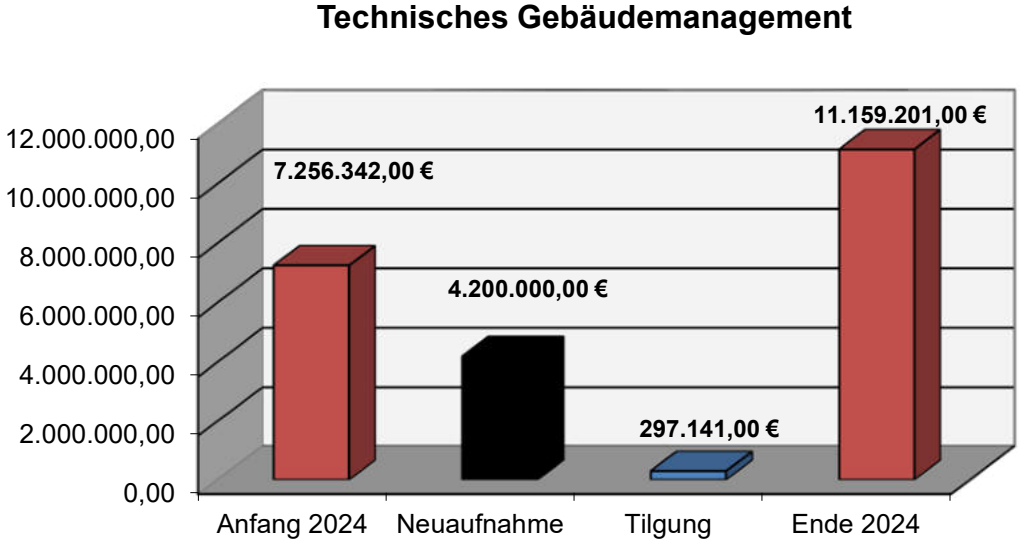
- Unrentierlicher Bereich:

  - Technisches Gebäudemanagement (111060): 4.200.000,00 €
  - Infrastrukturvermögen (540000): 1.200.000,00 €
  - Betrieb von Bädern (424000): 300.000,00 €
  - Stadt Brakel: 3.500.000,00 €

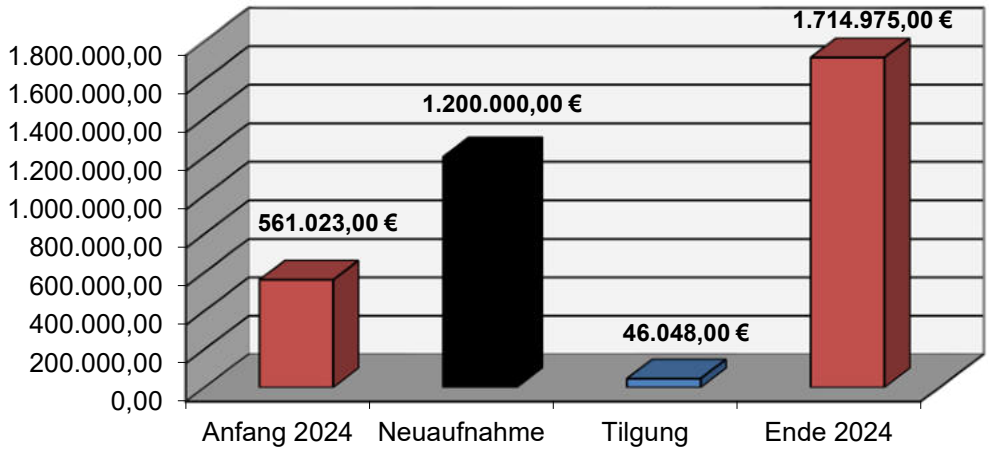
4.2. Entwicklung der Verschuldung nach Sparten

4.2.1. Schuldenstand „unrentierlicher" Bereich

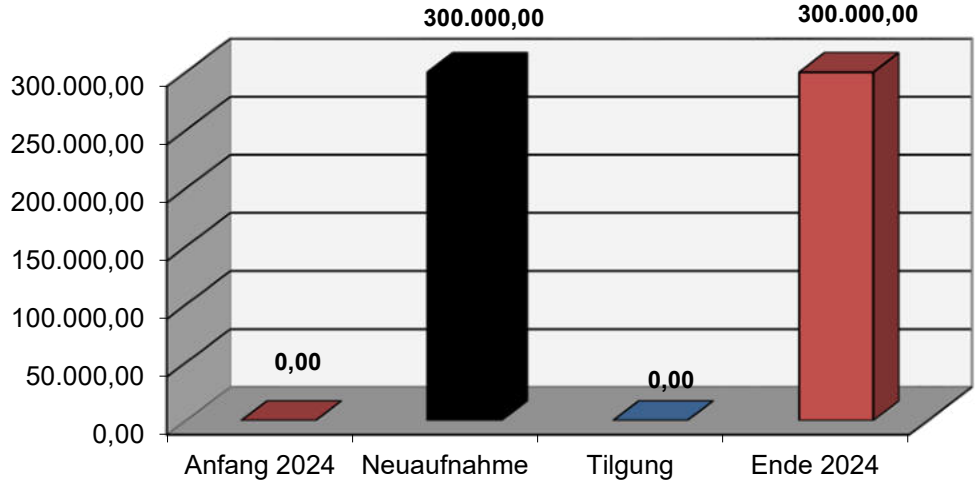


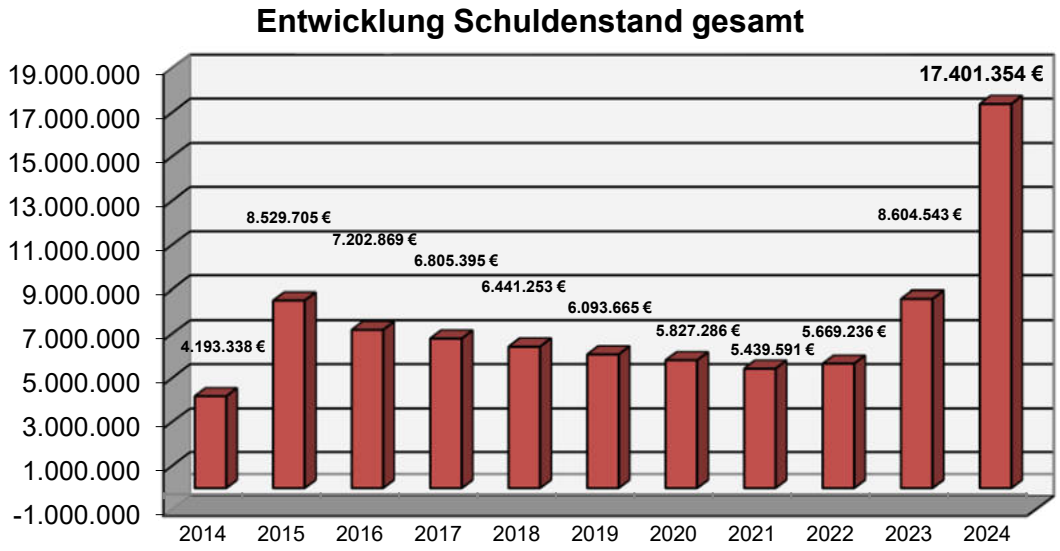


Verkehrsflächen und -anlagen

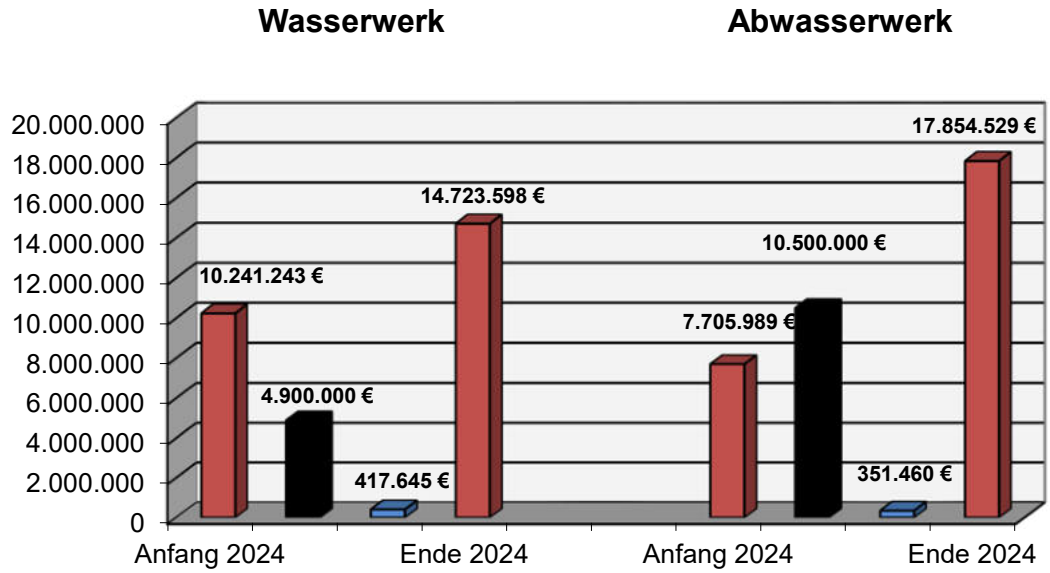


Betrieb von Bädern





4.2.2. Schuldenstand „rentierlicher Bereich"



Geplante **Tilgungen** 2024 gesamt: **1.172.294,00 €**

5. Eröffnungsbilanz

Die am 12.01.2012 vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Eröffnungsbilanz einschließlich Anhang und Lagebericht sowie Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel 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 2024 stellt mit seinem erwarteten Fehlbetrag den bisherigen Tiefpunkt einer schon in den letzten Jahren zu beobachtenden Abwärtsspirale dar. Konnten die letzten Haushaltsjahre schon lediglich durch die Schaffung bilanzieller Sonderpositionen einigermaßen gerettet werden, so gelingt die Vermeidung der Haushaltssicherung nur durch die geplante Änderung des Haushaltsrechts. Eine weitere Parallele zum Vorjahr stellt die sich weiter auftürmende Welle an ausstehenden Investitionen dar, welche wir seit langem vor uns herschieben und die immer größer zu werden scheint.

Wie weiter oben bereits erwähnt, scheint die Haushaltssicherung aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen für dieses Jahr vom Tisch. Möglich ist dies nur durch die geschaffene Möglichkeit eines sogenannten „Verlustvortrages", welcher verhindert, dass die geltenden Hürden der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gerissen werden. Dennoch ist es so, dass sich die finanzielle Lage im Grunde noch einmal deutlich verschärft hat. Der Zustand der Kommunalfinanzen muss weiterhin mit großer Sorge betrachtet werden, die Neuregelungen führen hier leicht zu einer Täuschung über die tatsächliche Finanzkraft der Städte und Gemeinden.

Bis in das Jahr 2022 hinein zeigen sich nach aktueller Einschätzung erhebliche Verbesserungen der Jahresergebnisse im Vergleich zu den Planwerten. Führte dies in der Vergangenheit häufig zu Jahresüberschüssen, so kann bei der derzeit erwarteten Höhe der Defizite nicht mehr mit einem Auffüllen der Ausgleichsrücklage gerechnet werden. Selbst bei wesentlichen Verbesserungen sollte diese im Jahr 2025 endgültig aufgebraucht sein. Dann geht es an die Allgemeine Rücklage und der Gang in die Haushaltssicherung ist nur noch eine Frage der Zeit.

Ein mit diesem Trend einhergehendes Problem ist die Erhaltung der Liquidität. Sämtliche Investitionsmaßnahmen sind, soweit nicht gefördert, fremdfinanziert. Weitaus schlimmer ist die Tatsache, ohne Wenn und Aber auf Liquiditätskredite angewiesen zu sein. Diese wurden bereits in einer Höhe von 3 Mio. € eingeplant, um die Zahlungsfähigkeit zu sichern und führen zu einer enormen Zinsbelastung.

Kommen wir nun zur Ertragsseite des städtischen Haushaltsplans. Betrachtet man diese, so ist schnell zu erkennen, dass das grundsätzliche Problem hier nicht zu finden ist. Auch im Jahr 2024 zeigt sich eine weiter ansteigende Tendenz der ordentlichen Erträge.

Das Kernproblem stellen die weiter unaufhaltsam steigenden Aufwendungen dar. Die Kreisumlage als beherrschende Aufwandsposition erfährt im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von noch einmal ca. 2 Mio. €. Die Personalkosten steigen, im Wesentlichen durch die Tarifabschlüsse begründet, um ca. 1,3 Mio. €.

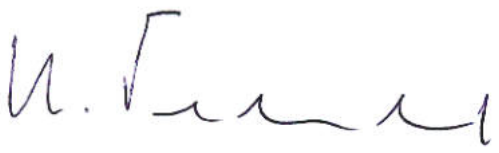
Allein der Anstieg dieser beiden Aufwandspositionen verdeutlicht die marginalen Auswirkungen der kürzlich beschlossenen Steuererhöhungen. Diese stellen vor dem Hintergrund der rasant ansteigenden Kostenblöcke nicht mehr als den so oft erwähnten „Tropfen auf den heißen Stein" dar und waren dennoch unvermeidlich. Denn die häufig geforderten Konsolidierungsmaßnahmen werden bei allem Bemühen nicht ausreichen, um die sich weiter öffnende Schere zwischen Aufwand und Ertrag zu schließen.

Weiterhin immens sind die begonnenen, aber noch nicht zu Ende gebrachten Investitionsmaßnahmen. Mit einer Höhe von 42 Mio. € übersteigt das geplante Investitionsvolumen den Rekordwert aus dem letzten Jahr noch einmal deutlich. Hiermit einhergehend müssen auch wieder Investitionskredite in Höhe von 24,6 Mio. € veranschlagt werden. Es bleibt abzuwarten, in welcher Höhe diese dann auch tatsächlich abgerufen werden müssen. Außer Frage steht, dass dem Abbau des sich auftürmenden Investitionsstaus eine hohe Priorität eingeräumt werden muss und kurzfristig eine deutliche Reduzierung des Investitionsvolumens erreicht werden muss, um eine Überlastung durch die aufzunehmenden Fremdmittel zu verhindern.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die hier getätigten Erläuterungen im Kern denen des Vorjahres entsprechen. Wieder einmal wird durch eine neue Gesetzgebung die Haushaltssicherung bei einem Großteil der Kommunen verhindert, die ursächlichen Problemstellungen bleiben aber bestehen. Das Land gibt selber zu, den Kommunen nur auf diesem theoretischen Wege helfen zu können. Geld für eine tatsächliche und greifbare Unterstützung sei schlicht und einfach nicht vorhanden. Die Frage, wie eine auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen erreicht werden kann, bleibt also auch im kommenden Haushaltsjahr unbeantwortet. Wie bereits festgestellt, ist den Herausforderungen allein durch Einsparungen oder sozialverträglichen Steuererhöhungen nicht zu begegnen. Das Land hat den Kommunen durch die gesetzlich neu geschaffenen Möglichkeiten lediglich eine weitere Galgenfrist eingeräumt.

Es muss deutlich gesagt werden, dass die Kommunalfinanzen an einem Punkt angekommen sind, die eine massive Unterstützung durch die übergeordneten Instanzen erfordert. Geschieht dies nicht, ist bereits heute absehbar, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis bei den Kommunen endgültig die Lichter ausgehen.

Brakel, den 15.01.2024



(T e m m e)
Bürgermeister

Gesamtplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.846.120	21.329.577	23.008.028	23.824.246	24.528.866	25.158.214
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.766.139	10.634.063	11.122.056	10.875.829	10.973.629	10.996.329
03	+ Sonstige Transfererträge	310.273	50.000	160.000	160.000	160.000	160.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.334	762.250	794.500	797.500	801.500	804.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125.574	846.980	742.180	712.180	714.680	714.680
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.067.753	1.443.462	1.431.265	1.429.763	1.415.863	1.426.763
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.039.953	865.557	888.147	886.715	861.468	861.496
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.968.145**	**35.931.889**	**38.146.176**	**38.686.233**	**39.456.006**	**40.121.982**
11	- Personalaufwendungen	7.763.484	8.131.860	9.223.358	9.528.666	9.572.861	9.530.303
12	- Versorgungsaufwendungen	807.352	735.881	763.220	770.852	778.561	786.346
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.281.684	5.552.612	5.574.455	5.488.780	5.499.360	5.523.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	705.597	1.321.675	1.291.128	1.476.107	1.514.580	1.447.675
15	- Transferaufwendungen	17.830.348	23.836.737	25.721.808	25.891.034	26.152.830	26.371.125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649.968	1.905.025	2.016.380	1.961.297	2.433.478	1.937.026
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.038.434**	**41.483.790**	**44.590.348**	**45.116.736**	**45.951.669**	**45.595.605**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.929.711**	**-5.551.902**	**-6.444.172**	**-6.430.503**	**-6.495.663**	**-5.473.624**
19	+ Finanzerträge	297.062	290.795	289.906	288.989	288.045	287.073
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.465	86.060	271.860	505.319	501.763	498.194
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**279.596**	**204.735**	**18.046**	**-216.330**	**-213.718**	**-211.122**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.209.307**	**-5.347.166**	**-6.426.126**	**-6.646.833**	**-6.709.382**	**-5.684.745**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.563.097	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**1.563.097**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**4.209.307**	**-3.784.069**	**-6.426.126**	**-6.646.833**	**-6.709.382**	**-5.684.745**
27	- globaler Minderaufwand	0	0	-891.807	-902.335	-919.033	-911.912
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage**	**4.209.307**	**-3.784.069**	**-5.534.319**	**-5.744.498**	**-5.790.349**	**-4.772.833**
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	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Stadt Brakel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.871.065	21.329.577	23.008.028	23.824.246	24.528.866	25.158.214
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.651.248	10.458.313	10.985.656	10.716.729	10.812.729	10.867.729
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	313.932	50.000	160.000	160.000	160.000	160.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.485	772.250	794.500	796.500	799.500	801.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.339	846.980	742.180	712.180	714.680	714.680
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.239.100	1.443.462	1.431.265	1.429.763	1.415.863	1.426.763
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.691.514	792.450	812.500	809.500	807.500	807.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300.492	290.795	289.906	288.989	288.045	287.073
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.857.176**	**35.983.827**	**38.224.035**	**38.737.907**	**39.527.183**	**40.223.459**
10	- Personalauszahlungen	7.093.292	7.844.171	8.917.130	8.931.656	9.021.913	9.110.057
11	- Versorgungsauszahlungen	808.309	735.881	763.220	770.852	778.561	786.346
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.097.701	5.552.612	5.574.455	5.488.780	5.499.360	5.523.130
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.587.963	86.060	271.860	505.319	501.763	498.194
14	- Transferauszahlungen	17.802.446	23.836.737	25.721.808	25.891.034	26.152.830	26.371.125
15	- Sonstige Auszahlungen	1.579.353	1.905.025	2.016.380	1.961.297	1.953.974	1.937.026
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.969.064**	**39.960.486**	**43.264.852**	**43.548.938**	**43.908.401**	**44.225.879**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**5.888.111**	**-3.976.659**	**-5.040.817**	**-4.811.031**	**-4.381.218**	**-4.002.420**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.662.398	3.473.881	4.282.217	3.195.000	3.246.000	3.296.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.955	115.000	320.500	340.500	220.500	150.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.035	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.692.387**	**3.588.881**	**4.602.717**	**3.535.500**	**3.466.500**	**3.446.500**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden	1.559.685	1.410.000	3.125.000	962.500	2.095.500	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.297.290	1.538.000	2.722.000	1.050.000	800.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	756.901	1.460.900	1.681.200	1.354.300	441.300	420.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	37.947	0	25.000	64.000	110.000	91.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.640	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	650.000	630.000	650.000	670.000	670.000	670.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.315.463**	**5.038.900**	**8.203.200**	**4.100.800**	**4.116.800**	**1.241.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-623.076**	**-1.450.019**	**-3.600.483**	**-565.300**	**-650.300**	**2.204.700**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)**	**5.265.036**	**-5.426.678**	**-8.641.300**	**-5.376.331**	**-5.031.518**	**-1.797.720**
33	+ Einz. f. Aufnahme/Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u.d. gleichk. Rechtsgesch.	550.000	1.300.000	3.500.000	0	0	0
34	+ Einz. a. d. Aufnahme und durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	2.000.000	3.000.000	0	0	0
35	- Ausz. f. Tilgung/Gewährung v. Krediten f. Invest. u.d. gleichk. Rechtsgesch.	211.706	81.365	90.548	123.494	127.993	131.534
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**338.294**	**3.218.636**	**6.409.452**	**-123.494**	**-127.993**	**-131.534**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)**	**5.603.330**	**-2.208.043**	**-2.231.849**	**-5.499.825**	**-5.159.511**	**-1.929.254**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.506.761	-15.717.501	-17.925.544	-20.157.392	-25.657.217	-30.816.728
41	**= Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39)**	**9.110.090**	**-17.925.544**	**-20.157.392**	**-25.657.217**	**-30.816.728**	**-32.745.982**

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	Innere Verwaltung	590.038	5.796.984	-5.206.946	0	-5.206.946	0	-5.206.946
02	Sicherheit und Ordnung	276.119	1.705.320	-1.429.201	0	-1.429.201	0	-1.429.201
03	Schulträgeraufgaben	740.000	4.450.426	-3.710.426	0	-3.710.426	0	-3.710.426
04	Kultur und Wissenschaft	5.500	365.734	-360.234	0	-360.234	0	-360.234
05	Soziale Leistungen	966.750	1.469.372	-502.622	0	-502.622	0	-502.622
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.212.519	3.822.904	-1.610.385	0	-1.610.385	0	-1.610.385
07	Gesundheitsdienste	2.800	324.126	-321.326	0	-321.326	0	-321.326
08	Sportförderung	4.500	202.611	-198.111	0	-198.111	0	-198.111
09	Räumliche Planungen	358.021	671.448	-313.427	0	-313.427	0	-313.427
10	Bauen und Wohnen	31.003	237.025	-206.022	0	-206.022	0	-206.022
11	Ver- und Entsorgung	600.800	16.123	584.677	0	584.677	0	584.677
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	2.946.055	-2.946.055	0	-2.946.055	0	-2.946.055
13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	1.018.952	2.175.508	-1.156.556	0	-1.156.556	0	-1.156.556
14	Umweltschutz	124.500	220.288	-95.788	0	-95.788	0	-95.788
15	Wirtschaft- und Tourismus	178.230	973.981	-795.751	0	-795.751	0	-795.751
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.036.444	19.212.443	11.824.001	18.046	11.842.047	0	11.842.047
Gesamtsumme		**38.146.176**	**44.590.348**	**-6.444.172**	**18.046**	**-6.426.126**	**0**	**-6.426.126**

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	Innere Verwaltung	561.591	4.836.216	-4.274.625	320.500	3.355.500	-3.035.000	-7.309.625	0	0	0	-250.000
02	Sicherheit und Ordnung	251.619	1.471.983	-1.220.364	125.000	1.317.200	-1.192.200	-2.412.564	0	0	0	-762.000
03	Schulträgeraufgaben	666.400	4.241.476	-3.575.076	130.050	326.900	-196.850	-3.771.926	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	5.500	362.134	-356.634	0	0	0	-356.634	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	966.750	1.467.832	-501.082	0	1.500	-1.500	-502.582	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.205.819	3.767.794	-1.561.975	90.000	271.500	-181.500	-1.743.475	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	2.500	323.526	-321.026	0	22.000	-22.000	-343.026	0	0	0	0
08	Sportförderung	1.200	163.011	-161.811	56.000	894.500	-838.500	-1.000.311	0	0	0	0
09	Räumliche Planungen	358.021	671.348	-313.327	0	0	0	-313.327	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	31.003	237.025	-206.022	0	0	0	-206.022	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	600.800	16.123	584.677	0	0	0	584.677	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	2.946.055	-2.946.055	0	0	0	-2.946.055	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	943.752	2.122.208	-1.178.456	840.000	1.932.500	-1.092.500	-2.270.956	0	0	0	-1.550.000
14	Umweltschutz	124.500	206.188	-81.688	36.000	45.000	-9.000	-90.688	0	0	0	0
15	Wirtschaft- und Tourismus	178.230	947.631	-769.401	0	11.600	-11.600	-781.001	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.326.350	19.484.303	11.842.047	3.005.167	25.000	2.980.167	14.822.214	6.500.000	-90.548	6.409.452	0
Gesamtsumme		**38.224.035**	**43.264.853**	**-5.040.818**	**4.602.717**	**8.203.200**	**-3.600.483**	**-8.641.301**	**6.500.000**	**-90.548**	**6.409.452**	**-2.562.000**

Zusammenfassung
Ergebnisplan

Stadt Brakel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR					
01 Innere Verwaltung	-3.082.255,61	-4.933.400,430044	-4.232.953,767813	-4.588.192,399934	-5.065.371,989704	-4.446.834,278821
02 Sicherheit und Ordnung	-914.040,12	-1.247.182,583697	-1.429.201,182269	-1.460.985,046009	-1.495.100,4516	-1.517.957,568558
03 Schulträgeraufgaben	-2.912.114,56	-3.606.052,523068	-3.711.575,734043	-3.760.726,180964	-3.783.005,454808	-3.755.283,401634
04 Kultur und Wissenschaft	-243.917,18	-314.500,57175	-360.234,183584	-363.229,245376	-364.699,908183	-363.626,331026
05 Soziale Leistungen	91.940,56	-629.124,780561	-502.622,293083	-501.041,615279	-509.220,765784	-508.260,528481
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-831.264,2	-1.190.489,539098	-1.610.385,399284	-1.663.941,956871	-1.717.833,569844	-1.770.912,854018
07 Gesundheitsdienste	-22.921,14	-360.174,673005	-321.325,663358	-321.631,446006	-321.889,877	-322.000,984635
08 Sportförderung	-133.237,29	-188.439,599377	-198.111,273422	-179.255,996082	-179.318,188914	-179.684,306334
09 Räumliche Planungen	-141.725,27	-319.428,182947	-313.427,463845	-137.928,081081	-117.433,7472	-117.944,513548
10 Bauen und Wohnen	-202.402,45	-236.631,215311	-206.021,93387	-205.036,474586	-207.170,256555	-209.173,484111
11 Ver- und Entsorgung	586.631,75	582.815,47201	584.677,43875	584.590,095794	579.451,757061	579.362,410148
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-44.114,66	-2.733.855	-2.946.055	-3.008.380	-3.051.054	-3.060.550
13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	-739.010,97	-1.025.700,682253	-1.179.690,972159	-1.186.933,511091	-1.193.034,051975	-1.199.202,887386
14 Umweltschutz	8.370	-123.787,16345	-95.787,5	-127.099,375	-128.919,36875	-120.747,562438
15 Wirtschaft- und Tourismus	-462.492,57	-868.176,525787	-853.650,82777	-865.556,250547	-865.083,492163	-872.549,243784
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	13.305.926,62	13.410.058,58	11.842.047	12.040.849,39	12.629.334,58	13.092.532,44
Summe	**4.263.372,91**	**-3.784.069,418338**	**-5.534.318,75575**	**-5.744.498,093032**	**-5.790.348,785419**	**-4.772.833,094626**

Zusammenfassung Finanzplan

Stadt Brakel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR					
01 Innere Verwaltung	4.699.568,29	5.505.798,430044	7.309.624,767813	5.030.320,399934	6.287.840,989704	4.286.416,278821
02 Sicherheit und Ordnung	1.265.364,55	1.458.182,583697	2.412.563,682269	1.873.835,046009	1.173.300,4516	1.190.807,568558
03 Schulträgeraufgaben	3.035.650,05	3.848.652,523068	3.771.925,734043	3.933.976,180964	3.760.955,454808	3.740.133,401634
04 Kultur und Wissenschaft	251.986,09	311.000,57175	356.634,183584	359.629,245376	361.599,908183	361.726,331026
05 Soziale Leistungen	-328.172,22	636.924,780561	502.582,293083	501.031,615279	509.230,765784	508.300,528481
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	718.486,95	1.294.139,539098	1.743.475,399284	1.684.341,956871	1.732.033,569844	1.785.412,854018
07 Gesundheitsdienste	21.353,51	389.474,673005	343.025,663358	331.331,446006	331.689,877	332.000,984635
08 Sportförderung	310.343,75	940.939,599377	1.000.311,273422	813.655,996082	814.018,188914	814.384,306334
09 Räumliche Planungen	-530.342,22	319.328,182947	313.327,463845	137.828,081081	117.333,7472	117.844,513548
10 Bauen und Wohnen	201.597,2	236.631,215311	206.021,93387	205.036,474586	207.170,256555	209.173,484111
11 Ver- und Entsorgung	-453.324,82	-582.815,47201	-584.677,43875	-584.590,095794	-579.451,757061	-579.362,410148
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	43.124,09	2.733.855	2.946.055	3.008.380	3.051.054	3.060.550
13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	1.097.393,21	2.214.595,682253	2.270.955,972159	2.098.748,511091	1.856.149,051975	1.205.467,887386
14 Umweltschutz	-8.370	183.787,16345	90.687,5	217.999,375	219.819,36875	111.647,562438
15 Wirtschaft- und Tourismus	440.593,89	789.576,525787	781.000,82777	791.656,250547	808.108,492163	804.749,243784
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-16.430.988,89	-18.072.028,12	-21.231.665,74	-14.903.355,59	-15.491.341,7	-16.019.998,19
Summe	**-5.665.736,57**	**2.208.042,878338**	**2.231.848,51575**	**5.499.824,893032**	**5.159.510,665419**	**1.929.254,344626**

Produktplan

zum Haushaltsplan 2024

Produktplan der Stadt Brakel

Der Produktplan der Stadt Brakel gliedert sich in:

- 16 Produktbereiche
- 45 Produkte

Produkt	Name	Produkt-bereich	Abtei-lung	Seite
	Innere Verwaltung	**01**		**57 - 71**
111000	Verwaltungssteuerung und Service		10	59 – 61
111010	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		10	62 – 64
111020	Finanzmanagement und Rechnungswesen		20	65 – 67
111030	Grundstücks- und Gebäudemanagement		60	68 – 69
111040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		10	70 – 70
111060	Technisches Gebäudemanagement		20	71 – 71
	Sicherheit und Ordnung	**02**		**72 - 92**
121000	Statistiken und Wahlen		10	74 – 74
122000	Ordnungsangelegenheiten		32	75 – 76
122010	Bürgerservice		32	77 – 78
122020	Personenstandswesen		32	79 – 80
126000	Gefahrenabwehr und -vorbeugung		32	81 – 92
	Schulträgeraufgaben	**03**		**93 - 104**
211000	Grundschulen		32	95 – 97
218000	Gesamtschule		32	98 – 100
221000	Förderschulen		32	101 –101
240010	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten		32	102 –102
243000	Sonstige schulische Aufgaben		32	103 –104
	Kultur und Wissenschaften	**04**		**105 – 109**
250000	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung		32	106 – 107
252000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		32	108 – 109
	Soziale Leistungen	**05**		**110 – 118**
311000	Grundversorgung nach SGB XII		50	112 – 112
313000	Leistungen für Asylbewerber		50	113 – 114
315010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber		50	115 – 116
351000	Sonstige soziale Leistungen		50	117 – 118

Produkt	Name	Produkt-bereich	Amt	Seite
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**06**		**119 - 128**
363000	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen		50	121 – 122
365000	Tageseinrichtungen für Kinder		32	123 – 124
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit		50	125 – 126
366010	Bereitstellung von Kinderspielplätzen		60	127 – 128
	Gesundheitsdienste	**07**		**129 – 131**
418000	Brunnenanlagen		60	130 – 131
	Sportförderung	**08**		**132 – 135**
420000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung		32	133 – 135
	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**09**		**136 – 139**
511000	Räumliche Planung und Entwicklung		60	138 – 139
	Bauen und Wohnen	**10**		**140 – 142**
521000	Bauen und Wohnen		60	141 – 142
523000	Denkmalschutz und -pflege		60	143 – 144
	Ver- und Entsorgung	**11**		**145 – 147**
530000	Ver- und Entsorgung		20	146 – 146
538010	Öffentliche Toilettenanlagen		60	147 – 147
	Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV	**12**		**148 – 149**
540000	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		20	149 – 149
	Natur- und Landschaftspflege	**13**		**150 – 162**
551000	Öffentliches Grün		60	152 – 153
552000	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen		60	154 – 156
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen		60	157 – 159
555000	Wald- und Forstwirtschaft		60	160 – 162
	Umweltschutz	**14**		**163 – 165**
561000	Umweltschutz		60	164 - 165
	Wirtschaft und Tourismus	**15**		**166 – 176**
571000	Wirtschaftsförderung		10	168 – 169
573000	Dorfgemeinschaftshäuser		10	170 – 170
573010	Stadthalle		60	171 – 172
573020	Märkte		32	173 – 174
575000	Tourismus		32	175 – 176
	Allgemeine Finanzwirtschaft	**16**		**177 – 181**
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		20	178 – 180
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		20	181 – 181

Teilergebnisplan
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.018	2.000	2.800	2.800	2.500	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309	150	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.168	85.600	86.100	87.100	87.600	87.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.955	419.991	437.991	431.489	432.489	433.489
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.073	55.607	63.147	62.715	39.468	39.496
10	**= Ordentliche Erträge**	**880.523**	**563.348**	**590.038**	**584.104**	**562.057**	**562.585**
11	- Personalaufwendungen	2.096.491	1.941.533	2.081.932	2.339.135	2.309.944	2.196.282
12	- Versorgungsaufwendungen	755.375	380.955	387.920	391.800	395.718	399.675
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.799	264.975	318.575	255.800	253.000	251.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.283	688.005	654.540	736.697	747.065	717.065
15	- Transferaufwendungen	12.034	1.468.512	1.479.574	1.548.551	1.548.627	1.530.629
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.797	834.954	874.442	884.834	1.374.294	908.016
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.962.779**	**5.578.933**	**5.796.984**	**6.156.817**	**6.628.647**	**6.003.517**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.082.256**	**-5.015.585**	**-5.206.946**	**-5.572.712**	**-6.066.590**	**-5.440.931**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.082.256**	**-5.015.585**	**-5.206.946**	**-5.572.712**	**-6.066.590**	**-5.440.931**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.082.256**	**-5.015.585**	**-5.206.946**	**-5.572.712**	**-6.066.590**	**-5.440.931**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	82.185	82.185	82.185	82.185	82.185
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.082.256**	**-4.933.400**	**-5.124.761**	**-5.490.527**	**-5.984.405**	**-5.358.746**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-891.807	-902.335	-919.033	-911.912
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.082.256**	**-4.933.400**	**-4.232.954**	**-4.588.192**	**-5.065.372**	**-4.446.834**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309	150	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.330	85.600	86.100	0	87.100	87.600	87.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	466.885	419.991	437.991	0	431.489	432.489	433.489
07	+ Sonstige Einzahlungen	227.497	32.500	37.500	0	35.500	35.500	35.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**865.021**	**538.241**	**561.591**	**0**	**554.089**	**555.589**	**556.589**
10	- Personalauszahlungen	1.469.734	1.653.844	1.775.704	0	1.742.125	1.758.996	1.776.036
11	- Versorgungsauszahlungen	756.332	380.955	387.920	0	391.800	395.718	399.675
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.051	264.975	318.575	0	255.800	253.000	251.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.152	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.699	1.468.512	1.479.574	0	1.548.551	1.548.627	1.530.629
15	- Sonstige Auszahlungen	690.018	834.954	874.442	0	884.834	894.790	908.016
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.188.986**	**4.603.239**	**4.836.216**	**0**	**4.823.110**	**4.851.130**	**4.866.206**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-2.323.965**	**-4.064.998**	**-4.274.625**	**0**	**-4.269.020**	**-4.295.541**	**-4.309.616**
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.740	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.504	115.000	320.500	0	340.500	220.500	150.500
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten	990	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.235**	**115.000**	**320.500**	**0**	**340.500**	**220.500**	**150.500**
24	- für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden	1.559.381	1.410.000	3.125.000	250.000	962.500	2.095.500	10.000
25	- für Baumaßnahmen	127.481	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.030	145.800	230.500	0	139.300	117.300	117.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	37.947	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	650.000	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.431.838**	**1.555.800**	**3.355.500**	**250.000**	**1.101.800**	**2.212.800**	**127.300**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-2.375.604**	**-1.440.800**	**-3.035.000**	**-250.000**	**-761.300**	**-1.992.300**	**23.200**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.868	2.000	2.300	2.300	2.200	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.683	226.007	226.007	226.007	226.007	226.007
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.391	24.107	25.647	27.215	3.968	3.996
10	**= Ordentliche Erträge**	**380.942**	**252.114**	**253.954**	**255.522**	**232.175**	**232.003**
11	- Personalaufwendungen	1.441.990	1.204.907	1.250.263	1.511.987	1.474.525	1.352.509
12	- Versorgungsaufwendungen	755.375	188.793	201.155	203.167	205.199	207.251
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.152	239.425	289.775	226.900	223.750	222.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.997	33.000	30.525	28.875	25.125	25.075
15	- Transferaufwendungen	12.034	11.355	11.355	11.355	11.355	11.355
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.753	488.180	499.613	505.683	991.217	514.762
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.893.301**	**2.165.660**	**2.282.687**	**2.487.967**	**2.931.171**	**2.333.501**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.512.358**	**-1.913.546**	**-2.028.733**	**-2.232.445**	**-2.698.996**	**-2.101.498**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.512.358**	**-1.913.546**	**-2.028.733**	**-2.232.445**	**-2.698.996**	**-2.101.498**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.512.358**	**-1.913.546**	**-2.028.733**	**-2.232.445**	**-2.698.996**	**-2.101.498**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.512.358**	**-1.861.246**	**-1.976.433**	**-2.180.145**	**-2.646.696**	**-2.049.198**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.512.358**	**-1.861.246**	**-1.976.433**	**-2.180.145**	**-2.646.696**	**-2.049.198**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 111000 Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.613	226.007	226.007	0	226.007	226.007	226.007
07	+ Sonstige Einzahlungen	87.341	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**314.953**	**227.007**	**227.007**	**0**	**227.007**	**227.007**	**227.007**
10	- Personalauszahlungen	838.310	917.218	944.035	0	914.977	923.577	932.263
11	- Versorgungsauszahlungen	756.332	188.793	201.155	0	203.167	205.199	207.251
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.938	239.425	289.775	0	226.900	223.750	222.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.848	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 111000 Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
14	- Transferauszahlungen	10.699	11.355	11.355	0	11.355	11.355	11.355
15	- Sonstige Auszahlungen	475.108	488.180	499.613	0	505.683	511.713	514.762
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.228.235**	**1.844.971**	**1.945.934**	**0**	**1.862.082**	**1.875.594**	**1.888.180**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-1.913.282**	**-1.617.964**	**-1.718.927**	**0**	**-1.635.075**	**-1.648.587**	**-1.661.173**
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	60	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.580	29.000	16.200	0	15.000	15.000	15.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	37.947	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**60.527**	**29.000**	**16.200**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-60.467**	**-29.000**	**-16.200**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 111000 Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
100-00-01 BGA > 800 €	0	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-35.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	15.000	35.000
100-00-02 BGA < 800 €	0	-14.000	-11.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	-14.000	-55.200
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	14.000	11.200	0	10.000	10.000	10.000	14.000	55.200

Erläuterungen zum Bereich 01 – Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111000– Verwaltungssteuerung und Service

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umla = 2.300 €
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:

	2023	**2024**	2025	2026	2027
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Kosten Bauhof	1.500 €	**1.500 €**	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten allg.	6.525 €	**6.525 €**	6.600 €	6.650 €	6.700 €
Gebäudebewirtschaftung	111.200 €	**89.400 €**	89.400 €	89.400 €	89.400 €
Haltung von Fahrzeugen	12.900 €	**12.900 €**	12.900 €	13.000 €	13.100 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	8.800 €	**9.250 €**	9.250 €	9.300 €	9.300 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.500 €	**101.500 €**	41.500 €	42.000 €	42.500 €
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	10.500 €	**9.000 €**	9.050 €	9.100 €	9.150 €
Sonstige Dienstleistungen	46.500 €	**26.500 €**	30.500 €	26.500 €	24.500 €

*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:

	2023	**2024**	2025	2026	2027
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Aus- und Fortbildung/ Reisekosten	47.300 €	**29.500 €**	29.500 €	29.500 €	26.500 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit*	201.000 €	**228.805 €**	233.381 €	238.049 €	242.810 €
Mieten und Pachten	100 €	**100 €**	100 €	100 €	100 €
Leasing	13.900 €	**14.050 €**	14.200 €	14.300 €	14.400 €
Bike-Leasing	5.400 €	**7.020 €**	7.020 €	7.020 €	7.020 €
Aufwendungen für Rechte und Dienste	6.110 €	**6.110 €**	6.150 €	6.200 €	6.250 €
Geschäftsaufwendungen	150.810 €	**152.790 €**	153.000 €	153.000 €	153.000 €
Versicherungen	50.794 €	**54.672 €**	55.766 €	56.881 €	58.019 €
Verfügungsmittel	2.250 €	**2.250 €**	2.250 €	2.250 €	2.250 €
Fraktionszuwendungen	3.563 €	**3.563 €**	3.563 €	3.660 €	3.660 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	2023	**2024**	2025	2026	2027
Herabsetzung Verpflichtung Versorgungssplitting	- 2.653 €	**- 2.718 €**	- 2.810 €	- 2.968 €	- 2.996 €
Zuschreibung Forderung Versorgungssplitting	20.454 €	**21.929 €**	23.405 €	- €	- €
Herabsetzung Forderung Versorgungssplitting	- €	**- €**	- €	479.504 €	- €
Zuführung Pensionsrückstellung	201.821 €	**212.013 €**	*509.353 €	469.762 €	357.014 €
Zuführung Beihilferückstellung	85.868 €	**94.215 €**	87.657 €	81.186 €	63.232 €

*Zuführung
Pensionsrückstellung: 2025-2027 erhöhte Zuführung durch Besoldungsanpassung der Beamten

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 benötigen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500	500	300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.301	49.000	67.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	462	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.763**	**49.100**	**67.600**	**60.600**	**60.400**	**60.100**
11	- Personalaufwendungen	139.548	152.368	177.431	176.480	178.244	180.027
12	- Versorgungsaufwendungen	0	24.968	33.141	33.472	33.807	34.145
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.543	11.400	8.550	8.600	8.800	8.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	85.000	110.540	149.920	138.800	143.380
15	- Transferaufwendungen	0	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.687	280.723	319.537	324.769	329.803	339.837
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**330.778**	**554.660**	**649.399**	**693.441**	**689.654**	**706.438**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-306.014**	**-505.560**	**-581.799**	**-632.841**	**-629.254**	**-646.338**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-306.014**	**-505.560**	**-581.799**	**-632.841**	**-629.254**	**-646.338**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-306.014**	**-505.560**	**-581.799**	**-632.841**	**-629.254**	**-646.338**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	155	155	155	155	155
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-306.014**	**-505.405**	**-581.644**	**-632.686**	**-629.099**	**-646.183**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-306.014**	**-505.405**	**-581.644**	**-632.686**	**-629.099**	**-646.183**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 111010 Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.301	49.000	67.000	0	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	662	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.963**	**49.100**	**67.100**	**0**	**60.100**	**60.100**	**60.100**
10	- Personalauszahlungen	136.184	152.368	177.431	0	176.480	178.244	180.027
11	- Versorgungsauszahlungen	0	24.968	33.141	0	33.472	33.807	34.145
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.426	11.400	8.550	0	8.600	8.800	8.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	900	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 111010 Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
14	- Transferauszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	160.222	280.723	319.537	0	324.769	329.803	339.837
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**311.733**	**469.660**	**538.859**	**0**	**543.521**	**550.854**	**563.058**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-286.770**	**-420.560**	**-471.759**	**0**	**-483.421**	**-490.754**	**-502.958**
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten	990	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- für Baumaßnahmen	122.415	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.312	116.500	214.000	0	124.000	102.000	102.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**152.727**	**116.500**	**214.000**	**0**	**124.000**	**102.000**	**102.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-151.737**	**-116.500**	**-214.000**	**0**	**-124.000**	**-102.000**	**-102.000**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 111010 Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
110-00-01 Hardware > 800 €	-280	-38.000	-145.000	0	-40.000	-35.000	-35.000	-38.280	-293.280
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	990	0	0	0	0	0	0	990	990
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	1.270	38.000	145.000	0	40.000	35.000	35.000	39.270	294.270
110-00-02 Hardware < 800 €	-1.248	-47.000	-28.000	0	-40.000	-35.000	-35.000	-48.248	-186.248
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	1.248	47.000	28.000	0	40.000	35.000	35.000	48.248	186.248
110-00-03 Software > 800 €	-4.170	-10.000	-24.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-14.170	-68.170
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	4.170	10.000	24.000	0	10.000	10.000	10.000	14.170	68.170
110-00-04 Software < 800 €	0	-10.000	-17.000	0	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000	-69.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	10.000	17.000	0	22.000	10.000	10.000	10.000	69.000
110-00-05 Netzwerkverkabelung	0	-11.500	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-11.500	-47.500
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	11.500	0	0	12.000	12.000	12.000	11.500	47.500
111010-101 Software über 800 €	-17.632	0	0	0	0	0	0	-17.632	-17.632
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	17.632	0	0	0	0	0	0	17.632	17.632
111010-108 Neues Finanzwesen	-122.415	0	0	0	0	0	0	-122.415	-122.415
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.415	0	0	0	0	0	0	122.415	122.415

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:
- Eigenbetriebe = 49.000,00 €

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309	150	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.752	121.502	121.502	122.000	123.000	124.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.291	30.000	35.000	33.000	33.000	33.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**151.352**	**151.652**	**156.502**	**155.000**	**156.000**	**157.000**
11	- Personalaufwendungen	326.537	405.680	425.015	419.153	423.344	427.578
12	- Versorgungsaufwendungen	0	115.706	143.394	144.828	146.277	147.739
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	570.005	512.775	557.202	582.440	547.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.087	42.768	37.682	37.235	35.790	35.846
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**393.406**	**1.134.159**	**1.118.866**	**1.158.418**	**1.187.851**	**1.159.073**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-242.055**	**-982.508**	**-962.364**	**-1.003.418**	**-1.031.851**	**-1.002.073**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-242.055**	**-982.508**	**-962.364**	**-1.003.418**	**-1.031.851**	**-1.002.073**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-242.055**	**-982.508**	**-962.364**	**-1.003.418**	**-1.031.851**	**-1.002.073**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-242.055**	**-953.408**	**-933.264**	**-974.318**	**-1.002.751**	**-972.973**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-891.807	-902.335	-919.033	-911.912
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-242.055**	**-953.408**	**-41.457**	**-71.983**	**-83.718**	**-61.061**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 111020 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309	150	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.752	121.502	121.502	0	122.000	123.000	124.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	72.814	30.000	35.000	0	33.000	33.000	33.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195.875**	**151.652**	**156.502**	**0**	**155.000**	**156.000**	**157.000**
10	- Personalauszahlungen	313.780	405.680	425.015	0	419.153	423.344	427.578
11	- Versorgungsauszahlungen	0	115.706	143.394	0	144.828	146.277	147.739
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.812	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.417	42.768	37.682	0	37.235	35.790	35.846
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**368.129**	**564.154**	**606.091**	**0**	**601.216**	**605.411**	**611.163**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 111020 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-172.254**	**-412.503**	**-449.589**	**0**	**-446.216**	**-449.411**	**-454.163**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	650.000	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-650.000**	**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.

30 - Globaler Minderaufwand = 891.807 €

Neuerung aus dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz. Erläuterungen siehe Vorbericht (S. 23).

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, Ines Koßmann
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.168	85.500	86.000	87.000	87.500	87.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.436	23.482	23.482	23.482	23.482	23.482
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.929	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**249.534**	**110.482**	**111.982**	**112.982**	**113.482**	**113.482**
11	- Personalaufwendungen	126.039	102.413	139.899	141.298	142.711	144.138
12	- Versorgungsaufwendungen	0	51.488	10.230	10.332	10.436	10.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.062	14.150	20.250	20.300	20.450	20.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23	0	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.188	12.693	13.016	13.045	13.325	13.355
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**206.312**	**180.744**	**183.594**	**185.175**	**187.121**	**188.683**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**43.222**	**-70.262**	**-71.612**	**-72.193**	**-73.639**	**-75.201**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**43.222**	**-70.262**	**-71.612**	**-72.193**	**-73.639**	**-75.201**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**43.222**	**-70.262**	**-71.612**	**-72.193**	**-73.639**	**-75.201**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	630	630	630	630	630
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**43.222**	**-69.632**	**-70.982**	**-71.563**	**-73.009**	**-74.571**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**43.222**	**-69.632**	**-70.982**	**-71.563**	**-73.009**	**-74.571**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 111030 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.330	85.500	86.000	0	87.000	87.500	87.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.436	23.482	23.482	0	23.482	23.482	23.482
07	+ Sonstige Einzahlungen	66.681	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**255.447**	**110.482**	**110.982**	**0**	**111.982**	**112.482**	**112.482**
10	- Personalauszahlungen	120.665	102.413	139.899	0	141.298	142.711	144.138
11	- Versorgungsauszahlungen	0	51.488	10.230	0	10.332	10.436	10.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.230	14.150	20.250	0	20.300	20.450	20.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.291	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 111030 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
15	- Sonstige Auszahlungen	12.188	12.693	13.016	0	13.045	13.325	13.355
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.374**	**180.744**	**183.394**	**0**	**184.975**	**186.921**	**188.483**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**53.073**	**-70.262**	**-72.412**	**0**	**-72.993**	**-74.439**	**-76.001**
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.444	115.000	320.500	0	340.500	220.500	150.500
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.444**	**115.000**	**320.500**	**0**	**340.500**	**220.500**	**150.500**
24	- für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden	1.559.381	1.410.000	3.125.000	250.000	962.500	2.095.500	10.000
25	- für Baumaßnahmen	4.899	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.138	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.568.418**	**1.410.000**	**3.125.000**	**250.000**	**962.500**	**2.095.500**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.538.974**	**-1.295.000**	**-2.804.500**	**-250.000**	**-622.000**	**-1.875.000**	**140.500**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 111030 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
130-00-001 Erwerb sonstige Grundstücke	0	0	-860.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-890.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	860.000	0	10.000	10.000	10.000	0	890.000
130-22-001 Erwerb Baugrundstücke	-167.405	0	0	0	0	0	0	-167.405	-167.405
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	167.405	0	0	0	0	0	0	167.405	167.405
130-22-002 Erwerb Gewerbegrundstücke	-109.043	0	0	0	0	0	0	-109.043	-109.043
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	109.043	0	0	0	0	0	0	109.043	109.043
130-22-003 Erwerb sonstige Grundstücke	-1.542	0	0	0	0	0	0	-1.542	-1.542
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.542	0	0	0	0	0	0	1.542	1.542
130-23-001 Erwerb Baugrundstücke	0	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000
130-23-002 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
130-23-003 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
130-24-001 Erwerb Baugrundstücke	0	0	-1.015.000	0	-702.500	-2.085.500	0	0	-3.803.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	1.015.000	0	702.500	2.085.500	0	0	3.803.000
130-24-002 Erwerb Gewerbegrundstücke	0	0	-1.250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-1.500.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	1.250.000	250.000	250.000	0	0	0	1.500.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	62.376	76.165	89.324	90.218	91.120	92.031
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.012	10.589	4.595	4.102	4.159	4.216
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**74.620**	**86.754**	**94.420**	**94.820**	**95.779**	**96.747**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.620**	**-86.754**	**-94.420**	**-94.820**	**-95.779**	**-96.747**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-74.620**	**-86.754**	**-94.420**	**-94.820**	**-95.779**	**-96.747**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-74.620**	**-86.754**	**-94.420**	**-94.820**	**-95.779**	**-96.747**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.620**	**-86.754**	**-94.420**	**-94.820**	**-95.779**	**-96.747**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-74.620**	**-86.754**	**-94.420**	**-94.820**	**-95.779**	**-96.747**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 111040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	62.376	76.165	89.324	0	90.218	91.120	92.031
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	300	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.012	10.589	4.595	0	4.102	4.159	4.216
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.920**	**86.754**	**93.920**	**0**	**94.320**	**95.279**	**96.247**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-74.920**	**-86.754**	**-93.920**	**0**	**-94.320**	**-95.279**	**-96.247**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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, Ines Koßmann

Teilergebnisplan
Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.566	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.456.957	1.468.019	1.536.996	1.537.072	1.519.074
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.810**	**1.456.957**	**1.468.019**	**1.536.996**	**1.537.072**	**1.519.074**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.810**	**-1.456.957**	**-1.468.019**	**-1.536.996**	**-1.537.072**	**-1.519.074**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.810**	**-1.456.957**	**-1.468.019**	**-1.536.996**	**-1.537.072**	**-1.519.074**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.810**	**-1.456.957**	**-1.468.019**	**-1.536.996**	**-1.537.072**	**-1.519.074**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.810**	**-1.456.957**	**-1.468.019**	**-1.536.996**	**-1.537.072**	**-1.519.074**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.810**	**-1.456.957**	**-1.468.019**	**-1.536.996**	**-1.537.072**	**-1.519.074**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-1.338	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.642	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	1.456.957	1.468.019	0	1.536.996	1.537.072	1.519.074
15	- Sonstige Auszahlungen	244	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.548**	**1.456.957**	**1.468.019**	**0**	**1.536.996**	**1.537.072**	**1.519.074**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-2.548**	**-1.456.957**	**-1.468.019**	**0**	**-1.536.996**	**-1.537.072**	**-1.519.074**
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.740	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- für Baumaßnahmen	167	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**25.574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.379	61.639	29.969	27.869	27.869	27.869
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.880	151.000	174.500	174.500	174.500	174.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.365	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.278	23.250	35.650	40.650	25.750	35.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.329	37.500	34.500	34.500	36.000	36.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**355.232**	**274.889**	**276.119**	**279.019**	**265.619**	**275.519**
11	- Personalaufwendungen	488.780	539.348	631.729	632.063	639.878	644.757
12	- Versorgungsaufwendungen	0	87.493	103.371	104.405	105.449	106.503
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.742	387.300	390.500	388.000	391.950	397.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188.797	209.170	233.338	290.050	321.700	327.050
15	- Transferaufwendungen	26.855	33.000	35.000	33.000	33.000	33.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.097	265.760	311.383	292.487	268.742	284.716
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.269.272**	**1.522.072**	**1.705.320**	**1.740.004**	**1.760.719**	**1.793.477**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-914.040**	**-1.247.183**	**-1.429.201**	**-1.460.985**	**-1.495.100**	**-1.517.958**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-914.040**	**-1.247.183**	**-1.429.201**	**-1.460.985**	**-1.495.100**	**-1.517.958**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-914.040**	**-1.247.183**	**-1.429.201**	**-1.460.985**	**-1.495.100**	**-1.517.958**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-914.040**	**-1.247.183**	**-1.429.201**	**-1.460.985**	**-1.495.100**	**-1.517.958**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-914.040**	**-1.247.183**	**-1.429.201**	**-1.460.985**	**-1.495.100**	**-1.517.958**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.059	3.469	5.469	0	3.469	3.469	3.469
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.306	151.000	174.500	0	174.500	174.500	174.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.500	23.250	35.650	0	40.650	25.750	35.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.886	37.500	34.500	0	34.500	36.000	36.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320.189**	**216.719**	**251.619**	**0**	**254.619**	**241.219**	**251.119**
10	- Personalauszahlungen	480.688	539.348	631.729	0	632.063	639.878	644.757
11	- Versorgungsauszahlungen	0	87.493	103.371	0	104.405	105.449	106.503
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.562	387.300	390.500	0	388.000	391.950	397.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.035	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.855	33.000	35.000	0	33.000	33.000	33.000
15	- Sonstige Auszahlungen	239.910	265.760	311.383	0	292.487	268.742	284.716
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.061.050**	**1.312.902**	**1.471.983**	**0**	**1.449.954**	**1.439.019**	**1.466.427**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-740.861**	**-1.096.183**	**-1.220.364**	**0**	**-1.195.335**	**-1.197.800**	**-1.215.308**
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.123	117.000	125.000	0	125.000	126.000	126.000
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.123**	**117.000**	**125.000**	**0**	**125.000**	**126.000**	**126.000**
25	- für Baumaßnahmen	553.936	90.000	510.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.690	389.000	807.200	762.000	793.500	91.500	91.500
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**645.627**	**479.000**	**1.317.200**	**762.000**	**803.500**	**101.500**	**101.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-524.504**	**-362.000**	**-1.192.200**	**-762.000**	**-678.500**	**24.500**	**24.500**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.049	100	10.000	15.000	100	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.049**	**100**	**10.000**	**15.000**	**100**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen	13.466	15.156	16.999	17.169	17.341	17.514
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195	0	1.300	1.300	0	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.269	166	24.059	36.060	161	24.062
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.931**	**15.322**	**42.358**	**54.529**	**17.502**	**42.876**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.881**	**-15.222**	**-32.358**	**-39.529**	**-17.402**	**-32.876**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.881**	**-15.222**	**-32.358**	**-39.529**	**-17.402**	**-32.876**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.881**	**-15.222**	**-32.358**	**-39.529**	**-17.402**	**-32.876**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.881**	**-15.222**	**-32.358**	**-39.529**	**-17.402**	**-32.876**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-13.881**	**-15.222**	**-32.358**	**-39.529**	**-17.402**	**-32.876**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.049	100	10.000	0	15.000	100	10.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.049**	**100**	**10.000**	**0**	**15.000**	**100**	**10.000**
10	- Personalauszahlungen	13.466	15.156	16.999	0	17.169	17.341	17.514
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195	0	1.300	0	1.300	0	1.300
15	- Sonstige Auszahlungen	23.269	166	24.059	0	36.060	161	24.062
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.931**	**15.322**	**42.358**	**0**	**54.529**	**17.502**	**42.876**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-13.881**	**-15.222**	**-32.358**	**0**	**-39.529**	**-17.402**	**-32.876**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 Fischereiangelegenheiten, Fundangelegenheiten, Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit, Schiedsmannsangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Planung und Organisation von Kiremes- und Wochenmärkten, Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und -veranstaltungen.
Verantwortlich	Abteilung 32, Norbert Loermann
Ziele	Allgemeine Ziele: Schutz der Einwohner vor schädlichen Einwirkungen und Regelung des störungsfreien und gedeihlichen Miteinanders. Aufrechterhaltung der Sicherheitslage und Erzielung einer präventiven Wirkung im Zusammenhang mit potentiellen Rechtsverstössen, effiziente Wahrnehmung der gesetzlich zugewiesenen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.480	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.694	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.022	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.164	31.500	32.500	32.500	34.000	34.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**90.359**	**43.000**	**47.500**	**47.500**	**49.000**	**49.000**
11	- Personalaufwendungen	101.968	118.941	133.653	131.507	134.317	134.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	63.198	72.960	73.690	74.427	75.171
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.028	21.500	18.500	18.600	18.700	18.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.586	4.000	4.338	4.550	4.700	3.750
15	- Transferaufwendungen	23.155	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.643	10.886	9.916	10.013	10.112	10.211
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**159.380**	**248.525**	**269.367**	**268.360**	**272.256**	**272.022**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-69.021**	**-205.525**	**-221.867**	**-220.860**	**-223.256**	**-223.022**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-69.021**	**-205.525**	**-221.867**	**-220.860**	**-223.256**	**-223.022**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-69.021**	**-205.525**	**-221.867**	**-220.860**	**-223.256**	**-223.022**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-69.021**	**-205.525**	**-221.867**	**-220.860**	**-223.256**	**-223.022**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-69.021**	**-205.525**	**-221.867**	**-220.860**	**-223.256**	**-223.022**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 122000 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.480	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.929	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.399	6.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.539	31.500	32.500	0	32.500	34.000	34.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.347**	**43.000**	**47.500**	**0**	**47.500**	**49.000**	**49.000**
10	- Personalauszahlungen	97.371	118.941	133.653	0	131.507	134.317	134.140

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 122000 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	63.198	72.960	0	73.690	74.427	75.171
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.766	21.500	18.500	0	18.600	18.700	18.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.376	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	23.155	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.497	10.886	9.916	0	10.013	10.112	10.211
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.164**	**244.525**	**265.029**	**0**	**263.810**	**267.556**	**268.272**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-63.817**	**-201.525**	**-217.529**	**0**	**-216.310**	**-218.556**	**-219.272**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.725	11.000	5.500	0	3.000	3.000	3.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.725**	**11.000**	**5.500**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-2.725**	**-11.000**	**-5.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170	170	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.326	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**148.633**	**130.170**	**150.200**	**150.200**	**150.200**	**150.200**
11	- Personalaufwendungen	214.582	240.999	247.110	247.676	250.152	252.654
12	- Versorgungsaufwendungen	0	18.340	23.171	23.403	23.637	23.873
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.652	76.000	76.000	76.500	77.000	77.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170	170	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.584	10.595	8.624	8.707	8.790	8.874
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**320.988**	**346.104**	**357.106**	**358.485**	**361.779**	**365.101**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-172.355**	**-215.934**	**-206.906**	**-208.285**	**-211.579**	**-214.901**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-172.355**	**-215.934**	**-206.906**	**-208.285**	**-211.579**	**-214.901**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-172.355**	**-215.934**	**-206.906**	**-208.285**	**-211.579**	**-214.901**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-172.355**	**-215.934**	**-206.906**	**-208.285**	**-211.579**	**-214.901**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-172.355**	**-215.934**	**-206.906**	**-208.285**	**-211.579**	**-214.901**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 122010 Bürgerservice

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.529	130.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	696	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.225**	**130.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
10	- Personalauszahlungen	211.926	240.999	247.110	0	247.676	250.152	252.654
11	- Versorgungsauszahlungen	0	18.340	23.171	0	23.403	23.637	23.873
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.227	76.000	76.000	0	76.500	77.000	77.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.059	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.080	10.595	8.624	0	8.707	8.790	8.874

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 122010 Bürgerservice

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**319.291**	**345.934**	**354.906**	**0**	**356.285**	**359.579**	**362.901**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-171.066**	**-215.934**	**-204.906**	**0**	**-206.285**	**-209.579**	**-212.901**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.860	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.365	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.225**	**17.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
11	- Personalaufwendungen	65.502	70.747	79.037	79.639	80.435	81.239
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.807	2.300	2.323	2.346	2.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44	0	700	700	700	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.650	7.866	6.372	6.430	6.587	6.645
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**71.369**	**80.420**	**88.410**	**89.091**	**90.069**	**90.854**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.144**	**-62.920**	**-68.910**	**-69.591**	**-70.569**	**-71.354**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.144**	**-62.920**	**-68.910**	**-69.591**	**-70.569**	**-71.354**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-46.144**	**-62.920**	**-68.910**	**-69.591**	**-70.569**	**-71.354**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.144**	**-62.920**	**-68.910**	**-69.591**	**-70.569**	**-71.354**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-46.144**	**-62.920**	**-68.910**	**-69.591**	**-70.569**	**-71.354**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 122020 Personenstandswesen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.848	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	39	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.324**	**17.500**	**19.500**	**0**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
10	- Personalauszahlungen	65.239	70.747	79.037	0	79.639	80.435	81.239
11	- Versorgungsauszahlungen	0	1.807	2.300	0	2.323	2.346	2.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	300	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.344	7.866	6.372	0	6.430	6.587	6.645
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.056**	**80.420**	**87.710**	**0**	**88.391**	**89.369**	**90.254**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 122020 Personenstandswesen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-45.732**	**-62.920**	**-68.210**	**0**	**-68.891**	**-69.869**	**-70.754**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.774	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**6.774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-6.774**	**0**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.729	61.469	29.769	27.669	27.669	27.669
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.207	16.650	17.150	17.150	17.150	17.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.029	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.964**	**84.119**	**48.919**	**46.819**	**46.819**	**46.819**
11	- Personalaufwendungen	93.263	93.505	154.929	156.072	157.633	159.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	4.148	4.939	4.989	5.038	5.089
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.693	289.800	294.700	291.600	296.250	299.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.996	205.000	226.100	282.600	314.100	320.500
15	- Transferaufwendungen	3.700	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.951	236.247	262.411	231.277	243.092	234.924
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**679.603**	**831.700**	**948.080**	**969.538**	**1.019.114**	**1.022.623**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-612.639**	**-747.581**	**-899.161**	**-922.719**	**-972.295**	**-975.804**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-612.639**	**-747.581**	**-899.161**	**-922.719**	**-972.295**	**-975.804**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-612.639**	**-747.581**	**-899.161**	**-922.719**	**-972.295**	**-975.804**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-612.639**	**-747.581**	**-899.161**	**-922.719**	**-972.295**	**-975.804**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-612.639**	**-747.581**	**-899.161**	**-922.719**	**-972.295**	**-975.804**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 126000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.579	3.469	5.469	0	3.469	3.469	3.469
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.052	16.650	17.150	0	17.150	17.150	17.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.612	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.244**	**26.119**	**24.619**	**0**	**22.619**	**22.619**	**22.619**
10	- Personalauszahlungen	92.687	93.505	154.929	0	156.072	157.633	159.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0	4.148	4.939	0	4.989	5.038	5.089
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.201	289.800	294.700	0	291.600	296.250	299.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	300	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.700	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 126000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
15	- Sonstige Auszahlungen	189.719	236.247	262.411	0	231.277	243.092	234.924
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**482.608**	**626.700**	**721.980**	**0**	**686.938**	**705.014**	**702.123**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-446.364**	**-600.581**	**-697.361**	**0**	**-664.319**	**-682.395**	**-679.504**
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.123	117.000	125.000	0	125.000	126.000	126.000
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.123**	**117.000**	**125.000**	**0**	**125.000**	**126.000**	**126.000**
25	- für Baumaßnahmen	553.936	90.000	510.000	0	10.000	10.000	10.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.192	376.000	799.700	762.000	788.500	86.500	86.500
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**636.128**	**466.000**	**1.309.700**	**762.000**	**798.500**	**96.500**	**96.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-515.005**	**-349.000**	**-1.184.700**	**-762.000**	**-673.500**	**29.500**	**29.500**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 126000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
126-00-001 Einsatzausrüstung > 800 €	0	-51.000	-110.700	0	-40.000	-40.000	-40.000	-51.000	-281.700
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	51.000	110.700	0	40.000	40.000	40.000	51.000	281.700
126-00-002 Sirenenanlagen	0	-25.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-25.000	-110.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	25.000	110.000
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
126-00-004 BGA Gerätehäuser > 800 €	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
126000-108 Neubeschaffung ELW Brakel	-177.491	0	0	0	0	0	0	-177.491	-177.491
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.491	0	0	0	0	0	0	177.491	177.491
126-22-001 Neubeschaffung TLF 3000 Brakel	-222.505	-209.000	0	0	0	0	0	-431.505	-431.505
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60	0	0	0	0	0	0	60	60
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.445	0	0	0	0	0	0	222.445	222.445
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	209.000	0	0	0	0	0	209.000	209.000
126-22-002 Löschwasserbehälter im Gewerbegebiet Brakel West-R	-154.000	67.500	0	0	0	0	0	-86.500	-86.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	147.500	0	0	0	0	0	147.500	147.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.000	80.000	0	0	0	0	0	234.000	234.000
126-23-001 Neubeschaffung TSF-W Schmechten	0	-60.000	-72.000	-71.000	-71.000	0	0	-60.000	-203.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	60.000	72.000	71.000	71.000	0	0	60.000	203.000
126-24-001 Neubeschaffung HLF 20 Brakel	0	0	-200.000	-335.000	-335.000	0	0	0	-535.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	200.000	335.000	335.000	0	0	0	535.000
126-24-002 Neubeschaffung HLF 10 Istrup	0	0	-200.000	-306.000	-306.000	0	0	0	-506.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 126000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	200.000	306.000	306.000	0	0	0	506.000
126-24-003 Ersatzbeschaffung MTF Brakel	0	0	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	63.000	0	0	0	0	0	63.000
126-24-004 Neubeschaffung Digitalfunkgeräte	0	0	-65.000	0	-50.000	0	0	0	-115.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	65.000	0	50.000	0	0	0	115.000
126-24-005 Löschwasserzisternen	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

Erläuterungen zum Bereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Produkt 126000 – Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	=	23.831 €
Zuschuss vom Kreis	=	469 €

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

für Aus- und Fortbildung	=	5.000 €
für kostenpflichtige Einsätze	=	10.500 €

7 - Sonstige ordentliche Erträge = 2.000 €

Feuerschutzpauschale = 125.000 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2023	**2024**	2025	2026	2027
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Kosten Bauhof	2.000 €	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	33.000 €	**39.200 €**	43.000 €	46.000 €	48.000 €
Gebäudebewirtschaftung	79.800 €	**85.500 €**	85.500 €	85.500 €	85.500 €
Haltung von Fahrzeugen	79.000 €	**89.000 €**	80.000 €	81.000 €	82.000 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	50.500 €	**33.000 €**	35.000 €	35.500 €	36.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Erstattung kostenpflichtige Einsätze)	1.000 €	**1.000 €**	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aufwendungen für den Ewerb von Vorräten (Ölbindemittel pp.)	9.000 €	**9.500 €**	9.500 €	9.550 €	9.600 €
Sonstige Dienstleistungen	35.500 €	**35.500 €**	35.600 €	35.700 €	35.800 €

15 - Transferaufwendungen = 5.000 €

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2023	**2024**	2025	2026	2027
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung, Schutzuntersuchungen, Aus- und Fortbildung/Dienstreisen)	15.000 €	**15.000 €**	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwandsentschädigungen/Brandwachen)	150.800 €	**152.800 €**	153.000 €	154.000 €	155.000 €
Sonstige Aufwend. für Rechte und Dienste	23.700 €	**44.286 €**	15.000 €	25.000 €	15.000 €
Geschäftsaufwendungen	9.150 €	**10.348 €**	10.500 €	10.500 €	10.500 €
Versicherungen	37.597 €	**39.977 €**	40.777 €	41.592 €	42.424 €

Erläuterung Maßnahmen „Feuerschutz“ 2024

Maßnahme	Erläuterung
126000/ 081100 **BGA Feuerwehrhäuser** **Ansatz = 113.000€**	**Ausstattung Lagerräume FGH Brakel 2.000 €** Auf der Grundlage der DGUV Informationen 205-008 (Sicherheit im Feuerwehrgerätehaus) der gesetzlichen Unfallversicherung sind Lagermöglichkeiten für die neuen Lagerräume im BA 4A im Obergeschoss vom Feuerwehrhaus in Brakel erforderlich.
	Ausstattung Funktionsräume der Jugendfeuerwehr 5.000 € Zur Ausstattung der neuen Funktionsräume der Jugendfeuerwehr im OG vom FWH Brakel ist die Beschaffung zusätzlicher Stapelstühle und Klapptische für 20 Personen notwendig. Der Mittelbedarf ergibt sich aus dem Angebot vom Lieferanten, der in den vergangenen Jahren die Bestuhlung mit Tischen für die FWH in Beller, Erkeln, Gehrden, Brakel und Istrup geliefert hat.
	Ausstattung der Theke im Schulungsraum vom FWH Brakel 2.000 € Zur technischen Ausstattung und Überarbeitung der vorhandenen Theke im Schulungsraum vom FWH Brakel ist die Beschaffung zusätzlicher Einbaugeräte zur Kühlung und zum Ausschank von Getränken erforderlich. Der Mittelansatz bezieht sich auf die Bereitstellung der Geräte und Baumaterialien, die Montage erfolgt durch Eigenleistung der Mannschaft des Löschzuges Brakel.
	Ausstattung Umkleideraum mit Einsatzgarderobensystemen für Einsatzkräfte in den FWH Istrup, Hembsen und Hegge. 73.700 € 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 Einsatzgeraderoben für Einsatzkräfte zur Ausstattung der neuen Umkleideräume im FWH Istrup, Hembsen und für den Neubau Hegge erforderlich. Der Mittelbedarf ergibt sich aus den Lieferungen der Einsatzgarderoben für die Feuerwehrhäuser in Brakel und Gehrden. Die Garderoben für das Feuerwehrhaus in Istrup wurden bereits beauftragt, die Lieferung wird im ersten Quartal 2024 erwartet. **(32T€ VE 2025 für FGH Hegge)**
	Ausstattung Küche im Feuerwehrhaus Brakel 4.000 € 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.

	Ausstattung der Küchenzeile im FWH Siddessen 3.000 € Die Küchenmöbel im FWH Siddessen sind abgängig, die Elektrogeräte sind nur noch eingeschränkt nutzbar. In den Baumaßnahmen zur angrenzenden Sanierung der Sozialräume werden die Bodenbeläge sowie die abgehängten Zwischendecke erneuert. Im Zuge dessen sollen die Küchenmöbel mit erneuert werden. Der Mittelansatz wurde im Vergleich zur Beschaffung der Küchenzeile im FWH Istrup ermittelt.
	Ersatzbeschaffung Schließanlage FWH Hegge 800 € Für den Neubau vom FWH Hegge 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. **(VE 2025)**
	Ausstattung Lagerräume und Büro Neubau FWH Hegge 4.000 € Auf der Grundlage der DGUV Informationen 205-008 (Sicherheit im Feuerwehrgerätehaus) der gesetzlichen Unfallversicherung sind Lagermöglichkeiten für die neuen Lagerräume vom Neubau Feuerwehrhaus Hegge erforderlich. **(VE 2025)**
	Medienausstattung Schulungsraum Neubau FWH Hegge 3.000 € Zur Ausstattung vom neuen Unterrichtsraum ist die Beschaffung von einem Beamer zur Präsentationen von Schulungsinhalten sowie von Whiteboards notwendig. Der Mittelbedarf wurde auf der Grundlage von einem Angebot eines Fachhändlers ermittelt. **(VE 2025)**
	Ersatzbeschaffung Bestuhlung FWH Hegge 15.500 € Durch den Neubau von einem neuen Unterrichtsraum im neuen Feuerwehrhaus auf der Hegge ist die Beschaffung von neuen Klapptischen und Stapelstühlen für die 60 Personen 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, Gehrden, Brakel und Istrup geliefert hat. **(VE 2025)**

126-00-001/081100 **Betriebs und Geschäftsausstattung (Einsatzausrüstung)** **Ansatz: 110.700 €**	**Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze TSF-W Rheder** **16.500 €** Die aktuelle Tragkraftspritze vom Löschfahrzeug der Löschgruppe Rheder aus dem Baujahr 1994 hat einen wirtschaftlichen Totalschaden. Bei der Gebrauchsprüfung vom Einsatzfahrzeug und der Tragkraftspritze durch das technische Kompetenzzentrum vom Institut der Feuerwehr am 18.10.2023 hat sich herausgestellt, dass der Antriebsmotor infolge einer inneren Leckage vom Kühlsystem nach kurzer Betriebszeit überhitzt und dadurch keine Leistung mehr erbringt. Der Antriebsmotor der tragbaren Pumpe wurde im Jahr 2019 durch eine Fachfirma überholt. Bei der vorgenannten Prüfung sind die identischen Fehler wie vor der Überholung aufgetreten. Nach Beurteilung durch den Prüfer vom IdF werden Verschleißerscheinungen im Motor für die Undichtigkeit im Kühlkreislauf ursächlich sein. Eine erneute Generalüberholung vom Antriebsmotor wird nach Kostenschätzung der Fachwerkstatt den Restwert der Tragkraftspritze deutlich übersteigen. Durch den abgängigen Zustand der Pumpe ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Der Mittelansatz wurde auf Grundlage der im Jahr 2023 beauftragten Tragkraftspritzen für die Löschgruppen Auenhausen und Schmechten ermittelt.
	Neubeschaffung von Tabletts für die Einsatzfahrzeuge 11.500 € Zur Darstellung der digitalen Einsatzrückmeldungen aus dem digitalen Alarmierungs- und Verfügbarkeitssystem Divera 24/7 habe sich die Einheitsführer für eine mobile Lösung mit Tabletts entschieden. Die kostenintensivere Variante durch Installation von einem PC mit Monitor und Internetverbindung in jedem Feuerwehrhaus wird dadurch verzichtet. Die Tabletts werden mit einer mobilen Internetverbindung ausgestattet und können dadurch flexibel auch im Einsatz- und Übungsdienst eigesetzt werden.
	Beschaffung zusätzlicher Waldbrandausrüstung 7.000,00 € 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**.**

	Neubeschaffung von Akku Rettungsgeräte 32.700 € Die Umsetzung der aktuellen Einsatztaktik zur Befreiung von eingeklemmten Personen aus Unfallfahrzeugen erfordert die Vorhaltung von leistungsfähigen Rettungsgeräten. Die Ausstattung von neuen Kraftfahrzeugen mit Sicherheitsfahrgastzellen aus Hochfesten Verbundwerkstoffen stellen für die Feuerwehren eine immer größere Anforderung dar. Die Bundestraßen B 64 und B 252 stellen ein erhöhtes Aufkommen sowie Gefahrenpotenzial durch Verkehrsunfälle im Begegnungsverkehr dar. In der Vergangenheit mussten mehrfach folgenschwere Verkehrsunfälle mit eingeklemmten Personen abgearbeitet werden. Um zukünftig flexibel auf die vorgenannten Rettungseinsätze reagieren zu können, ist die Ausstattung vom Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20-2 vom Löschzug Brakel mit akkubetriebenen elektrohydraulischen Rettungsgeräten notwendig. Nach einer Markterkundung und Gerätevorführung haben sich die Führungskräfte des Löschzuges Brakel für die neue Gerätegeneration der akkubetriebenen elektrohydraulischen Rettungsgeräte der Fima Weber Rescue entschieden. Ein großer Vorteil ist die Kompatibilität der Geräte mit allen vorhanden Rettungssätzen der FW Stadt Brakel sowie der uneingeschränkte Geräteeinsatz durch den Akkuantrieb gegenüber den schlauchgebundenen Rettungsgeräten. Der Mittelansatz ergibt auf der Grundlage von einem Infoangebot vom zuständigen Weber Rescue Fachhändler.
	Neubeschaffung von Paratech Abstützsystemen 43.000 € Bei der Auswertung von Einsatzszenarien in der technischen Hilfeleistung wurde ermittelt, dass das Absichern von Fahrzeugen gegen Umstürzen oder Sichern von angehobenen Lasten mit der aktuellen Ausrüstung der FW Stadt Brakel nur unzureichend und mit erhöhtem Kräfte- und Zeitansatz möglich ist. Weiterhin sind die geforderten Abstandsregelungen der DGUV Regel 104-049 (UVV Feuerwehren) mit dem vorhanden Stütz- und Unterbaumaterial aus Holz nicht umsetzbar. Zur Umsetzung aktueller Einsatztaktiken und den vorgenannten Gründen ist die Beschaffung von einem modularen Abstützsystem notwendig. Nach einer Markterkundung und Vorführung haben sich die Führungskräfte des Löschzuges Brakel für das System der Firma Paratech bestehend aus den nachfolgenden Modulen entschieden. Die beiden Hilfeleistungslöschfahrzeuge des Löschzuges Brakel sollen mit je einem HLF Kit der Firma Paratech ausgestattet werden. Ein HLF Kit ist geeignet für den Einsatz vom einfachen PKW auf Seite hin bis zu komplexen Lagen wie LKW-Unterfahr-Unfällen oder Unfällen mit landwirtschaftlichen Maschinen. Das HLF Kit kann weiterhin für Ersttätigkeiten bei Gebäude-oder Grabeneinstürzen verwendet werden. Der Gerätewagen Logistik soll mit einem Roll Container Kit zur Sicherung von LKWs und großen Transportfahrzeugen aus der Landwirtschaft sowie zum Sichern und Stützen von schweren Lasten im Bereich Einsturz eingesetzt werden. Die Systeme sind untereinander kompatibel und können mit einem geringen Personalansatz in Stellung gebracht werden. Der Ansatz wurde auf der Grundlage von einem aktuellen Informationsangebot vom zuständigen Fachhändler zur Ausstattung von einem HLF 20 und einem Rollcontainer für den Gerätewagen Logistik ermittelt.

126-00-002/ 081100 **Betriebs und Geschäftsausstattung (Sirenenanlagen)** **Ansatz: 25.000 €**	**Ersatzbeschaffung Sirenenanlagen in 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 unter anderem über die Sirenen. Aktuell ist die Sirene auf dem Werkhaus in Bellersen defekt. Die Firma Helin ist 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. 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.
126-00-003/ 081100 **Betriebs und Geschäftsausstattung) Ausbau der Löschwasserversorgung** **Ansatz 10.000 €**	**Ausbau Löschwasserversorgung 10.000 €** 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 Jahr 2024 werden zusätzliche Löschwasserentnahmestellen an offenen Gewässern und Entnahmebehältern errichtet oder optimiert. Die Prioritäten werden durch das zukünftige Löschwasserkonzept der Stadt Brakel festgelegt. Daher können derzeit noch keinen weiteren Details zum Umfang der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen genannt werden. Der Mittelansatz wurde als Pauschalbetrag aus den bisherigen Baumaßnahmen in dem Bereich ermittelt.
126-24-001/071100 **Ersatzbeschaffung HLF 20 Brakel** **Ansatz:** **2024 200.000€** **VE 2025 335.000€**	**Ersatzbeschaffung HLF 20 Löschzug Brakel** An den bisherigen Begründungen zum Bedarf und der Notwendigkeit der Fahrzeugbeschaffung hat sich keine Veränderungen ergeben. Nach Auswertung vom durchgeführten EU Vergabeverfahren ist nach Angaben der Aufbauhersteller mit einem Zeitraum von 30 Monaten bis zur Fahrzeugauslieferung ab Auftragseingang zu kalkulieren. Die Mittel werden in Etappen je nach Auslieferung vom Fahrgestell, Anlieferung der Beladung sowie nach Auslieferung vom gesamten Hilfeleistungslöschfahrzeug fällig. **Finanzierung des Fahrzeuges:** Haushalt 2024 Zahlungen für Fahrgestell und Beladung **200.000 €** Haushalt 2025 Restzahlung für den Aufbau **335.000 €** Für die Aufwendungen in Höhe von 335.000 € im Haushaltsjahr 2025 ist eine Verpflichtungsermächtigung einzuplanen.

126-24-002/071100 **Ersatzbeschaffung HLF 10 Istrup** **Ansatz:** **2024 200.000€** **VE 2025 306.000€**	**Ersatzbeschaffung HLF 10 Löschgruppe Istrup** An den bisherigen Begründungen zum Bedarf und der Notwendigkeit der Fahrzeugbeschaffung hat sich keine Veränderungen ergeben. Nach Auswertung vom durchgeführten EU Vergabeverfahren ist nach Angaben der Aufbauhersteller mit einem Zeitraum von 30 Monaten bis zur Fahrzeugauslieferung ab Auftragseingang zu kalkulieren. Die Mittel werden in Etappen je nach Auslieferung vom Fahrgestell, Anlieferung der Beladung sowie nach Auslieferung vom gesamten Hilfeleistungslöschfahrzeug fällig. **Finanzierung des Fahrzeuges:** Haushalt 2024 Zahlungen für Fahrgestell und Beladung **200.000 €** Haushalt 2025 Restzahlung für den Aufbau **306.000 €** Für die Aufwendungen in Höhe von 306.000 € im Haushaltsjahr 2025 ist eine Verpflichtungsermächtigung einzuplanen.
126-23-001/071101 **Neubeschaffung KLF Schmechten** **Ansatz:** **2024 72.000 €** **VE 2025 71.000 €**	**Neubeschaffung Kleinlöschfahrzeug LG Schmechten** An den bisherigen Begründungen zum Bedarf und der Notwendigkeit der Fahrzeugbeschaffung hat sich keine Veränderungen ergeben. Nach Auswertung vom durchgeführten öffentlichen Vergabeverfahren ist mit einem Zeitraum von 24 Monaten bis zur Fahrzeugauslieferung ab Auftragseingang zu kalkulieren. Die Mittel werden in Etappen nach Auslieferung vom Fahrgestell, Anlieferung der Beladung sowie Auslieferung vom gesamten Kleinlöschfahrzeug fällig. **Finanzierung des Fahrzeuges:** Haushalt 2024 Beschaffung Fahrgestell und Beladung 72.000 € Haushalt 2025 Restzahlung Aufbau 71.000 € Für die Aufwendungen in Höhe von 71.000 € im Haushaltsjahr 2025 ist eine Verpflichtungsermächtigung einzuplanen.
126-24-003/071101 **Ersatzbeschaffung Mannschaftstransport-fahrzeug LZ Brakel** **Ansatz:** **2024 63.000 €**	**Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug für den Löschzug Brakel** Das Mannschaftstransportfahrzeug vom Löschzug Brakel aus dem Baujahr 2008 ist mittlerweile abgängig. Eine Gebrauchsprüfung durch das technische Kompetenzzentrum vom Institut der Feuerwehr aus Münster hat einen Schaden an der Achsaufhängung vorne sowie einen übermäßigen Rostbefall am Fahrzeugrahmen festgestellt. Weiterhin sind die Sitze in gesamten Fahrzeug verschlissen. Eine Fahrzeugnutzung für längere Fahrtstrecken ist für die Insassen mittlerweile eine Herausforderung. Die notwendigen Aufwendungen für eine fachgerechte Instandsetzung werden den Restwert des Fahrzeuges überschreiten. Des Weiteren wird das MTF Brakel regelmäßig als Zugfahrzeug für die vorhandenen Anhänger der Feuerwehr eingesetzt. Der Antriebsmotor ist mit dem angehängten Kofferanhänger bei Materialtransporten für den Dienstbetrieb der Jugendfeuerwehr und Materialnachschub in Einsätzen durch seine geringe Leistung ständig überlastet. Im neugegründeten Ausbildungsverbund mit den Feuerwehren Beverungen und Höxter ist das MTF Brakel regelmäßig mit den jungen Einsatzkräften zu den außerhalb der Feuerwehr Brakel stattfindenden Ausbildungsveranstaltungen unterwegs. In Summe werden mit dem Fahrzeug durch junge Einsatzkräfte die meisten Fahrten erledigt. Die Ausstattung der neueren Mannschaftstransportfahrzeuge in den Löschzügen 2 bis 4 auf Basis vom VW Kombi Transporter mit kurzem Radstand haben sich bestens bewährt. Da das Fahrzeug regelmäßig von jungen Einsatzkräften gefahren wird, ist eine einheitliche Ausstattung der Löschzüge mit den MTFs

	sinnvoll. Die Produktion vom VW Transporter läuft im ersten Quartal 2024 aus und wird nicht weiterführt. Somit besteht zum Jahresbeginn 2024 letztmalig die Möglichkeit, ein baugleiches MTF zu beschaffen um alle Löschzüge mit einem einheitlichen Fahrzeug auszustatten. **Finanzierung des Fahrzeuges:** Gemäß dem Infoangebot von einem örtlichen VW Lieferanten und zertifizierter Einbaupartner für den Digitalfunk sind für die Beschaffung von einem VW Transporter Kombi in Grundausstattung mit Funkeinbau und Sondersignalanlage Aufwendungen in Höhe von **63.000 €** zu kalkulieren.
126-24-004/081100 **Neubeschaffung digitale Handsprechfunkgeräte** **Ansatz:** **2024 65.000 €** **2025 50.000 €**	**Neubeschaffung digitale Handsprechfunkgeräte** Zur Kommunikation der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) untereinander unterhält der Bund in Zusammenarbeit mit den Ländern eine einheitliche digitale Funknetzstruktur. Eine Kommunikation aller BOS Teilnehmer untereinander wie die Feuerwehr, Rettungsdienst, der Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz sowie der Polizei ist ausschließlich über das vorgenannte Funknetz möglich. Im Oktober 2023 ist die sogenannte NRW Musterprogrammierung Version 23 veröffentlicht worden, die ab sofort neue aktualisierte TETRA-Standards per Firmenupdate zur Verfügung stellt. Die Kosten der Lizenzen je Gerät werden aktuell vom Land NRW übernommen. Im Gegenzug muss die vorgenannte Musterprogrammierung bei allen Geräten bis spätestens Oktober 2024 zwingend zur Anwendung kommen. Weiterhin wird mit der zwingenden Anwendung der Musterprogrammierung eine dynamische Rufgruppenzuteilung eingeführt. Das bedeutet, das bei zukünftigen FW Einsätzen jedes Einsatzfahrzeug eine zusätzliche zugeteilte Gesprächsgruppe im sogenannten Netzmodus schalten muss, um die Kommunikation untereinander sicherzustellen. Das hat zur Folge, dass für jedes Einsatzfahrzeug sowie dem Führungsdienst ab Zugführer aufwärts die Beschaffung von je einem zusätzlichen digitalen Handfunkgerät erforderlich ist. Weiterhin werden zur Kommunikation in der Stadt Brakel innerhalb der Besatzungen auf den Einsatzfahrzeugen noch analoge Handfunkgeräte im 2 Meter Band eingesetzt. Die Geräte aus den Baujahren 1994 bis 2015 sind auf allen Fahrzeugen vorhanden. Die älteren Geräte sind mittlerweile abgängig sowie eine Ersatzteilversorgung ist nicht mehr sichergestellt. Des Weiteren entsprechen die analogen Funkgeräte nicht mehr dem Stand der Technik und sind nicht mit den digitalen Funkgeräten nach dem TETRA Standard kompatibel. **Finanzierung der Beschaffung** Nach einer bereits erfolgten Beschaffung von 28 Handfunkgeräten für die Führungskräfte im Jahr 2023 sind für die Umstellung der Kommunikation in der Mannschaft auf den Einsatzfahrzeugen die weitere Beschaffung notwendig. **Haushalt 2024** Beschaffung von 60 Handfunkgeräten mit Handmikrofon und KFZ Ladeerhaltung **65.000 €** **Haushalt 2025** Beschaffung von 30 Handfunkgeräten mit Handmikrofon und KFZ Ladeerhaltung **50.000 €**

126-24-005 **Löschwasserzisternen in Ortschaften** **Ansatz: 500.000,00 €**	Im Zuge von Baumaßnahmen an städt. Liegenschaften musste ein Brandschutzkonzept aufgestellt werden. Hierbei wurde ersichtlich, das die Löschwassergrundversorgung durch das Frischwassersystem nicht ausreichend ist. Um die Grundversorgung für die städt. Liegenschaften, aber insbesondere auch für die Allgemeinheit herzustellen, sollen in den jeweiligen Ortskernen eine Löschwasserzisterne unterhalb der Erdoberfläche installiert werden. Hiervon sind die Orte Gehrden, Bellersen, Hembsen und Bökendorf betroffen. Weitere Örtlichkeiten werden geprüft.

Teilergebnisplan
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.951	369.000	401.600	421.300	421.100	394.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.477	215.000	233.000	235.000	238.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.898	4.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.883	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.488	88.000	95.000	98.000	101.000	103.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.208.696**	**687.400**	**740.000**	**764.700**	**770.500**	**748.100**
11	- Personalaufwendungen	1.334.229	1.503.064	1.653.973	1.666.232	1.682.894	1.699.723
12	- Versorgungsaufwendungen	0	51.621	62.270	62.893	63.522	64.157
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200.167	2.011.567	2.007.945	2.082.300	2.098.900	2.118.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	225.000	208.950	232.400	220.500	182.200
15	- Transferaufwendungen	16.809	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.388	484.051	487.287	450.451	456.539	407.653
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.908.593**	**4.292.303**	**4.450.426**	**4.524.276**	**4.552.355**	**4.502.233**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.699.897**	**-3.604.903**	**-3.710.426**	**-3.759.576**	**-3.781.855**	**-3.754.133**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.699.897**	**-3.604.903**	**-3.710.426**	**-3.759.576**	**-3.781.855**	**-3.754.133**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.699.897**	**-3.604.903**	**-3.710.426**	**-3.759.576**	**-3.781.855**	**-3.754.133**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.699.897**	**-3.606.053**	**-3.711.576**	**-3.760.726**	**-3.783.005**	**-3.755.283**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.699.897**	**-3.606.053**	**-3.711.576**	**-3.760.726**	**-3.783.005**	**-3.755.283**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.187	315.000	328.000	0	335.000	340.000	345.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.141	215.000	233.000	0	235.000	238.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.970	4.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.784	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	171.640	88.000	95.000	0	98.000	101.000	103.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.267.722**	**633.400**	**666.400**	**0**	**678.400**	**689.400**	**698.400**
10	- Personalauszahlungen	1.328.302	1.503.064	1.653.973	0	1.666.232	1.682.894	1.699.723
11	- Versorgungsauszahlungen	0	51.621	62.270	0	62.893	63.522	64.157
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154.738	2.011.567	2.007.945	0	2.082.300	2.098.900	2.118.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90.446	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.809	17.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	353.646	484.051	487.287	0	450.451	456.539	407.653
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.943.940**	**4.067.303**	**4.241.476**	**0**	**4.291.876**	**4.331.855**	**4.320.033**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-2.676.218**	**-3.433.903**	**-3.575.076**	**0**	**-3.613.476**	**-3.642.455**	**-3.621.633**
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.384	54.450	130.050	0	0	0	0
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**158.384**	**54.450**	**130.050**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	504.175	469.200	326.900	0	320.500	118.500	118.500
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	13.640	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**517.815**	**469.200**	**326.900**	**0**	**320.500**	**118.500**	**118.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-359.432**	**-414.750**	**-196.850**	**0**	**-320.500**	**-118.500**	**-118.500**

Produktdefinition
Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Brakel

Kurzbeschreibung	Gemeinschaftsgrundschule Brakel und Grundschule Hembsen/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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.529	294.000	317.000	328.500	332.200	325.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.477	215.000	233.000	235.000	238.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.980	65.000	72.000	75.000	78.000	80.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**566.239**	**575.400**	**623.400**	**639.900**	**649.600**	**647.000**
11	- Personalaufwendungen	828.166	954.907	1.058.901	1.068.068	1.078.749	1.089.536
12	- Versorgungsaufwendungen	0	14.078	17.282	17.454	17.629	17.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.438	761.355	755.723	786.100	795.200	807.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	60.000	45.750	55.800	51.900	38.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.781	160.014	203.281	166.439	167.706	113.885
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.579.385**	**1.950.353**	**2.080.936**	**2.093.861**	**2.111.184**	**2.066.826**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.013.146**	**-1.374.953**	**-1.457.536**	**-1.453.961**	**-1.461.584**	**-1.419.826**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.013.146**	**-1.374.953**	**-1.457.536**	**-1.453.961**	**-1.461.584**	**-1.419.826**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.013.146**	**-1.374.953**	**-1.457.536**	**-1.453.961**	**-1.461.584**	**-1.419.826**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.013.146**	**-1.374.953**	**-1.457.536**	**-1.453.961**	**-1.461.584**	**-1.419.826**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.013.146**	**-1.374.953**	**-1.457.536**	**-1.453.961**	**-1.461.584**	**-1.419.826**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.529	280.000	293.000	0	300.000	305.000	310.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.096	215.000	233.000	0	235.000	238.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	82.061	65.000	72.000	0	75.000	78.000	80.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**549.701**	**561.400**	**599.400**	**0**	**611.400**	**622.400**	**631.400**
10	- Personalauszahlungen	826.154	954.907	1.058.901	0	1.068.068	1.078.749	1.089.536
11	- Versorgungsauszahlungen	0	14.078	17.282	0	17.454	17.629	17.805
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637.173	761.355	755.723	0	786.100	795.200	807.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.317	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	98.557	160.014	203.281	0	166.439	167.706	113.885
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.577.201**	**1.890.353**	**2.035.186**	**0**	**2.038.061**	**2.059.284**	**2.028.526**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-1.027.500**	**-1.328.953**	**-1.435.786**	**0**	**-1.426.661**	**-1.436.884**	**-1.397.126**
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.753	26.136	46.950	0	0	0	0
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.753**	**26.136**	**46.950**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	453.563	278.640	115.650	0	218.500	36.500	36.500
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**453.563**	**278.640**	**115.650**	**0**	**218.500**	**36.500**	**36.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-363.810**	**-252.504**	**-68.700**	**0**	**-218.500**	**-36.500**	**-36.500**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
211-00-001 Einrichtung Klassenräume	-283.474	-180.000	0	0	0	0	0	-463.474	-463.474
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	283.474	180.000	0	0	0	0	0	463.474	463.474
211-00-002 BGA Neue Medien	0	-49.600	-22.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	-49.600	-132.100
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	49.600	22.500	0	20.000	20.000	20.000	49.600	132.100
211-22-001 BGA Neue Medien	-10.710	0	0	0	0	0	0	-10.710	-10.710
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	10.710	0	0	0	0	0	0	10.710	10.710
211-22-002 Digitalpakt	-44.177	-2.904	-4.700	0	0	0	0	-47.081	-51.781
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.753	26.136	46.950	0	0	0	0	115.889	162.839
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	133.930	29.040	51.650	0	0	0	0	162.970	214.620
211-23-001 Betriebs- und Geschäftsausst.	0	-100.000	-30.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	-100.000	-150.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	100.000	30.000	0	10.000	5.000	5.000	100.000	150.000
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 Ganztagsschule	=	293.000 €
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	=	24.000 €

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte/Essensentgelte	=	233.000 €

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 1.400 €

Nutzungsentgelt Hallennutzung Vereine

7 – Sonstige ordentliche Erträge = 72.000 €

Personalkostenerstattung IOGS/KOOP Kreis Höxter

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2023	**2024**	2025	2026	2027
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Kosten Bauhof	3.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Bewirtschaftungskosten	171.000	**163.000**	167.000	174.000	174.000
Gebäudebewirtschaftung	209.500	**212.500**	212.500	212.500	212.500
Schülerbeförderung	213.500	**201.300**	225.000	221.500	223.500
Lernmittelfreiheit	18.855	**19.873**	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	34.000	27.050	27.600	27.700	27.800

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2023	2024	2025	2026	2027
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Mieten und Pachten	33.000	*98000	65.000	65.000	10.000
Leasing	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen für Rechte und Dienste	31.400	34.400	28.000	28.000	28.000
Geschäftsaufwendungen	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500
Versicherungen	23.114	24.820	25.317	25.823	26.339

*erhöhtes Aufkommen durch Anmietung und Lieferung neuer Container.

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 Ganztagsschule 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 Vorraussetzungen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.422	75.000	84.600	92.800	88.900	69.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.744	3.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.508	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**631.674**	**101.000**	**107.600**	**115.800**	**111.900**	**92.100**
11	- Personalaufwendungen	504.989	547.002	593.766	596.907	602.876	608.905
12	- Versorgungsaufwendungen	0	27.240	33.991	34.331	34.675	35.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538.100	1.223.212	1.249.222	1.293.200	1.300.700	1.308.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	165.000	163.200	176.600	168.600	143.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.826	203.321	160.757	158.408	160.776	163.262
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.184.915**	**2.165.774**	**2.200.936**	**2.259.447**	**2.267.627**	**2.259.288**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.553.241**	**-2.064.774**	**-2.093.336**	**-2.143.647**	**-2.155.727**	**-2.167.188**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.553.241**	**-2.064.774**	**-2.093.336**	**-2.143.647**	**-2.155.727**	**-2.167.188**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.553.241**	**-2.064.774**	**-2.093.336**	**-2.143.647**	**-2.155.727**	**-2.167.188**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.553.241**	**-2.065.924**	**-2.094.486**	**-2.144.797**	**-2.156.877**	**-2.168.338**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.553.241**	**-2.065.924**	**-2.094.486**	**-2.144.797**	**-2.156.877**	**-2.168.338**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 218000 Gesamtschule

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.659	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.954	3.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	89.579	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**707.237**	**61.000**	**58.000**	**0**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
10	- Personalauszahlungen	501.165	547.002	593.766	0	596.907	602.876	608.905

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 218000 Gesamtschule

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	27.240	33.991	0	34.331	34.675	35.021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.935	1.223.212	1.249.222	0	1.293.200	1.300.700	1.308.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.129	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	139.633	203.321	160.757	0	158.408	160.776	163.262
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.222.862**	**2.000.774**	**2.037.736**	**0**	**2.082.847**	**2.099.027**	**2.115.388**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-1.515.625**	**-1.939.774**	**-1.979.736**	**0**	**-2.024.847**	**-2.041.027**	**-2.057.388**
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.881	28.314	83.100	0	0	0	0
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.881**	**28.314**	**83.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.612	190.560	211.250	0	102.000	82.000	82.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**50.612**	**190.560**	**211.250**	**0**	**102.000**	**82.000**	**82.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**77.269**	**-162.246**	**-128.150**	**0**	**-102.000**	**-82.000**	**-82.000**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 218000 Gesamtschule

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
218-00-001 Mobiliar Gesamtschule	-21.450	-50.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-71.450	-116.450
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.897	0	0	0	0	0	0	14.897	14.897
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	6.553	50.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	56.553	101.553
218-00-002 Medien Gesamtschule	-13.181	-72.100	-82.850	0	-70.000	-50.000	-50.000	-85.281	-338.131
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104	0	0	0	0	0	0	104	104
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	13.077	72.100	82.850	0	70.000	50.000	50.000	85.177	338.027
218-00-003 Ausstattung Mensa	0	-13.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-13.000	-33.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	13.000	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	-906	-3.146	-8.300	0	0	0	0	-4.052	-12.352
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.379	28.314	83.100	0	0	0	0	37.693	120.793
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	10.285	31.460	91.400	0	0	0	0	41.745	133.145

Erläuterungen zum Bereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt 218000 – Gesamtschule

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	=	49.600 €
Zuweisungen vom Land	=	35.000 €

4 - Sonstige ordentliche Erträge

Erstattung Schülerfahrkosten	=	23.000 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2023	**2024**	2025	2026	2027
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
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	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Fremdreinigung	295.000	**305.000**	308.000	310.000	312.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebs-aufwendungen (Schülermitverwaltung, Kosten Schwimmunterricht)	11.000	**15.000**	5.000	5.000	5.000
Schülerbeförderung / sonst. Dienstleistungen	439.000	**437.700**	500.000	505.000	510.000
Energiekosten	348.100	**346.200**	346.200	346.200	346.200
Unterhaltung bewegliches Vermögen	7.000	**25.000**	13.000	13.000	13.000
Lernmittelfreiheit	54.612	**58.022**	58.000	58.000	58.000
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	40.500	**38.300**	39.000	39.500	40.000

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2023	**2024**	2025	2026	2026
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Aufwendungen f. Beschäftigte	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Leasing	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Mieten und Pachten	10.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Inanspruchnahme Rechte und Dienste	52.700	**54.700**	51.100	52.200	53.400
Geschäftsaufwendungen	46.000	**46.000**	46.400	46.800	47.200
Versicherungen	40.121	**42.557**	43.408	44.276	45.162

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	8.600	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.600**	**7.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.600**	**-7.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.600**	**-7.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.600**	**-7.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.600**	**-7.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-8.600**	**-7.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 221000 Förderschulen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	8.600	7.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.600**	**7.000**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-8.600**	**-7.000**	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	806	866	980	942	952	961
12	- Versorgungsaufwendungen	0	10.147	10.805	10.914	11.023	11.133
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.730	5.507	5.507	5.507	5.557	5.557
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.489**	**17.520**	**18.292**	**18.363**	**18.532**	**18.651**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.489**	**-17.520**	**-18.292**	**-18.363**	**-18.532**	**-18.651**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.489**	**-17.520**	**-18.292**	**-18.363**	**-18.532**	**-18.651**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.489**	**-17.520**	**-18.292**	**-18.363**	**-18.532**	**-18.651**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.489**	**-17.520**	**-18.292**	**-18.363**	**-18.532**	**-18.651**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.489**	**-17.520**	**-18.292**	**-18.363**	**-18.532**	**-18.651**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 240010 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	737	866	980	0	942	952	961
11	- Versorgungsauszahlungen	0	10.147	10.805	0	10.914	11.023	11.133
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	954	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.406	5.507	5.507	0	5.507	5.557	5.557
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.096**	**17.520**	**18.292**	**0**	**18.363**	**18.532**	**18.651**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-5.096**	**-17.520**	**-18.292**	**0**	**-18.363**	**-18.532**	**-18.651**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.784	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.784**	**11.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11	- Personalaufwendungen	269	289	327	314	317	320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	157	192	194	196	198
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.676	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	8.209	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.051	115.210	117.743	120.097	122.499	124.949
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**130.204**	**151.655**	**129.261**	**131.605**	**134.012**	**136.467**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-119.420**	**-140.655**	**-120.261**	**-122.605**	**-125.012**	**-127.467**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-119.420**	**-140.655**	**-120.261**	**-122.605**	**-125.012**	**-127.467**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-119.420**	**-140.655**	**-120.261**	**-122.605**	**-125.012**	**-127.467**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-119.420**	**-140.655**	**-120.261**	**-122.605**	**-125.012**	**-127.467**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-119.420**	**-140.655**	**-120.261**	**-122.605**	**-125.012**	**-127.467**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.784	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.784**	**11.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
10	- Personalauszahlungen	246	289	327	0	314	317	320
11	- Versorgungsauszahlungen	0	157	192	0	194	196	198
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.676	26.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	8.209	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	112.051	115.210	117.743	0	120.097	122.499	124.949
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.181**	**151.655**	**129.261**	**0**	**131.605**	**134.012**	**136.467**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-119.397**	**-140.655**	**-120.261**	**0**	**-122.605**	**-125.012**	**-127.467**
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-59.251	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	13.640	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**13.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-72.891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.996	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.009**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
11	- Personalaufwendungen	108.293	118.996	153.002	154.532	156.078	157.638
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.671	22.770	24.330	24.630	22.940	20.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.500	3.600	3.600	3.100	1.900
15	- Transferaufwendungen	103.980	141.000	151.000	152.000	154.000	155.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.315	33.735	33.802	33.967	34.082	34.548
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**250.260**	**320.001**	**365.734**	**368.729**	**370.200**	**369.126**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-243.251**	**-314.501**	**-360.234**	**-363.229**	**-364.700**	**-363.626**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-243.251**	**-314.501**	**-360.234**	**-363.229**	**-364.700**	**-363.626**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-243.251**	**-314.501**	**-360.234**	**-363.229**	**-364.700**	**-363.626**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.088	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-241.162**	**-314.501**	**-360.234**	**-363.229**	**-364.700**	**-363.626**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-241.162**	**-314.501**	**-360.234**	**-363.229**	**-364.700**	**-363.626**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.315	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.328**	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
10	- Personalauszahlungen	108.293	118.996	153.002	0	154.532	156.078	157.638
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.187	22.770	24.330	0	24.630	22.940	20.040
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	900	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	103.797	141.000	151.000	0	152.000	154.000	155.000
15	- Sonstige Auszahlungen	32.176	33.735	33.802	0	33.967	34.082	34.548
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250.353**	**316.501**	**362.134**	**0**	**365.129**	**367.100**	**367.226**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-245.025**	**-311.001**	**-356.634**	**0**	**-359.629**	**-361.600**	**-361.726**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.962	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**6.962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-6.962**	**0**	**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 Moct (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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.681	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.681**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	94.874	103.950	108.164	109.246	110.338	111.441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.930	9.200	10.700	11.000	11.200	11.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	103.980	141.000	151.000	152.000	154.000	155.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.808	27.685	27.696	27.709	27.772	28.186
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**231.592**	**282.835**	**298.660**	**301.055**	**304.410**	**306.977**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-224.911**	**-277.835**	**-293.660**	**-296.055**	**-299.410**	**-301.977**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-224.911**	**-277.835**	**-293.660**	**-296.055**	**-299.410**	**-301.977**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-224.911**	**-277.835**	**-293.660**	**-296.055**	**-299.410**	**-301.977**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-224.911**	**-277.835**	**-293.660**	**-296.055**	**-299.410**	**-301.977**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-224.911**	**-277.835**	**-293.660**	**-296.055**	**-299.410**	**-301.977**

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

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	94.874	103.950	108.164	0	109.246	110.338	111.441
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.446	9.200	10.700	0	11.000	11.200	11.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	900	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	103.797	141.000	151.000	0	152.000	154.000	155.000
15	- Sonstige Auszahlungen	27.668	27.685	27.696	0	27.709	27.772	28.186
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**231.685**	**281.835**	**297.560**	**0**	**299.955**	**303.310**	**305.877**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-226.685**	**-276.835**	**-292.560**	**0**	**-294.955**	**-298.310**	**-300.877**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	315	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**328**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	13.419	15.046	44.838	45.287	45.740	46.197
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742	13.570	13.630	13.630	11.740	8.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.500	2.500	2.500	2.000	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.507	6.050	6.106	6.258	6.310	6.362
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.668**	**37.166**	**67.074**	**67.674**	**65.789**	**62.149**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.339**	**-36.666**	**-66.574**	**-67.174**	**-65.289**	**-61.649**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.339**	**-36.666**	**-66.574**	**-67.174**	**-65.289**	**-61.649**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.339**	**-36.666**	**-66.574**	**-67.174**	**-65.289**	**-61.649**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.088	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.251**	**-36.666**	**-66.574**	**-67.174**	**-65.289**	**-61.649**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-16.251**	**-36.666**	**-66.574**	**-67.174**	**-65.289**	**-61.649**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 252000 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	315	500	500	0	500	500	500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**328**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	13.419	15.046	44.838	0	45.287	45.740	46.197
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	742	13.570	13.630	0	13.630	11.740	8.790
15	- Sonstige Auszahlungen	4.507	6.050	6.106	0	6.258	6.310	6.362
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.668**	**34.666**	**64.574**	**0**	**65.174**	**63.789**	**61.349**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-18.339**	**-34.166**	**-64.074**	**0**	**-64.674**	**-63.289**	**-60.849**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 252000 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.962	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**6.962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-6.962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
03	+ Sonstige Transfererträge	310.273	50.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341.012	882.250	804.750	804.750	804.750	804.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.440	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.664.834**	**934.550**	**966.750**	**966.750**	**966.750**	**966.750**
11	- Personalaufwendungen	390.679	445.930	559.241	556.066	561.627	567.243
12	- Versorgungsaufwendungen	0	96.827	106.576	107.642	108.718	109.806
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.392	268.100	219.600	219.600	220.650	220.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.200	1.540	1.510	1.490	1.460
15	- Transferaufwendungen	976.414	724.305	554.250	554.450	554.650	546.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.282	26.313	28.166	28.523	28.836	29.152
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.571.767**	**1.563.675**	**1.469.372**	**1.467.792**	**1.475.971**	**1.475.011**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**93.068**	**-629.125**	**-502.622**	**-501.042**	**-509.221**	**-508.261**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**93.068**	**-629.125**	**-502.622**	**-501.042**	**-509.221**	**-508.261**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**93.068**	**-629.125**	**-502.622**	**-501.042**	**-509.221**	**-508.261**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**93.068**	**-629.125**	**-502.622**	**-501.042**	**-509.221**	**-508.261**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**93.068**	**-629.125**	**-502.622**	**-501.042**	**-509.221**	**-508.261**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	313.932	50.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.528.374	882.250	804.750	0	804.750	804.750	804.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.022.904	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.866.320**	**934.550**	**966.750**	**0**	**966.750**	**966.750**	**966.750**
10	- Personalauszahlungen	373.803	445.930	559.241	0	556.066	561.627	567.243
11	- Versorgungsauszahlungen	0	96.827	106.576	0	107.642	108.718	109.806
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.414	268.100	219.600	0	219.600	220.650	220.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.021.948	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	953.347	724.305	554.250	0	554.450	554.650	546.700
15	- Sonstige Auszahlungen	19.829	26.313	28.166	0	28.523	28.836	29.152
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.536.341**	**1.561.475**	**1.467.832**	**0**	**1.466.282**	**1.474.481**	**1.473.551**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**329.980**	**-626.925**	**-501.082**	**0**	**-499.532**	**-507.731**	**-506.801**
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-549	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden	304	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	954	10.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.258**	**10.000**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.807**	**-10.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	71.151	73.377	92.664	90.597	91.503	92.418
12	- Versorgungsaufwendungen	0	39.576	36.395	36.759	37.127	37.498
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	789	1.949	1.993	2.003	2.013	2.024
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.008**	**114.901**	**131.053**	**129.359**	**130.643**	**131.939**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.008**	**-114.901**	**-131.053**	**-129.359**	**-130.643**	**-131.939**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-72.008**	**-114.901**	**-131.053**	**-129.359**	**-130.643**	**-131.939**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-72.008**	**-114.901**	**-131.053**	**-129.359**	**-130.643**	**-131.939**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-72.008**	**-114.901**	**-131.053**	**-129.359**	**-130.643**	**-131.939**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-72.008**	**-114.901**	**-131.053**	**-129.359**	**-130.643**	**-131.939**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 311000 Grundversorgung nach SGB XII

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.003.606	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.003.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	63.587	73.377	92.664	0	90.597	91.503	92.418
11	- Versorgungsauszahlungen	0	39.576	36.395	0	36.759	37.127	37.498
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.012.348	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	789	1.949	1.993	0	2.003	2.013	2.024
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.076.792**	**114.901**	**131.053**	**0**	**129.359**	**130.643**	**131.939**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-73.186**	**-114.901**	**-131.053**	**0**	**-129.359**	**-130.643**	**-131.939**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
03	+ Sonstige Transfererträge	310.273	50.000	160.000	160.000	160.000	160.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341.012	882.250	804.750	804.750	804.750	804.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	570	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.651.855**	**932.250**	**964.750**	**964.750**	**964.750**	**964.750**
11	- Personalaufwendungen	211.333	247.062	286.243	285.301	288.154	291.035
12	- Versorgungsaufwendungen	0	37.623	46.258	46.721	47.188	47.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	931.731	690.305	524.250	524.250	524.250	516.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	966	2.180	2.263	2.290	2.318	2.347
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.144.292**	**977.169**	**859.015**	**858.562**	**861.910**	**857.142**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**507.563**	**-44.919**	**105.735**	**106.188**	**102.840**	**107.608**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**507.563**	**-44.919**	**105.735**	**106.188**	**102.840**	**107.608**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**507.563**	**-44.919**	**105.735**	**106.188**	**102.840**	**107.608**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**507.563**	**-44.919**	**105.735**	**106.188**	**102.840**	**107.608**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**507.563**	**-44.919**	**105.735**	**106.188**	**102.840**	**107.608**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 313000 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	313.932	50.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.528.374	882.250	804.750	0	804.750	804.750	804.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	570	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.842.876**	**932.250**	**964.750**	**0**	**964.750**	**964.750**	**964.750**
10	- Personalauszahlungen	205.940	247.062	286.243	0	285.301	288.154	291.035
11	- Versorgungsauszahlungen	0	37.623	46.258	0	46.721	47.188	47.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.800	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	912.504	690.305	524.250	0	524.250	524.250	516.100
15	- Sonstige Auszahlungen	966	2.180	2.263	0	2.290	2.318	2.347
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.121.473**	**977.169**	**859.015**	**0**	**858.562**	**861.910**	**857.142**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 313000 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**721.404**	**-44.919**	**105.735**	**0**	**106.188**	**102.840**	**107.608**
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-549	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden	304	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-853**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.870	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	43.717	47.938	55.229	55.009	55.559	56.115
12	- Versorgungsaufwendungen	0	7.739	9.384	9.478	9.573	9.669
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.018	267.800	219.400	219.400	220.450	220.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.200	1.540	1.510	1.490	1.460
15	- Transferaufwendungen	36.171	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.676	10.829	12.503	12.711	12.922	13.136
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**271.582**	**351.507**	**313.056**	**313.108**	**314.994**	**315.829**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-259.712**	**-351.507**	**-313.056**	**-313.108**	**-314.994**	**-315.829**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-259.712**	**-351.507**	**-313.056**	**-313.108**	**-314.994**	**-315.829**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-259.712**	**-351.507**	**-313.056**	**-313.108**	**-314.994**	**-315.829**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-259.712**	**-351.507**	**-313.056**	**-313.108**	**-314.994**	**-315.829**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-259.712**	**-351.507**	**-313.056**	**-313.108**	**-314.994**	**-315.829**

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

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.228	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	41.979	47.938	55.229	0	55.009	55.559	56.115
11	- Versorgungsauszahlungen	0	7.739	9.384	0	9.478	9.573	9.669
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.040	267.800	219.400	0	219.400	220.450	220.450
14	- Transferauszahlungen	32.331	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.624	10.829	12.503	0	12.711	12.922	13.136
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**248.974**	**349.307**	**311.516**	**0**	**311.598**	**313.504**	**314.369**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-237.746**	**-349.307**	**-311.516**	**0**	**-311.598**	**-313.504**	**-314.369**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	954	10.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**954**	**10.000**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

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

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-954**	**-10.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

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

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
315-00-001 Betriebs- und Geschäftsausst.	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

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 veursacht 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.110**	**2.300**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	64.477	77.554	125.104	125.160	126.411	127.675
12	- Versorgungsaufwendungen	0	11.888	14.538	14.684	14.831	14.979
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044	300	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	8.512	19.000	15.000	15.200	15.400	15.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.852	11.355	11.406	11.519	11.582	11.646
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**83.885**	**120.097**	**166.249**	**166.762**	**168.424**	**170.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-82.775**	**-117.797**	**-164.249**	**-164.762**	**-166.424**	**-168.100**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-82.775**	**-117.797**	**-164.249**	**-164.762**	**-166.424**	**-168.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-82.775**	**-117.797**	**-164.249**	**-164.762**	**-166.424**	**-168.100**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-82.775**	**-117.797**	**-164.249**	**-164.762**	**-166.424**	**-168.100**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-82.775**	**-117.797**	**-164.249**	**-164.762**	**-166.424**	**-168.100**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 351000 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.500	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.610**	**2.300**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	- Personalauszahlungen	62.296	77.554	125.104	0	125.160	126.411	127.675
11	- Versorgungsauszahlungen	0	11.888	14.538	0	14.684	14.831	14.979
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044	300	200	0	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.800	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.512	19.000	15.000	0	15.200	15.400	15.600
15	- Sonstige Auszahlungen	8.451	11.355	11.406	0	11.519	11.582	11.646

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 351000 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.103**	**120.097**	**166.249**	**0**	**166.762**	**168.424**	**170.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-80.493**	**-117.797**	**-164.249**	**0**	**-164.762**	**-166.424**	**-168.100**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.097.499	2.101.250	2.139.019	2.142.700	2.145.200	2.144.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.477	20.500	16.400	16.400	16.400	16.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.643	10.000	53.000	53.000	53.000	53.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.625	600	2.200	2.200	2.200	2.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.360.441**	**2.133.350**	**2.212.519**	**2.216.200**	**2.218.700**	**2.218.300**
11	- Personalaufwendungen	2.419.794	2.540.841	2.986.636	3.013.872	3.044.005	3.074.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	26.767	31.920	32.239	32.561	32.887
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.037	391.900	407.900	412.550	416.450	423.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.051	51.500	55.110	64.300	73.000	72.300
15	- Transferaufwendungen	247.016	234.986	253.986	268.986	283.986	298.986
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.806	77.846	87.353	88.195	86.531	87.449
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.191.705**	**3.323.840**	**3.822.904**	**3.880.142**	**3.936.534**	**3.989.213**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-831.264**	**-1.190.490**	**-1.610.385**	**-1.663.942**	**-1.717.834**	**-1.770.913**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-831.264**	**-1.190.490**	**-1.610.385**	**-1.663.942**	**-1.717.834**	**-1.770.913**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-831.264**	**-1.190.490**	**-1.610.385**	**-1.663.942**	**-1.717.834**	**-1.770.913**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-831.264**	**-1.190.490**	**-1.610.385**	**-1.663.942**	**-1.717.834**	**-1.770.913**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-831.264**	**-1.190.490**	**-1.610.385**	**-1.663.942**	**-1.717.834**	**-1.770.913**

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

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.090.763	2.097.000	2.132.319	0	2.133.000	2.133.000	2.133.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929	1.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.354	20.500	16.400	0	16.400	16.400	16.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.900	10.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	516.979	600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.747.924**	**2.129.100**	**2.205.819**	**0**	**2.206.500**	**2.206.500**	**2.206.500**
10	- Personalauszahlungen	2.415.532	2.540.841	2.986.636	0	3.013.872	3.044.005	3.074.440
11	- Versorgungsauszahlungen	0	26.767	31.920	0	32.239	32.561	32.887
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.245	391.900	407.900	0	412.550	416.450	423.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	276.084	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	246.418	234.986	253.986	0	268.986	283.986	298.986
15	- Sonstige Auszahlungen	64.654	77.846	87.353	0	88.195	86.531	87.449
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.396.933**	**3.272.340**	**3.767.794**	**0**	**3.815.842**	**3.863.534**	**3.916.913**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-649.009**	**-1.143.240**	**-1.561.975**	**0**	**-1.609.342**	**-1.657.034**	**-1.710.413**
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.943	60.000	90.000	0	0	0	0
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.943**	**60.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- für Baumaßnahmen	3.247	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.174	210.900	271.500	0	75.000	75.000	75.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**73.421**	**210.900**	**271.500**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-69.478**	**-150.900**	**-181.500**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

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 , Kosten Ferienmaßnahmen , 15 = u.a. Vereinsfördermittel
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.236	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.384	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.720**	**20.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	- Personalaufwendungen	20.538	17.855	22.780	22.532	22.758	22.985
12	- Versorgungsaufwendungen	0	4.795	5.774	5.832	5.890	5.949
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.308	30.200	25.800	25.900	26.000	26.100
15	- Transferaufwendungen	23.399	23.986	23.986	23.986	23.986	23.986
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	631	276	437	439	440	442
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.877**	**77.113**	**78.776**	**78.689**	**79.074**	**79.462**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.157**	**-57.113**	**-63.776**	**-63.689**	**-64.074**	**-64.462**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.157**	**-57.113**	**-63.776**	**-63.689**	**-64.074**	**-64.462**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-48.157**	**-57.113**	**-63.776**	**-63.689**	**-64.074**	**-64.462**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-48.157**	**-57.113**	**-63.776**	**-63.689**	**-64.074**	**-64.462**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-48.157**	**-57.113**	**-63.776**	**-63.689**	**-64.074**	**-64.462**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 363000 Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.236	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.384	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.720**	**20.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10	- Personalauszahlungen	19.740	17.855	22.780	0	22.532	22.758	22.985
11	- Versorgungsauszahlungen	0	4.795	5.774	0	5.832	5.890	5.949
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.962	30.200	25.800	0	25.900	26.000	26.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	900	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.801	23.986	23.986	0	23.986	23.986	23.986
15	- Sonstige Auszahlungen	631	276	437	0	439	440	442
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.034**	**77.113**	**78.776**	**0**	**78.689**	**79.074**	**79.462**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 363000 Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-47.314**	**-57.113**	**-63.776**	**0**	**-63.689**	**-64.074**	**-64.462**
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	546	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**546**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.921.632	2.007.250	2.019.200	2.019.200	2.019.200	2.019.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.728	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.191	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.112.819**	**2.007.250**	**2.019.200**	**2.019.200**	**2.019.200**	**2.019.200**
11	- Personalaufwendungen	2.143.058	2.276.103	2.586.644	2.611.157	2.637.268	2.663.641
12	- Versorgungsaufwendungen	0	13.547	16.449	16.614	16.780	16.947
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.871	226.300	236.000	239.550	242.600	248.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.570	14.500	13.410	14.400	14.300	14.100
15	- Transferaufwendungen	223.617	211.000	230.000	245.000	260.000	275.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.318	56.606	63.896	64.604	62.922	63.651
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.672.434**	**2.798.056**	**3.146.399**	**3.191.324**	**3.233.870**	**3.281.489**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-559.615**	**-790.806**	**-1.127.199**	**-1.172.124**	**-1.214.670**	**-1.262.289**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-559.615**	**-790.806**	**-1.127.199**	**-1.172.124**	**-1.214.670**	**-1.262.289**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-559.615**	**-790.806**	**-1.127.199**	**-1.172.124**	**-1.214.670**	**-1.262.289**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-559.615**	**-790.806**	**-1.127.199**	**-1.172.124**	**-1.214.670**	**-1.262.289**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-559.615**	**-790.806**	**-1.127.199**	**-1.172.124**	**-1.214.670**	**-1.262.289**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920.981	2.007.000	2.019.000	0	2.019.000	2.019.000	2.019.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-268	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.728	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	507.515	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.510.224**	**2.007.000**	**2.019.000**	**0**	**2.019.000**	**2.019.000**	**2.019.000**
10	- Personalauszahlungen	2.141.103	2.276.103	2.586.644	0	2.611.157	2.637.268	2.663.641

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	13.547	16.449	0	16.614	16.780	16.947
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.921	226.300	236.000	0	239.550	242.600	248.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	268.020	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	223.617	211.000	230.000	0	245.000	260.000	275.000
15	- Sonstige Auszahlungen	50.254	56.606	63.896	0	64.604	62.922	63.651
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.913.914**	**2.783.556**	**3.132.989**	**0**	**3.176.924**	**3.219.570**	**3.267.389**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-403.690**	**-776.556**	**-1.113.989**	**0**	**-1.157.924**	**-1.200.570**	**-1.248.389**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.118	26.900	63.500	0	17.000	17.000	17.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**40.118**	**26.900**	**63.500**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-40.118**	**-26.900**	**-63.500**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
365-23-001 Betriebs- und Geschäftsausst.	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.109	92.000	115.319	116.000	115.500	115.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825	500	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.915	10.000	53.000	53.000	53.000	53.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.778	600	2.200	2.200	2.200	2.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**218.824**	**104.100**	**173.819**	**174.500**	**174.000**	**173.600**
11	- Personalaufwendungen	251.238	240.948	371.525	374.437	378.177	381.954
12	- Versorgungsaufwendungen	0	7.986	9.697	9.794	9.892	9.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.973	57.400	62.100	62.600	63.350	63.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.658	12.000	11.700	10.600	9.700	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.308	19.590	21.494	21.627	21.642	21.830
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**341.177**	**337.924**	**476.516**	**479.058**	**482.760**	**486.674**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-122.354**	**-233.824**	**-302.697**	**-304.558**	**-308.760**	**-313.074**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-122.354**	**-233.824**	**-302.697**	**-304.558**	**-308.760**	**-313.074**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-122.354**	**-233.824**	**-302.697**	**-304.558**	**-308.760**	**-313.074**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-122.354**	**-233.824**	**-302.697**	**-304.558**	**-308.760**	**-313.074**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-122.354**	**-233.824**	**-302.697**	**-304.558**	**-308.760**	**-313.074**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.546	90.000	113.319	0	114.000	114.000	114.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197	1.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	702	500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.172	10.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.806	600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.423**	**102.100**	**171.819**	**0**	**172.500**	**172.500**	**172.500**
10	- Personalauszahlungen	249.790	240.948	371.525	0	374.437	378.177	381.954
11	- Versorgungsauszahlungen	0	7.986	9.697	0	9.794	9.892	9.991
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.653	57.400	62.100	0	62.600	63.350	63.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.164	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.221	19.590	21.494	0	21.627	21.642	21.830
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330.828**	**325.924**	**464.816**	**0**	**468.458**	**473.060**	**477.674**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-119.405**	**-223.824**	**-292.997**	**0**	**-295.958**	**-300.560**	**-305.174**
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.397	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- für Baumaßnahmen	3.038	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.949	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**7.987**	**4.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-4.591**	**-4.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktdefinition
Produkt 366010 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Brakel

Kurzbeschreibung	Planung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Kinderspielplätze.
Verantwortlich	Abteilung 60, Ines Koßmann
Erläuterungen	2 = Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen, 7 = frühere Vermischte Einnahmen, 13 = Unterhaltung Kinderspielplätze , Kosten Bauhof, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.522	2.000	4.500	7.500	10.500	10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.557	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.078**	**2.000**	**4.500**	**7.500**	**10.500**	**10.500**
11	- Personalaufwendungen	4.960	5.935	5.688	5.745	5.802	5.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0	438	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.885	78.000	84.000	84.500	84.500	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.823	25.000	30.000	39.300	49.000	49.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549	1.373	1.526	1.526	1.527	1.527
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**105.217**	**110.747**	**121.214**	**131.071**	**140.829**	**141.588**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-101.139**	**-108.747**	**-116.714**	**-123.571**	**-130.329**	**-131.088**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-101.139**	**-108.747**	**-116.714**	**-123.571**	**-130.329**	**-131.088**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-101.139**	**-108.747**	**-116.714**	**-123.571**	**-130.329**	**-131.088**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-101.139**	**-108.747**	**-116.714**	**-123.571**	**-130.329**	**-131.088**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-101.139**	**-108.747**	**-116.714**	**-123.571**	**-130.329**	**-131.088**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 366010 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.557	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	4.899	5.935	5.688	0	5.745	5.802	5.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0	438	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.709	78.000	84.000	0	84.500	84.500	85.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.549	1.373	1.526	0	1.526	1.527	1.527
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.157**	**85.747**	**91.214**	**0**	**91.771**	**91.829**	**92.388**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-78.600**	**-85.747**	**-91.214**	**0**	**-91.771**	**-91.829**	**-92.388**
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	90.000	0	0	0	0
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- für Baumaßnahmen	209	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.107	180.000	205.000	0	55.000	55.000	55.000

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 366010 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**25.316**	**180.000**	**205.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-25.316**	**-120.000**	**-115.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 366010 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
366-00-001 Betriebs- und Geschäftsaus-stattung	0	-80.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-80.000	-300.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	80.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	80.000	300.000
366010-101 Spielgeräte	-25.107	0	0	0	0	0	0	-25.107	-25.107
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	25.107	0	0	0	0	0	0	25.107	25.107
366-23-001 Spielplatz Südmauer	0	-40.000	-60.000	0	0	0	0	-40.000	-100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	90.000	0	0	0	0	60.000	150.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	100.000	150.000	0	0	0	0	100.000	250.000

Teilergebnisplan
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	200	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.635**	**2.300**	**2.800**	**2.700**	**2.500**	**2.500**
11	- Personalaufwendungen	19.856	20.177	24.673	24.920	25.169	25.421
12	- Versorgungsaufwendungen	0	312	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.992	15.350	13.350	13.400	13.500	13.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	600	500	200	0
15	- Transferaufwendungen	0	325.000	285.000	285.000	285.000	285.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172	636	503	512	521	530
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.020**	**362.475**	**324.126**	**324.331**	**324.390**	**324.501**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.385**	**-360.175**	**-321.326**	**-321.631**	**-321.890**	**-322.001**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.385**	**-360.175**	**-321.326**	**-321.631**	**-321.890**	**-322.001**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.385**	**-360.175**	**-321.326**	**-321.631**	**-321.890**	**-322.001**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.385**	**-360.175**	**-321.326**	**-321.631**	**-321.890**	**-322.001**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-22.385**	**-360.175**	**-321.326**	**-321.631**	**-321.890**	**-322.001**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.635**	**2.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	- Personalauszahlungen	19.813	20.177	24.673	0	24.920	25.169	25.421
11	- Versorgungsauszahlungen	0	312	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386	15.350	13.350	0	13.400	13.500	13.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	377	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	325.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
15	- Sonstige Auszahlungen	172	636	503	0	512	521	530
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.748**	**361.475**	**323.526**	**0**	**323.831**	**324.190**	**324.501**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-21.113**	**-359.475**	**-321.026**	**0**	**-321.331**	**-321.690**	**-322.001**
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- für Baumaßnahmen	0	70.000	22.000	0	10.000	10.000	10.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**241**	**70.000**	**22.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-241**	**-30.000**	**-22.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktdefinition
Produkt 418000 Brunnenanlagen, Krankenhausumlage

Stadt Brakel

Kurzbeschreibung	Brunnenanlage im Kaiser-Wilhelm-Hain und Metbrunnen im Stadtbezirk Schmechten.
Verantwortlich	Abteilung 60, Ines Koßmann
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	200	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.635**	**2.300**	**2.800**	**2.700**	**2.500**	**2.500**
11	- Personalaufwendungen	19.856	20.177	24.673	24.920	25.169	25.421
12	- Versorgungsaufwendungen	0	312	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.992	15.350	13.350	13.400	13.500	13.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	600	500	200	0
15	- Transferaufwendungen	0	325.000	285.000	285.000	285.000	285.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172	636	503	512	521	530
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.020**	**362.475**	**324.126**	**324.331**	**324.390**	**324.501**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.385**	**-360.175**	**-321.326**	**-321.631**	**-321.890**	**-322.001**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.385**	**-360.175**	**-321.326**	**-321.631**	**-321.890**	**-322.001**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.385**	**-360.175**	**-321.326**	**-321.631**	**-321.890**	**-322.001**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.385**	**-360.175**	**-321.326**	**-321.631**	**-321.890**	**-322.001**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-22.385**	**-360.175**	**-321.326**	**-321.631**	**-321.890**	**-322.001**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 418000 Brunnenanlagen, Krankenhausumlage

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.635**	**2.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	- Personalauszahlungen	19.813	20.177	24.673	0	24.920	25.169	25.421
11	- Versorgungsauszahlungen	0	312	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386	15.350	13.350	0	13.400	13.500	13.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	377	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	325.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
15	- Sonstige Auszahlungen	172	636	503	0	512	521	530
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.748**	**361.475**	**323.526**	**0**	**323.831**	**324.190**	**324.501**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-21.113**	**-359.475**	**-321.026**	**0**	**-321.331**	**-321.690**	**-322.001**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 418000 Brunnenanlagen, Krankenhausumlage

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- für Baumaßnahmen	0	70.000	22.000	0	10.000	10.000	10.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**241**	**70.000**	**22.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-241**	**-30.000**	**-22.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 418000 Brunnenanlagen, Krankenhausumlage

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
418-23-001 Sanierung Kaiserbrunnen	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	20.000	40.000
418-23-002 Sanierung Metbrunnen Schmechten	0	-10.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-42.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000	50.000	82.000

Teilergebnisplan
Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.238	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.238**	**4.700**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
11	- Personalaufwendungen	15.081	16.172	17.170	16.823	16.992	17.162
12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.207	6.306	6.369	6.433	6.497
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.035	36.000	58.600	35.650	35.700	35.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	30.000	39.600	43.900	43.600	43.600
15	- Transferaufwendungen	69.667	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.241	5.760	5.935	6.013	6.094	6.175
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**113.024**	**193.140**	**202.611**	**183.756**	**183.818**	**184.184**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-108.786**	**-188.440**	**-198.111**	**-179.256**	**-179.318**	**-179.684**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-108.786**	**-188.440**	**-198.111**	**-179.256**	**-179.318**	**-179.684**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-108.786**	**-188.440**	**-198.111**	**-179.256**	**-179.318**	**-179.684**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-108.786**	**-188.440**	**-198.111**	**-179.256**	**-179.318**	**-179.684**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-108.786**	**-188.440**	**-198.111**	**-179.256**	**-179.318**	**-179.684**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.238	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.238**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
10	- Personalauszahlungen	13.294	16.172	17.170	0	16.823	16.992	17.162
11	- Versorgungsauszahlungen	0	5.207	6.306	0	6.369	6.433	6.497
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.862	36.000	58.600	0	35.650	35.700	35.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	69.667	100.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.233	5.760	5.935	0	6.013	6.094	6.175
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.088**	**163.140**	**163.011**	**0**	**139.856**	**140.218**	**140.584**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-106.850**	**-161.940**	**-161.811**	**0**	**-138.656**	**-139.018**	**-139.384**
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.900	56.000	56.000	0	0	0	0
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.900**	**56.000**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- für Baumaßnahmen	229.394	205.000	235.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	9.500	0	5.000	5.000	5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	630.000	650.000	0	670.000	670.000	670.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**229.394**	**835.000**	**894.500**	**0**	**675.000**	**675.000**	**675.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-203.494**	**-779.000**	**-838.500**	**0**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.238	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.238**	**4.700**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
11	- Personalaufwendungen	15.081	16.172	17.170	16.823	16.992	17.162
12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.207	6.306	6.369	6.433	6.497
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.863	36.000	58.600	35.650	35.700	35.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	30.000	39.600	43.900	43.600	43.600
15	- Transferaufwendungen	69.580	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.910	5.760	5.935	6.013	6.094	6.175
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.434**	**193.140**	**202.611**	**183.756**	**183.818**	**184.184**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-108.196**	**-188.440**	**-198.111**	**-179.256**	**-179.318**	**-179.684**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-108.196**	**-188.440**	**-198.111**	**-179.256**	**-179.318**	**-179.684**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-108.196**	**-188.440**	**-198.111**	**-179.256**	**-179.318**	**-179.684**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-108.196**	**-188.440**	**-198.111**	**-179.256**	**-179.318**	**-179.684**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-108.196**	**-188.440**	**-198.111**	**-179.256**	**-179.318**	**-179.684**

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

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.238	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.238**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
10	- Personalauszahlungen	14.334	16.172	17.170	0	16.823	16.992	17.162
11	- Versorgungsauszahlungen	0	5.207	6.306	0	6.369	6.433	6.497
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.690	36.000	58.600	0	35.650	35.700	35.750
14	- Transferauszahlungen	69.580	100.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.902	5.760	5.935	0	6.013	6.094	6.175
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.505**	**163.140**	**163.011**	**0**	**139.856**	**140.218**	**140.584**

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

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-107.267**	**-161.940**	**-161.811**	**0**	**-138.656**	**-139.018**	**-139.384**
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.900	56.000	56.000	0	0	0	0
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.900**	**56.000**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- für Baumaßnahmen	229.394	205.000	235.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	9.500	0	5.000	5.000	5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	630.000	650.000	0	670.000	670.000	670.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**229.394**	**835.000**	**894.500**	**0**	**675.000**	**675.000**	**675.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-203.494**	**-779.000**	**-838.500**	**0**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**

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

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
420000-102 Sportanlage Pahenwinkel	-206.644	0	0	0	0	0	0	-206.644	-206.644
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.644	0	0	0	0	0	0	206.644	206.644
420000-104 Flutlichtanlage Riesel	0	-52.000	-52.000	0	0	0	0	-52.000	-104.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.000	28.000	0	0	0	0	28.000	56.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	160.000
420-23-001 Flutlichtanlage Hembsen	0	-52.000	-52.000	0	0	0	0	-52.000	-104.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.000	28.000	0	0	0	0	28.000	56.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	160.000
420-23-002 Sportplatz Siddessen	0	-45.000	-75.000	0	0	0	0	-45.000	-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	75.000	0	0	0	0	45.000	120.000

Investitionsmaßnahmen „Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen"

Erläuterung Maßnahmen Sportanlagen 2024	
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 umgrüstet 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 Hembsen **Ansatz: 80.000,00 €** **Zuschuss: 28.000,00 €**	Die vorhandene Flutlichtanlage soll in Bezug auf energieeffizient und bessere Spielverhältnisse auf LED umgrüstet 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: 75.000,00 €**	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 2024 die Tennenoberfläche saniert werden. II.BA Sanierung der Tennenoberfläche 2024, 75.000,00 €

Teilergebnisplan
Produktbereich 09 Räumliche Planungen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.978	420.000	322.000	9.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.755	86.400	31.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.346	1.800	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**191.124**	**513.221**	**358.021**	**14.021**	**5.021**	**5.021**
11	- Personalaufwendungen	43.755	55.991	49.635	50.131	50.632	51.139
12	- Versorgungsaufwendungen	0	6.575	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.887	70.300	76.500	76.500	61.500	61.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	139.790	690.000	535.000	15.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.110	9.683	10.214	10.218	10.222	10.227
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**332.542**	**832.649**	**671.448**	**151.949**	**122.454**	**122.965**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-141.418**	**-319.428**	**-313.427**	**-137.928**	**-117.434**	**-117.945**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-141.418**	**-319.428**	**-313.427**	**-137.928**	**-117.434**	**-117.945**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-141.418**	**-319.428**	**-313.427**	**-137.928**	**-117.434**	**-117.945**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-141.418**	**-319.428**	**-313.427**	**-137.928**	**-117.434**	**-117.945**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-141.418**	**-319.428**	**-313.427**	**-137.928**	**-117.434**	**-117.945**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 09 Räumliche Planungen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.099	420.000	322.000	0	9.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.320	86.400	31.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.021	5.021	5.021	0	5.021	5.021	5.021
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.608	1.800	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**196.072**	**513.221**	**358.021**	**0**	**14.021**	**5.021**	**5.021**
10	- Personalauszahlungen	42.843	55.991	49.635	0	50.131	50.632	51.139
11	- Versorgungsauszahlungen	0	6.575	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.994	70.300	76.500	0	76.500	61.500	61.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.362	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	135.222	690.000	535.000	0	15.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.676	9.683	10.214	0	10.218	10.222	10.227
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330.097**	**832.549**	**671.348**	**0**	**151.849**	**122.354**	**122.865**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-134.025**	**-319.328**	**-313.327**	**0**	**-137.828**	**-117.334**	**-117.845**
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	664.367	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**664.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 09 Räumliche Planungen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**664.367**	**0**	**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, Ines Koßmann
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 übergeorneten 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.978	420.000	322.000	9.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.755	86.400	31.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.346	1.800	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**191.124**	**513.221**	**358.021**	**14.021**	**5.021**	**5.021**
11	- Personalaufwendungen	43.755	55.991	49.635	50.131	50.632	51.139
12	- Versorgungsaufwendungen	0	6.575	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.887	70.300	76.500	76.500	61.500	61.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	139.790	690.000	535.000	15.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.110	9.683	10.214	10.218	10.222	10.227
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**332.542**	**832.649**	**671.448**	**151.949**	**122.454**	**122.965**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-141.418**	**-319.428**	**-313.427**	**-137.928**	**-117.434**	**-117.945**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-141.418**	**-319.428**	**-313.427**	**-137.928**	**-117.434**	**-117.945**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-141.418**	**-319.428**	**-313.427**	**-137.928**	**-117.434**	**-117.945**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-141.418**	**-319.428**	**-313.427**	**-137.928**	**-117.434**	**-117.945**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-141.418**	**-319.428**	**-313.427**	**-137.928**	**-117.434**	**-117.945**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.099	420.000	322.000	0	9.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.320	86.400	31.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.021	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.608	1.800	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**196.072**	**513.221**	**358.021**	**0**	**14.021**	**5.021**	**5.021**
10	- Personalauszahlungen	42.843	55.991	49.635	0	50.131	50.632	51.139
11	- Versorgungsauszahlungen	0	6.575	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.994	70.300	76.500	0	76.500	61.500	61.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.362	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	135.222	690.000	535.000	0	15.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.676	9.683	10.214	0	10.218	10.222	10.227
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330.097**	**832.549**	**671.348**	**0**	**151.849**	**122.354**	**122.865**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-134.025**	**-319.328**	**-313.327**	**0**	**-137.828**	**-117.334**	**-117.845**
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	664.367	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**664.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**664.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.523	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.833	21.500	22.003	22.003	22.003	22.003
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.340	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.696**	**29.500**	**31.003**	**31.003**	**31.003**	**31.003**
11	- Personalaufwendungen	170.640	151.252	139.576	140.971	142.381	143.805
12	- Versorgungsaufwendungen	0	54.489	40.920	41.329	41.742	42.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.388	15.000	11.000	8.000	8.050	8.050
15	- Transferaufwendungen	30.857	33.000	33.000	33.100	33.200	33.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.214	12.390	12.529	12.639	12.800	12.962
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**240.099**	**266.131**	**237.025**	**236.039**	**238.173**	**240.176**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-202.402**	**-236.631**	**-206.022**	**-205.036**	**-207.170**	**-209.173**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-202.402**	**-236.631**	**-206.022**	**-205.036**	**-207.170**	**-209.173**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-202.402**	**-236.631**	**-206.022**	**-205.036**	**-207.170**	**-209.173**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-202.402**	**-236.631**	**-206.022**	**-205.036**	**-207.170**	**-209.173**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-202.402**	**-236.631**	**-206.022**	**-205.036**	**-207.170**	**-209.173**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.833	21.500	22.003	0	22.003	22.003	22.003
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.340	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.430	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.953**	**29.500**	**31.003**	**0**	**31.003**	**31.003**	**31.003**
10	- Personalauszahlungen	168.451	151.252	139.576	0	140.971	142.381	143.805
11	- Versorgungsauszahlungen	0	54.489	40.920	0	41.329	41.742	42.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.388	15.000	11.000	0	8.000	8.050	8.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	900	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.857	33.000	33.000	0	33.100	33.200	33.200
15	- Sonstige Auszahlungen	23.955	12.390	12.529	0	12.639	12.800	12.962
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**238.550**	**266.131**	**237.025**	**0**	**236.039**	**238.173**	**240.176**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-201.597**	**-236.631**	**-206.022**	**0**	**-205.036**	**-207.170**	**-209.173**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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, Ines Koßmann
Erläuterungen	4 = Verwaltungsgebühren, 5 = Verwaltungskosten, 15 = Zuschuss Leerstandsprogramm, 16 = Aus- und Fortbildung/Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen.
Ziele	Allgmeine Ziele: Rechtmäßige und bürgernahe Abwicklung von bauordnungsrechtlichen Verfahren.

Teilergebnisplan
Produkt 521000 Bauen und Wohnen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.317	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.330	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.340	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.987**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
11	- Personalaufwendungen	142.475	117.543	107.866	108.944	110.034	111.134
12	- Versorgungsaufwendungen	0	52.297	40.920	41.329	41.742	42.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.857	23.000	23.000	23.100	23.200	23.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.961	11.252	11.329	11.414	11.551	11.688
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**176.910**	**204.092**	**183.114**	**184.788**	**186.527**	**188.182**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-150.923**	**-181.592**	**-160.614**	**-162.288**	**-164.027**	**-165.682**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-150.923**	**-181.592**	**-160.614**	**-162.288**	**-164.027**	**-165.682**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-150.923**	**-181.592**	**-160.614**	**-162.288**	**-164.027**	**-165.682**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-150.923**	**-181.592**	**-160.614**	**-162.288**	**-164.027**	**-165.682**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-150.923**	**-181.592**	**-160.614**	**-162.288**	**-164.027**	**-165.682**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 521000 Bauen und Wohnen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.330	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.340	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.430	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.450**	**22.500**	**22.500**	**0**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
10	- Personalauszahlungen	140.591	117.543	107.866	0	108.944	110.034	111.134
11	- Versorgungsauszahlungen	0	52.297	40.920	0	41.329	41.742	42.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	900	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.857	23.000	23.000	0	23.100	23.200	23.200
15	- Sonstige Auszahlungen	11.702	11.252	11.329	0	11.414	11.551	11.688
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.666**	**204.092**	**183.114**	**0**	**184.788**	**186.527**	**188.182**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 521000 Bauen und Wohnen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-146.216**	**-181.592**	**-160.614**	**0**	**-162.288**	**-164.027**	**-165.682**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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, Ines Koßmann
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.206	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.503	2.000	2.503	2.503	2.503	2.503
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.709**	**7.000**	**8.503**	**8.503**	**8.503**	**8.503**
11	- Personalaufwendungen	28.164	33.710	31.710	32.027	32.347	32.671
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.192	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.772	15.000	11.000	8.000	8.050	8.050
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.253	1.138	1.201	1.225	1.249	1.274
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.189**	**62.040**	**53.910**	**51.251**	**51.646**	**51.995**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.479**	**-55.040**	**-45.407**	**-42.749**	**-43.143**	**-43.492**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.479**	**-55.040**	**-45.407**	**-42.749**	**-43.143**	**-43.492**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-51.479**	**-55.040**	**-45.407**	**-42.749**	**-43.143**	**-43.492**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-51.479**	**-55.040**	**-45.407**	**-42.749**	**-43.143**	**-43.492**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-51.479**	**-55.040**	**-45.407**	**-42.749**	**-43.143**	**-43.492**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 523000 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.503	2.000	2.503	0	2.503	2.503	2.503
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.503**	**7.000**	**8.503**	**0**	**8.503**	**8.503**	**8.503**
10	- Personalauszahlungen	27.860	33.710	31.710	0	32.027	32.347	32.671
11	- Versorgungsauszahlungen	0	2.192	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.772	15.000	11.000	0	8.000	8.050	8.050
14	- Transferauszahlungen	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	12.253	1.138	1.201	0	1.225	1.249	1.274
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.885**	**62.040**	**53.910**	**0**	**51.251**	**51.646**	**51.995**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 523000 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-55.382**	**-55.040**	**-45.407**	**0**	**-42.749**	**-43.143**	**-43.492**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.868	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	470.658	600.650	600.800	600.800	595.800	595.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**603.525**	**600.650**	**600.800**	**600.800**	**595.800**	**595.800**
11	- Personalaufwendungen	6.426	7.373	7.511	7.586	7.662	7.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.632	9.900	8.000	8.000	8.050	8.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	835	562	612	624	636	649
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.894**	**17.835**	**16.123**	**16.210**	**16.348**	**16.438**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**586.632**	**582.815**	**584.677**	**584.590**	**579.452**	**579.362**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**586.632**	**582.815**	**584.677**	**584.590**	**579.452**	**579.362**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**586.632**	**582.815**	**584.677**	**584.590**	**579.452**	**579.362**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**586.632**	**582.815**	**584.677**	**584.590**	**579.452**	**579.362**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**586.632**	**582.815**	**584.677**	**584.590**	**579.452**	**579.362**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	469.863	600.650	600.800	0	600.800	595.800	595.800
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**470.511**	**600.650**	**600.800**	**0**	**600.800**	**595.800**	**595.800**
10	- Personalauszahlungen	6.426	7.373	7.511	0	7.586	7.662	7.738
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.573	9.900	8.000	0	8.000	8.050	8.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	352	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	835	562	612	0	624	636	649
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.186**	**17.835**	**16.123**	**0**	**16.210**	**16.348**	**16.438**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**453.325**	**582.815**	**584.677**	**0**	**584.590**	**579.452**	**579.362**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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, Ines Koßmann
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	469.939	600.000	600.000	600.000	595.000	595.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**469.939**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**595.000**	**595.000**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**469.939**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**595.000**	**595.000**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**469.939**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**595.000**	**595.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**469.939**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**595.000**	**595.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**469.939**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**595.000**	**595.000**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**469.939**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**595.000**	**595.000**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 530000 Ver- und Entsorgung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
07	+ Sonstige Einzahlungen	469.145	600.000	600.000	0	600.000	595.000	595.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**469.145**	**600.000**	**600.000**	**0**	**600.000**	**595.000**	**595.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**469.145**	**600.000**	**600.000**	**0**	**600.000**	**595.000**	**595.000**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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, Ines Koßmann
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	718	650	800	800	800	800
10	**= Ordentliche Erträge**	**718**	**650**	**800**	**800**	**800**	**800**
11	- Personalaufwendungen	6.426	7.373	7.511	7.586	7.662	7.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.309	9.900	8.000	8.000	8.050	8.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138	187	200	204	208	212
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.873**	**17.460**	**15.711**	**15.790**	**15.920**	**16.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.155**	**-16.810**	**-14.911**	**-14.990**	**-15.120**	**-15.200**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.155**	**-16.810**	**-14.911**	**-14.990**	**-15.120**	**-15.200**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.155**	**-16.810**	**-14.911**	**-14.990**	**-15.120**	**-15.200**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.155**	**-16.810**	**-14.911**	**-14.990**	**-15.120**	**-15.200**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-12.155**	**-16.810**	**-14.911**	**-14.990**	**-15.120**	**-15.200**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 538010 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
07	+ Sonstige Einzahlungen	718	650	800	0	800	800	800
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**718**	**650**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
10	- Personalauszahlungen	6.426	7.373	7.511	0	7.586	7.662	7.738
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.286	9.900	8.000	0	8.000	8.050	8.050
15	- Sonstige Auszahlungen	138	187	200	0	204	208	212
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.849**	**17.460**	**15.711**	**0**	**15.790**	**15.920**	**16.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-12.131**	**-16.810**	**-14.911**	**0**	**-14.990**	**-15.120**	**-15.200**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.865	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.030	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	2.733.855	2.941.555	3.003.880	3.046.554	3.056.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	0	4.500	4.500	4.500	4.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.129**	**2.733.855**	**2.946.055**	**3.008.380**	**3.051.054**	**3.060.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.115**	**-2.733.855**	**-2.946.055**	**-3.008.380**	**-3.051.054**	**-3.060.550**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.115**	**-2.733.855**	**-2.946.055**	**-3.008.380**	**-3.051.054**	**-3.060.550**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-44.115**	**-2.733.855**	**-2.946.055**	**-3.008.380**	**-3.051.054**	**-3.060.550**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.115**	**-2.733.855**	**-2.946.055**	**-3.008.380**	**-3.051.054**	**-3.060.550**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-44.115**	**-2.733.855**	**-2.946.055**	**-3.008.380**	**-3.051.054**	**-3.060.550**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.865	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-1.034	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.117	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	2.733.855	2.941.555	0	3.003.880	3.046.554	3.056.050
15	- Sonstige Auszahlungen	2.100	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.183**	**2.733.855**	**2.946.055**	**0**	**3.008.380**	**3.051.054**	**3.060.550**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-43.168**	**-2.733.855**	**-2.946.055**	**0**	**-3.008.380**	**-3.051.054**	**-3.060.550**
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten	44	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**44**	**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, Franz-Josef Sentler

Teilergebnisplan
Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.865	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.030	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	2.733.855	2.941.555	3.003.880	3.046.554	3.056.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	0	4.500	4.500	4.500	4.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.129**	**2.733.855**	**2.946.055**	**3.008.380**	**3.051.054**	**3.060.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.115**	**-2.733.855**	**-2.946.055**	**-3.008.380**	**-3.051.054**	**-3.060.550**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.115**	**-2.733.855**	**-2.946.055**	**-3.008.380**	**-3.051.054**	**-3.060.550**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-44.115**	**-2.733.855**	**-2.946.055**	**-3.008.380**	**-3.051.054**	**-3.060.550**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.115**	**-2.733.855**	**-2.946.055**	**-3.008.380**	**-3.051.054**	**-3.060.550**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-44.115**	**-2.733.855**	**-2.946.055**	**-3.008.380**	**-3.051.054**	**-3.060.550**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.865	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-1.021	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.117	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	2.733.855	2.941.555	0	3.003.880	3.046.554	3.056.050
15	- Sonstige Auszahlungen	2.100	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.195**	**2.733.855**	**2.946.055**	**0**	**3.008.380**	**3.051.054**	**3.060.550**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-43.181**	**-2.733.855**	**-2.946.055**	**0**	**-3.008.380**	**-3.051.054**	**-3.060.550**
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten	44	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.804	180.146	94.152	101.660	106.660	106.660
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.497	275.000	270.000	271.000	272.000	273.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.958	616.000	570.000	570.000	570.000	570.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.499	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.191.938**	**1.155.946**	**1.018.952**	**1.027.460**	**1.033.460**	**1.034.460**
11	- Personalaufwendungen	486.796	477.280	550.387	555.808	561.366	566.979
12	- Versorgungsaufwendungen	0	11.869	11.243	11.355	11.469	11.584
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365.924	1.492.400	1.510.400	1.507.400	1.508.550	1.509.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	79.000	53.300	65.950	70.650	70.500
15	- Transferaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.784	47.962	50.178	50.746	51.324	51.915
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.902.504**	**2.158.511**	**2.175.508**	**2.191.259**	**2.203.359**	**2.210.528**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-710.566**	**-1.002.566**	**-1.156.556**	**-1.163.799**	**-1.169.899**	**-1.176.068**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-710.566**	**-1.002.566**	**-1.156.556**	**-1.163.799**	**-1.169.899**	**-1.176.068**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-710.566**	**-1.002.566**	**-1.156.556**	**-1.163.799**	**-1.169.899**	**-1.176.068**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.250	68.250	68.250	68.250	68.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	89.385	91.385	91.385	91.385	91.385
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-710.566**	**-1.025.701**	**-1.179.691**	**-1.186.934**	**-1.193.034**	**-1.199.203**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-710.566**	**-1.025.701**	**-1.179.691**	**-1.186.934**	**-1.193.034**	**-1.199.203**

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

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.805	126.616	68.952	0	69.260	69.260	69.260
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.551	285.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	794.941	616.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	147.951	800	800	0	800	800	800
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.350.427**	**1.062.416**	**943.752**	**0**	**944.060**	**944.060**	**944.060**
10	- Personalauszahlungen	486.393	477.280	550.387	0	555.808	561.366	566.979
11	- Versorgungsauszahlungen	0	11.869	11.243	0	11.355	11.469	11.584
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.264	1.492.400	1.510.400	0	1.507.400	1.508.550	1.509.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.349	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	49.582	47.962	50.178	0	50.746	51.324	51.915
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.951.587**	**2.079.511**	**2.122.208**	**0**	**2.125.309**	**2.132.709**	**2.140.028**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-601.160**	**-1.017.096**	**-1.178.456**	**0**	**-1.181.249**	**-1.188.649**	**-1.195.968**
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	908.800	20.000	840.000	0	20.000	20.000	20.000

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

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**908.800**	**20.000**	**840.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
25	- für Baumaßnahmen	1.383.232	1.163.000	1.910.000	1.550.000	925.000	675.000	25.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.801	54.500	22.500	0	12.500	12.500	4.500
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.405.033**	**1.217.500**	**1.932.500**	**1.550.000**	**937.500**	**687.500**	**29.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-496.233**	**-1.197.500**	**-1.092.500**	**-1.550.000**	**-917.500**	**-667.500**	**-9.500**

Produktdefinition
Produkt 551000 Öffentliches Grün

Stadt Brakel

Kurzbeschreibung	Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Freiflächen, Biotopflächen.
Verantwortlich	Abteilung 60, Ines Koßmann
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	63.500	17.400	17.400	17.400	17.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.163	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.343**	**97.300**	**51.200**	**51.200**	**51.200**	**51.200**
11	- Personalaufwendungen	90.828	64.907	65.191	65.843	66.502	67.167
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.192	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.577	824.700	857.000	857.000	857.000	857.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	36.000	28.900	29.600	29.900	29.900
15	- Transferaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.911	9.707	10.121	10.209	10.299	10.391
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**780.315**	**987.505**	**961.212**	**962.652**	**963.701**	**964.458**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-778.972**	**-890.205**	**-910.012**	**-911.452**	**-912.501**	**-913.258**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-778.972**	**-890.205**	**-910.012**	**-911.452**	**-912.501**	**-913.258**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-778.972**	**-890.205**	**-910.012**	**-911.452**	**-912.501**	**-913.258**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-778.972**	**-953.205**	**-975.012**	**-976.452**	**-977.501**	**-978.258**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-778.972**	**-953.205**	**-975.012**	**-976.452**	**-977.501**	**-978.258**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 551000 Öffentliches Grün

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.195	300	300	0	300	300	300
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.375**	**78.800**	**33.800**	**0**	**33.800**	**33.800**	**33.800**
10	- Personalauszahlungen	90.524	64.907	65.191	0	65.843	66.502	67.167
11	- Versorgungsauszahlungen	0	2.192	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654.813	824.700	857.000	0	857.000	857.000	857.000

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 551000 Öffentliches Grün

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	600	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.911	9.707	10.121	0	10.209	10.299	10.391
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**771.847**	**951.505**	**932.312**	**0**	**933.052**	**933.801**	**934.558**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-770.472**	**-872.705**	**-898.512**	**0**	**-899.252**	**-900.001**	**-900.758**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- für Baumaßnahmen	106.926	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.015	0	8.000	0	8.000	8.000	0
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**118.941**	**0**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-118.941**	**0**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**0**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 551000 Öffentliches Grün

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
551-22-001 Erlebnisfläche am Bildungshaus Modexen	-107.505	0	0	0	0	0	0	-107.505	-107.505
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.505	0	0	0	0	0	0	107.505	107.505

Produktdefinition
Produkt 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Brakel

Kurzbeschreibung	Ausbau, Unterhaltung, Regulierung und Deregulierung von Gewässern, Hochwasserschutz.
Verantwortlich	Abteilung 60, Ines Koßmann
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.000	7.800	15.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5**	**35.000**	**7.800**	**15.000**	**20.000**	**20.000**
11	- Personalaufwendungen	17.787	19.954	28.856	29.145	29.436	29.731
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.454	52.500	43.000	43.000	43.100	43.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	30.000	11.700	26.000	31.000	30.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796	1.300	1.242	1.267	1.293	1.318
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.037**	**103.754**	**84.799**	**99.412**	**104.829**	**104.949**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.032**	**-68.754**	**-76.999**	**-84.412**	**-84.829**	**-84.949**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.032**	**-68.754**	**-76.999**	**-84.412**	**-84.829**	**-84.949**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-60.032**	**-68.754**	**-76.999**	**-84.412**	**-84.829**	**-84.949**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.032**	**-68.754**	**-76.999**	**-84.412**	**-84.829**	**-84.949**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-60.032**	**-68.754**	**-76.999**	**-84.412**	**-84.829**	**-84.949**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
07	+ Sonstige Einzahlungen	5	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	17.787	19.954	28.856	0	29.145	29.436	29.731
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.454	52.500	43.000	0	43.000	43.100	43.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.796	1.300	1.242	0	1.267	1.293	1.318
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.037**	**73.754**	**73.099**	**0**	**73.412**	**73.829**	**74.149**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-60.032**	**-73.754**	**-73.099**	**0**	**-73.412**	**-73.829**	**-74.149**
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	908.800	20.000	840.000	0	20.000	20.000	20.000
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**908.800**	**20.000**	**840.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
25	- für Baumaßnahmen	1.276.306	1.163.000	1.910.000	1.550.000	925.000	675.000	25.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.276.306**	**1.163.000**	**1.910.000**	**1.550.000**	**925.000**	**675.000**	**25.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-367.506**	**-1.143.000**	**-1.070.000**	**-1.550.000**	**-905.000**	**-655.000**	**-5.000**

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

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
552-00-002 Ökologische Gewässerentwicklung	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
552000-160 HW-Schutz Hembsen	-234.810	-633.000	20.000	0	0	0	0	-867.810	-847.810
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	908.800	0	820.000	0	0	0	0	908.800	1.728.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.143.610	633.000	800.000	0	0	0	0	1.776.610	2.576.610
552-22-001 Neubau von Fischtreppen	0	-70.000	-110.000	0	0	0	0	-70.000	-180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	110.000	0	0	0	0	70.000	180.000
552-22-004 Hochwasserschutz Siechenbach	0	-50.000	-50.000	-550.000	-300.000	-250.000	0	-50.000	-650.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	550.000	300.000	250.000	0	50.000	650.000
552-22-005 Hochwasserschutz Istrup	0	-25.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	-25.000	-175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	50.000	100.000	100.000	0	0	25.000	175.000
552-22-006 Hochwasserschutz Riesel	0	-15.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	-15.000	-165.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	50.000	100.000	100.000	0	0	15.000	165.000
552-22-007 Maßnahmen Starkregenrisikomanagement Erkeln	0	-25.000	-115.000	-450.000	-200.000	-250.000	0	-25.000	-590.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	115.000	450.000	200.000	250.000	0	25.000	590.000
552-22-008 Sanierung Gewässerverrohrung Kaiserbrunnen 117	-117.083	-30.000	0	0	0	0	0	-147.083	-147.083
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.083	30.000	0	0	0	0	0	147.083	147.083
552-23-001 Verrohrung Vogelsang Erkeln	0	-260.000	-260.000	0	0	0	0	-260.000	-520.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	260.000	260.000	0	0	0	0	260.000	520.000
552-23-003 Hochwasserschutz Brakel Brucht	0	-30.000	-50.000	-350.000	-200.000	-150.000	0	-30.000	-430.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	50.000	350.000	200.000	150.000	0	30.000	430.000
552-24-001 Hochwasserrückhaltebecken Brakel-West-Riesel	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000

Erläuterung Maßnahmen „Öffentliche Gewässer“ 2024

552-00-002 Ökologische Gewässerentwicklung **Ansatz = 25.000,00 €**	Zur Umsetzung der EU-WRRL und zur Verbesserung der ökologischen Gewässerstrukturen sollen Maßnahmen an den Gewässern durchgeführt werden. Die Maßnahmen werden finanzieller Unterstützung der Bezirksregierung Detmold durchgeführt. Fördersatz bis zu 80%. Kosten inkl. Planungskosten 100%: 25.000,- € erwarteter Zuschuss 80%: 20.000,- € erwarteter Eigenanteil 20%: 5.000,- €
552000-160 Renaturierung der Nethe bei Hembsen unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes / Grunderwerb **Ansatz =800.000,00 €**	Um den Ortsteil Hembsen vor einem 100jährlichen 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 wurde der 2. BA mit dem Bau des Linienschutzes entlang der Bebauungsgrenze von Hembsen an der Nethe in Form von Dammanlagen und Schutzmauern, sowie einer weiteren Abgrabung zur Vergrößerung des Netheprofils gestartet. Die Fertigstellung erfolgt in 2024. Aufgrund der eingetretenen Kostensteigerung wurde bei der BR-Detmold eine entsprechende Erhöhung des Fördermittelbedarfs angemeldet. (Ursprüngliche Kostenschätzung: 2.370.000,-€, derzeit erwartete Gesamt-Projektkosten: 2.860.000,-€) Kosten inkl. Planungskosten 100%: 800.000,- € erwarteter Zuschuss (Teilbetrag für 2024) 55%: 438.100,- € erwarteter Eigenanteil 45%: 361.900,- €
552-22-001 Neubau von Fischtreppen **Ansatz =110.000,00 €**	In Bellersen an der Brucht befindet sich im Bereich der sog. "Bleiche" an der Aufzweigung Brucht/Mühlengraben eine Schwelle/Absturz. Derzeit können Fische und andere aquatische Lebewesen diese Stelle nicht überwinden. Kosten inkl. Planungskosten 100%: 110.000,- € erwarteter Zuschuss 80%: 88.000,- € erwarteter Eigenanteil 20%: 22.000,- €
552-22-004 Hochwasserschutz Siechenbach **Ansatz = 50.000,00 €**	Zur Verbesserung des HW-Schutzes am Siechenbach/Meierbach ist ein genehmigungsfähiges Gesamtkonzept aufzustellen. Dabei sind in den nächsten Jahren mehrere Bauabschnitte mit noch näher zu definierenden Maßnahmen zu planen und zu genehmigen. Planungskosten.
552-22-005 Hochwasserschutz Istrup **Ansatz = 50.000,00 €**	Hier soll eine Genehmigungsplanung zur Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Ortslage Istrup erstellt werden. Planungskosten.
552-22-006 Hochwasserschutz Riesel **Ansatz = 50.000,00 €**	Hier soll eine Genehmigungsplanung zur Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Ortslage Riesel erstellt werden. Planungskosten.
552-22-007 Maßnahmen Starkregenmanagement Erkeln **Ansatz = 115.000,00 €**	Für folgende Maßnahmen sollen zur Verbesserung der Starkregensituation in Erkeln umgesetzt werden: - Verbesserung der Ablaufsituation im Verlauf des Hellweges *(Zielvorstellung: Umsetzung in 2024)* - Verbesserung der Ablaufsituation entlang der K39 *(Zielvorstellung: Planung in 2024, Umsetzung in 2025)* -Herstellung eines Wildholzrückhaltes im Bereich Vogelsangbach *(Zielvorstellung: Genehmigungsplanung 2024, Umsetzung in 2025)*
552-23-001 Verrohrung Vogelsang Erkeln **Ansatz = 260.000,00 €**	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 ist aktuell ausgeschrieben und soll zeitnah vergeben werden. Die Ausführung wird in 2024 erfolgen.
552-23-003 Hochwasserschutz Brakel Brucht Kernstadt **Ansatz = 50.000,00 €**	Der Hochwasserschutz der Bereiche Neustadt, Ostmauer, Antoniusstr., Henzengasse soll durch entsprechende Maßnahmen an Brucht, Kaiwasser und Bredenweg weiter verbessert werden. Hierzu wurde ein Konzept aufgestellt, welches neben einer Verbesserung der ökologischen Gewässerstrukturen auch eine Rückhaltebecken für Einleitungen aus dem Regenwasserkanal ermöglichen soll. Planungskosten.
552-24-001 **Hochwasserrückhaltebecken Brakel-West-Riesel** **Ansatz = 400.000,00 €**	Zur Umsetzung des 5. BA des Gewerbegebietes ist eine Straße durch das vorhandene Hochwasserrückhaltebecken zu bauen. Dadurch reduziert sich das Beckenvolumen. Durch den Neubau eines zusätzlichen Hochwasserrückhaltebeckens wird das erforderliche Volumen zur Verfügung gestellt.

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, Ines Koßmann
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265	1.270	1.260	1.260	1.260	1.260
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.187	275.000	270.000	271.000	272.000	273.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	514	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**144.966**	**277.270**	**272.260**	**273.260**	**274.260**	**275.260**
11	- Personalaufwendungen	152.269	168.411	175.793	177.551	179.327	181.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.858	311.600	284.600	281.600	282.650	283.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.000	8.900	6.900	6.400	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.544	12.047	12.266	12.339	12.414	12.490
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**438.671**	**500.058**	**481.559**	**478.390**	**480.791**	**483.760**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-293.705**	**-222.788**	**-209.299**	**-205.130**	**-206.531**	**-208.500**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-293.705**	**-222.788**	**-209.299**	**-205.130**	**-206.531**	**-208.500**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-293.705**	**-222.788**	**-209.299**	**-205.130**	**-206.531**	**-208.500**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.385	26.385	26.385	26.385	26.385
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-293.705**	**-249.173**	**-235.684**	**-231.515**	**-232.916**	**-234.885**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-293.705**	**-249.173**	**-235.684**	**-231.515**	**-232.916**	**-234.885**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265	1.260	1.260	0	1.260	1.260	1.260
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.241	285.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	514	500	500	0	500	500	500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**270.020**	**287.260**	**272.260**	**0**	**272.260**	**272.260**	**272.260**
10	- Personalauszahlungen	152.269	168.411	175.793	0	177.551	179.327	181.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.679	311.600	284.600	0	281.600	282.650	283.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.234	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.718	12.047	12.266	0	12.339	12.414	12.490
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**422.900**	**492.058**	**472.659**	**0**	**471.490**	**474.391**	**477.260**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-152.880**	**-204.798**	**-200.399**	**0**	**-199.230**	**-202.131**	**-205.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.832	52.500	12.500	0	2.500	2.500	2.500
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.832**	**52.500**	**12.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.832**	**-52.500**	**-12.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
553-23-001 Neubeschaffung Transporter	0	-50.000	-10.000	0	0	0	0	-50.000	-60.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	50.000	10.000	0	0	0	0	50.000	60.000

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 €

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Friedhofsgebühren = 130.000 €

Abgrenzung Nutzungsrechte an Grabstätten = 140.000 €

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 perioden-gerecht 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 anteilsmäßig aufzulösen.

7 - Sonstige ordentliche Erträge = 500 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2023	**2024**	2025	2026	2027
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Kosten Bauhof	12.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Bewirtschaftungskosten	10.000	**5.000**	5.000	5.050	5.050
Gebäudebewirtschaftung	0	**25.600**	25.600	25.600	25.600
Unterhaltung Infrastruktur	255.000	**230.000**	231.000	232.000	233.000
Haltung von Fahrzeugen	4.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Erwerb Vorräte (Kerzen pp-)	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Sonstige Dienstleistungen	1.500	**5.000**	1.000	1.000	1.000

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2023	**2024**	2025	2026	2027
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Aus- und Fortbildung/Reisekosten	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Mieten und Pachten	600	**600**	600	600	600
Aufwendungen für Rechte und Dienste	3.000	**3.000**	3.000	3.100	3.100
Geschäftsaufwendungen	2.500	**2.500**	2.500	2.600	2.600
Versicherungen	3.447	**3.666**	3.739	3.814	3.890

Produktdefinition
Produkt 555000 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Brakel

Kurzbeschreibung	Forstbetrieb Stadtwald Brakel.
Verantwortlich	Abteilung 60, Ines Koßmann
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.539	80.376	67.692	68.000	68.000	68.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.958	616.000	570.000	570.000	570.000	570.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.817	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.045.624**	**746.376**	**687.692**	**688.000**	**688.000**	**688.000**
11	- Personalaufwendungen	225.913	224.008	280.546	283.268	286.101	288.962
12	- Versorgungsaufwendungen	0	9.677	11.243	11.355	11.469	11.584
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.035	303.600	325.800	325.800	325.800	325.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.000	3.800	3.450	3.350	3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.534	24.908	26.549	26.930	27.319	27.715
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**623.481**	**567.193**	**647.938**	**650.804**	**654.039**	**657.361**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**422.143**	**179.182**	**39.754**	**37.196**	**33.961**	**30.639**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**422.143**	**179.182**	**39.754**	**37.196**	**33.961**	**30.639**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**422.143**	**179.182**	**39.754**	**37.196**	**33.961**	**30.639**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.250	68.250	68.250	68.250	68.250
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**422.143**	**245.432**	**108.004**	**105.446**	**102.211**	**98.889**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**422.143**	**245.432**	**108.004**	**105.446**	**102.211**	**98.889**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 555000 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.539	80.356	67.692	0	68.000	68.000	68.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	794.941	616.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	146.236	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.079.027**	**696.356**	**637.692**	**0**	**638.000**	**638.000**	**638.000**
10	- Personalauszahlungen	225.813	224.008	280.546	0	283.268	286.101	288.962
11	- Versorgungsauszahlungen	0	9.677	11.243	0	11.355	11.469	11.584
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.317	303.600	325.800	0	325.800	325.800	325.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.515	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 555000 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
15	- Sonstige Auszahlungen	11.158	24.908	26.549	0	26.930	27.319	27.715
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**696.803**	**562.193**	**644.138**	**0**	**647.354**	**650.689**	**654.061**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**382.224**	**134.162**	**-6.446**	**0**	**-9.354**	**-12.689**	**-16.061**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.954	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**7.954**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-7.954**	**-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
ABT. 20 Klima-und Forstpauschale	0	80.356	0	0	0	0	0	80.356	80.356
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.356	0	0	0	0	0	80.356	80.356

Erläuterungen zum Bereich 13 – Natur- und Landschaftspflege -

Produkt 555000 – Wald- und Forstwirtschaft

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Klima- und Forstpauschale	=	67.692 €

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Jagdpacht und Bruchzins	=	60.000 €
Erträge aus Mieten und Pachten	=	30.000 €
Erträge aus Holzverkäufen	=	480.000 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2023	**2024**	2025	2026	2027
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Unterhaltung und Bewirtschaftung	142.800	**145.000**	145.000	145.000	145.000
Kosten Bauhof	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Haltung von Fahrzeugen	12.000	**13.000**	13.000	13.000	1.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
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)	132.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2023	**2024**	2025	2026	2027
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Aus- und Fortbildung/Wegestrecken	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Geschäftsaufwendungen	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Steuern	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Versicherungen	18.408	**18.773**	19.184	19.531	19.922

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 68.250 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.370	64.500	124.500	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.370**	**64.500**	**124.500**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	80.787	81.188	81.999	82.819	83.648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	107.500	125.000	31.000	32.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	14.100	14.100	14.100	14.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**188.287**	**220.288**	**127.099**	**128.919**	**120.748**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.370**	**-123.787**	**-95.788**	**-127.099**	**-128.919**	**-120.748**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.370**	**-123.787**	**-95.788**	**-127.099**	**-128.919**	**-120.748**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**8.370**	**-123.787**	**-95.788**	**-127.099**	**-128.919**	**-120.748**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**8.370**	**-123.787**	**-95.788**	**-127.099**	**-128.919**	**-120.748**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**8.370**	**-123.787**	**-95.788**	**-127.099**	**-128.919**	**-120.748**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.370	64.500	124.500	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.370**	**64.500**	**124.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	80.787	81.188	0	81.999	82.819	83.648
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	107.500	125.000	0	31.000	32.000	23.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**188.287**	**206.188**	**0**	**112.999**	**114.819**	**106.648**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**8.370**	**-123.787**	**-81.688**	**0**	**-112.999**	**-114.819**	**-106.648**
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	36.000	0	0	0	0
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**120.000**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- für Baumaßnahmen	0	10.000	45.000	0	105.000	105.000	5.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	170.000	0	0	0	0	0
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**180.000**	**45.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-60.000**	**-9.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-5.000**

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, Ines Koßmann
Ziele	Erhalt und nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen Schutz des Klimas

Teilergebnisplan
Produkt 561000 Umweltschutz

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.370	64.500	124.500	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.370**	**64.500**	**124.500**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	80.787	81.188	81.999	82.819	83.648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	107.500	125.000	31.000	32.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	14.100	14.100	14.100	14.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**188.287**	**220.288**	**127.099**	**128.919**	**120.748**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.370**	**-123.787**	**-95.788**	**-127.099**	**-128.919**	**-120.748**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.370**	**-123.787**	**-95.788**	**-127.099**	**-128.919**	**-120.748**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**8.370**	**-123.787**	**-95.788**	**-127.099**	**-128.919**	**-120.748**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**8.370**	**-123.787**	**-95.788**	**-127.099**	**-128.919**	**-120.748**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**8.370**	**-123.787**	**-95.788**	**-127.099**	**-128.919**	**-120.748**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 561000 Umweltschutz

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.370	64.500	124.500	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.370**	**64.500**	**124.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	80.787	81.188	0	81.999	82.819	83.648
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	107.500	125.000	0	31.000	32.000	23.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**188.287**	**206.188**	**0**	**112.999**	**114.819**	**106.648**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**8.370**	**-123.787**	**-81.688**	**0**	**-112.999**	**-114.819**	**-106.648**
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	36.000	0	0	0	0
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**120.000**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- für Baumaßnahmen	0	10.000	45.000	0	105.000	105.000	5.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	170.000	0	0	0	0	0
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**180.000**	**45.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-60.000**	**-9.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 561000 Umweltschutz

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
561-23-001 E-Ladesäulen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
561-23-002 Klimaschutzmaßnahmen	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	30.000
561-24-001 Fahrradabstellanlage Frauenstelle	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
561-24-002 Klimaanpassung	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000

Teilergebnisplan
Produktbereich 15 Wirtschaft- und Tourismus

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.680	117.100	112.100	112.100	112.100	112.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.058	28.280	31.280	31.280	33.280	33.280
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.949	36.450	29.850	29.850	29.850	29.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.838	3.900	5.000	5.000	5.500	5.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**209.525**	**201.730**	**178.230**	**178.230**	**180.730**	**180.730**
11	- Personalaufwendungen	182.664	233.117	286.705	288.528	291.414	294.328
12	- Versorgungsaufwendungen	0	13.766	12.693	12.820	12.948	13.078
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.986	459.550	402.755	425.950	428.120	432.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	32.200	26.350	23.000	19.075	17.400
15	- Transferaufwendungen	80.102	168.000	136.000	138.000	138.000	140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.811	105.374	109.477	97.588	98.357	98.534
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**642.564**	**1.012.007**	**973.981**	**985.886**	**987.913**	**995.379**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-433.039**	**-810.277**	**-795.751**	**-807.656**	**-807.183**	**-814.649**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-433.039**	**-810.277**	**-795.751**	**-807.656**	**-807.183**	**-814.649**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-433.039**	**-810.277**	**-795.751**	**-807.656**	**-807.183**	**-814.649**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-433.039**	**-868.177**	**-853.651**	**-865.556**	**-865.083**	**-872.549**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-433.039**	**-868.177**	**-853.651**	**-865.556**	**-865.083**	**-872.549**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 15 Wirtschaft- und Tourismus

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.349	117.100	112.100	0	112.100	112.100	112.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.091	28.280	31.280	0	31.280	33.280	33.280
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.624	36.450	29.850	0	29.850	29.850	29.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.881	3.900	5.000	0	5.000	5.500	5.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.945**	**201.730**	**178.230**	**0**	**178.230**	**180.730**	**180.730**
10	- Personalauszahlungen	180.755	233.117	286.705	0	288.528	291.414	294.328
11	- Versorgungsauszahlungen	0	13.766	12.693	0	12.820	12.948	13.078
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.919	459.550	402.755	0	425.950	428.120	432.040
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.492	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	81.952	168.000	136.000	0	138.000	138.000	140.000
15	- Sonstige Auszahlungen	92.546	105.374	109.477	0	97.588	98.357	98.534
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**663.664**	**979.807**	**947.631**	**0**	**962.886**	**968.838**	**977.979**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-436.719**	**-778.077**	**-769.401**	**0**	**-784.656**	**-788.108**	**-797.249**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.875	11.500	11.600	0	7.000	20.000	7.500

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 15 Wirtschaft- und Tourismus

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**3.875**	**11.500**	**11.600**	**0**	**7.000**	**20.000**	**7.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-3.875**	**-11.500**	**-11.600**	**0**	**-7.000**	**-20.000**	**-7.500**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.242	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	23.290	18.623	73.075	72.762	73.490	74.225
12	- Versorgungsaufwendungen	0	13.766	12.693	12.820	12.948	13.078
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.217	110.000	96.000	118.600	119.200	119.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.000	5.600	5.600	2.900	2.000
15	- Transferaufwendungen	34.645	90.000	60.000	62.000	62.000	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413	3.249	3.162	3.666	3.669	3.672
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**133.565**	**241.638**	**250.531**	**275.448**	**274.207**	**274.774**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-124.323**	**-241.638**	**-250.531**	**-275.448**	**-274.207**	**-274.774**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-124.323**	**-241.638**	**-250.531**	**-275.448**	**-274.207**	**-274.774**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-124.323**	**-241.638**	**-250.531**	**-275.448**	**-274.207**	**-274.774**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-124.323**	**-241.638**	**-250.531**	**-275.448**	**-274.207**	**-274.774**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-124.323**	**-241.638**	**-250.531**	**-275.448**	**-274.207**	**-274.774**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.673	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.673**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	21.381	18.623	73.075	0	72.762	73.490	74.225
11	- Versorgungsauszahlungen	0	13.766	12.693	0	12.820	12.948	13.078
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.425	110.000	96.000	0	118.600	119.200	119.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	284	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	36.495	90.000	60.000	0	62.000	62.000	62.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.413	3.249	3.162	0	3.666	3.669	3.672
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.997**	**235.638**	**244.931**	**0**	**269.848**	**271.307**	**272.774**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-127.324**	**-235.638**	**-244.931**	**0**	**-269.848**	**-271.307**	**-272.774**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.100	0	0	0	0
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**-5.100**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	11.600	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.601	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.101**	**11.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.901	21.200	5.555	5.600	5.620	5.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	1.300	1.300	1.300	500
15	- Transferaufwendungen	40.164	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.383	8.968	9.905	10.103	10.305	10.511
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**76.447**	**101.168**	**86.760**	**87.003**	**87.225**	**86.651**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.346**	**-89.568**	**-86.760**	**-87.003**	**-87.225**	**-86.651**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-59.346**	**-89.568**	**-86.760**	**-87.003**	**-87.225**	**-86.651**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-59.346**	**-89.568**	**-86.760**	**-87.003**	**-87.225**	**-86.651**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-59.346**	**-89.568**	**-86.760**	**-87.003**	**-87.225**	**-86.651**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-59.346**	**-89.568**	**-86.760**	**-87.003**	**-87.225**	**-86.651**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 573000 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.696	11.600	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.601	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.296**	**11.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.906	21.200	5.555	0	5.600	5.620	5.640
14	- Transferauszahlungen	40.164	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.383	8.968	9.905	0	10.103	10.305	10.511
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.452**	**100.168**	**85.460**	**0**	**85.703**	**85.925**	**86.151**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-54.156**	**-88.568**	**-85.460**	**0**	**-85.703**	**-85.925**	**-86.151**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 573010 Stadthalle

Stadt Brakel

Kurzbeschreibung	Betrieb der Stadthalle in Brakel.
Verantwortlich	Abteilung 60, Ines Koßmann

Teilergebnisplan
Produkt 573010 Stadthalle

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.685	25.000	28.000	28.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.556	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.686	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.926**	**46.000**	**54.000**	**54.000**	**56.500**	**56.500**
11	- Personalaufwendungen	72.341	120.098	122.115	123.336	124.569	125.815
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.953	140.300	131.500	131.600	132.200	132.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	18.000	15.600	12.200	10.600	10.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.444	9.792	10.477	10.631	10.889	11.099
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**161.738**	**288.190**	**279.691**	**277.767**	**278.258**	**279.615**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-113.812**	**-242.190**	**-225.691**	**-223.767**	**-221.758**	**-223.115**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-113.812**	**-242.190**	**-225.691**	**-223.767**	**-221.758**	**-223.115**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-113.812**	**-242.190**	**-225.691**	**-223.767**	**-221.758**	**-223.115**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-113.812**	**-280.690**	**-264.191**	**-262.267**	**-260.258**	**-261.615**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-113.812**	**-280.690**	**-264.191**	**-262.267**	**-260.258**	**-261.615**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 573010 Stadthalle

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.719	25.000	28.000	0	28.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.035	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.162	1.000	1.000	0	1.000	1.500	1.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.916**	**46.000**	**54.000**	**0**	**54.000**	**56.500**	**56.500**
10	- Personalauszahlungen	72.341	120.098	122.115	0	123.336	124.569	125.815
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.267	140.300	131.500	0	131.600	132.200	132.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.197	9.792	10.477	0	10.631	10.889	11.099
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.305**	**270.190**	**264.091**	**0**	**265.567**	**267.658**	**269.215**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-116.389**	**-224.190**	**-210.091**	**0**	**-211.567**	**-211.158**	**-212.715**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	4.500	0	4.500	9.500	4.500
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**6.000**	**4.500**	**0**	**4.500**	**9.500**	**4.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-6.000**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-9.500**	**-4.500**

Erläuterungen zum Bereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573010 – Stadthalle

Ergebnisplan

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte	=	28.000 €

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen für Strom- und Heizung	=	20.000 €
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:

	2023	**2024**	2025	2026	2027
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Bewirtschaftungskosten	15.000	**15.000**	15.000	15.500	15.500
Gebäudebewirtschaftung	118.800	**110.000**	110.000	110.000	110.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.500	**2.000**	2.050	2.100	2.150
Erwerb von Vorräten	4.000	**4.500**	4.500	5.000	5.000

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2023	**2024**	2025	2026	2027
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Fortbildungen etc.	400	**400**	400	400	400
Aufwendungen für Rechte und Dienste	250	**250**	250	300	300
Geschäftsaufwendungen	2.000	**2.100**	2.100	2.150	2.150
Versicherungen	7.142	**7.826**	7.881	8.039	8.199

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.680	117.100	112.100	112.100	112.100	112.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.281	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.889	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**124.849**	**121.550**	**117.650**	**117.650**	**117.650**	**117.650**
11	- Personalaufwendungen	42.321	40.649	42.284	42.707	43.134	43.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.636	156.100	150.000	150.150	150.900	154.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.000	3.100	3.000	3.175	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.991	45.383	46.003	46.005	46.157	45.759
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**177.948**	**248.132**	**241.387**	**241.862**	**243.366**	**246.825**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.098**	**-126.582**	**-123.737**	**-124.212**	**-125.716**	**-129.175**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.098**	**-126.582**	**-123.737**	**-124.212**	**-125.716**	**-129.175**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.098**	**-126.582**	**-123.737**	**-124.212**	**-125.716**	**-129.175**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-53.098**	**-145.982**	**-143.137**	**-143.612**	**-145.116**	**-148.575**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-53.098**	**-145.982**	**-143.137**	**-143.612**	**-145.116**	**-148.575**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 573020 Märkte

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.349	117.100	112.100	0	112.100	112.100	112.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.281	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.990	2.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.620**	**121.550**	**117.650**	**0**	**117.650**	**117.650**	**117.650**
10	- Personalauszahlungen	42.321	40.649	42.284	0	42.707	43.134	43.566
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.360	156.100	150.000	0	150.150	150.900	154.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.708	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	45.991	45.383	46.003	0	46.005	46.157	45.759
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**215.380**	**242.132**	**238.287**	**0**	**238.862**	**240.191**	**243.325**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-59.760**	**-120.582**	**-120.637**	**0**	**-121.212**	**-122.541**	**-125.675**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.875	3.500	0	0	0	7.500	0
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**3.875**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-3.875**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**

Erläuterungen zum Bereich 15 – Wirtschaft und Tourismus -

Produkt 573020 – Märkte

Ergebnisplan

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Standgebühren	=	112.100 €

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen	=	2.250 €

7 – Sonstige ordentliche Erträge

frühere Vermischte Einnahmen	=	3.100 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2023	**2024**	2025	2026	2027
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Kosten Bauhof	64.500	**60.000**	6.000	60.000	63.000
Bewirtschaftungskosten	5.100	**5.100**	5.100	5.200	5.200
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.750
Erwerb Vorräte	2.600	**2.500**	2.550	2.600	2.650
Sonstige Dienstleistungen	55.000	**53.000**	53.100	53.650	53.700

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2023	**2024**	2025	2026	2027
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Fortbildung etc.	500	**500**	500	500	500
Aufwendungen für Rechte und Dienste	2.300	**2.300**	2.300	2.350	2.350
Mieten und Pachten	9.800	**9.700**	9.700	9.700	9.700
Geschäftsaufwendungen	32.700	**33.400**	33.400	33.500	33.500
Versicherungen	83	**103**	105	107	109

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.373	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.612	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.421	900	900	900	900	900
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.406**	**22.580**	**6.580**	**6.580**	**6.580**	**6.580**
11	- Personalaufwendungen	44.713	53.747	49.231	49.723	50.220	50.722
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.279	31.950	19.700	20.000	20.200	20.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.200	750	900	1.100	1.000
15	- Transferaufwendungen	5.294	8.000	6.000	6.000	6.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.580	37.981	39.931	27.183	27.337	27.492
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**92.866**	**132.878**	**115.612**	**103.806**	**104.857**	**107.514**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-82.460**	**-110.298**	**-109.032**	**-97.226**	**-98.277**	**-100.934**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-82.460**	**-110.298**	**-109.032**	**-97.226**	**-98.277**	**-100.934**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-82.460**	**-110.298**	**-109.032**	**-97.226**	**-98.277**	**-100.934**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-82.460**	**-110.298**	**-109.032**	**-97.226**	**-98.277**	**-100.934**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-82.460**	**-110.298**	**-109.032**	**-97.226**	**-98.277**	**-100.934**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 575000 Tourismus

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.373	3.280	3.280	0	3.280	3.280	3.280
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.612	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.455	900	900	0	900	900	900
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.440**	**22.580**	**6.580**	**0**	**6.580**	**6.580**	**6.580**
10	- Personalauszahlungen	44.713	53.747	49.231	0	49.723	50.220	50.722
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.962	31.950	19.700	0	20.000	20.200	20.300
14	- Transferauszahlungen	5.294	8.000	6.000	0	6.000	6.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	26.562	37.981	39.931	0	27.183	27.337	27.492
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.530**	**131.678**	**114.862**	**0**	**102.906**	**103.757**	**106.514**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-79.090**	**-109.098**	**-108.282**	**0**	**-96.326**	**-97.177**	**-99.934**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.500	3.000	3.000

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 575000 Tourismus

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.500**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.500**	**-3.000**	**-3.000**

Teilergebnisplan
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.846.120	21.329.577	23.008.028	23.824.246	24.528.866	25.158.214
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.307.965	7.410.728	7.998.416	8.161.000	8.261.000	8.311.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-916	20.000	30.000	26.000	24.000	22.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.153.169**	**28.760.305**	**31.036.444**	**32.011.246**	**32.813.866**	**33.491.214**
15	- Transferaufwendungen	16.126.823	17.118.079	19.212.443	19.754.067	19.970.813	20.187.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.126.839**	**17.118.079**	**19.212.443**	**19.754.067**	**19.970.813**	**20.187.560**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**13.026.330**	**11.642.226**	**11.824.001**	**12.257.179**	**12.843.053**	**13.303.654**
19	+ Finanzerträge	297.062	290.795	289.906	288.989	288.045	287.073
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.465	86.060	271.860	505.319	501.763	498.194
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**279.596**	**204.735**	**18.046**	**-216.330**	**-213.718**	**-211.122**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.305.927**	**11.846.962**	**11.842.047**	**12.040.849**	**12.629.335**	**13.092.532**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.563.097	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**1.563.097**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**13.305.927**	**13.410.059**	**11.842.047**	**12.040.849**	**12.629.335**	**13.092.532**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**13.305.927**	**13.410.059**	**11.842.047**	**12.040.849**	**12.629.335**	**13.092.532**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**13.305.927**	**13.410.059**	**11.842.047**	**12.040.849**	**12.629.335**	**13.092.532**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.871.065	21.329.577	23.008.028	0	23.824.246	24.528.866	25.158.214
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.307.965	7.410.728	7.998.416	0	8.161.000	8.261.000	8.311.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.750	20.000	30.000	0	26.000	24.000	22.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	297.062	290.795	289.906	0	288.989	288.045	287.073
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.482.842**	**29.051.101**	**31.326.350**	**0**	**32.300.235**	**33.101.911**	**33.778.287**
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.465	86.060	271.860	0	505.319	501.763	498.194
14	- Transferauszahlungen	16.126.823	17.118.079	19.212.443	0	19.754.067	19.970.813	20.187.560
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.144.289**	**17.204.139**	**19.484.303**	**0**	**20.259.386**	**20.472.576**	**20.685.754**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**13.338.554**	**11.846.962**	**11.842.047**	**0**	**12.040.849**	**12.629.335**	**13.092.532**
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.754.141	3.006.431	3.005.167	0	3.050.000	3.100.000	3.150.000
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.754.141**	**3.006.431**	**3.005.167**	**0**	**3.050.000**	**3.100.000**	**3.150.000**
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	25.000	0	64.000	110.000	91.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**64.000**	**110.000**	**91.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**2.754.141**	**3.006.431**	**2.980.167**	**0**	**2.986.000**	**2.990.000**	**3.059.000**

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 Finanzzuweisungen), Bedarfszuweisungen (Kurortehilfe), allgemeine Umlagen (Gewerbesteuer-, Krankenhaus- und Kreisumlage).
Verantwortlich	Abteilung 20, Dominik Schlenhardt
Ziele	Zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Bescheide, der Anträge, Rechtsbehelfe etc. (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer).

Teilergebnisplan
Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.846.120	21.329.577	23.008.028	23.824.246	24.528.866	25.158.214
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.307.965	7.410.728	7.998.416	8.161.000	8.261.000	8.311.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-916	20.000	30.000	26.000	24.000	22.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.153.169**	**28.760.305**	**31.036.444**	**32.011.246**	**32.813.866**	**33.491.214**
15	- Transferaufwendungen	16.126.823	17.118.079	19.212.443	19.754.067	19.970.813	20.187.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.126.839**	**17.118.079**	**19.212.443**	**19.754.067**	**19.970.813**	**20.187.560**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**13.026.330**	**11.642.226**	**11.824.001**	**12.257.179**	**12.843.053**	**13.303.654**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	319	5.000	13.000	12.000	11.000	11.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-319**	**-5.000**	**-13.000**	**-12.000**	**-11.000**	**-11.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.026.011**	**11.637.226**	**11.811.001**	**12.245.179**	**12.832.053**	**13.292.654**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.563.097	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**1.563.097**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**13.026.011**	**13.200.323**	**11.811.001**	**12.245.179**	**12.832.053**	**13.292.654**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**13.026.011**	**13.200.323**	**11.811.001**	**12.245.179**	**12.832.053**	**13.292.654**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**13.026.011**	**13.200.323**	**11.811.001**	**12.245.179**	**12.832.053**	**13.292.654**

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

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.871.065	21.329.577	23.008.028	0	23.824.246	24.528.866	25.158.214
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.307.965	7.410.728	7.998.416	0	8.161.000	8.261.000	8.311.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.750	20.000	30.000	0	26.000	24.000	22.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.185.781**	**28.760.305**	**31.036.444**	**0**	**32.011.246**	**32.813.866**	**33.491.214**
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	319	5.000	13.000	0	12.000	11.000	11.000
14	- Transferauszahlungen	16.126.823	17.118.079	19.212.443	0	19.754.067	19.970.813	20.187.560
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.127.142**	**17.123.079**	**19.225.443**	**0**	**19.766.067**	**19.981.813**	**20.198.560**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**13.058.638**	**11.637.226**	**11.811.001**	**0**	**12.245.179**	**12.832.053**	**13.292.654**
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.754.141	3.006.431	3.005.167	0	3.050.000	3.100.000	3.150.000
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.754.141**	**3.006.431**	**3.005.167**	**0**	**3.050.000**	**3.100.000**	**3.150.000**

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

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**2.754.141**	**3.006.431**	**3.005.167**	**0**	**3.050.000**	**3.100.000**	**3.150.000**

Erläuterungen zum Bereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ergebnisplan

1 - Steuern und ähnliche Abgaben = 23.008.028 €

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2023	**2024**	2025	2026	2027
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Grundsteuer A	216.000	**222.000**	222.000	222.000	222.000
Grundsteuer B	2.553.500	**2.700.000**	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Gewerbesteuer	9.000.000	**10.000.000**	10.200.000	10.400.000	10.600.000
Einkommensteuer	7.231.959	**7.669.314**	8.197.497	8.649.414	9.029.988
Umsatzsteuer	1.446.572	**1.498.790**	1.542.255	1.571.558	1.601.417
Vergnügungssteuer	61.000	**63.000**	63.000	63.500	63.500
Hundesteuer	99.500	**99.500**	99.500	100.000	100.000
Kompensationszahlung	721.046	**755.424**	799.994	822.394	841.309

Bei den Realsteuern sind die folgenden Hebesätze

Grundsteuer A	310 v.H.
Grundsteuer B	520 v.H.
Gewerbesteuer	425 v.H.

zugrundegelegt.

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 7.998.416 €

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen

	2023	**2024**	2025	2026	2027
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Schlüsselzuweisungen	6.850.559	**7.438.330**	7.600.000	7.700.000	7.750.000
Kurortehilfe	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	510.169	**510.086**	511.000	511.000	511.000

15 – Transferaufwendungen = 19.212.443 €

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen

	2023	**2024**	2025	2026	2027
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Gewerbesteuerumlage	753.589	**837.321**	854.067	870.813	887.560
Kreisumlage	9.746.701	**10.589.053**	11.000.000	11.100.000	11.200.000
Kreisumlage "Jugendamt"	6.617.789	**7.786.069**	7.900.000	8.000.000	8.100.000

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = 13.000 €

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

Pauschalen

	2023	**2024**	2025	2026	2027
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Investitionspauschalen	3.006.431	**3.005.167**	3.050.000	3.100.000	3.150.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	297.062	290.795	289.906	288.989	288.045	287.073
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.146	81.060	258.860	493.319	490.763	487.194
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**279.915**	**209.735**	**31.046**	**-204.330**	**-202.718**	**-200.122**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**279.915**	**209.735**	**31.046**	**-204.330**	**-202.718**	**-200.122**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**279.915**	**209.735**	**31.046**	**-204.330**	**-202.718**	**-200.122**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**279.915**	**209.735**	**31.046**	**-204.330**	**-202.718**	**-200.122**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**279.915**	**209.735**	**31.046**	**-204.330**	**-202.718**	**-200.122**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	297.062	290.795	289.906	0	288.989	288.045	287.073
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**297.062**	**290.795**	**289.906**	**0**	**288.989**	**288.045**	**287.073**
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.146	81.060	258.860	0	493.319	490.763	487.194
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.146**	**81.060**	**258.860**	**0**	**493.319**	**490.763**	**487.194**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**279.915**	**209.735**	**31.046**	**0**	**-204.330**	**-202.718**	**-200.122**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	25.000	0	64.000	110.000	91.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**64.000**	**110.000**	**91.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-64.000**	**-110.000**	**-91.000**

Kontenplan zum Haushalt der Stadt Brakel 2024

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	65.856,00 €
111000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.500,00 €
111000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.525,00 €
111000		524101	724101	Energiekosten	89.400,00 €
111000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	12.900,00 €
111000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.250,00 €
111000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	101.500,00 €
111000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	9.000,00 €
111000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	59.700,00 €
111000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	11.355,00 €
111000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	29.500,00 €
111000		542100	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	228.805,00 €
111000		542200	742200	Mieten und Pachten	100,00 €
111000		542300	742300	Leasing	21.070,00 €
111000		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	6.110,00 €
111000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	152.790,00 €
111000		544500	744500	sonstige Steuern	753,00 €
111000		544600	744600	Versicherungen	54.672,00 €
111000		549100	749100	Verfügungsmittel	2.250,00 €
111000		549200	749200	Fraktionszuwendungen	3.563,00 €
111000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
111000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.200,00 €

111010	Technikuntersützte Informationsverarbeitung				
111010		442100	642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von	100,00 €
111010		448500	648500	Kostenerstattungen Eigenbetriebe	67.000,00 €
111010		524100	724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.900,00 €
111010		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.600,00 €
111010		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.050,00 €

111010		537200	737200	Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	200,00 €
111010		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000,00 €
111010		542200	742200	Mieten und Pachten	100,00 €
111010		542900	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	301.000,00 €
111010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	12.800,00 €
111010		544600	744600	Versicherungen	1.637,00 €
110-00-02	081100		783200	Hardware unter 800€	28.000,00 €
110-00-01	081100		783100	Hardware über 800€	145.000,00 €
110-00-04	011100		783200	Software unter 800€	17.000,00 €
110-00-03	011100		783100	Software über 800€	24.000,00 €

111020	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**				
111020		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	121.502,00 €
111020		456200	656200	Säumniszuschläge	35.000,00 €
111020		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.000,00 €
111020		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	22.000,00 €
111020		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	8.000,00 €
111020		544600	744600	Versicherungen	2.682,00 €

111030	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**				
111030		441100	641100	Mieten und Pachten	86.000,00 €
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		454100	654100	Erträge aus Veräußerungen	1.000,00 €
111030	153100		682100	Veräußerung Baugrundstücke	100.000,00 €
111030	154100		682100	Veräußerung Gewerbegrundstücke	220.000,00 €
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	500,00 €
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	3.956,00 €
111030	024100		782100	Sonstige Grunderwerbe	860.000,00 €
130-22-001	153100		782100	Erwerb Baugrundstücke	1.015.000,00 €
130-22-002	154100		782100	Erwerb Gewerbegrundstücke	1.250.000,00 €

111040	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**				
111040		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	250,00 €
111040		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	4.000,00 €
111040		544600	744600	Versicherungen	345,00 €
111040	081100		783100	BGA	300,00 €

111060	**Technisches Gebäudemanagement**				
111060		531500	731500	Verlustausgleich KUBRA	1.468.019,00 €

02 - Sicherheit und Ordnung

121000	**Statistik und Wahlen**				
121000		448100	648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes	10.000,00 €
121000		523500	723500	Erstattungen an Bauhof	1.300,00 €
121000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	24.000,00 €
121000		544600	744600	Versicherungen	59,00 €

122000	**Ordnungsangelegenheiten**				
122000		431100	631100	Verwaltungsgebühren	6.500,00 €
122000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	3.500,00 €
122000		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	5.000,00 €
122000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender	2.000,00 €
122000		456100	656100	Bußgelder	30.500,00 €
122000		501900	701900	Sonstige Beschäftigte	500,00 €
122000		523500	723500	Erstattungen an verbundene	5.000,00 €
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	2.000,00 €
122000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	5.550,00 €
122000		544600	744600	Versicherungen	2.366,00 €
122000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500,00 €

122010	Bürgerservice				
122010		431100	631100	Verwaltungsgebühren	150.000,00 €
122010		529100	729100	Auszahlungen für sonstige	76.000,00 €
122010		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.500,00 €
122010		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	4.500,00 €
122010		544600	744600	Versicherungen	1.624,00 €
122010	081201		783200	BGA	2.000,00 €

122020	Personenstandswesen				
122020		431100	631100	Verwaltungsgebühren	18.000,00 €
122020		442100	642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von	1.500,00 €
122020		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000,00 €
122020		542900	742900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00 €
122020		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €
122020		544600	744600	Versicherungen	372,00 €

126000	Gefahrenabwehr- und vorbeugung				
126000		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	469,00 €
126000		414800	614800	Zuschüsse übriger Bereiche	5.000,00 €
126000		448100	648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes	5.000,00 €
126000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	1.650,00 €
126000		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche	10.500,00 €
126000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00 €
126000		459100	659100	Andere sonstige ordentliche Erträge	- €
126000	231100		681100	Feuerschutzpauschale	125.000,00 €
126000		523500	723500	Erstattungen an Bauhof	2.000,00 €
126000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.700,00 €
126000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	89.000,00 €
126000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.000,00 €
126000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000,00 €
126000		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.500,00 €
126000		529100	729100	Auszahlungen für Dienstleistungen	35.500,00 €
126000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	5.000,00 €
126000		541200	741200	Aus- und Fortbildung	15.000,00 €
126000		542100	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	152.800,00 €

126000		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	44.286,00 €
126000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	10.348,00 €
126000		544600	744600	Steuern, Versicherungen	39.977,00 €
126000	081101		783100	BGA Gerätehäuser	58.000,00 €
126-24-001	071101		783100	HLF 20 Brakel	200.000,00 €
126-24-002	071101		783100	HLF 10 Istrup	200.000,00 €
126-24-003	071101		783100	MTF Brakel	63.000,00 €
126-24-004	081101		783100	Digitalfunkgeräte	65.000,00 €
126-24-005	046101		785100	Löschwasserzisternen	500.000,00 €
126-00-001	081100		783100	Einsatzausrüstung	110.700,00 €
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	72.000,00 €

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	110.000,00 €
211000-01		524101	724101	Energiekosten	212.500,00 €
211000-01		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.500,00 €
211000-01		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00 €
211000-01		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	12.550,00 €
211000-01		529100	729100	Schülerbeförderung	147.700,00 €
211000-01		541200		Bes. Aufw. Für Beschäftigte	5.500,00 €
211000-01		542200	742200	Mieten und Pachten	10.000,00 €
211000-01		542900	742900	Sonstige Aufwendungen für die	31.400,00 €
211000-01		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	16.000,00 €
211000-01		544600	744600	Versicherungen	24.820,00 €
211000-01	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
211-00-002	081100		783100	Medienstruktur Digitales Lernen	22.500,00 €
211-22-002	071100		783100	Netzwerk	51.650,00 €
211-22-002	231100		681100	Zuschuss Digitalpakt	46.950,00 €
211-23-00	081100		783100	Mobiliar Verwaltung	30.000,00 €
211000-011	**Schulbudget Gemeinschaftsgrundschule Brakel**				
211000-011		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000,00 €
211000-011		527100	727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	19.873,00 €

211000-011		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.500,00 €
211000-011		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	12.500,00 €
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	14.500,00 €
211000-011	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €
211000-03	**Offene Ganztagsgrundschule**				
211000-03		414100	614100	Zuweisungen vom Land	293.000,00 €
211000-03		432100	632100	Elternbeiträge / Essensentgelte	233.000,00 €
211000-03		450100	650100	IOGD / KOOP Kreis Höxter BGS	72.000,00 €
211000-03		523800	723800	Essensgeld / KBBW	108.000,00 €
211000-03		527900	727900	Bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	5.000,00 €
211000-03		542200	742200	Miete Pavillions	88.000,00 €
211000-03	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
211000-031	**Schulbudget Offene Ganztagsgrundschule**				
211000-031		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00 €
211000-031		528100	728100	Aufw. f.d. Erwerb v. Vorräten	4.000,00 €
211000-031		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €
211000-04	**Katholische Grundschule Hembsen/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	53.000,00 €
211000-04		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.000,00 €
211000-04		529100	729100	Schülerbeförderung	53.600,00 €

218000	**Gesamtschule**				
218000		414100	614100	Zuweisungen vom Land	35.000,00 €
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	10.000,00 €
218000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	305.000,00 €
218000		524101	724101	Energiekosten	346.200,00 €
218000		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	17.000,00 €
218000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.000,00 €

218000		528100	728100	Betriebs- und Geschäftsausst.	8.300,00 €
218000		529100	729100	Schülerfahrtkosten	437.700,00 €
218000		541200		Bes.Aufw. Bechäftigte	2.000,00 €
218000		542200	742200	Mieten und Pachten	8.000,00 €
218000		542900	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.700,00 €
218000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	21.000,00 €
218000		544600	744600	Versicherungen	42.557,00 €

218000-011	**Schulbudget Gesamtschule**				
218000-011		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.000,00 €
218000-011		527100	727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	58.022,00 €
218000-011		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.500,00 €
218000-011		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	30.000,00 €
218000-011		529100		Sonstige Dienstleistungen	4.500,00 €
218000-011		542300	742300	Leasing	7.500,00 €
218000-011		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.000,00 €
218000-011		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	25.000,00 €
218-00-001	081100		783100	Mobiliar Gesamtschule	10.000,00 €
218-00-002	081100		783100	Mediendienste Digitales Lernen	82.850,00 €
218-00-003	081100		783100	Kücheneinrichtung Mensa	5.000,00 €
218000-112	081100		783100	Videoüberwachung Schulcampus	2.000,00 €
218-22-001	071100		783100	Netzwerk	91.400,00 €
218-22-001	231100		681100	Zuschuss Digitalpakt	83.100,00 €

221000	**Förderschulen**				
221000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00 €
221000		537200	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	20.000,00 €

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	9.000,00 €

243000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00 €
243000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	10.000,00 €
243000		544600	744600	Versicherungen	117.743,00 €

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	4.500,00 €
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	102.000,00 €
250000		542200	742200	Mieten und Pachten	24.600,00 €
250000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	2.450,00 €
250000		544600	744600	Versicherungen	646,00 €

252000	**Museen, Sammelungen, 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	1.230,00 €
252000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.050,00 €
252000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000,00 €
252000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	4.000,00 €
252000		544600	744600	Versicherungen	106,00 €

05 - Soziale Leistungen					
311000	**Grundversorgung nach SGB XII**				
311000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500,00 €
311000		544600	744600	Steuern, Versicherungen	493,00 €

313000	Leistungen für Asylbewerber				
313000		421100	621100	Ersatz von sozialen Leistungen	160.000,00 €
313000		448100	648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes	804.750,00 €
313000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	2.950,00 €
313000		533100	733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	426.300,00 €
313000		533200	733200	A06 Krankenhilfe innerhalb von Anstalten (HE § 2 und 3 AsylbLG)	75.000,00 €
313000		537200	737200	Allgem. Umlagen an Gemeinden	20.000,00 €
313000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	900,00 €
313000		544600	744600	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.363,00 €

315010	Verwaltung u. Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Flüchtlinge				
315010		523500	723500	Kostenerstattung Bauhof	6.000,00 €
315010		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	20.000,00 €
315010		524101	724101	Energiekosten	175.800,00 €
315010		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen (GU)	2.500,00 €
315010		528100	728100	Erwerb von Vorräten	14.100,00 €
315010		529100	729100	Auszahlungen für Dienstleistungen	1.000,00 €
315010		533101	733101	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.000,00 €
315010		533102	733102	Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	5.000,00 €
315010		542900	742900	Aufwendungen für Rechte u. Dienste	120,00 €
315010		543101	743101	Geschäftsauszahlungen	4.500,00 €
315010		544601	744601	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Gebäude und Inventar)	7.883,00 €
315-00-001	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €

351000	Sonstige soziale Leistungen				
351000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500,00 €
351000		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00 €
351000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	10.000,00 €
351000		544600	744600	Steuern, Versicherungen	656,00 €
351000-01		446100	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00 €
351000-01		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	200,00 €
351000-01		533900	733900	Sonstige soziale Leistungen	15.000,00 €

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
363000	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen				
363000		446100	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00 €
363000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	800,00 €
363000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000,00 €
363000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	22.486,00 €
363000		539100	739100	Sonstige Transferauszahlungen	1.500,00 €
363000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	350,00 €
363000		544600	744600	Versicherungen	87,00 €

365000	Tageseinrichtungen für Kinder				
365000		524101	724101	Energiekosten	62.500,00 €
365000		529100	729100	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	63.500,00 €
365000		542900	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00 €
365000		544600	744600	Versicherungen	6.146,00 €
365000-01	Kindergarten Bökendorf				
365000-01		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	460.000,00 €
365000-01		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000,00 €
365000-01		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00 €
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	3.000,00 €
365000-01	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €
365000-01	081100		783100	Ausstattung Anbau	20.000,00 €
365000-02	**Kindergarten Frohnhausen**				
365000-02		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	264.000,00 €
365000-02		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.500,00 €
365000-02		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00 €
365000-02		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00 €
365000-02		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.000,00 €
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	2.500,00 €
365000-02	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €
365000-03	**Kindergarten Gehrden**				
365000-03		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	390.000,00 €
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	5.000,00 €
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	3.000,00 €
365000-04	**Kindergarten Hembsen**				
365000-04		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	372.000,00 €
365000-04		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.000,00 €

365000-04		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00 €
365000-04		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00 €
365000-04		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.000,00 €
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	3.500,00 €
365000-04	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000,00 €
365000-05	**Kindergarten Istrup**				
365000-05		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	283.000,00 €
365000-05		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000,00 €
365000-05		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und	8.000,00 €
365000-05		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00 €
365000-05		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.000,00 €
365000-05		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000,00 €
365000-05		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die	500,00 €
365000-05		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	3.000,00 €
365000-05	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.500,00 €
365000-06	**Kindergarten Riesel**				
365000-06		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	250.000,00 €
365000-06		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000,00 €
365000-06		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €
365000-06		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00 €
365000-06		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.000,00 €
365000-06		541200	741200	Besondere Aufwendungen für	2.000,00 €
365000-06		542900	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00 €
365000-06		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	2.000,00 €
365000-06	81100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
365000-07	**Kindergärten in anderer Trägerschaft**				
365000-07		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	230.000,00 €

366000	Einrichtungen der Jugendarbeit				
366000		414100	614100	Zuweisungen vom Land	113.319,00 €
366000		432100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.900,00 €
366000		442100	642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.400,00 €
366000		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche	53.000,00 €
366000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200,00 €
366000		501900	701900	Sonstige Beschäftigte	500,00 €
366000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000,00 €
366000		523800	723800	Erstattungen an übrige Bereiche	25.000,00 €
366000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00 €
366000		524101	724101	Energiekosten	19.100,00 €
366000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500,00 €
366000		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.000,00 €
366000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.000,00 €
366000		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00 €
366000		542100	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00 €
366000		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.870,00 €
366000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	8.500,00 €
366000		544600	744600	Steuern, Versicherungen	6.624,00 €
366000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €

366010	Bereitstellung von Kinderspielplätzen				
366010		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	64.000,00 €
366010		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00 €
366010		524101	724101	Energiekosten	500,00 €
366010		542200	742200	Mieten und Pachten	1.500,00 €
366010		544600	744600	Versicherungen	26,00 €
366-00-001	081100		783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	55.000,00 €
366-23-001	081100		783100	Spielplatz Südmauer	150.000,00 €
366-23-001	231100		681100	Spielplatz Südmauer Zuschuss	90.000,00 €

07 - Gesundheitsdienste					
418000	**Brunnenanlagen, Krankenhausumlage**				
418000		441100	641100	Mieten und Pachten	2.500,00 €
418000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.500,00 €
418000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00 €
418000		524101	724101	Energiekosten	5.300,00 €
418000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen	50,00 €
418000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige	1.500,00 €
418000		539100	739100	Krankenhausumlage	285.000,00 €
418000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	50,00 €
418000		544600	744600	Versicherungen	453,00 €
418-23-001	046101		785200	Sanierung Kaiserbrunnen	5.000,00 €
418-23-002	046101		785200	Sanierung Metbrunnen Schmechten	17.000,00 €

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	40.000,00 €
420000		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
420000		528100	728100	BGA Aufwand	5.000,00 €
420000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500,00 €
420000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	75.000,00 €
420000		542200	742200	Mieten und Pachten	1.000,00 €
420000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	1.000,00 €
420000	081101		783100	BGA > 800 €	9.500,00 €
420000		544600	744100	Steuer, Versicherungen	3.935,00 €
420000	121105		789100	EK-Zuschuss Bäder	650.000,00 €
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	75.000,00 €

09 - Räumliche Planungen					
511000	**Räumliche Planung und Entwicklung**				
511000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	5.021,00 €
511000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	300,00 €
511000		524101	724101	Energiekosten	11.200,00 €
511000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.000,00 €
511000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	10.000,00 €
511000		544600	744600	Versicherungen	214,00 €
511000-010		414100	614100	Zuweisung Fassadenprogramm	184.000,00 €
511000-010		531800	731800	Zuschüsse Fassadenprogramm	308.000,00 €
511000-018		414100	614100	Zuschuss Verfügungsfonds	50.000,00 €
511000-018		531800	731800	Verfügungsfonds	50.000,00 €
511000-027		531800	731800	Sofortprogramm Innenstadt	177.000,00 €
511000-027		414100	614100	Sofortprogramm Innenstadt (Zuschuss)	88.000,00 €
511000-027		441100	641100	Sofortprogramm Innenstadt (Einnahme)	31.000,00 €

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	8.050,00 €
521000		544600	744600	Steuern, Versicherungen	1.779,00 €

523000	**Denkmalschutz und -pflege**				
523000		414100	614100	Zuweisungen vom Land	6.000,00 €
523000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	2.502,90 €
523000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €
523000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	6.000,00 €
523000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	10.000,00 €
523000		544600	744600	Versicherungen	1.201,00 €

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	800,00 €
538010		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 €
538010		544600	744600	Versicherungen	200,00 €
12 - Verkehrsflächen- und Anlagen					
540000	**Infrastrukturvermögen**				
540000		531500	731500	Zuweisungen an Kommunale Sonderrechnungen	2.359.713,00 €
540000		539100	739100	NPH-Umlage	625.000,00 €

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	450.000,00 €
551000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	320.000,00 €
551000		524101	724101	Energiekosten	28.000,00 €
551000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000,00 €
551000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	6.000,00 €
551000		529100	729100	Ausz. sonst. Dienstleistungen	50.000,00 €
551000		542200	742200	Mieten und Pachten	700,00 €
551000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	5.000,00 €
551000		544600	744600	Versicherungen	4.421,00 €
551000	081101		783100	Bänke Kaiserbrunnen	8.000,00 €

552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen				
552000		523500	723500	Erstattungen an verbundene	32.000,00 €
552000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und	1.000,00 €
552000		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des	10.000,00 €
552000		544600	744600	Versicherungen	1.242,00 €
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	800.000,00 €
552000-160	231101		681100	HW-Schutz Hembsen Zuschuss	820.000,00 €
552-22-001	046100		785200	Neubau von Fischtreppen	110.000,00 €
552-22-004	046100		785200	Hochwasserschutz Siechenbach	50.000,00 €

552-22-005	046100		785200	Hochwasserschutz Istrup	50.000,00 €
552-22-006	046100		785200	Hochwasserschutz Riesel	50.000,00 €
552-22-007	046100		785200	Hochwasserschutz Erkeln	115.000,00 €
552-23-001	046100		785200	Verrohrung Vogelsang Erkeln	260.000,00 €
552-24-001	046100		785200	Hochwasserrückhaltebecken Gewerbegebiet	400.000,00 €

553000	**Friedhofs- und Bestattungswesen**				
553000		414100	614100	Zuweisungen vom Land	1.260,00 €
553000		431100	631100	Verwaltungsgebühren	130.000,00 €
553000	390100		632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.000,00 €
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	10.000,00 €
553000		524100	724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung	5.000,00 €
553000		524101	724101	Energiekosten	25.600,00 €
553000		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	230.000,00 €
553000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	5.500,00 €
553000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500,00 €
553000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.000,00 €
553000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00 €
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	2.500,00 €
553000		544600	744600	Versicherungen	3.666,00 €
553000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €
553-22-001	071100		783100	Neubeschaffung Transporter	10.000,00 €

555000	**Wald- und Forstwirtschaft**				
555000		414100	614100	Forstpauschale	67.692,00 €
555000		441100	641100	Mieten und Pachten	480.000,00 €
555000		441100	641100	Erlöse aus Jagdverpachtung	30.000,00 €
555000		442100	642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	60.000,00 €
555000		523500	723500	Erstattungen an Bauhof	4.000,00 €
555000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €
555000		524101	724101	Energiekosten	2.000,00 €

555000		524200	724200	Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	135.000,00 €
555000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	13.000,00 €
555000		525500	725500	Unterhaltung des sonst. Bewegl. Vermögens	3.000,00 €
555000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und	3.800,00 €
555000		528100	728100	Aufw. für Erwerb v. Vorräten	5.000,00 €
555000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.000,00 €
555000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.500,00 €
555000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	3.000,00 €
555000		544500	744500	sonstige Steuern	2.000,00 €
555000		544600	744600	Versicherungen	18.773,00 €
555000		081100	783200	BGA unter 800€	2.000,00 €

14 Umweltschutz					
561000	**Umweltschutz**				
561000		529100	729100	Klimaschutzmaßnahmen	3.000,00 €
561000		524100	724100	Unterhaltung Mobilstation etc.	6.000,00 €
561000		524200	724200	Bewirtschaftungskosten	3.000,00 €
561000		529100	729100	Kommunale Wärmeplanung	80.000,00 €
561000		414100	614100	Kommunale Wärmeplanung Zuschuss	72.000,00 €
561000		529100	729100	Mobilitätsgesetz	25.000,00 €
561000		529100	729100	Auswertung Gefährdungskarten	25.000,00 €
561000		529100	729100	European Energy award (EEA)	3.000,00 €
561000		529100	729100	European Climate Award (ECA)	16.000,00 €
561000		529100	729100	Energetisches Quartierskonzept	2.000,00 €
561000		414100	614100	Sanierungsmanagement	52.500,00 €
561000		529100	729100	Sanierungsmanagement	70.000,00 €
561-24-001		046101	783100	Fahrradabstellanlage Frauenstelle	40.000,00 €
561-24-001		231101	681100	Zuschuss Fahrradabstellanlage	36.000,00 €
561-23-002		046101	785200	Klimaschutzmaßnahmen	5.000,00 €

15 - Wirtschaft und Tourismus					
571000	**Wirtschaftsförderung**				
571000		523800	723800	Eigenanteil Breitbandausbau	10.000,00 €
571000		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des	17.000,00 €
571000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige	69.000,00 €
571000		531800	731800	Zuschüsse Übernahme Leerstand	60.000,00 €
571000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	3.000,00 €
571000		544600	744600	Versicherungen	254,00 €
571000	081101		783100	W-LAN Innenstadt	5.100,00 €

573000	Dorfgemeinschaftshäuser				
573000		448800	648800	Kostenerstattung übriger Bereiche	- €
573000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	855,00 €
573000		524101	724101	Bewirtschaftungskosten	4.700,00 €
573000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	70.000,00 €
573000		544600	744600	Versicherungen	9.905,00 €

573010	Stadthalle				
573010		441100	641100	Mieten und Pachten	28.000,00 €
573010		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche	25.000,00 €
573010		459100	659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00 €
573010		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 €
573010		524101	724101	Energiekosten	110.000,00 €
573010		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000,00 €
573010		528100	728100	Erwerb von Vorräten	4.500,00 €
573010		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	400,00 €
573010		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00 €
573010		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	2.100,00 €
573010		544600	744600	Steuern, Versicherungen	7.727,00 €
573010	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €

573020	Märkte				
573020		432100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.100,00 €
573020		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	2.250,00 €
573020		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche	200,00 €
573020		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	750,00 €
573020		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	20.000,00 €

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	2.000,00 €
573020		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.500,00 €
573020		541200	741200	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	500,00 €
573020		542200	742200	Mieten und Pachten	400,00 €
573020		542900	742900	Aufwendungen Rechte und Dienste	2.300,00 €
573020		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	2.900,00 €
573020		544600	744600	Versicherungen	103,00 €

573020	**Annentag**				
573020-01		432100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.000,00 €
573020-01		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350,00 €
573020-01		523500	723500	Erstattungen Bauhof	40.000,00 €
573020-01		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600,00 €
573020-01		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	500,00 €
573020-01		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47.500,00 €
573020-01		542200	742200	Mieten und Pachten	9.300,00 €
573020-01		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	30.500,00 €

575000	**Tourismus**				
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	6.000,00 €
575000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.000,00 €
575000		529100	729100	Auszahlungen für Dienstleistungen	3.500,00 €
575000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	6.000,00 €
575000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für	500,00 €

575000		542900	742900	Rechte und Dienste	8.800,00 €
575000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	28.000,00 €
575000		544600	744600	Versicherungen	2.631,00 €
575000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
611000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**				
611000		401100	601100	Grundsteuer A	222.000,00 €
611000		401200	601200	Grundsteuer B	2.700.000,00 €
611000		401300	601300	Gewerbesteuer	1.000.000,00 €
611000		402100	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.669.314,00 €
611000		402200	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.498.790,00 €
611000		403100	603100	Vergnügungssteuer	63.000,00 €
611000		403200	603200	Hundesteuer	99.500,00 €
611000		405100	605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	755.424,00 €
611000		411100	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.438.330,00 €
611000		412100	612100	Kurortehilfe	50.000,00 €
611000		414100	614100	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	510.086,00 €
611000		456200	656200	Säumniszuschläge	30.000,00 €
611000	231100		681100	Investitionspauschalen	3.005.167,00 €
611000		534100	734100	Gewerbesteuerumlage	837.321,00 €
611000		537400	737400	Kreisumlage	10.727.640,00 €
611000		537500	737500	Kreisumlage Jugendamt	7.804.500,00 €

612000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**				
612000		461500	661500	Zinseinzahlunen von verbundenen Unternehmen	289.905,00 €
612000		326100	692730	Investionskredite	4.250.000,00 €
612000		326100	693710	Liquiditätskredite	2.000.000,00 €
612000		551700	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	81.060,00 €
612000	176111		692730	Tilgung internes Darlehen	30.548,00 €
612000	326100		792700	Tilgung Investitionskredite	60.000,00 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2024

VE-Fälligkeiten 2024

Verpflichtungsermächtigungen im Plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	später TEUR	gesamt TEUR
2023	2.282	0	0	0	0	2.282
2024	**0**	**1.912**	**650**	**0**	**0**	**2.562**
Summe	2.282	1.912	650	0	0	2.562
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.500					

Freiwillige Ausgaben/Aufwendungen 2024

Freiwillige Aufwendungen/Ausgaben 2024		
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	15.000,00 €
363000	Mittel Bezirksausschüsse für Vereine	16.645,00 €
	Förderung Betriebskosten v. Einrichtungen d. Jugendarbe	5.841,00 €
	Kosten für Ferienmaßnahmen	25.000,00 €
	Kosten Familienpass	1.500,00 €
365000-07	Beteiligung am Trägerdrittel Kindergärten/Zuschuss AWO	230.000,00 €
420000	Zuschüsse an Sportvereine für Plätze/Sporthallen pp.	75.000,00 €
511000	Beitrag Arbeitsgemeinschaft historische Stadtkerne	2.000,00 €
	Kalender Denkmal des Monats	1.000,00 €
	Dorfwettbewerb	500,00 €
511000-010	Zuschüsse Fassadenprogramm (Eigenanteil)	124.000,00 €
511000-027	Sofortprogramm Innenstadt (Eigenanteil)	58.000,00 €
561000-02	European Climate Award (Eigenanteil)	16.000,00 €
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	Förderung Glasfaserhausanschlüsse	15.000,00 €
575000	Zuschuss an Tourist-Information Gehrden/HVV Bellersen	8.000,00 €
		800.053,00 €

Bewirtschaftungsregeln zum Haushaltsplan 2024

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 Kämmerers, 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 Kämmerer vorbehalten. Soweit kein Kämmerer 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 31.12.2022

Entwurf

STADT
BRAKEL

Stadt Brakel

Bilanz zum 31.12.2022

		2021 EUR	**2022 EUR**
	AKTIVA		
0.	Gemeindliche Leistungsfähigkeit COVID-19	1.654.106,23	**1.654.106,23**
0.1	Gemeindliche Leistungsfähigkeit COVID-19	1.654.106,23	**1.654.106,23**
1.	Anlagevermögen	102.572.205,62	**109.542.726,43**
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	106.286,36	**253.646,08**
1.2.	Sachanlagen	34.634.411,58	**37.012.717,21**
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.283.108,15	**28.292.991,31**
1.2.1.1.	Grünflächen	2.489.836,82	**2.489.836,82**
1.2.1.2.	Ackerland	1.277.296,38	**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	2.028.763,88	**2.038.647,04**
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	1.567.920,13	**1.894.219,49**
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 Abwasserbeseitigungsanlagen	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	1.491.480,00	**1.817.779,36**
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	2.208.191,00	**2.260.538,60**
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.249.770,00	**2.516.287,76**
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	323.904,80	**2.047.162,55**
1.3.	Finanzanlagen	67.831.507,68	**72.276.363,14**
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	47.698.634,28	**48.203.572,20**
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.617.683,73	**2.655.630,68**
1.3.5.	Ausleihungen	17.439.089,87	**21.341.060,46**
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	17.187.669,87	**20.889.640,46**
1.3.5.4.	Sonstige Ausleihungen	251.420,00	**451.420,00**
2.	Umlaufvermögen	14.038.711,27	**17.595.076,08**
2.1.	Vorräte	2.401.361,77	**4.056.234,47**
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.401.361,77	**4.056.234,47**
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	**0,00**
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.130.588,95	**8.540.080,64**
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.627.187,29	**2.322.565,31**
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	5.204.011,68	**5.533.695,25**
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	299.389,98	**683.820,08**
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	**0,00**
2.4.	Liquide Mittel	3.506.760,55	**4.998.760,97**
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	177.733,33	**85.578,04**
	Summe AKTIVA	118.442.756,45	**128.877.486,78**

Stadt Brakel

Bilanz zum 31.12.2022

		2021 EUR	**2022 EUR**
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	79.343.783,93	**79.909.545,93**
1.1.	Allgemeine Rücklage	68.331.791,32	**68.331.791,32**
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	**0,00**
1.3.	Ausgleichsrücklage	9.717.794,31	**11.011.992,61**
1.4.	Jahresüberschuss	1.294.198,30	**565.762,00**
2.	Sonderposten	2.774.812,30	**3.836.252,04**
2.1.	für Zuwendungen	2.705.616,73	**3.765.225,73**
2.2.	für Beiträge	0,00	**0,00**
2.3.	für den Gebührenausgleich	0,00	**0,00**
2.4.	Sonstige Sonderposten	69.195,57	**71.026,31**
3.	Rückstellungen	13.999.342,98	**14.619.605,48**
3.1.	Pensionsrückstellungen	13.422.172,00	**13.999.899,00**
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	**0,00**
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	**0,00**
3.4.	Sonstige Rückstellungen	577.170,98	**619.706,48**
4.	Verbindlichkeiten	19.108.803,26	**27.284.623,77**
4.1.	Anleihen	0,00	**0,00**
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.318.152,66	**1.796.246,94**
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	1.035.488,00	**975.288,00**
4.2.5.	von Kreditinstituten	282.664,66	**820.958,94**
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	**0,00**
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgänen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	**0,00**
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.034,71	**485.076,77**
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.177,74	**27.135,23**
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	11.491.451,64	**18.849.422,18**
4.8.	Erhaltene Anzahlungen	6.271.986,51	**6.126.742,65**
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.216.013,98	**3.227.459,56**
	Summe PASSIVA	118.442.756,45	**128.877.486,78**

Stadt Brakel

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.129.894,47	19.114.119,00	0,00	21.846.120,37	2.732.001,37	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.408.921,11	10.702.842,00	0,00	10.766.139,38	63.297,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	104.835,06	50.000,00	0,00	310.272,58	260.272,58	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.421,39	726.750,00	0,00	812.333,61	85.583,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	773.569,43	724.880,00	0,00	1.125.573,54	400.693,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397.244,53	1.677.847,00	0,00	2.069.841,15	391.994,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.483.890,12	816.968,00	0,00	1.206.233,99	389.265,99	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	33.811.776,11	33.813.406,00	0,00	38.136.514,62	4.323.108,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.708.826,88	7.560.444,00	0,00	7.763.484,31	203.040,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	696.688,46	697.370,00	0,00	807.352,24	109.982,24	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.435.643,58	5.515.680,00	0,00	5.281.684,45	-233.995,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	750.866,82	956.505,00	0,00	850.659,24	-105.845,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.218.835,97	22.159.739,00	0,00	21.498.059,59	-661.679,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520.096,28	1.889.352,00	0,00	1.649.967,87	-239.384,13	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	34.330.957,99	38.779.090,00	0,00	37.851.207,70	-927.882,30	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	-519.181,88	-4.965.684,00	0,00	285.306,92	5.250.990,92	0,00
19	+ Finanzerträge	297.384,54	290.795,00	0,00	297.061,61	6.266,61	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.173,84	37.200,00	0,00	16.606,53	-20.593,47	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	266.210,70	253.595,00	0,00	280.455,08	26.860,08	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	-252.971,18	-4.712.089,00	0,00	565.762,00	5.277.851,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.547.169,48	1.761.807,00	0,00	0,00	-1.761.807,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	1.547.169,48	1.761.807,00	0,00	0,00	-1.761.807,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	1.294.198,30	-2.950.282,00	0,00	565.762,00	3.516.044,00	0,00
27	- globaler Minderaufwand		0,00				
28	**= Jahresergebnis n. Abzug Globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	1.294.198,30	-2.950.282,00	0,00	565.762,00	3.516.044,00	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
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 Vermögensgegenstän	3.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	-3.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwicklung des Eigenkapitals 2024 - 2027

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Art	Stand	Voraussichtlicher Stand am:			
	31.12.2023 in T€	31.12.2024 in T€	31.12.2025 in T€	31.12.2026 In T€	31.12.2027 in T€
1. Allgemeine Rücklage	**68.332**	**68.332**	**68.332**	**67.131**	**64.341**
2. Ausgleichsrücklage	11.578	10.078	4.544	0	0
3. Jahresergebnis	-1.500	-5.534	-5.745	-5.790	-4.773
4. Verlustvortrag				3.000	
(Ausgleichsrücklage incl. Jahresergebnis)	**10.078**	**4.544**	**0**	**0**	**0**
Summe Eigenkapital	**78.410**	**72.876**	**67.131**	**64.341**	**59.568**

Stand der Verbindlichkeiten 2024

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 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	795.959,00 €	787.178,00 €	4.227.178,00 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	- €	1.000.000,00 €	3.000.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindllichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**795.959,00 €**	**1.787.178,00 €**	**7.227.178,00 €**
Nachrichtlich anzugeben: Hauftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

Zuwendungen an die Fraktionen 2024

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres-abschluss	Erläuterung
		2024 EUR	2023 EUR	2022	
1	2	3	4	5	6
1	**Aufwendungen für die Fraktionsarbeit**				
1.1	CDU	1.630,00	1.630,00	1.630,00	17 Mitglieder
1.2	SPD	550,00	550,00	550,00	5 Mitglieder
1.3	BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	550,00	505,00	505,00	5 Mitglieder
1.4	UWG/ CWG	460,00	460,00	460,00	4 Mitglieder
1.5	Liste Zukunft	280,00	280,00	280,00	2 Mitglieder
1.6	Einzelbewerber	93,50	93,50	93,50	1 Mitglied
2	**Zuwendungen für die Geschäftsführung**				
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**	**3.518,50**	**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 2024

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: 01.01.2024

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2024 (01.01.2024)		Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2023	30.06.2023	kw	kw
Beamte auf Zeit	B4	1,00000	1,00000 1)	1,00000	1,00000	1) gem. § 2 Abs. 1 EingrVO	
		1,00000	**1,00000**	**1,00000**	**1,00000**	2) 2 x Amtszulagen FN 3 zu A9 Laufbahngruppe 1	
Laufbahngruppe 2	A10	1,00000 3)	0,00000	1,00000	0,60976	3) Teilzeit 61 %	
	A11	1,00000	0,00000	2,00000	2,00000	4) Teilzeit 70 %	
	A12	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	5) Teilzeit 61 %	
	A13gD	2,00000	0,00000	4,00000	3,00000	6) 1 x Amtszulage n. N 3 zu A9 ausgegliedert in	
	A15	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	Sondervermögen VUBRA/KUBRA Laufbahngrp. 1	
		6,00000	**0,00000**	**9,00000**	**7,60976**		
Laufbahngruppe 1	A9mD	10,00000 2) 4) 5)	6) 0,00000	10,00000	7,30975		
		10,00000	**0,00000**	**10,00000**	**7,30975**		
Insgesamt		17,00000	1,00000	20,00000	15,91951	0,00000	0,00000

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

2370 Stadt Brakel, Der Bürgermeister

Datum: 01.01.2024

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke / Erläuterungen
13	1,00000	1,00000	0,76923	
12	4,00000	1,00000	2,00000	
11	7,00000	6,00000	5,50000	
10	7,00000	7,00000	7,00000	
09c	4,00000	1,00000	1,76920	
09b	4,00000	4,00000	3,84615	
09a	15,00000	17,00000	14,78200	
08	1,00000	1,00000	0,51000	
07	5,00000	5,00000	4,41020	
06	47,00000	44,00000	41,46203	
05	7,00000	8,00000	5,74354	
04		1,00000	1,00000	
03	3,00000	3,00000	0,64737	
02	15,00000	14,00000	6,81383	
01	1,00000	1,00000	0,33538	
S13	4,00000	4,00000	3,65101	
S12	8,00000	8,00000	6,52560	
S11a	1,00000	1,00000	0,69230	
S11	2,00000	2,00000	1,12820	
S09	6,00000	5,00000	2,83917	
S08	46,00000	45,00000	29,11526	
S04	3,00000	3,00000	1,30767	
S03	10,00000	10,00000	3,12173	
Insgesamt	201,00000	192,00000	144,96987	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2						Laufb-ahngr-uppe 1		
Produkt	Bezeichnung	B4	A9mD	A10	A11	A12	A13gD	A15	A9mD	Summe	Vermerke
111000	Verwaltungssteuerung und Service	1,00000						0,75000	1,00000	2,75000	
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	
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 Jugendlich				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	
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
555000	Wald- und Forstwirtschaft						0,02000			0,02000	
571000	Wirtschaftsförderung							0,25000		0,25000	
	Insgesamt	**1,00000**	**0,00000**	**1,00000**	**1,00000**	**1,00000**	**2,00000**	**1,00000**	**10,00000**	**17,00000**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

2370 Stadt Brakel, Der Bürgermeister

Datum: 01.01.2024

Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02	01	S13	S12	S1-1a	S11	S09	S08	S04	S03	Summe	Vermerke
111000-00	Verwaltungssteuerung und Service		0,830-00		1,000-00	1,000-00	1,000-00	0,200-00			3,000-00			1,870-00	0,248-30									9,15000	
111010-00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung			0,700-00	0,700-00			0,100-00																1,50000	
111020-00	Finanzmangagement und Rechnungswesen							2,600-00			1,000-00													3,60000	
111030-00	Grundstücks- und Gebäudemangement			0,500-00		1,000-00				1,000-00	1,000-00													3,50000	
111040-00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,020-00			1,000-00																		1,02000	
111050-00	Bauhof, Fuhrpark	0,040-00	0,520-00					1,000-00			19,50-000			0,100-00										21,16000	KUBRA
111060-00	Technisches Gebäudemanagement	0,220-00		1,150-00																				1,37000	KUBRA
121000-00	Statistik und Wahlen		0,150-00																					0,15000	
122000-00	Ordnungsangelegenheiten					0,750-00							2,000-00	1,000-00										3,75000	
122010-00	Bürgerservice							0,850-00			3,000-00													3,85000	
122020-00	Personenstandswesen							1,000-00																1,00000	
126000-00	Gefahrenabwehr und -vorbeugung							0,900-00			1,000-00			2,000-00										3,90000	
211000-00	Grundschule			0,050-00	0,050-00		0,200-00		0,196-00		1,000-00	2,000-00					2,000-00							5,50000	
211000-03	Offene Ganztagsgrundschule																1,000-00	1,000-00	2,000-00		7,000-00	3,000-00	9,000-00	23,00000	
218000-00	Gesamtschule			0,250-00	0,250-00		0,800-00			1,900-00	1,000-00	3,000-00					3,000-00							10,20000	
250000-00	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturför.			0,550-00								0,360-00		1,000-00										1,91000	
252000-00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			0,450-00																				0,45000	
311000-00	Grundversorgung nach SGB XII				0,200-00			0,400-00																0,60000	
313000-00	Leistungen für Asylbewerber				0,332-50			0,525-00									2,000-00							2,86000	
315010-00	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften für Auss.				0,062-50			0,075-00			0,500-00													0,64000	
351000-00	Sonstige soziale Leistungen				0,052-50			2,000-00																2,05000	
351000-01	Hilfe für Senioren				0,127-50																			0,13000	
351000-02	Gewährung von Wohngeld				0,020-00																			0,02000	
363000-00	Sonstige Förderung von Kindern u. Jugendl.				0,152-50																			0,15000	
365000-00	Tageseinrichtungen für Kinder								0,804-00															0,80000	
365000-01	Kindergarten Bökendorf															1,000-00				1,000-00	7,000-00		1,000-00	10,00000	
365000-02	Kindergarten Frohnhausen																			1,000-00	5,000-00			6,00000	
365000-03	Kindergarten Gehrden													1,000-00		1,000-00				1,000-00	8,000-00			11,00000	
365000-04	Kindergarten Hembsen															1,000-00					7,000-00			8,00000	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

2370 Stadt Brakel, Der Bürgermeister

Datum: 01.01.2024

Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02	01	S13	S12	S1-1a	S11	S09	S08	S04	S03	Summe	Vermerke
365000-05	Kindergarten Istrup													0,606-60						2,000-00	4,000-00			6,61000	
365000-06	Kindergarten Riesel													0,393-40						1,000-00	6,000-00			7,39000	
366000-00	Einrichtung der Jugendarbeit				1,052-50									0,710-00		1,000-00					2,000-00			4,76000	
366010-00	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	0,010-00		0,060-00																				0,07000	
418000-00	Brunnenanlagen														0,751-70									0,75000	
420000-00	Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen									0,100-00														0,10000	
424000-01	Hallenbad						0,670-00				2,680-00			2,680-00										6,03000	VUBRA
424000-02	Freibad						0,330-00				1,320-00			1,320-00										2,97000	VUBRA
511000-00	Räumliche Planung und Entwicklung	0,150-00			0,400-00																			0,55000	
521000-00	Bauen und Wohnen	0,310-00		1,000-00	0,850-00					0,266-70														2,43000	
523000-00	Denkmalschutz und -pflege	0,050-00			0,300-00																			0,35000	
533000-00	Wasserversorgung		0,600-00	0,300-00			0,250-00	1,220-00		0,166-60	3,000-00													5,54000	VUBRA
538000-00	Abwasserbeseitigung		0,300-00	0,610-00			0,250-00	2,180-00		1,166-70	4,000-00			0,100-00										8,61000	KUBRA
538010-00	Öffentl. Toilettenanlagen			0,010-00										0,220-00										0,23000	
540000-00	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,170-00	1,360-00	0,060-00	0,400-00		0,500-00																	2,49000	KUBRA
545000-00	Straßenreinigung und Winterdienst		0,080-00		0,050-00																			0,13000	KUBRA
551000-00	Öffentliches BGrün	0,050-00	0,040-00	0,220-00				0,300-00		0,400-00														1,01000	
552000-00	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen		0,100-00	0,090-00																				0,19000	
553000-00	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,450-00			2,000-00			1,000-00										3,45000	
555000-00	Wald- und Forstwirtschaft				1,000-00			1,100-00			2,000-00													4,10000	
571000-00	Wirtschaftsförderung			0,700-00																				0,70000	
573010-00	Stadthalle										1,000-00		1,000-00	1,000-00										3,00000	
573020-00	Märkte					0,250-00		0,100-00																0,35000	
575000-00	Tourismus			0,300-00								1,640-00												1,94000	
	Insgesamt	**1,000-00**	**4,000-00**	**7,000-00**	**7,000-00**	**4,000-00**	**4,000-00**	**15,00-000**	**1,000-00**	**5,000-00**	**47,00-000**	**7,000-00**	**3,000-00**	**15,00-000**	**1,000-00**	**4,000-00**	**8,000-00**	**1,000-00**	**2,000-00**	**6,000-00**	**46,00-000**	**3,000-00**	**10,00-000**	**201,00000**	

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Praktikanten/Praktikantinnen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024/2023	beschäftigt am 01.10.2023
Auszubildende/r Verwaltung	Ausbildungsvergütung	2,00000	2,00000
Azubi (PiA) Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	4,00000	4,00000
Azubi Fachkraft Bäder	Ausbildungsvergütung		0,00000
Stadtinspektoranwärterin	Anwärterbezüge	1,00000	1,00000
Insgesamt		**7,00000**	**7,00000**

Nachrichtliche Nachweisung
Programme des Bundes/Landes NRW

Beschäftigungsprogramm	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
A. Progamm der KFW Programm "Energetische Stadtsanierung Zuschüsse für integrierte Quartierskonzepte und Sanierungsmanger" vom 01.10.2021 bis 30.09.2024	1	1	1	

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

2370 Stadt Brakel, Der Bürgermeister

Datum: 01.01.2024

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2024 (01.01.2024)		Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2023	30.06.2023	kw	kw
Beamte auf Zeit	B4	1,00000	1,00000 1)	1,00000	1,00000	1) gem. § 2 Abs. 1 EingrVO	
		1,00000	**1,00000**	**1,00000**	**1,00000**	2) 2 x Amtszulagen FN 3 zu A9 Laufbahngruppe 1	
Laufbahngruppe 2	A10	1,00000 3)	0,00000	1,00000	0,60976	3) Teilzeit 61 %	
	A11	1,00000	0,00000	2,00000	2,00000	4) Teilzeit 70 %	
	A12	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	5) Teilzeit 61 %	
	A13gD	2,00000	0,00000	4,00000	3,00000	6) 1 x Amtszulage n. N 3 zu A9 ausgegliedert in	
	A15	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	Sondervermögen VUBRA/KUBRA Laufbahngrp. 1	
		6,00000	**0,00000**	**9,00000**	**7,60976**		
Laufbahngruppe 1	A9mD	10,00000 2) 4) 5)	6) 0,00000	10,00000	7,30975		
		10,00000	**0,00000**	**10,00000**	**7,30975**		
Insgesamt		17,00000	1,00000	20,00000	15,91951	0,00000	0,00000

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

2370 Stadt Brakel, Der Bürgermeister

Datum: 01.01.2024

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke / Erläuterungen
13	1,00000	1,00000	0,76923	
12	4,00000	1,00000	2,00000	
11	7,00000	6,00000	5,50000	
10	7,00000	7,00000	7,00000	
09c	4,00000	1,00000	1,76920	
09b	4,00000	4,00000	3,84615	
09a	15,00000	17,00000	14,78200	
08	1,00000	1,00000	0,51000	
07	5,00000	5,00000	4,41020	
06	47,00000	44,00000	41,46203	
05	7,00000	8,00000	5,74354	
04		1,00000	1,00000	
03	3,00000	3,00000	0,64737	
02	15,00000	14,00000	6,81383	
01	1,00000	1,00000	0,33538	
S13	4,00000	4,00000	3,65101	
S12	8,00000	8,00000	6,52560	
S11a	1,00000	1,00000	0,69230	
S11	2,00000	2,00000	1,12820	
S09	6,00000	5,00000	2,83917	
S08	46,00000	45,00000	29,11526	
S04	3,00000	3,00000	1,30767	
S03	10,00000	10,00000	3,12173	
Insgesamt	201,00000	192,00000	144,96987	

Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Brakel und dem Sondervermögen KUBRA/VUBRA 2024

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	%	2022	2023	2024	2022	2023	2024
A. Sondervermögen								PLAN	PLAN
KUBRA	44.366.364,95 €	44.366.364,95 €	100,00%	3.785.337,00 €	3.763.920,00 €	3.827.732,00 €			
	EK aus Jahresabschluss 2021			*Betriebskostenzuschüsse*					
				Abwertung/Zuschreibung Finanzanlage					
				-4.140,00 €	*-106.028,00 €*	- 96.827,00 €			
Fuhrpark / Bauhof (Produkt 111050)									
Verwaltungskostenerstattung							75.827,76 €	75.828,00 €	75.828,00 €
Kostenerstattung Bauhofleistungen							- 608.900,00 €	- 581.300,00 €	681.100,00 €
Technisches Gebäudemanagement (Produkt 111060)				1.445.091,00 €	1.456.957,00 €	1.468.019,00 €			
Abführung Investitionspauschale							- 2.000.000,00 €	- €	- €
Abführung Schulpauschale							- 450.000,00 €	- €	- €
Verwaltungskostenerstattung							42.055,00 €	42.055,00 €	42.055,00 €
Abwasserbeseitigung (Produkt 538000)									
Verwaltungskostenerstattung							148.404,00 €	148.404,00 €	148.404,00 €
Zinsen inneres Darlehen							273.000,00 €	273.000,00 €	273.000,00 €
Verkehrsflächen- und anlagen (Produkt 540000)				2.340.246,00 €	2.306.963,00 €	2.359.713,00 €			
Verwaltungskostenerstattung							80.790,00 €	80.790,00 €	80.790,00 €
Straßenreinigung/Winterdienst (Produkt 545000)									
Verwaltungskostenerstattung							6.526,00 €	6.526,00 €	6.526,00 €
VUBRA	3.332.269,33 €	3.332.269,33 €	100,00%	*Abwertung/Zuschreibung Finanzanlage*					
	EK aus Jahresabschluss 2021								
Bereitstellung u. Betrieb von Bädern (Produkt 424000)				- 248.137,00 €	- 460.053,00 €	- 415.948,00 €			
EK-Verstärkung							650.000,00 €	630.000,00 €	650.000,00 €
Abführung Investitionspauschale							- €	- €	- €
Abführung Sportpauschale							- €	- €	- €
Verwaltungskostenerstattung							49.967,00 €	49.967,00 €	49.967,00 €
Nachrichtlich: Die Stadt leistet Kostenersatz für die Benutzung der Bäder im Bereich des Schulschwimmens.									
Wasserversorgung (Produkt 533000)									
Verwaltungskostenerstattung							89.759,00 €	89.759,00 €	89.759,00 €
Konzessionsabgabe							150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €

B. Gesellschaften									
WBB Brakel GmbH (über Wasserwerk)	5.250.000,00 €	5.250.000,00 €	100,00%						
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH	1.534.250,00 €	76.098,80 €	4,96%	*Verlustabdeckung über Kreisumlage*					
EAM GmbH		100,00 €							
Geschäftsanteil									
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 €							
Genossenschaftsanteil									
VB Vereinigte Volksbank eG		160,00 €							
Genossenschaftsanteil									
ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G.		1.000,00 €							
Genossenschaftsanteil									

Investitionsübersicht

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
100-00-01 BGA > 800 €	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
100-00-02 BGA < 800 €	-11.200,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	11.200,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
110-00-01 Hardware > 800 €	-145.000,00	0,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	145.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
110-00-02 Hardware < 800 €	-28.000,00	0,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	28.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
110-00-03 Software > 800 €	-24.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	24.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
110-00-04 Software < 800 €	-17.000,00	0,00	-22.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	17.000,00	0,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00
110-00-05 Netzwerkverkabelung	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
126-00-001 Einsatzausrüstung > 800 €	-110.700,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	110.700,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
126-00-002 Sirenenanlagen	-25.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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
126-00-004 BGA Gerätehäuser > 800 €	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
126-23-001 Neubeschaffung TSF-W Schmechten	-72.000,00	-71.000,00	-71.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	72.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00
126-24-001 Neubeschaffung HLF 20 Brakel	-200.000,00	-335.000,00	-335.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	200.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
126-24-002 Neubeschaffung HLF 10 Istrup	-200.000,00	-306.000,00	-306.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	200.000,00	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00
126-24-003 Ersatzbeschaffung MTF Brakel	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126-24-004 Neubeschaffung Digitalfunkgeräte	-65.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	65.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
126-24-005 Löschwasserzisternen	-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
130-00-001 Erwerb sonstige Grundstücke	-860.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	860.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
130-24-001 Erwerb Baugrundstücke	-1.015.000,00	0,00	-702.500,00	-2.085.500,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.015.000,00	0,00	702.500,00	2.085.500,00	0,00
130-24-002 Erwerb Gewerbegrundstücke	-1.250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
211-00-002 BGA Neue Medien	-22.500,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	22.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
211-22-002 Digitalpakt	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	51.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211-23-001 Betriebs- und Geschäftsausst.	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	30.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
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	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
218-00-002 Medien Gesamtschule	-82.850,00	0,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	82.850,00	0,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
218-00-003 Ausstattung Mensa	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investitionsübersicht

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	91.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
366-23-001 Spielplatz Südmauer	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418-23-001 Sanierung Kaiserbrunnen	-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
418-23-002 Sanierung Metbrunnen Schmechten	-17.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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 Hembsen	-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	-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
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 Hembsen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552-22-001 Neubau von Fischtreppen	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552-22-004 Hochwasserschutz Siechenbach	-50.000,00	-550.000,00	-300.000,00	-250.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	550.000,00	300.000,00	250.000,00	0,00
552-22-005 Hochwasserschutz Istrup	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
552-22-006 Hochwasserschutz Riesel	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
552-22-007 Maßnahmen Starkregenrisikomanagement Erkeln	-115.000,00	-450.000,00	-200.000,00	-250.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000,00	450.000,00	200.000,00	250.000,00	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	-50.000,00	-350.000,00	-200.000,00	-150.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	350.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00
552-24-001 Hochwasserrückhaltebecken Brakel-West-Riesel	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553-23-001 Neubeschaffung Transporter	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561-23-002 Klimaschutzmaßnahmen	-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
561-24-001 Fahrradabstellanlage Frauenstelle	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561-24-002 Klimaanpassung	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.348.300,00**	**-2.562.000,00**	**-3.345.500,00**	**-3.219.500,00**	**-384.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.152.050,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Investitionsübersicht

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
424000-104 Erneuerung Außenanlagen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424-23-001 Hallenbadsanierung	-200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
533-00-001 Erneuerung Wasserleitungsnetz	-1.000.000,00	-1.300.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00	1.300.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00
533000-099 Leitungsbau zentrale Enthärtung	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000,00	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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
533000-103 Förder-/Steuertechnik	-50.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	50.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
533000-115 Neubau Hochbehälter Brakel	-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
533000-116 Brunnen Ostheim	-500.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
533000-127 Erweiterung Gewerbegebiet Brakel	-24.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	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"	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533-22-002 Ersatzfahrzeug Wasserwerk	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
533-22-003 Sanierung Leitwarte	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533-23-001 Neubaugebiet Bellersen, "Südhang"	-1.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
533-23-004 Neubaugebiet Istrup "Dorfmitte", 2. BA	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
533-24-001 Neubaugebiet Riesel "Hohlweg"	-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
533-24-002 Neubau HB-Frohnhausen	-100.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
533-26-001 Neubaugebiet Erkeln "Neue Straße"	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
533-27-001 Neubaugebiet Brakel, "Bökendorfer Straße"	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.319.000,00**	**-3.040.000,00**	**-2.397.000,00**	**-472.000,00**	**-472.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**75.494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsübersicht

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
111060-117 Umbau Feuerwehrgerätehaus Brakel	-180.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
111060-120 Erwerb Leerstände Sofortprogramm Innenst.	-10.700,00	0,00	-10.700,00	-10.700,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
111060-150 Investitionen Grundschule	-230.000,00	-2.250.000,00	-1.590.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
111060-154 Investitionen Gesamtschule	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060-180 Stadthalle Brakel (Kosten Maßnahmenplan)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060-206 DGH Beller	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060-214 DGH Bellersen	-300.000,00	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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060-237 Kindergarten Gehrden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060-242 DGH Gehrden	-347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060-270 DGH Riesel	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150-00-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-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
150-24-001 Bulli Ersatzfahrzeug	-112.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	112.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
150-24-002 Vorbauhäcksler für Unimog	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160-00-001 Energetische Maßnahmen	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-245.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
160-22-003 Halle Bauhof	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160-22-004 Kindergarten Bökendorf	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160-22-005 Kindergarten Frohnhausen	-50.000,00	-650.000,00	-224.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	426.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
160-22-006 Grundschule Hembsen	-50.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
160-22-008 Kindergarten Istrup	-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
160-23-001 Feuerwehrgerätehaus Siddessen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160-23-002 Feuerwehrgerätehaus Hembsen	-550.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160-23-003 Feuerwehrgerätehaus Frohnhausen	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160-24-001 Investitionen Rathaus	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160-24-002 Feuerwehrgerätehaus Erkeln	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160-24-003 Dorfgemeinschaftshaus Erkeln	-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
160-24-004 Sport- u. Freizeithalle Bökendorf	-50.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
160-24-005 Dorfgemeinschaftshaus Rheder	-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
160-24-006 Feuerwehrgerätehaus Schmechten	-30.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
538-00-001 Sanierung Kanalisation	-425.000,00	-1.325.000,00	-425.000,00	-450.000,00	-450.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000,00	1.325.000,00	425.000,00	450.000,00	450.000,00
538000-012 Ertüchtigung Kläranlage Brakel	-2.185.977,23	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.022,77	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
538-00-002 Maschinen,techn.Anl.,Fahrzeuge	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
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.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
538-00-003 Erwerb Software Prozessleit-system	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
538-00-004 Kläranlage Bellersen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	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	-1.711.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000-248 Neubaugebiet Gehrden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000-255 Pumpwerk Kläranlage Hembsen	-550.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
538-22-001 4. Reinigungsstufe Kläranlage Brakel	-4.770.533,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.029.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
538-22-003 Neubaugebiet Brakel, "Bohlenweg"	-786.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	786.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538-23-001 Neubaugebiet Bellersen "Südhang", 3. BA	-5.000,00	-310.000,00	-310.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
538-23-003 Neubaugebiet Istrup "Dorfmitte" BPlan 4, 2. BA	0,00	0,00	-5.000,00	-250.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	250.000,00	0,00
538-23-004 Neubaugebiet Erkeln "Neue Straße"	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	250.000,00
538-23-005 Neubaugebiet Brakel, "Bökendorfer 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
538-23-006 Regenklärbecken Rheder "Triftweg"	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	200.000,00	0,00
538-24-001 Neubaugebiet Riesel "Hohlweg"	-5.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
540-00-002 Vorkaufsrecht - Erwerb von Straßenflächen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Investitionsübersicht

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
540-00-003 Software Straßenkataster	-8.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
540-00-006 Neubau Beleuchtungsanlagen	-35.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
540000-090 Èrneuerung Wirtschaftswege	-42.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540000-125 Erweiterung Gewerbegebiet Brakel	-243.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.156.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000,00	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	380.000,00	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
540000-215 Bruchtbrücke Bellersen 'Im Sticht'	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540000-237 Gehweg Lange Str. Hembsen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540-22-001 Neubau Bushaltestellen	-30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	272.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540-22-003 Neubaugebiet Brakel, "Bohlenweg"	-660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540-22-004 Ausbau Bahnhofstraße	-187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540-23-001 Aa-Brücke Istrup	-204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540-23-002 Fatimastraße, Hembsen	-146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540-23-003 Schulbrede Siddessen	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540-23-005 Gehwegerneuerung im Zuge Glasfaser	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
540-23-006 Neubaugebiet Bellersen "Südhang", 3. BA	-5.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
540-23-008 Neubaugebiet Istrup "Dorfmitte" BPlan 4, 2. BA	0,00	0,00	-5.000,00	-150.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	150.000,00	0,00
540-23-009 Neubaugebiet Erkeln "Neue Straße"	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	250.000,00
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
540-23-011 Dorfplatz Schmechten	-36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540-24-001 Auenhausen K 50 Gehwege	0,00	0,00	-400.000,00	320.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00

Investitionsübersicht

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
540-24-002 Rheder B 252 Buswendeplatz	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
540-24-003 Rheder B 252 Gehwege	0,00	0,00	-1.000.000,00	800.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
540-24-004 Siddessen B 252 Gehwege	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	240.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
540-24-005 Neubaugebiet Riesel "Hohlweg"	-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
540-24-006 Brücke Rustenhof, Istrup	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540-24-007 Gehwege Holzstr. Frohnhausen	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545-24-001 Anbaugeräte Winterdienst (Streuer für Traktor)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-28.461.200,00**	**-9.185.000,00**	**-11.057.200,00**	**-2.167.200,00**	**-1.745.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**11.721.444,77**	**0,00**	**1.622.500,00**	**1.501.500,00**	**350.000,00**

Kommunalunternehmen

KUBRA

2024

- **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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.626	4.769.969	6.793.777	6.980.017	7.150.992	7.151.739
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.015.861	5.772.984	3.766.000	4.216.500	4.366.500	4.416.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185.533	1.611.252	1.653.052	1.653.902	1.653.652	1.641.552
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.785	70.000	65.000	65.000	65.250	65.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.426.344**	**12.224.705**	**12.278.329**	**12.915.919**	**13.236.894**	**13.275.691**
11	- Personalaufwendungen	1.852.625	2.121.586	2.330.216	2.353.518	2.377.053	2.400.823
12	- Versorgungsaufwendungen	0	18.849	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.460.861	4.417.573	4.074.073	4.003.273	3.959.873	3.944.973
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.741.521	4.853.634	5.161.826	5.412.249	5.440.724
15	- Transferaufwendungen	47.612	65.000	50.000	50.500	50.500	51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.895	123.548	120.603	110.704	110.325	120.466
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.484.993**	**11.488.078**	**11.428.525**	**11.679.820**	**11.909.999**	**11.957.986**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.058.649**	**736.627**	**849.804**	**1.236.099**	**1.326.894**	**1.317.704**
19	+ Finanzerträge	2.702	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	537.835	846.579	946.631	1.354.273	1.470.842	1.440.710
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-535.133**	**-846.579**	**-946.631**	**-1.354.273**	**-1.470.842**	**-1.440.710**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.593.781**	**-109.951**	**-96.827**	**-118.174**	**-143.947**	**-123.006**
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)**	**-1.593.781**	**-109.951**	**-96.827**	**-118.174**	**-143.947**	**-123.006**
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage**	**-1.593.781**	**-109.951**	**-96.827**	**-118.174**	**-143.947**	**-123.006**
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	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.626	3.763.920	3.827.732	3.905.876	3.938.626	3.920.124
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.005.499	3.889.000	3.766.000	4.216.500	4.366.500	4.416.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.169.911	1.611.252	1.653.052	1.653.902	1.653.652	1.641.552
07	+ Sonstige Einzahlungen	168.573	70.000	65.000	65.000	65.250	65.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.702	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.398.851**	**9.334.672**	**9.312.284**	**9.841.778**	**10.024.528**	**10.044.076**
10	- Personalauszahlungen	1.852.625	2.121.586	2.330.216	2.353.518	2.377.053	2.400.823
11	- Versorgungsauszahlungen	0	18.849	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.343.514	4.417.573	4.074.073	4.003.273	3.959.873	3.944.973
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	552.089	846.579	946.631	1.354.273	1.470.842	1.440.710
14	- Transferauszahlungen	47.612	65.000	50.000	50.500	50.500	51.000
15	- Sonstige Auszahlungen	121.687	123.548	120.603	110.704	110.325	120.466
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.917.528**	**7.593.135**	**7.521.522**	**7.872.267**	**7.968.592**	**7.957.972**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-1.518.677**	**1.741.537**	**1.790.762**	**1.969.511**	**2.055.936**	**2.086.103**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.036.651	7.884.029	9.914.945	1.606.000	365.000	110.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.883	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	613.479	1.300.000	1.840.000	40.000	1.155.000	275.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.664.014**	**9.184.029**	**11.754.945**	**1.646.000**	**1.520.000**	**385.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden	12.666	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.829.353	21.470.400	28.176.000	10.895.000	2.005.000	1.610.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.800	301.000	242.000	119.000	119.000	119.000
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**	**7.972.819**	**21.791.400**	**28.438.000**	**11.034.000**	**2.144.000**	**1.749.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-5.308.805**	**-12.607.371**	**-16.683.055**	**-9.388.000**	**-624.000**	**-1.364.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)**	**-6.827.483**	**-10.865.834**	**-14.892.293**	**-7.418.489**	**1.431.936**	**722.103**
33	+ Einz. f. Aufnahme/Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u.d. gleichk. Rechtsgesch.	3.350.000	12.800.000	15.900.000	7.200.000	1.500.000	1.150.000
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.	534.449	618.688	711.649	1.023.069	1.190.953	1.244.750
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.815.551**	**12.181.312**	**15.188.351**	**6.176.931**	**309.047**	**-94.750**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)**	**-4.011.932**	**1.315.478**	**296.058**	**-1.241.558**	**1.740.983**	**627.354**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	6.947.711	8.263.189	8.559.248	7.317.689	9.058.672
41	**= Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39)**	**-4.011.932**	**8.263.189**	**8.559.248**	**7.317.689**	**9.058.672**	**9.686.026**

Zusammenfassung
Ergebnisplan

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR					
01 Innere Verwaltung	-1.162.995,44	-202.094,33864	-112.746,06242	-94.724,254472	-90.163,627936	-91.848,184077
11 Ver- und Entsorgung	909.872,64	94.826,597487	33.166,827869	20.125,024587	-2.531,835998	16.673,633529
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.283.858,66	-2.397,526728	67,227286	-1.253,571898	-1.924,259089	-1.496,988568
13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0
Summe	**-1.536.981,46**	**-109.665,267881**	**-79.512,007265**	**-75.852,801783**	**-94.619,723023**	**-76.671,539116**

Zusammenfassung Finanzplan

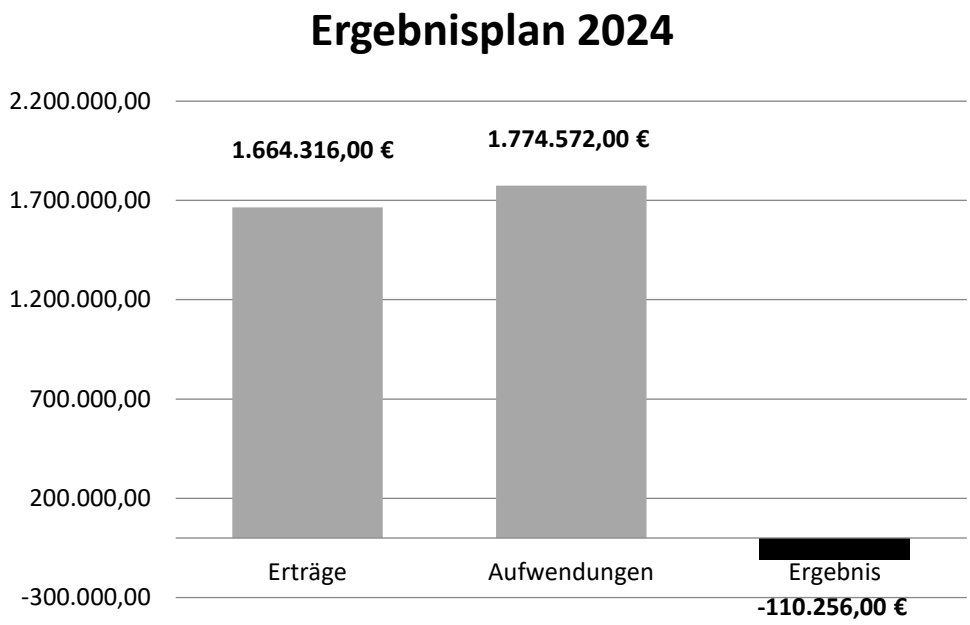
Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

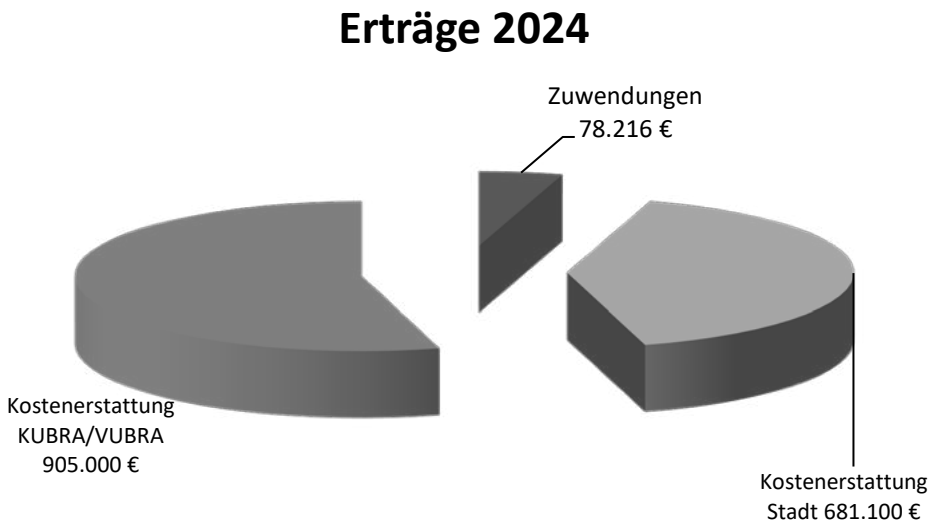
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
01	Innere Verwaltung	2.119.516,67	836.308,93864	542.551,73242	127.627,174472	103.453,237936	164.148,784077
11	Ver- und Entsorgung	-686.329,46	-1.050.416,147487	-482.631,007869	1.232.555,075413	-535.821,574002	-522.389,953529
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.578.744,58	-1.101.657,043272	-390.293,797286	-204.944,998102	-1.413.942,310911	-374.446,581432
13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0
Summe		**4.011.931,79**	**-1.315.764,252119**	**-330.373,072735**	**1.155.237,251783**	**-1.846.310,646977**	**-732.687,750884**

Produkt 111050
„Fuhrpark, Bauhof“

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

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 1.774.572,00 € sowie Gesamterträge in Höhe von 1.664.316,00 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2024 ein Fehlbetrag in Höhe von 110.256,00 €.

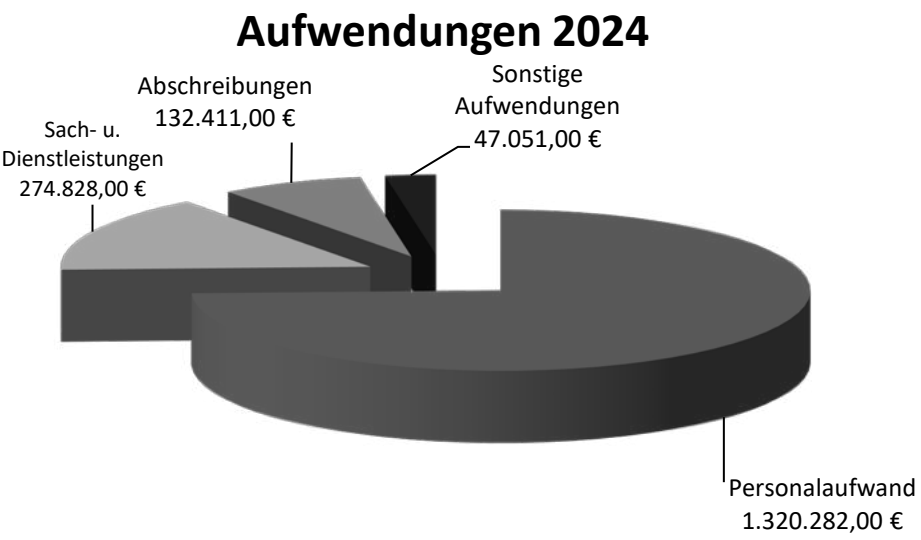




Zuwendungen und allgemeine Umlagen **78.216,00 €**
Hier sind die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen nachgewiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **1.586.100,00 €**
Erstattung der Bauhofleistungen von anderen Produktbereichen der Stadt (681.300,00 €) und der Eigenbetriebe KUBRA und VUBRA (905.000,00 €). Diese steigen u.a. durch einen geplanten Mehreinsatz der Bauhofmitarbeiter für das Produkt „Infrastrukturvermögen" im Vergleich zum Vorjahr an.

Sonstige ordentliche Erträge **0,00 €**
Frühere Vermischte Einnahmen, Mehrerträge durch Verkauf von gebrauchten Fahrzeugen/Maschinen. (Für 2024 ist kein Verkauf veranschlagt).



Personalaufwendungen **1.320.282,00 €**

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **274.828,00 €**

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 steigenden Bewirtschaftungskosten für Fuhrpark (Betriebsmittel) und Gebäude führen zum Anstieg dieser Aufwandsposition.

Bilanzielle Abschreibungen **132.411,00 €**

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 2024 ein rückläufiger Trend beim Abschreibungsvolumen.

Den bilanziellen Abschreibungen stehen die oben bereits genannten 78.216,00 € aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen gegenüber.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **47.051,00 €**

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 1.586.100,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.642.161,00 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Defizit in Höhe von 56.061,00 € ab. Die steigenden Kostenerstattungen der verbundenen Unternehmen führen also zu einer Reduzierung des Defizites.

Der Investitionsplan sieht für das Wirtschaftsjahr 2024 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit –siehe Planung einzelner Investitionsmaßnahmen- in Höhe von 183.000,00 € vor. Die Maßnahmenbeschreibungen zu den einzelnen Beschaffungen folgen auf der nächsten Seite.

Eine Darlehnsaufnahme ist für das Wirtschaftsjahr 2024 nicht geplant.

Produktdefinition
Produkt 111050 Fuhrpark, Bauhof

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Kurzbeschreibung	Betrieb des städtischen Bauhofs.
Verantwortlich	Abteilung 60, Franz-Josef Sentler

Teilergebnisplan
Produkt 111050 Fuhrpark, Bauhof

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	91.309	78.216	82.087	91.102	96.187
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149.720	1.406.800	1.586.100	1.586.450	1.585.700	1.590.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.791	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.155.510**	**1.498.109**	**1.664.316**	**1.668.537**	**1.676.802**	**1.686.287**
11	- Personalaufwendungen	1.070.377	1.246.272	1.320.282	1.333.485	1.346.820	1.360.288
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.753	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.746	263.128	274.828	268.828	269.928	269.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	148.982	132.411	116.932	107.218	104.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.468	37.776	47.051	41.476	40.410	40.852
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.377.591**	**1.697.911**	**1.774.572**	**1.760.721**	**1.764.376**	**1.775.493**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-222.080**	**-199.802**	**-110.256**	**-92.184**	**-87.574**	**-89.206**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-222.080**	**-199.802**	**-110.256**	**-92.184**	**-87.574**	**-89.206**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-222.080**	**-199.802**	**-110.256**	**-92.184**	**-87.574**	**-89.206**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-222.080**	**-199.802**	**-110.256**	**-92.184**	**-87.574**	**-89.206**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-222.080**	**-199.802**	**-110.256**	**-92.184**	**-87.574**	**-89.206**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111050 Fuhrpark, Bauhof

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.149.720	1.406.800	1.586.100	0	1.586.450	1.585.700	1.590.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.471	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.154.190**	**1.406.800**	**1.586.100**	**0**	**1.586.450**	**1.585.700**	**1.590.100**
10	- Personalauszahlungen	1.070.377	1.246.272	1.320.282	0	1.333.485	1.346.820	1.360.288
11	- Versorgungsauszahlungen	0	1.753	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.812	263.128	274.828	0	268.828	269.928	269.928
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.647	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	39.862	37.776	47.051	0	41.476	40.410	40.852
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.381.698**	**1.548.929**	**1.642.161**	**0**	**1.643.789**	**1.657.158**	**1.671.068**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-227.508**	**-142.129**	**-56.061**	**0**	**-57.339**	**-71.458**	**-80.968**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.971	240.000	183.000	0	85.000	85.000	85.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**59.971**	**240.000**	**183.000**	**0**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-59.971**	**-240.000**	**-183.000**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111050 Fuhrpark, Bauhof

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-287.478**	**-382.129**	**-239.061**	**0**	**-142.339**	**-156.458**	**-165.968**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-287.478**	**-382.129**	**-239.061**	**0**	**-142.339**	**-156.458**	**-165.968**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 111050 Fuhrpark, Bauhof

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
150-00-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-8.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-8.000	-36.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	8.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000	8.000	36.000
150-22-001 VW-Bulli mit Kipper	0	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	52.000	0	0	0	0	0	52.000	52.000
150-22-002 Wildkrautentferner für Kleintraktor	-8.271	0	0	0	0	0	0	-8.271	-8.271
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	8.271	0	0	0	0	0	0	8.271	8.271
150-23-001 Kehrmaschine	0	-174.000	0	0	0	0	0	-174.000	-174.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	174.000	0	0	0	0	0	174.000	174.000
150-23-002 Ankauf TLF von Feuerwehr	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
150-24-001 Bulli Ersatzfahrzeug	0	0	-112.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	-352.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	112.000	0	80.000	80.000	80.000	0	352.000
150-24-002 Vorbauhäcksler für Unimog	0	0	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	58.000	0	0	0	0	0	58.000

Erläuterung Maßnahmen „Bauhof/Winterdienst“ 2024

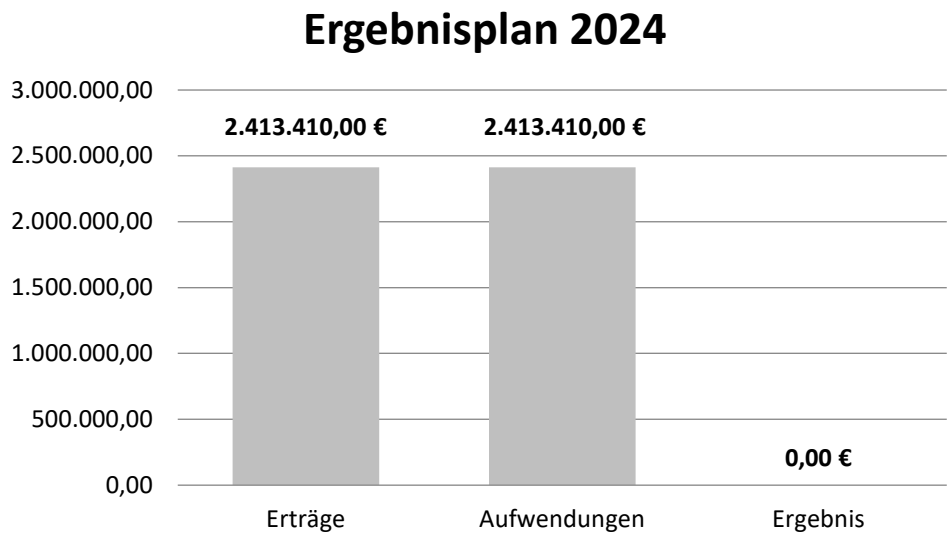
Maßnahme	Erläuterung
150-24-001 Ersatzbeschaffung Bulli **Ansatz = 112.000 €**	Ersatz für den VW-Bulli, Baujahr 2005. Im letzten Jahr ist der Bulli nochmal instandgesetzt worden (Kupplung, Antriebseinheit usw.). Dennoch sind bereits wieder Ölverluste aufgetreten. **60.000 €** Restzahlung Bulli aus 2023: **52.000 €**
150-24-002 Vorbauhäcksler Unimog U400 **Ansatz = 58.000 €**	Die Vorbauhäcksler aus dem Jahr 2012 hat in diesem Frühjahr nochmal neue Lager und eine Einzugswalze erhalten, damit er diese Häckselsaison noch einsatzfähig bleibt. In der kommenden Saison sind die Reparaturkosten dann aber nicht mehr wirtschaftlich, weil andere Komponenten wie die Antriebseinheiten etc. ebenfalls erneuert werden müssten. Die laufenden Reparaturkosten und die hohe Betriebsstundenzahl machen es nötig, im kommenden Jahr einen neuen Vorbauhäcksler zu erwerben.
545000-24-001 Winterdienststreuer **Ansatz = 25.000 €**	Der 15 Jahre alte Winterdienststreuer ist abgängig (Durchrostung, Steuerung etc.). Eine weitere Reparatur nach dieser Wintersaison ist nicht mehr wirtschaftlich.

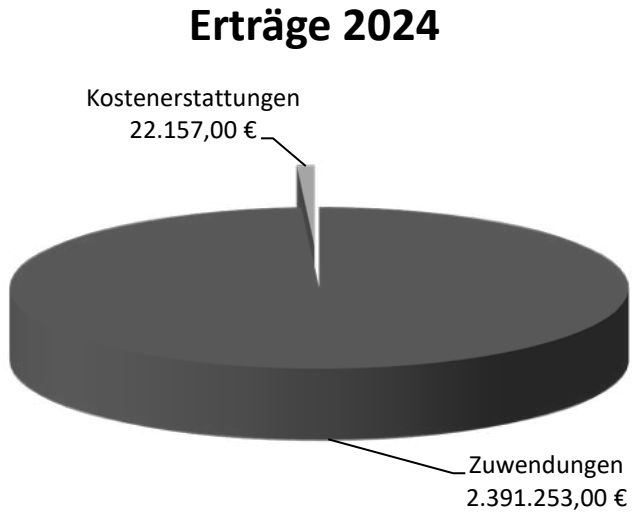
Produkt 111060

„Technisches Gebäudemanagement“

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

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 2.413.409,00 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.281.188,00 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 132.221,00 €. Die Gesamterträge betragen 2.413.410 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich durch den Verlustausgleich der Stadt in Höhe von 1.468.019,00 € ein ausgeglichener Ergebnisplan.



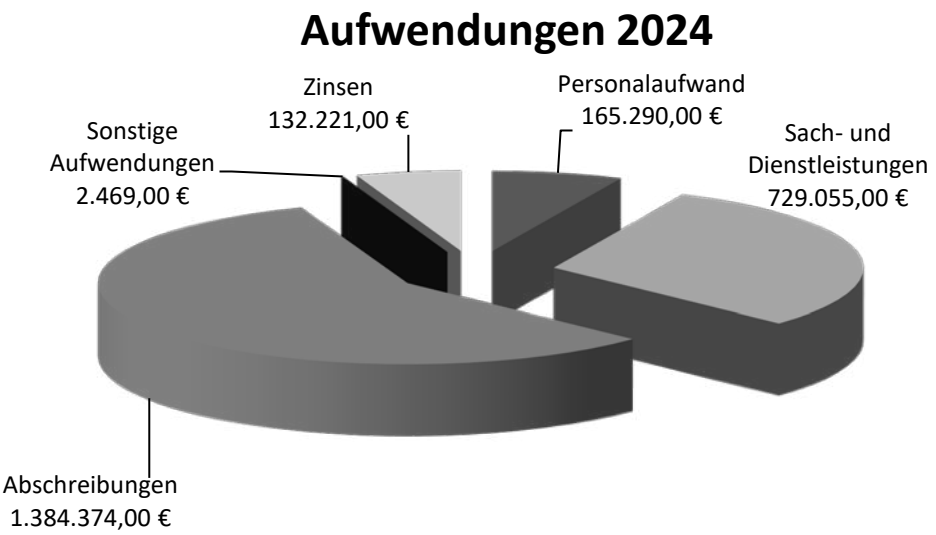


Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.391.253,00 €

Nachzuweisen sind hier neben dem Verlustausgleich in Höhe von 1.468.019,00 € auch die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 923.234,00 €. Die weiterhin hohe Förderquote sorgt für einen Anstieg des Auflösungsbetrages aus Sonderposten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **22.157,00 €**

Bei den Kostenerstattungen handelt es sich um Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe für die Verwaltung der Liegenschaften. Das Auslaufen des „Sofortprogramm Innenstadt" sorgt für einen Rückgang der Kostenerstattungen.



Personalaufwendungen **165.290,00 €**

Personalkosten inklusive Steigerung aus der aktuellen Tarifrunde.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **729.055,00 €**

Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Größte Aufwandsposition ist hierbei die mit 500 T€ vorgesehene bauliche Unterhaltung der städtischen Liegenschaften. Aufgrund der angespannten Haushaltslage und der umfassenden Investitionen in die städtischen Liegenschaften soll diese Position perspektivisch gesenkt werden. Im Wirtschaftsjahr 2024 erfolgt eine Reduzierung um 100 T€.

Bilanzielle Abschreibungen **1.384.374,00 €**

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 äußern sich über den Finanzplanungszeitraum durch eine Steigerung der zu erwartenden Abschreibungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **2.469,00 €**

Hier werden die Geschäftsaufwendungen sowie die Versicherungsbeiträge ausgewiesen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen **132.221,00 €**

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". Da die Darlehen der letzten Wirtschaftsjahre nicht in geplanter Höhe aufgenommen wurden, ergibt sich für 2024 ein Rückgang der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen.

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 1.490.176,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.029.036,00 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 461.140,00 € ab.

Der Investitionsplan sieht für das Wirtschaftsjahr 2024 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit –siehe Planung einzelner Investitionsmaßnahmen- in Höhe von 6.058.000,00 € vor.

Für die geplanten Baumaßnahmen sind im Finanzplan Einzahlungen in Höhe von 6.055.000,00 € angesetzt, 3.000,00 € sollen in den Erwerb von BGA fließen. Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um maßnahmenbezogene Zuwendungen in Höhe von 1.393.000,00 €.

4,2 Mio. € an Fremdmitteln müssen in Form von Investitionskrediten veranschlagt werden, um die geplanten Investitionen finanzieren zu 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, Ines Koßmann

Teilergebnisplan
Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.371.697	2.391.253	2.532.795	2.553.978	2.545.107
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.770	149.657	22.157	22.157	22.157	5.657
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.150	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**86.920**	**2.521.354**	**2.413.410**	**2.554.952**	**2.576.135**	**2.550.764**
11	- Personalaufwendungen	93.307	113.909	165.290	166.943	168.612	170.298
12	- Versorgungsaufwendungen	0	9.644	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.034	875.555	729.055	679.555	629.555	608.555
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.358.682	1.384.374	1.459.244	1.479.197	1.487.951
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.832	2.419	2.469	2.509	2.549	2.590
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**985.173**	**2.360.209**	**2.281.188**	**2.308.251**	**2.279.913**	**2.269.394**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-898.253**	**161.145**	**132.222**	**246.701**	**296.222**	**281.370**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.662	161.145	132.221	246.702	296.221	281.370
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-42.662**	**-161.145**	**-132.221**	**-246.702**	**-296.221**	**-281.370**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-940.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-940.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-940.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-940.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.456.957	1.468.019	0	1.536.996	1.537.072	1.519.074
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.657	149.657	22.157	0	22.157	22.157	5.657
07	+ Sonstige Einzahlungen	81.203	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.860**	**1.606.614**	**1.490.176**	**0**	**1.559.153**	**1.559.229**	**1.524.731**
10	- Personalauszahlungen	93.307	113.909	165.290	0	166.943	168.612	170.298
11	- Versorgungsauszahlungen	0	9.644	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869.219	875.555	729.055	0	679.555	629.555	608.555
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.158	161.145	132.221	0	246.702	296.221	281.370
15	- Sonstige Auszahlungen	10.819	2.419	2.469	0	2.509	2.549	2.590
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.016.503**	**1.162.672**	**1.029.036**	**0**	**1.095.708**	**1.096.937**	**1.062.813**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-929.643**	**443.942**	**461.140**	**0**	**463.445**	**462.291**	**461.918**
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.261.776	1.926.198	1.393.000	0	1.161.000	50.000	5.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.950	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.267.726**	**1.926.198**	**1.393.000**	**0**	**1.161.000**	**50.000**	**5.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
25	- für Baumaßnahmen	2.621.354	6.231.400	6.055.000	4.200.000	4.350.000	350.000	350.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.766	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.623.119**	**6.241.400**	**6.058.000**	**4.200.000**	**4.353.000**	**353.000**	**353.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.355.394**	**-4.315.202**	**-4.665.000**	**-4.200.000**	**-3.192.000**	**-303.000**	**-348.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** **Finanzierungstätigkeit** **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.285.037**	**-3.871.260**	**-4.203.860**	**-4.200.000**	**-2.728.555**	**159.291**	**113.918**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	750.000	3.700.000	4.200.000	0	3.100.000	300.000	300.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	297.001	280.628	297.141	0	354.193	403.697	409.457
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**452.999**	**3.419.372**	**3.902.859**	**0**	**2.745.807**	**-103.697**	**-109.457**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.832.038**	**-451.887**	**-301.001**	**-4.200.000**	**17.252**	**55.595**	**4.461**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
111060-117 Umbau Feuerwehrgerätehaus Brakel	-106.437	-445.000	-180.000	0	-100.000	0	0	-551.437	-831.437
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643	0	0	0	0	0	0	643	643
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.793	445.000	180.000	0	100.000	0	0	550.793	830.793
111060-120 Erwerb Leerstände Sofortprogramm Innenst.	0	-15.500	-10.700	0	-10.700	-10.700	0	-15.500	-47.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	144.000	16.500	0	16.500	16.500	0	144.000	193.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.500	21.500	0	21.500	21.500	0	53.500	118.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	106.000	5.700	0	5.700	5.700	0	106.000	123.100
111060-150 Investitionen Grundschule	-617.690	-397.800	-230.000	-2.250.000	-1.590.000	0	0	-1.015.490	-2.835.490
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	67.500	0	0	660.000	0	0	67.500	727.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	617.690	465.300	230.000	2.250.000	2.250.000	0	0	1.082.990	3.562.990
111060-154 Investitionen Gesamtschule	-237.192	-522.800	-35.000	0	0	0	0	-759.992	-794.992
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271.300	67.500	340.000	0	0	0	0	338.800	678.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.492	590.300	375.000	0	0	0	0	1.098.792	1.473.792
111060-155 Sportanlage Gesamtschule	185.700	0	0	0	0	0	0	185.700	185.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.700	0	0	0	0	0	0	185.700	185.700
111060-175 Sportanlage Pahenwinkel	-1.160	0	0	0	0	0	0	-1.160	-1.160
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160	0	0	0	0	0	0	1.160	1.160
111060-180 Stadthalle Brakel (Kosten Maßnahmenplan)	122.020	-222.000	-100.000	0	0	0	0	-99.980	-199.980
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295	0	0	0	0	0	0	295	295
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	378.000	100.000	0	0	0	0	378.000	478.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	627.685	600.000	200.000	0	0	0	0	1.227.685	1.427.685
111060-206 DGH Beller	-46.958	-168.000	-130.000	0	0	0	0	-214.958	-344.958
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83	0	0	0	0	0	0	83	83

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.900	0	0	0	0	0	0	44.900	44.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.774	168.000	130.000	0	0	0	0	259.774	389.774
111060-214 DGH Bellersen	-1.131	-170.000	-300.000	0	0	0	0	-171.131	-471.131
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131	0	0	0	0	0	0	1.131	1.131
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000	550.000	0	0	0	0	170.000	720.000
111060-216 Horst-D. Krus-Haus	-46.857	190.000	0	0	0	0	0	143.143	143.143
07 + Sonstige Einzahlungen	162	0	0	0	0	0	0	162	162
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268	0	0	0	0	0	0	268	268
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	190.000	0	0	0	0	0	390.000	390.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.751	0	0	0	0	0	0	246.751	246.751
111060-236 Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Gehrden	-11.708	0	0	0	0	0	0	-11.708	-11.708
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.708	0	0	0	0	0	0	11.708	11.708
111060-237 Kindergarten Gehrden	-18.457	-19.000	-50.000	0	0	0	0	-37.457	-87.457
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	76.000	0	0	0	0	0	76.000	76.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.457	95.000	50.000	0	0	0	0	113.457	163.457
111060-239 DGH Hembsen	-40.000	-70.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	70.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
111060-242 DGH Gehrden	146.000	-296.000	-347.000	0	0	0	0	-150.000	-497.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.000	104.000	53.000	0	0	0	0	250.000	303.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	800.000
111060-244 DGH Istrup (IKEK)	-45.215	-112.166	0	0	0	0	0	-157.381	-157.381
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428	0	0	0	0	0	0	428	428
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.301	67.834	0	0	0	0	0	150.135	150.135
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.087	180.000	0	0	0	0	0	307.087	307.087
111060-247 Kindergarten Istrup	-3.630	0	0	0	0	0	0	-3.630	-3.630
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.630	0	0	0	0	0	0	3.630	3.630
111060-248 Feuergerätehaus Istrup Fahrzeughalle	42.225	-193.936	0	0	0	0	0	-151.711	-151.711
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.000	56.065	0	0	0	0	0	113.065	113.065
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.775	250.000	0	0	0	0	0	264.775	264.775
111060-270 DGH Riesel	40.000	-42.000	-25.000	0	0	0	0	-2.000	-27.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	8.000	0	0	0	0	0	48.000	48.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	25.000	0	0	0	0	50.000	75.000
111060-286 DGH Siddessen	-2.462	-65.000	0	0	0	0	0	-67.462	-67.462
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438	0	0	0	0	0	0	438	438
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.818	0	0	0	0	0	0	69.818	69.818
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.950	0	0	0	0	0	0	5.950	5.950
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.792	65.000	0	0	0	0	0	142.792	142.792

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
160-00-001 Energetische Maßnahmen	-3.570	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-245.000	-203.570	-1.048.570
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570	0	0	0	0	0	0	3.570	3.570
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	5.000	50.000	205.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
160-22-001 Notstromaggregat Rathaus	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
160-22-002 Forsthaus Modexen	-1.937	-15.000	0	0	0	0	0	-16.937	-16.937
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348	0	0	0	0	0	0	1.348	1.348
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	589	15.000	0	0	0	0	0	15.589	15.589
160-22-003 Halle Bauhof	0	-119.000	-50.000	0	0	0	0	-119.000	-169.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	119.000	50.000	0	0	0	0	119.000	169.000
160-22-004 Kindergarten Bökendorf	-250	-93.800	-250.000	0	0	0	0	-94.050	-344.050
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	260.200	0	0	0	0	0	260.200	260.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250	354.000	250.000	0	0	0	0	354.250	604.250
160-22-005 Kindergarten Frohnhausen	-5.110	-29.600	-50.000	-650.000	-224.000	0	0	-34.710	-308.710
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	46.400	0	0	426.000	0	0	46.400	472.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.110	76.000	50.000	650.000	650.000	0	0	81.110	781.110
160-22-006 Grundschule Hembsen	-71.374	-108.300	-50.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-179.674	-529.674
07 + Sonstige Einzahlungen	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	111.500	200.000	0	0	0	0	111.500	311.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.374	219.800	250.000	300.000	100.000	100.000	100.000	371.174	921.174
160-22-007 Kindergarten Hembsen	-167	-78.400	0	0	0	0	0	-78.567	-78.567
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	73.600	0	0	0	0	0	73.600	73.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	167	152.000	0	0	0	0	0	152.167	152.167
160-22-008 Kindergarten Istrup	-2.573	-16.200	-30.000	0	0	0	0	-18.773	-48.773
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	64.800	0	0	0	0	0	64.800	64.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.573	81.000	30.000	0	0	0	0	83.573	113.573
160-22-009 Kindergarten Riesel	-250	-12.200	0	0	0	0	0	-12.450	-12.450
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	48.800	0	0	0	0	0	48.800	48.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250	61.000	0	0	0	0	0	61.250	61.250
160-23-001 Feuerwehrgerätehaus Siddessen	0	-24.000	-45.000	0	0	0	0	-24.000	-69.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	45.000	0	0	0	0	30.000	75.000
160-23-002 Feuerwehrgerätehaus Hembsen	25.000	-350.000	-550.000	0	25.000	0	0	-325.000	-850.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000	250.000	200.000	0	25.000	0	0	275.000	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	750.000	0	0	0	0	600.000	1.350.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
160-23-003 Feuerwehrgerätehaus Frohnhausen	0	-650.000	-1.400.000	0	0	0	0	-650.000	-2.050.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	650.000	1.600.000	0	0	0	0	650.000	2.250.000
160-24-001 Investitionen Rathaus	0	0	-460.000	0	0	0	0	0	-460.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	460.000	0	0	0	0	0	460.000
160-24-002 Feuerwehrgerätehaus Erkeln	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
160-24-003 Dorfgemeinschaftshaus Erkeln	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
160-24-004 Sport- u. Freizeithalle Bökendorf	0	0	-50.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-550.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	500.000	500.000	0	0	0	550.000
160-24-005 Dorfgemeinschaftshaus Rheder	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
160-24-006 Feuerwehrgerätehaus Schmechten	0	0	-30.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-530.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	500.000	500.000	0	0	0	530.000

Erläuterung Maßnahmen „Gebäudemanagement" 2024

Maßnahme	Erläuterung
111060-117 Feuerwehrgerätehaus Brakel **Ansatz: 180.000,00 €**	- Im Brandschutzbedarfsplan ist die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Brakel vorgesehen. Der 4.Bauabschnitt (kurz BA) Teil I (Umbaumaßnahmen im Dachgeschoss: Schulungsraum, Sanitärbereiche, Küche u.a.) wurde in 2023 fertiggestellt. Der BA. 4 Teil II (Umbaumaßnahmen Dachgeschoss: Lagerräume, Räumlichkeiten für die Jugendfeuerwehr) folgt in 2024. Des Weiteren müssen diverse Brandschutzmaßnahmen im Bestand gemäß Brandschutzkonzept umgesetzt werden. 4. Bauabschnitt (Teil II): **95.000,00 € (aus 2023)** - Brandschutzmaßnahmen gemäß Brandschutzkonzept: **50.0000,00 € (aus 2023)** - Durch den Anbau der Umkleideräumlichkeiten wurde die Querlüftung der Fahrzeughalle unterbrochen. Aus Reihen der Feuerwehr wurde darauf hingewiesen, dass aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit in der Fahrzeughalle, spezifisch nach Einsätzen, die Löschfahrzeuge teilweise korrodieren. Geplant ist die Installation einer Entfeuchtungsanlage. **35.000,00 €** - In 2025 soll gemäß den aktuellen Feuerwehrvorschriften die Außenanlage, mit Hinsicht eines Parkleitsystems zur Reduzierung des Gefahrenpotentials der Feuerwehrleute sowie herkömmlichen Autofahrer im Bereich der anliegenden Straße im Einsatzfall, saniert werden. **100.000,00 €**
111060-150 Grundschule Brakel **Ansatz: 230.000,00 €** **VE 2025: 2.250.000,00 €** **Zuschuss: 660.000,00 €**	- Modernisierung der Außensportanlage (aus 2022) **30.000,00 €** - Umsetzung von notwendigen Brandschutzmaßnahmen **100.000,00 €** - 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 Landesmittel in Höhe von **660.000,00 €** erwartet. - Nach neuen Erkenntnissen belaufen sich die Kosten der Gesamtmaßnahme in Höhe von 2.300.000,00 €. Durch die **VE** in Höhe von **2.250.000 €** wird die Gesamtmaßnahme finanziell abgesichert. Weitere Fördermöglichkeiten werden geprüft. **2024: Planung (100.000,00 €)** 2025/2026: Ausführung (2.250.000,00 €)

111060-154 Bauliche Investitionen Gesamtschule **Ansatz: 375.000,00 €** **Zuschuss KInvFöG:** **340.000,00 €**	- Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen gemäß Brandschutzkonzept. **100.000,00 €** (aus 2020). Gemäß der Prioritätenliste für Maßnahmen in der Gesamtschule: - 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. **25.000,00 €** (aus 2022) - Das Dach der Sporthalle West und den anliegenden Klassen- u. Personalräumen ist undicht. Hiervon sind die frisch sanierten Umkleideräumlichkeiten 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. Entsprechende Förderungen werden geprüft und angemeldet. **250.000,00 €** (aus 2023)
111060-180 Investitionen Stadthalle **Ansatz: 200.000,00 €** **Zuschuss: 100.000,00 €**	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…). - Auf Grundlage des Brandschutzkonzeptes sind Brandschutzmaßnahmen ausstehend. Weiterhin sind Restarbeiten innerhalb der Sanierung zu erledigen. **200.000,00 €**
111060-206 Dorfgemeinschaftshaus Beller **Ansatz: 130.000,00 €**	- Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms wurde die Erweiterung und Optimierung des Dorfgemeinschaftshauses Beller in 2023 fertiggestellt. Die Herrichtung der Außenanlagen ist ausstehend. Durch den Kauf der Fläche des Nachbarn ist geplant, Parkmöglichkeiten parallel zur Zufahrt herrichten zu lassen. Demnach würden 9 Parkplätze + 1 barrierefreier Parkplatz nah zum Haupteingang entstehen. **50.000,00 €** - Auf Grundlage des aufgestellten Brandschutzkonzeptes müssen die Decken im Bestand (Erweiterung ausgeschlossen) brandschutzmäßig ertüchtigt werden. **80.000,00 €**
111060-214 Dorfgemeinschaft Bellersen **Ansatz: 550.000,00 €** **Zuschuss: 250.000,00 €**	- Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung Das Bürgerhaus Bellersen soll mit einer Förderung in Höhe von 250.000,00 € aus dem Dorferneuerungsprogramm saniert werden. Sanierung der Toilettenanlagen, Errichtung einer neuen barrierefreien Toilette, Errichtung einer Glasfassade an der Giebelseite inkl. einer neuen Fluchttür. **400.000,00 €** - Auf Grundlage der wiederkehrenden Prüfung der Versammlungsstätte durch die Bauaufsichtsbehörde musste die vorhandene Umluftanlage von einem Prüfingenieur geprüft werden. Hierbei wurden wesentliche technische und brandschutztechnische Mängel festgestellt, sodass die Anlage nicht ausreichend betriebssicher und wirksam ist. Zur Aufrechterhaltung der Betriebserlaubnis ist die Installation einer neuen Lüftungsanlage zwingend notwendig. Förderungen werden im Zuge der Planungen geprüft. **150.000,00 €**
111060-237 Kindergarten Gehrden **Ansatz: 50.000,00 €**	Der Keller im Bereich des Altbestandes ist aufgrund fehlender Abdichtungen in der horizontalen als auch in der vertikalen Ebene massiv feucht. Durch die hohe Feuchtigkeit kann der Keller als Intensivraum nicht genutzt werden. Weiterhin wird hierdurch die Bausubstanz stark angegriffen. Die Anbringung einer Abdichtung ist zwingend notwendig. **50.000,00 €**

111060-242 Bürgerhaus Gehrden **Ansatz: 400.000,00 €** **Zuschuss: 53.000,00 €**	Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung Das Bürgerhaus Gehrden wird mit einer Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm umfangreich saniert werden. Ein Teilbetrag der Förderung ist bereits eingegangen. - In 2023 wurde mit der Dachsanierung gestartet, Fertigstellung in 2024. **350.000,00 € (aus 2023)** - Restarbeiten im Bereich Blitzschutz, Elektro als auch notwendige Brandschutzmaßnahmen müssen in 2024 durchgeführt werden. **50.000,00 €**
111060-270 Dorfgemeinschaftshaus Riesel **Ansatz: 25.000,00 €**	2. BA der Dachsanierung der alten Schule. 1. BA wurde in 2020 fertiggestellt. **25.000,00 €**
160-00-001 Energetische Maßnahmen in städt. Gebäuden **Ansatz: 250.000,00 €** **Zuschuss: 50.000,00 €**	In 2024 sollen weiterhin energetische Maßnahmen unter Berücksichtigung von Fördergeldern umgesetzt werden. **250.000,00 €** Die jeweiligen Maßnahmen werden voraussichtlich mit einer Bezuschussung von 20 % gefördert.
160-22-003 Halle Bauhof **Ansatz: 50.000,00 €**	Neubau der Halle am städtischen Bauhof.
160-22-004 Kita Bökendorf **Ansatz: 250.000,00 €**	- 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. Aus Platzgründen wurde die Ausführung nach Fertigstellung der Erweiterung geschoben. **50.000,00 €** (aus 2023) - Im Zuge der Erweiterung als auch bei der Montage der RLT-Anlagen ist ersichtlich geworden, dass die Deckenkonstruktion keine Dampfsperre aufweist. Weiterhin wurde der alte, darüber liegende Flachdachaufbau nur teilweise perforiert. Durch den vorhandenen Deckenaufbau ist es zu Stockflecken gekommen. Die Perforierung des Flachdachsaufbaus sowie eine neue Deckenkonstruktion sind zum Schutz der Kinder zwingend notwendig. **200.000,00 €**
160-22-005 Kita Frohnhausen **Ansatz: 50.000,00 €** **VE 2025: 650.000,00 €** **Zuschuss: 426.000,00 €**	Die Anzahl der vorhandenen Kinder in der Kita Frohnhausen entspricht nicht den Forderungen aus der Betriebserlaubnis, sodass die Erweiterung der Kita Frohnhausen unumgänglich ist. Weiterhin steigt die Nachfrage insbesondere im U3-Bereich. Nach Umzug der Feuerwehr in das neu errichtete Feuerwehrgerätehaus soll das derzeitige Feuerwehrgerätehaus als auch die Kita im Bestand umgebaut werden und als Verbindung der Gebäude ein Zwischenbau entstehen. Zur Aufrechterhaltung des Kindergartenbetriebes ist die Durchführung in 2. BA geplant. - **2024 Planung (50.000,00 €)** - 2025/2026 Durchführung (650.000,00 €) Max. Zuschuss: 426.000,00 €
160-22-006 Grundschule Hembsen **Ansatz: 250.000,00 €** **VE 2025: 100.000,00 €**	- Diverse Sanierungsmaßnahmen mit Blick auf die Energieeffizienz (Dächer, Fensterflächen, Heizungsbauarbeiten…) sollen Bauabschnittsweise in den nächsten 4 Jahren durchgeführt werden. (VE 2023) Verwaltungstrakt + 3 Klassentrakte I. BA Klassentrakt Süd 2023 (In 2023 wurde eine Flachdachsanierung durch eine 100 % Förderung durchgeführt)

Zuschuss KInvFöG: **200.000 €**	II. BA Klassentrakt Nord 2024 **(100.000,00 €)** III. BA Klassentrakt Ost 2025 **(VE in HH 2025 über 100.000,00 €)** IV. BA Verwaltungstrakt 2026 ➔ Zuschüsse für energetische Maßnahmen werden geprüft und entsprechend angemeldet - Für die Grundschule Hembsen wurde ein Brandschutzkonzept aufgestellt. Auf Grundlage des Konzeptes müssen diverse Brandschutzmaßnahmen in 2024 durchgeführt werden. **150.000,00 €**
160-22-008 Kindergarten Istrup **Ansatz: 30.000,00 €**	Der Keller im Bereich des Altbestandes ist aufgrund fehlender Abdichtungen in der horizontalen als auch in der vertikalen Ebene massiv feucht. Durch die hohe Feuchtigkeit kann der Keller als Sozialraum nicht genutzt werden. Weiterhin wird hierdurch die Bausubstanz stark angegriffen. Die Anbringung einer Abdichtung ist zwingend notwendig. **30.000,00 €**
160-23-001 Feuerwehrgerätehaus Siddessen **Ansatz: 45.000,00 €**	- Zur Wartung der Technischen Komponenten (Gastherme, Sirenenanlage, Abgasabsauganlage, Druckluftkompressor, Alarmverstärker für den Digitalfunk) im Dachgeschoss ist eine Außentreppe zwingend notwendig. **20.000,00 €** - Das Feuerwehrgerätehaus Siddessen verfügt über keinerlei Duschmöglichkeiten. Aufgrund geringer Platzmöglichkeiten im Gerätehaus soll eine Unisex Dusche entstehen. **25.000,00 €**
160-23-002 Feuerwehrgerätehaus Hembsen **Ansatz: 750.000,00 €** **Zuschuss:200.000,00 €**	Gemäß dem Brandschutzbedarfsplan soll das Feuerwehrgerätehaus Hembsen um eine Fahrzeughalle erweitert und im Bestand für die Schwarz-Weiß Trennung umgebaut werden. Die Maßnahme wird aus dem Förderprogramm ,,Feuerwehrhäuser in Dörfern 2022'' mit einem Zuschuss in Höhe von 250.000,00 € gefördert. Ein Teilbetrag der Förderung ist bereits eingegangen. (aus 2023). **750.000,00 €**
160-23-003 Feuerwehrgerätehaus Frohnhausen **Ansatz: 1.600.000,00 €** **Zuschuss: 200.000,00 €**	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. Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2024 folgen. Es werden Bundesmittel in Höhe von 12,5 % erwartet. **1.600.000,00 €**
160-24-001 Rathaus **Ansatz: 460.000,00 €**	- 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 für das Rathaus installiert werden. **275.000,00 €** - Um den Gewölbekeller langfristig nutzen zu können ist ein 2. Flucht- u. Rettungsweg notwendig. Die Maßnahme ist zusätzlich mit Erdarbeiten im Außenbereich verbunden. **70.000,00 €** - Die Fassade des historischen Rathauses ist mit den Jahren sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. In 2024 ist ein Fassadenanstrich vorgesehen. Weiterhin ist eine Überarbeitung der Holzfenster und der Natursteinlaibungen auf der Westseite notwendig. Die Fenster sind bereits undicht. **65.000,00 €** - Das Rathaus ist aus Sicht des Brandschutzes sehr gering abgesichert. Erste zwingend notwendige Brandschutzmaßnahmen (2. notwendiger Fluchtweg 2.OG; Brandschutztüren KG) sollen in 2024 umgesetzt werden. **50.000,00 €**
160-24-002 Feuerwehrgerätehaus Erkeln **Ansatz: 50.000,00 €**	Der gesamte Fassadenbereich des Feuerwehrgerätehauses Erkeln zeigt Risse und sehr hohe Abnutzungen auf. Hierdurch ist es im Bereich des Sockels bereits zu Feuchteschäden gekommen. Weiterhin soll die abgängige Giebelverschalung überarbeitet werden. **50.000,00 €**
16-24-003 Dorfgemeinschaftshaus Erkeln	Die Giebel- als auch die Drempelschalung am Dorfgemeinschaftshaus Erkeln ist stark abgängig. Zum langfristigen Erhalt der Schalung ist eine

Ansatz: 20.000,00 €	Überarbeitung unumgänglich. Im Zuge der Arbeiten müssen auch einige Bretter ausgetauscht werden. **20.000,00 €**
160-24-004 Sport- u. Freizeithalle Bökendorf **Ansatz: 50.000,00 €** **VE 2025: 500.000,00 €**	Gemäß der Prioritätenliste der Dorfgemeinschaftshäuser und aufgrund der Dringlichkeit sollen folgende Maßnahmen durchgeführt werden: - Für die Barrierefreiheit in der Sport- und Freizeithalle Bökendorf soll im EG eine barrierefreie WC-Anlage geschaffen werden. Weiterhin soll der seit Jahren defekte Treppenlift vom EG ins OG erneuert werden. Die Barrierefreiheit wird zudem durch die Bauaufsichtsbehörde auf Grundlage der Letzt durchgeführten wiederkehrenden Prüfung der Versammlungsstätte gefordert. **40.000,00 €** - Seit Jahren kommen in regelmäßigen Abständen Undichtigkeiten im Bereich des Hallendaches zum Vorschein, die immer wieder instandgesetzt wurden. Um weitere Folgeschäden zu vermeiden ist eine Dachsanierung notwendig. In 2024 soll die Dachsanierung geplant und in 2025 umgesetzt werden. Entsprechende Fördergelder werden im Zuge der Planungen geprüft. **10.000,00 €**
160-24-005 Dorfgemeinschaftshaus Rheder **Ansatz: 30.000,00 €**	Gemäß der Prioritätenliste der Dorfgemeinschaftshäuser und aufgrund der Dringlichkeit soll folgende Maßnahme durchgeführt werden: - Der Bodenbelag im Dorfgemeinschaftshaus Rheder ist stark abgängig und löst sich bereits in vielen Bereichen der Halle, sodass dieser gegen einen für die Halle entsprechenden Bodenbelag ausgetauscht werden soll. **30.000,00 €**
160-24-006 Feuerwehrgerätehaus Schmechten **Ansatz: 30.000,00 €** **VE 2025: 500.000,00 €**	Gemäß dem Brandschutzbedarfsplan soll das Feuerwehrgerätehaus Schmechten um eine Fahrzeughalle erweitert und im Bestand für die Schwarz-Weiß Trennung umgebaut werden. Das Förderprogramm ,,Feuerwehrhäuser in Dörfern" wurde eingestellt. Anderweitige Förderungen werden geprüft. - **2024 Planung (30.000,00 €)** - 2025 Durchführung (500.000,00 €)

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

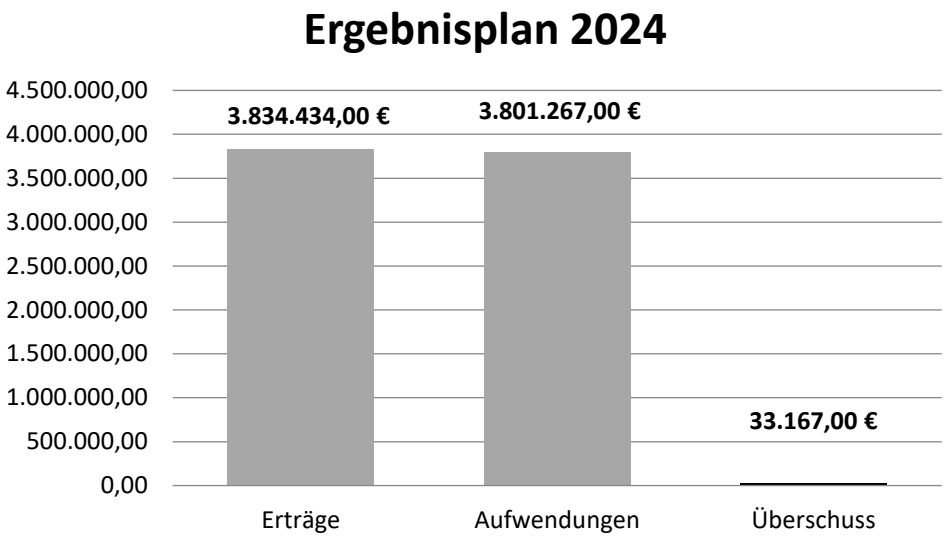
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 EUR	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-iahres 2024 EUR	Voraussicht-licher Stand zum Ende des Haushalts-iahres 2024 EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
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	4.293.468,00 €	7.256.342,00 €	11.159.201,00 €
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 Verbindllichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**4.293.468,00 €**	**7.256.342,00 €**	**11.159.201,00 €**
Nachrichtlich anzugeben: Hauftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

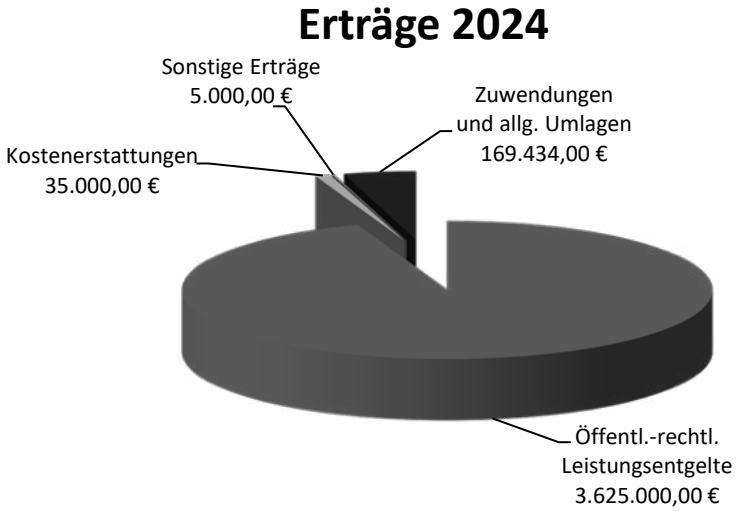
Produkt 538000

„Abwasserbeseitigung“

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

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 3.801.267,00 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.091.858,00 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 790.409,00 €. Die Gesamterträge betragen 3.834.434,00 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 33.167,00 €.





Zuwendungen und allgemeine Umlagen **169.434,00 €**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **3.625.000,00 €**

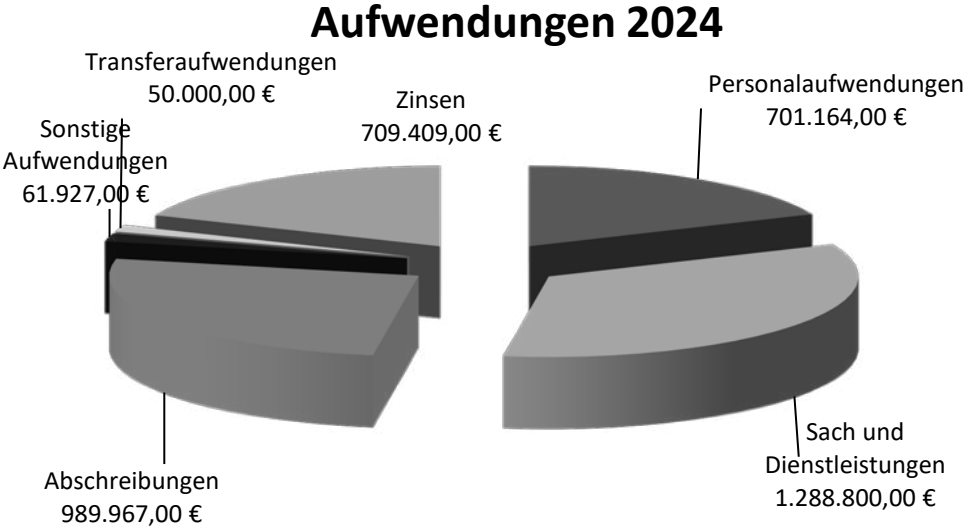
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es ich um Erträge aus Abwassergebühren sowie Niederschlagswassergebühren in Höhe von 3.625.000 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **35.000,00 €**

Kostenerstattungen von privaten Grundstückseigentümern für Maßnahmen des Abwasserwerks.

Sonstige ordentliche Erträge **5.000,00 €**

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



Personalaufwendungen **701.164,00 €**

Eingeplant ist die angenommene tarifliche Erhöhung aus der aktuellen Tarifrunde.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **1.288.800,00 €**

Die Reduzierung dieser Aufwandsposition resultiert im Wesentlichen durch Einsparungen im Rahmen der Energiekosten (240 T€). Die übrigen Aufwandspositionen wie z.B. die Bewirtschaftungskosten sowie die Aufwendungen für Dienstleistungen verzeichnen ebenfalls eine leicht rückläufige Tendenz.

Bilanzielle Abschreibungen **989.967,00 €**

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 Infrastruktur der Abwasserbeseitigung ist im Finanzplanungszeitraum ein erheblicher Anstieg der Abschreibungen zu verzeichnen.

Transferaufwendungen **50.000,00 €**

Angesetzt ist hier die Abwasserabgabe an das Land.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **61.927,00 €**

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 **574.684,00 €**

Darlehenszinsen für Kredite vom öffentlichen Kreditmarkt (436.409,00 €) sowie die inneren Darlehen (273.000,00 €). Perspektivisch ist durch die ausgeprägte Fremdfinanzierung der Maßnahmen ein stark erhöhtes Zinsaufkommen zu verzeichnen.

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 3.665.000,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.811.300,00 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 853.700,00 € ab.

Im Investitionsplan stehen für das Wirtschaftsjahr 2024 zur Durchführung der geplanten Investitionen –siehe Planung einzelner Investitionsmaßnahmen- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.681.891,00 € zur Verfügung. Diesen stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 16.201.500,00 € gegenüber. Für Baumaßnahmen sind insgesamt 16.171.500,00 € und für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 30.000,00 € vorgesehen.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen werden Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von 50.000,00 € sowie Zuwendungen in Höhe von 5.631.891,00 € erwartet.

Zur weiteren Finanzierung sind Investitionskredite in Höhe von 10,5 Mio. € veranschlagt.

Produktdefinition
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Kurzbeschreibung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung: Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, Abwasserbehandlung, Anschluss- und Benutzungszwang.
Verantwortlich	Abteilung 60, Christof Münstermann
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	169.434	235.368	301.474	289.886
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.893.398	3.927.280	3.625.000	4.075.500	4.225.500	4.275.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.743	45.000	35.000	35.500	36.000	36.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.617	10.000	5.000	5.000	5.250	5.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.922.298**	**3.982.280**	**3.834.434**	**4.351.368**	**4.568.224**	**4.606.786**
11	- Personalaufwendungen	558.619	621.029	701.164	708.175	715.257	722.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.396	1.591.000	1.288.800	1.323.000	1.326.300	1.330.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	961.673	989.967	1.268.516	1.468.035	1.474.847
15	- Transferaufwendungen	47.612	65.000	50.000	50.500	50.500	51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.774	74.067	61.927	57.481	58.044	67.615
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.611.402**	**3.312.769**	**3.091.858**	**3.407.672**	**3.618.136**	**3.646.772**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.310.896**	**669.511**	**742.576**	**943.696**	**950.088**	**960.014**
19	+ Finanzerträge	2.702	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	403.726	574.684	709.409	923.571	952.620	943.340
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-401.023**	**-574.684**	**-709.409**	**-923.571**	**-952.620**	**-943.340**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**909.873**	**94.827**	**33.167**	**20.125**	**-2.532**	**16.674**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**909.873**	**94.827**	**33.167**	**20.125**	**-2.532**	**16.674**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**909.873**	**94.827**	**33.167**	**20.125**	**-2.532**	**16.674**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**909.873**	**94.827**	**33.167**	**20.125**	**-2.532**	**16.674**

Teilfinanzhaushalt Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.883.111	3.755.000	3.625.000	0	4.075.500	4.225.500	4.275.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.740	45.000	35.000	0	35.500	36.000	36.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.943	10.000	5.000	0	5.000	5.250	5.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.702	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.900.035**	**3.810.000**	**3.665.000**	**0**	**4.116.000**	**4.266.750**	**4.316.900**
10	- Personalauszahlungen	558.619	621.029	701.164	0	708.175	715.257	722.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	881.551	1.591.000	1.288.800	0	1.323.000	1.326.300	1.330.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	407.221	574.684	709.409	0	923.571	952.620	943.340
14	- Transferauszahlungen	47.612	65.000	50.000	0	50.500	50.500	51.000
15	- Sonstige Auszahlungen	49.327	74.067	61.927	0	57.481	58.044	67.615

Teilfinanzhaushalt Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.944.331**	**2.925.780**	**2.811.300**	**0**	**3.062.727**	**3.102.721**	**3.115.265**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**955.704**	**884.220**	**853.700**	**0**	**1.053.273**	**1.164.029**	**1.201.635**
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.434.208	5.631.891	0	0	210.000	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.550	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten	224.754	50.000	50.000	0	40.000	35.000	35.000
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**229.304**	**2.484.208**	**5.681.891**	**0**	**40.000**	**245.000**	**35.000**
24	- für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden	12.666	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	2.853.577	9.455.000	16.171.500	4.635.000	3.875.000	955.000	755.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.036	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.886.279**	**9.505.000**	**16.201.500**	**4.635.000**	**3.905.000**	**985.000**	**785.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-2.656.975**	**-7.020.792**	**-10.519.609**	**-4.635.000**	**-3.865.000**	**-740.000**	**-750.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** **Finanzierungstätigkeit** **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.701.271**	**-6.136.572**	**-9.665.909**	**-4.635.000**	**-2.811.727**	**424.029**	**451.635**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.600.000	7.500.000	10.500.000	0	2.100.000	700.000	700.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	212.400	313.011	351.460	0	520.828	588.208	629.245
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.387.600**	**7.186.989**	**10.148.540**	**0**	**1.579.172**	**111.792**	**70.755**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**686.329**	**1.050.416**	**482.631**	**-4.635.000**	**-1.232.555**	**535.822**	**522.390**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
538-00-001 Sanierung Kanalisation	-369.713	-400.000	-425.000	-1.325.000	-425.000	-450.000	-450.000	-769.713	-2.519.713
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	12.666	0	0	0	0	0	0	12.666	12.666
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.047	400.000	425.000	1.325.000	425.000	450.000	450.000	757.047	2.507.047
538000-012 Ertüchtigung Kläranlage Brakel	-427.031	-3.431.700	-2.185.977	-250.000	-250.000	0	0	-3.858.731	-6.294.709
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	318.300	314.023	0	0	0	0	318.300	632.323
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.031	3.750.000	2.500.000	250.000	250.000	0	0	4.177.031	6.927.031
538-00-002 Maschinen,techn.Anl.,Fahrzeuge	0	-55.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-55.000	-195.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	30.000	70.000
538-00-003 Erwerb Software Prozessleit-system	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
538-00-004 Kläranlage Bellersen	-25.841	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-55.841	-135.841
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.841	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	55.841	135.841
538000-102 Digitale Einmessungen GIS	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
538000-118 Gewerbegebiet Brakel	-1.144.330	-1.402.092	-1.711.599	0	0	0	0	-2.546.422	-4.258.021

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
15 - Sonstige Auszahlungen	500	0	0	0	0	0	0	500	500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	277.908	288.401	0	0	0	0	277.908	566.309
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.143.830	1.680.000	2.000.000	0	0	0	0	2.823.830	4.823.830
538000-119 Regenrückhaltebecken Hakesbach	-207.031	0	0	0	0	0	0	-207.031	-207.031
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.031	0	0	0	0	0	0	207.031	207.031
538000-248 Neubaugebiet Gehrden	59.236	-200.000	-50.000	0	0	0	0	-140.764	-190.764
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.236	200.000	50.000	0	0	0	0	140.764	190.764
538000-255 Pumpwerk Kläranlage Hembsen	-567.183	-470.000	-550.000	0	-75.000	0	0	-1.037.183	-1.662.183
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.288	0	0	0	0	0	0	1.288	1.288
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.895	470.000	550.000	0	75.000	0	0	1.035.895	1.660.895
538000-256 Baugebiet Hembsen, Im Märsch	-6.851	0	0	0	0	0	0	-6.851	-6.851
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.851	0	0	0	0	0	0	6.851	6.851
538-22-001 4. Reinigungsstufe Kläranlage Brakel	-115.439	-812.000	-4.770.533	-2.500.000	-2.500.000	0	0	-927.439	-8.197.972
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.838.000	5.029.467	0	0	0	0	1.838.000	6.867.467
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.439	2.650.000	9.800.000	2.500.000	2.500.000	0	0	2.765.439	15.065.439
538-22-003 Neubaugebiet Brakel, "Bohlenweg"	0	-240.000	-786.500	0	0	0	0	-240.000	-1.026.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	240.000	786.500	0	0	0	0	240.000	1.026.500
538-23-001 Neubaugebiet Bellersen "Südhang", 3. BA	0	-5.000	-5.000	-310.000	-310.000	0	0	-5.000	-320.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	310.000	310.000	0	0	5.000	320.000
538-23-003 Neubaugebiet Istrup "Dorfmitte" BPlan 4, 2. BA	0	0	0	0	-5.000	-250.000	0	0	-255.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	250.000	0	0	255.000
538-23-004 Neubaugebiet Erkeln "Neue Straße"	0	0	0	0	0	-5.000	-250.000	0	-255.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	250.000	0	255.000
538-23-005 Neubaugebiet Brakel, "Bökendorfer 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
538-23-006 Regenklärbecken Rheder "Triftweg"	0	0	0	0	-10.000	10.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	210.000	0	0	210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	200.000	0	0	210.000
538-24-001 Neubaugebiet Riesel "Hohlweg"	0	0	-5.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-255.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	250.000	250.000	0	0	0	255.000

Erläuterung Maßnahmen „Abwasserwerk" 2024

Maßnahme	Erläuterung
538-00-001 Sanierung der Kanalisation **Ansatz = 425.000 €**	Kanalsanierung, größtenteils in geschlossener Bauweise mittels Inlinertechnik, schwerpunktmäßig in den Ortschaften Frohnhausen, Istrup und Teilen der Kernstadt.
538-00-002 Kläranlage Brakel **Ansatz = 35.000 €**	Etwaige Anschaffungen im Bereich Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge am Standort der Kläranlage Brakel.
538000-012 Ertüchtigung der Kläranlage Brakel **Ansatz = 2.500.000 €**	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: 314.022 €**
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 der Sonderbauwerke.
538-00-004 Kläranlage Bellersen **Ansatz = 20.000 €**	Mögliche unvorhersehbare Ersatzanschaffungen für die Kläranlage Bellersen.
538000-118 Gewerbegebiet Brakel West-Riesel **Ansatz = 2.000.000 €**	Erweiterung des Gewerbegebietes in Brakel um den 5. Bauabschnitt. (sofern der Grunderwerb erfolgt ist). **Zuschuss: 288.401 €**
538000-248 Neubaugebiet Gehrden **Ansatz = 50.000 €**	Hydraulische Ertüchtigung des Regenwasserkanals „Am Ring" bis zur Oese im Zusammenhang mit der Errichtung des Neubaugebietes „Auf dem Steinwege", hier: Restarbeiten
538000-255 Kläranlage Hembsen **Ansatz = 550.000 €**	Umbau der Kläranlage Hembsen zu einer Pumpstation, hier: technische Ausrüstung beider Pumpwerke.
538-22-001 Errichtung einer 4. Reinigungsstufe **Ansatz = 9.800.000 €**	Bau der 4. Reinigungsstufe zur Mikroschadstoffelimination (mit bis zu 70% Zuschuss durch die NRW.Bank auf den Förderantrag). **Zuschuss: 5.029.467 €**
538-22-003 Neubaugebiet Brakel **Ansatz = 786.500 €**	Errichtung des Neubaugebietes Brakel „Bohlenweg".
538-23-001 Neubaugebiet Bellersen **Ansatz = 5.000 €**	Planungskosten zur Errichtung des Neubaugebietes Bellersen „Südhang", nächster Bauabschnitt.
538-23-001 Neubaugebiet Riesel **Ansatz = 5.000 €**	Planungskosten zur Errichtung des Neubaugebietes Riesel „Hohlweg", nächster Bauabschnitt.

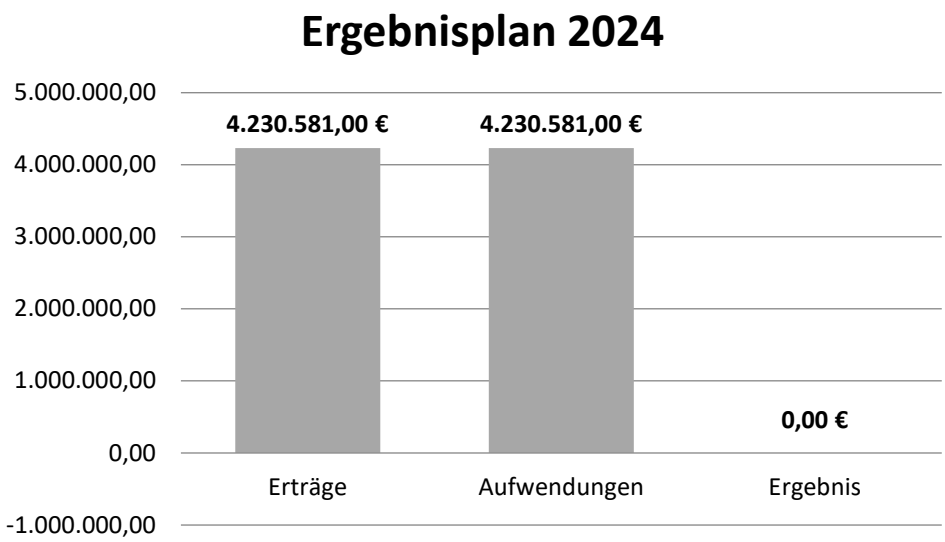
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

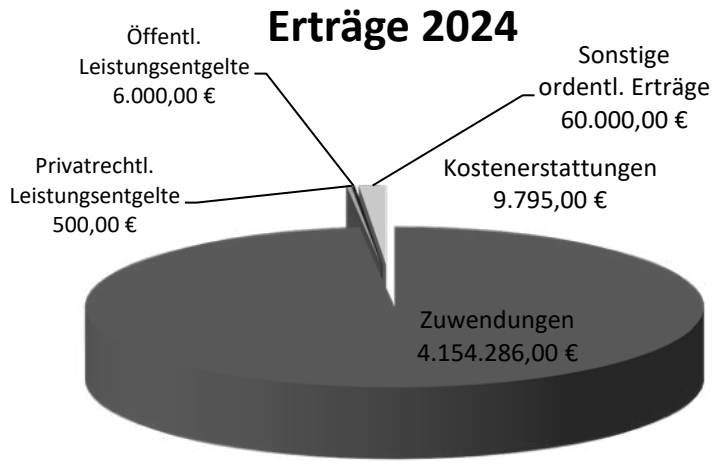
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
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	5.924.832,00 €	7.705.989,00 €	17.854.529,00 €
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 Verbindllichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**12.474.832,00 €**	**14.255.989,00 €**	**24.404.529,00 €**
Nachrichtlich anzugeben: Hauftungsverhältnisse 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 4.230.581,00 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 4.142.581,00 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 88.000,00 €. Die Gesamterträge betragen 4.230.581,00 €.

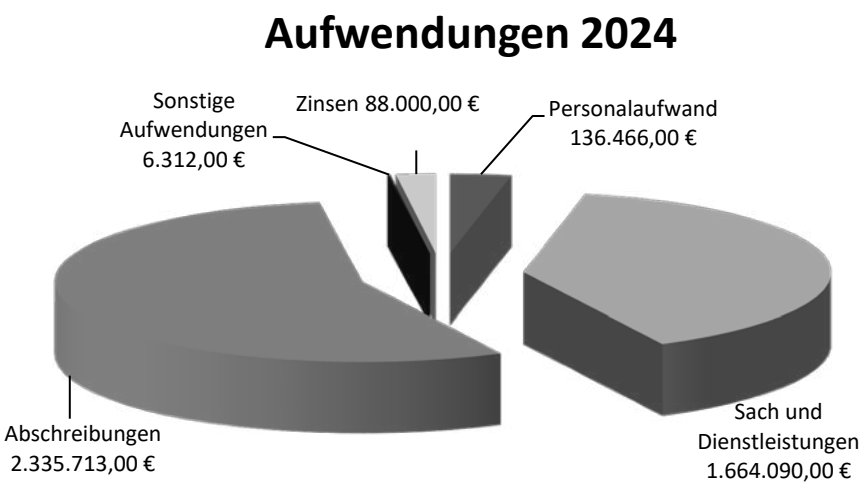




Zuwendungen und allgemeine Umlagen **4.154.286,00 €**
Bei den o.g. Erträgen handelt es sich um den Verlustausgleich der Stadt Brakel (2.359.713,00 €) sowie die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.794.573,00 €).

Privatrechtliche Leistungsentgelte **500,00 €**
Erträge aus Vermietung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **9.795,00 €**
Verwaltungskostenerstattungen des Gebührenhaushaltes „Straßenreinigung und Winterdienst".



Personalaufwendungen **136.466,00 €**
Eingeplant ist lediglich die tarifliche Steigerung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **1.664.090,00 €**
Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Hierzu gehören z.B. die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Straßenvermögens (840.800,00 €) sowie Verwaltungskosten (80.780,00 €). 690.000,00 € sind als Kostenerstattung für den Einsatz des städtischen Bauhofes eingeplant, es ist somit ein vermehrter Einsatz der Bauhofmitarbeiter für das Infrastrukturvermögen vorgesehen.

Bilanzielle Abschreibungen **2.335.713,00 €**
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 **6.312,00 €**

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 **88.000,00 €**

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 Produktes „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV". Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.436.008,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.894.868,00 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 541.140,00 € ab.

Der Investitionsplan sieht für das Wirtschaftsjahr 2024 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit –siehe Planung einzelner Investitionsmaßnahmen- in Höhe von 5.970.500,00 € vor. Hier sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 20.000,00 €, für Baumaßnahmen 5.949.500,00 € sowie für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.000,00 € vorgesehen.

Den geplanten Investitionen stehen im Finanzplan Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.680.054,00 € gegenüber. Diese setzen sich aus 2.890.054,00 € Zuwendungen für einzelne Investitionsmaßnahmen sowie 1.790.000,00 € aus Beiträgen zusammen.

Zur Finanzierung der Investitionen ist beim Produkt „Infrastrukturvermögen" im Wirtschaftsjahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,2 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, Franz-Josef Sentler

Teilergebnisplan
Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.626	2.306.963	4.154.286	4.129.179	4.203.850	4.219.971
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.413	1.717.116	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.301	9.795	9.795	9.795	9.795	9.795
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.227	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**145.567**	**4.094.374**	**4.230.581**	**4.205.474**	**4.280.145**	**4.296.266**
11	- Personalaufwendungen	123.957	133.957	136.466	137.831	139.209	140.601
12	- Versorgungsaufwendungen	0	7.364	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.258	1.570.590	1.664.090	1.614.590	1.616.090	1.617.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.265.036	2.335.713	2.304.715	2.345.481	2.361.682
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.067	6.677	6.312	6.339	6.365	6.393
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.412.282**	**3.983.624**	**4.142.581**	**4.063.474**	**4.107.145**	**4.126.266**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.266.715**	**110.750**	**88.000**	**142.000**	**173.000**	**170.000**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.447	110.750	88.000	142.000	173.000	170.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-91.447**	**-110.750**	**-88.000**	**-142.000**	**-173.000**	**-170.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.358.162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.358.162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.800	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.301.362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.301.362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.626	2.306.963	2.359.713	0	2.368.880	2.401.554	2.401.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.413	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.795	9.795	9.795	0	9.795	9.795	9.795
07	+ Sonstige Einzahlungen	73.956	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.790**	**2.383.258**	**2.436.008**	**0**	**2.445.175**	**2.477.849**	**2.477.345**
10	- Personalauszahlungen	123.957	133.957	136.466	0	137.831	139.209	140.601
11	- Versorgungsauszahlungen	0	7.364	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.504	1.570.590	1.664.090	0	1.614.590	1.616.090	1.617.590
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	95.063	110.750	88.000	0	142.000	173.000	170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	17.925	6.677	6.312	0	6.339	6.365	6.393
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.476.449**	**1.829.338**	**1.894.868**	**0**	**1.900.759**	**1.934.664**	**1.934.584**

Teilfinanzhaushalt Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-1.334.659**	**553.920**	**541.140**	**0**	**544.416**	**543.185**	**542.761**
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	774.876	3.523.623	2.890.054	0	445.000	105.000	105.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.383	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten	388.725	1.250.000	1.790.000	0	0	1.120.000	240.000
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.166.984**	**4.773.623**	**4.680.054**	**0**	**445.000**	**1.225.000**	**345.000**
24	- für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- für Baumaßnahmen	2.354.422	5.784.000	5.949.500	350.000	2.670.000	700.000	505.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.354.422**	**5.805.000**	**5.970.500**	**350.000**	**2.691.000**	**721.000**	**526.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.187.438**	**-1.031.377**	**-1.290.446**	**-350.000**	**-2.246.000**	**504.000**	**-181.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** **Finanzierungstätigkeit** **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.522.097**	**-477.457**	**-749.306**	**-350.000**	**-1.701.584**	**1.047.185**	**361.761**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.600.000	1.200.000	0	2.000.000	500.000	150.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.048	25.048	46.048	0	104.048	143.048	147.048
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-25.048**	**1.574.952**	**1.153.952**	**0**	**1.895.952**	**356.952**	**2.952**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-2.547.146**	**1.097.494**	**404.645**	**-350.000**	**194.367**	**1.404.136**	**364.713**

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

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-20.000	-20.000	-100.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
540-00-003 Software Straßenkataster	0	-6.000	-8.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-29.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000	8.500	0	5.000	5.000	5.000	6.000	29.500
540-00-006 Neubau Beleuchtungsanlagen	-81.581	-35.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-116.581	-241.581
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.955	0	0	0	0	0	0	24.955	24.955
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.536	35.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000	141.536	266.536
540000-090 Èrneuerung Wirtschaftswege	0	-196.000	-42.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-196.000	-373.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	294.000	98.000	0	105.000	105.000	105.000	294.000	707.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	490.000	140.000	0	150.000	150.000	150.000	490.000	1.080.000
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	-159.497	-380.000	250.000	0	0	0	0	-539.497	-289.497
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	710.000	250.000	0	0	0	0	710.000	960.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.497	1.090.000	0	0	0	0	0	1.249.497	1.249.497
540000-125 Erweiterung Gewerbegebiet Brakel	-539.523	646.623	-243.246	0	0	0	0	107.100	-136.146
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.351.623	1.156.754	0	0	0	0	2.351.623	3.508.377

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

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	539.523	1.705.000	1.400.000	0	0	0	0	2.244.523	3.644.523
540000-135 Umgestaltung 'Südmauer'	-392.962	0	0	0	0	0	0	-392.962	-392.962
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.700	0	0	0	0	0	0	232.700	232.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.662	0	0	0	0	0	0	625.662	625.662
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
540000-211 Neue Straße, Erkeln	-2.076	0	0	0	0	0	0	-2.076	-2.076
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.076	0	0	0	0	0	0	2.076	2.076
540000-213 Kapellenweg Erkeln	-610	-100.000	380.000	0	0	0	0	-100.610	279.390
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	380.000	380.000	0	0	0	0	380.000	760.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	610	480.000	0	0	0	0	0	480.610	480.610
540000-215 Bruchtbrücke Bellersen 'Im Sticht'	-131.293	-117.000	-120.000	0	0	0	0	-248.293	-368.293
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.293	117.000	120.000	0	0	0	0	248.293	368.293
540000-217 Dorfplatz Frohnhausen	-91.551	0	0	0	0	0	0	-91.551	-91.551
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.733	0	0	0	0	0	0	47.733	47.733
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.284	0	0	0	0	0	0	139.284	139.284
540000-222 Erschließungsbeitrag Gehrden	375.283	0	0	0	0	0	0	375.283	375.283
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	375.283	0	0	0	0	0	0	375.283	375.283
540000-223 Baustraße Baugebiet Gehrden	-62.896	0	0	0	0	0	0	-62.896	-62.896
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.896	0	0	0	0	0	0	62.896	62.896
540000-232 Baugebiet Hembsen Erschließung	-102.522	-20.000	0	0	0	0	0	-122.522	-122.522
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.522	20.000	0	0	0	0	0	122.522	122.522
540000-234 Lange Straße, Hembsen	-223.475	0	0	0	0	0	0	-223.475	-223.475
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.775	0	0	0	0	0	0	92.775	92.775
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.250	0	0	0	0	0	0	316.250	316.250
540000-235 Parkplatz Grundschule Hembsen	-57.147	0	0	0	0	0	0	-57.147	-57.147
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22	0	0	0	0	0	0	22	22
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.124	0	0	0	0	0	0	57.124	57.124
540000-237 Gehweg Lange Str. Hembsen	0	-40.000	180.000	0	0	0	0	-40.000	140.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	160.000	180.000	0	0	0	0	160.000	340.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
540-22-001 Neubau Bushaltestellen	0	-22.000	-30.300	0	0	0	0	-22.000	-52.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	198.000	272.700	0	0	0	0	198.000	470.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000	303.000	0	0	0	0	220.000	523.000
540-22-003 Neubaugebiet Brakel, "Bohlenweg"	0	-200.000	-660.000	0	0	0	0	-200.000	-860.000

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

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	660.000	0	0	0	0	200.000	860.000
540-22-004 Ausbau Bahnhofstraße	0	-250.000	-187.000	0	0	0	0	-250.000	-437.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	563.000	0	0	0	0	500.000	1.063.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000	750.000	0	0	0	0	750.000	1.500.000
540-22-005 Ausbau Bohenkamp	-109.828	0	0	0	0	0	0	-109.828	-109.828
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.828	0	0	0	0	0	0	109.828	109.828
540-23-001 Aa-Brücke Istrup	0	0	-204.000	0	0	0	0	0	-204.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	186.000	0	0	0	0	0	186.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	390.000	0	0	0	0	0	390.000
540-23-002 Fatimastraße, Hembsen	0	-15.000	-146.000	0	0	0	0	-15.000	-161.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	584.000	0	0	0	0	0	584.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	730.000	0	0	0	0	15.000	745.000
540-23-003 Schulbrede Siddessen	0	-15.000	-99.000	0	0	0	0	-15.000	-114.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	396.000	0	0	0	0	0	396.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	495.000	0	0	0	0	15.000	510.000
540-23-004 Fontänenfeld Marktplatz	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000	360.000
540-23-005 Gehwegerneuerung im Zuge Glasfaser	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	300.000
540-23-006 Neubaugebiet Bellersen "Südhang", 3. BA	0	-5.000	-5.000	-200.000	-200.000	0	0	-5.000	-210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	200.000	200.000	0	0	5.000	210.000
540-23-008 Neubaugebiet Istrup "Dorfmitte" BPlan 4, 2. BA	0	0	0	0	-5.000	-150.000	0	0	-155.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	150.000	0	0	155.000
540-23-009 Neubaugebiet Erkeln "Neue Straße"	0	0	0	0	0	-5.000	-250.000	0	-255.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	250.000	0	255.000
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
540-23-011 Dorfplatz Schmechten	0	0	-36.400	0	0	0	0	0	-36.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	93.600	0	0	0	0	0	93.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
540-24-001 Auenhausen K 50 Gehwege	0	0	0	0	-400.000	320.000	0	0	-80.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	320.000	0	0	320.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
540-24-002 Rheder B 252 Buswendeplatz	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000

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

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	340.000	0	0	0	340.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	520.000	0	0	0	520.000
540-24-003 Rheder B 252 Gehwege	0	0	0	0	-1.000.000	800.000	0	0	-200.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
540-24-004 Siddessen B 252 Gehwege	0	0	0	0	0	-300.000	240.000	0	-60.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
540-24-005 Neubaugebiet Riesel "Hohlweg"	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
540-24-006 Brücke Rustenhof, Istrup	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	52.000	0	0	0	0	0	52.000
540-24-007 Gehwege Holzstr. Frohnhausen	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	520.000	0	0	0	0	0	520.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000

Erläuterung Maßnahmen

„Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV" 2024

Maßnahme	Erläuterung
540-00-002 Vorkaufsrecht **Ansatz: 20.000 €**	Erwerb von Straßenflächen im Rahmen des Vorkaufsrechts.
540-00-003 Software Straßenkataster **Ansatz: 8.500 €**	Datenpflege und – Erweiterung.
540-00-006 Neubau von Beleuchtungsanlagen **Ansatz: 35.000 €**	Beleuchtungsanlagen in Neubaugebieten.
540000-090 Erneuerung Wirtschaftswege **Ansatz: 140.000 €** **Zuschuss: 98.000 €**	Es wurde der Bewilligungsbescheid für Beller „Johann-Fleckner-Straße" bis zum Schießstand erteilt.
540000-125 Gewerbegebiet Brakel-West-Riesel **Ansatz: 1.400.000,00 €** **Zuschuss: 1.156.754,00 €**	Für die weitere Erschließung von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet Brakel-West-Riesel wurden Fördermittel bewilligt. Bis 2025 sollen 100.000 m² Gewerbeflächen erschlossen werden. 5. Bauabschnitt.
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 **Beiträge KAG: 380.000 €**	Ausbau des Kapellenweges in Erkeln gemäß Straßen- und Wegekonzept.
540000-215 Bruchtbrücke Bellersen (Gäsekeborn) **Ansatz: 120.000 €**	Erneuerung gemäß Brückenprüfung 2022 notwendig
540000-237 Gehweg Lange Straße Hembsen **Ansatz: 0 €** **Beiträge: 180.000 €**	Baulich ist die Maßnahme beendet. KAG-Maßnahme gemäß Straßen- und Wegekonzept (Beiträge vom Land NRW).

540-22-001 Bushaltestellen **Ansatz 303.000 €** **Zuschuss 272.700 €**	Umbau der Bushaltestellen Sparkasse (Nieheimer Straße), Kirche Bellersen und Dorfgemeinschaftshaus Riesel.
540-22-001 Baugebiet Bohlenweg **Ansatz: 660.000 €**	Erschließung des Baugebietes Bohlenweg.
540-22-004 Ausbau Bahnhofstraße **Ansatz: 750.000 €** **Zuschuss 563.000 €**	Zweiter Bauabschnitt Siechenbach bis zum Bahnhof.
540-23-001 Aa-Brücke Istrup **Ansatz. 390.000 €** **Zuschuss: 186.000 €**	Sanierung der historischen Aa-Brücke.
540-23-002 Fatimastraße Hembsen **Ansatz 730.000 €** **Zuschuss KAG: 584.000 €**	Gemäß Straßen- und Wegekonzept soll die „Fatimastraße" ausgebaut werden. Anwohnerversammlung hat schon stattgefunden.
540-23-003 Schulbrede Siddessen **Ansatz 495.000 €** **Zuschuss KAG: 396.000 €**	Gemäß Straßen- und Wegekonzept soll die „Schulbrede" ausgebaut werden. Die Anwohnerversammlung hat bereits stattgefunden.
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 2025: 200.000 €**	Erschließung eines weiteren Bauabschnittes des Neubaugebietes (hier Baustraße). Ansatz: Planungskosten
540-23-011 Dorfplatz Schmechten **Ansatz: 130.000 €** **Zuschuss: 93.600,00**	Umbau und Erneuerung des Dorfplatzes in Schmechten inkl. Erstellung der neuen Bushaltestelle.

540-24-005 Brücke Riesel, Hohlweg **Ansatz: 5.000 €** **VE 2025: 150.000 €**	Erschließung Baugebiet „Hohlweg", Riesel
540-24-006 Brücke Rustenhof, Istrup **Ansatz: 52.000 €**	Instandsetzung der Brücke „Rustenhof". Das südliche Ufer wurde durch das Hochwasser unterspült, weiterhin müssen die Geländer beidseitig ersetzt werden.
540-24-007 **Holzstraße Frohnhausen** **Ansatz: 650.000 €** **Zuschuss KAG: 520.000 €**	Strassen NRW beabsichtigt in 2024 die „Holzstraße" in Frohnhausen instandzusetzen. In diesem Zuge wird auch die Infrastruktur sowie die Gehwege erneuert.

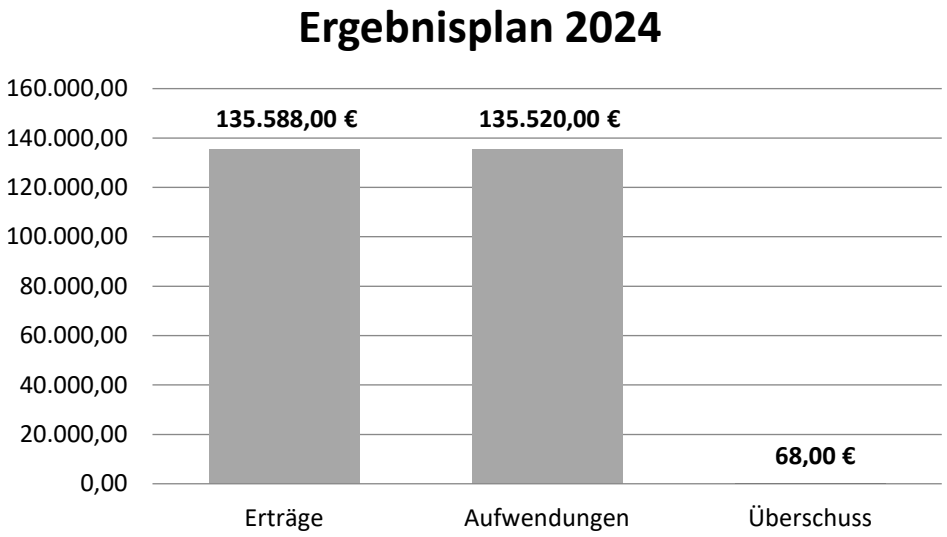
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 EUR	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2024 EUR	Voraussicht-licher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2024 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	579.809,00 €	561.023,00 €	1.714.975,00 €
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 Verbindllichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**579.809,00 €**	**561.023,00 €**	**1.714.975,00 €**
Nachrichtlich anzugeben: Hauftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

Produkt 545000
„Straßenreinigung- und Winterdienst“

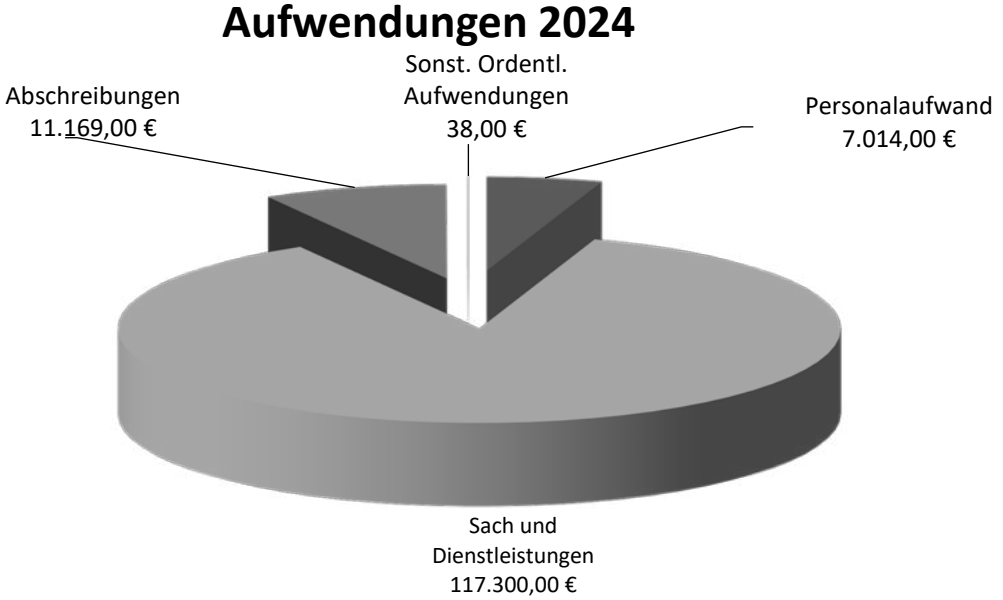
Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan das Produktes 545000 -Straßenreinigung und Winterdienst- im Kommunalen Versorgungsunternehmen „KUBRA“

Bei dem Produkt 545000 handelt es sich um einen Gebührenhaushalt. Der Ergebnisplan setzt sich aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 135.520,00 € sowie den Gesamterträgen in Höhe von 135.588,00 € zusammen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 68,00 €.



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **135.588 €**

Erträge aus Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst.



Personalaufwendungen **7.014,00 €**

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 **11.169,00 €**

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, Franz-Josef Sentler

Teilergebnisplan
Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	588	588	588	588
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.050	128.588	135.000	135.000	135.000	135.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**116.050**	**128.588**	**135.588**	**135.588**	**135.588**	**135.588**
11	- Personalaufwendungen	6.365	6.419	7.014	7.084	7.155	7.226
12	- Versorgungsaufwendungen	0	88	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.427	117.300	117.300	117.300	118.000	118.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	7.148	11.169	12.419	12.318	11.819
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.754	30	38	39	39	40
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**98.546**	**130.985**	**135.520**	**136.841**	**137.512**	**137.085**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**17.504**	**-2.397**	**68**	**-1.253**	**-1.924**	**-1.497**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**17.504**	**-2.397**	**68**	**-1.253**	**-1.924**	**-1.497**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**17.504**	**-2.397**	**68**	**-1.253**	**-1.924**	**-1.497**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**17.504**	**-2.397**	**68**	**-1.253**	**-1.924**	**-1.497**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**17.504**	**-2.397**	**68**	**-1.253**	**-1.924**	**-1.497**

Teilfinanzhaushalt Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.976	128.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.976**	**128.000**	**135.000**	**0**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
10	- Personalauszahlungen	6.365	6.419	7.014	0	7.084	7.155	7.226
11	- Versorgungsauszahlungen	0	88	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.427	117.300	117.300	0	117.300	118.000	118.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.754	30	38	0	39	39	40
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.546**	**123.837**	**124.351**	**0**	**124.422**	**125.194**	**125.266**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**17.429**	**4.163**	**10.649**	**0**	**10.578**	**9.806**	**9.734**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.028	0	25.000	0	0	0	0
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**49.028**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-49.028**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** **Finanzierungstätigkeit** **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-31.599**	**4.163**	**-14.351**	**0**	**10.578**	**9.806**	**9.734**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-31.599**	**4.163**	**-14.351**	**0**	**10.578**	**9.806**	**9.734**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
545-22-001 Anbaugeräte Winterdienst	-49.028	0	0	0	0	0	0	-49.028	-49.028
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	49.028	0	0	0	0	0	0	49.028	49.028
545-24-001 Anbaugeräte Winterdienst (Streuer für Traktor)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000

Kontenplan/Investitionsübersicht KUBRA 2024

Budget/ Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planbetrag
111050	**Fuhrpark Bauhof**				
111050		448200	648200	Kostenerstattungen	905.000,00 €
111050		448500	648500	Kostenerstattungen	681.100,00 €
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	162.000,00 €
111050		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	12.000,00 €
111050		527900	727900	Beratungskosten	500,00 €
111050		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.000,00 €
111050		542100	742100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300,00 €
111050		542200	742200	Mieten und Pachten	11.500,00 €
111050		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	1.500,00 €
111050		544500	744500	Steuern	3.500,00 €
111050		544600	744600	Versicherungen	21.251,00 €
	Investitionen Bauhof				
150-00-001	081111		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000,00 €
150-00-002	071111		783100	BGA Maschinen, techn. Anlagen	0,00 €
150-24-001	071111		783100	VW-Bulli mit Kipper	112.000,00 €
150-24-002	071111		783100	Vorbauhäcksler	58.000,00 €

111060	**Technisches Gebäudemanagement**				
111060		414200	614200	Zuschuss Stadt	1.468.019,00 €
111060		448500	648500	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.657,00 €
111060	326101		692730	Investitionskredit	4.200.000,00 €
111060		523200	723200	Kostenerstattungen	42.055,00 €
111060		523500	723500	Kostenerstattungen	130.000,00 €
111060		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	500.000,00 €
111060		528100	728100	Erweb von Vorräten	500,00 €
111060		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	20.000,00 €
111060		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	500,00 €
111060		544600	744100	Steuern, Versicherungen	1.969,00 €
111060		551700	751700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	126.521,00 €
111060	326102		792700	Tilgung Investitionskredite im privaten Bereich	297.141,00 €
	Investitionen des technischen Gebäudemanagements				
111060-117	034100		785100	Umbau Feuerwehrgerätehaus Brakel	180.000,00 €
111060-120	034100		782100	Sofortprogramm Innenstadt	0,00 €
111060-120		527900	727900	Sonstige Verwaltungsaufwendungen	21.500,00 €
111060-120		551700	751700	Sofortprogramm Innenstadt	5.700,00 €
111060-120		448800	648800	Sofortprogramm Innenstadt (Zuschuss)	16.500,00 €
111060-150	032101		785100	Investitionen Grundschule Brakel	230.000,00 €
111060-154	032101		785100	Investitionen Gesamtschule	375.000,00 €
111060-154	231111		681100	Zuschuss	340.000,00 €
111060-180	034101		785100	Stadthalle Brakel	200.000,00 €
111060-180	231111		681100	Zuschuss Stadthalle	100.000,00 €
111060-206	034101		785100	DGH Beller	130.000,00 €
111060-214	034101		785100	DGH Bellersen	550.000,00 €
111060-214	231111		681100	Zuschuss DGH Bellersen	250.000,00 €
111060-237	034101		785100	Kindergarten Gehrden	50.000,00 €
111060-242	034101		785100	DGH Gehrden	400.000,00 €
111060-242	231111		681100	Zuschuss	53.000,00 €
111060-270	034101		785100	DGH Riesel	25.000,00 €
160-00-001	034101		785100	Energetische Maßnahmen	250.000,00 €
160-00-001	231111		681100	Zuschuss Energetische Maßnahmen	50.000,00 €
160-22-003	032101		785100	Halle Bauhof	50.000,00 €
160-22-004	034101		785100	Kindergarten Bökendorf	250.000,00 €

Budget/ Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planbetrag
160-22-005	034101		785100	Kindergarten Frohnhausen	50.000,00 €
160-22-006	034101		785100	Grundschule Hembsen	250.000,00 €
160-22-006	231111		681100	Zuschuss	200.000,00 €
160-22-008	034101		785100	Kindergarten Istrup	30.000,00 €
160-23-001	032101		785100	Feuerwehrgerätehaus Siddessen	45.000,00 €
160-23-002	032101		785100	Feuerwehrgerätehaus Hembsen	750.000,00 €
160-23-002	231111		681100	Zuschuss	200.000,00 €
160-23-003	032101		785100	Feuerwehrgerätehaus Frohnhausen	1.600.000,00 €
160-24-001	032101		785100	Investitionen Rathaus	200.000,00 €
160-24-002	034101		785100	Feuerwehrgerätehaus Erkeln	50.000,00 €
160-24-003	034101		785100	Dorfgemeinschaftshaus Erkeln	20.000,00 €
160-24-004	034101		785100	Sport- und Freizeithalle Bökendorf	50.000,00 €
160-24-005	034101		785100	Dorfgemeinschaftshaus Rheder	30.000,00 €
160-24-006	064101		785100	Feuerwehrgerätehaus Schmechten	30.000,00 €
53 - Ver- und Entsorgung					
538000	**Abwasserbeseitigung**				
538000		432100	632100	Schmutz- und Niederschlagswassergebühren	3.625.000,00 €
538000		448800	648800	Kostenerstattungen übriger Bereiche	35.000,00 €
538000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00 €
538000	232100		688100	Sonderposten aus Beiträgen	50.000,00 €
538000	326101		692730	Investitionskredit	105.000,00 €
538000		523200	723200	Verwaltungskosten	150.000,00 €
538000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	10.000,00 €
538000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke	55.000,00 €
538000		524101	724101	Energiekosten	448.800,00 €
538000		524200	724200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	55.000,00 €
538000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	9.500,00 €
538000		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.500,00 €
538000		527900	727900	Sonstige Betriebsaufwendungen	35.000,00 €
538000		528100	728100	Aufwendungen für bezogene Waren	120.000,00 €
538000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	400.000,00 €
538000		537100	737100	Allgem. Umlagen an das Land	50.000,00 €
538000		541200	741200	Bes. Aufw. Für Beschäftigte	10.000,00 €
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	19.200,00 €
538000		544500	744500	Sonstige Steuern	1.000,00 €
538000		544600	744600	Versicherungen	19.171,00 €
538000		551200	751200	Zinsaufwendungen an Gemeinden	273.000,00 €
538000		551700	751700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	436.409,00 €
538000	326102		792700	Tilgung Investitionskredite privater Bereich	351.460,00 €
	Investitionen Abwasserbeseitigung				
538-00-001	044101		785200	Sanierung Kanalisation	425.000,00 €
538000-012	044101		785100	Sanierung Kläranlage	2.500.000,00 €
538000-012	231111		681100	Zuschuss Sanierung Kläranlage	314.023,00 €
538000-102	044101		785100	Erfassung Kanäle	5.000,00 €
538-00-002	044100		785100	Kläranlage Brakel	25.000,00 €
538-00-002	071100		783100	Betriebsfahrzeug Kläranlage	10.000,00 €
538-00-003	011100		783100	Software Prozessleitsystem	20.000,00 €
538-00-004	044100		785200	Kläranlage Bellersen	20.000,00 €
538000-118	044100		785200	Gewerbegebiet Brakel	2.000.000,00 €

Budget/ Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planbetrag
538000-118	231100		681100	Zuschuss	288.401,00 €
538000-248	044100		785200	Neubaugebiet Gehrden	50.000,00 €
538000-255	044100		785200	Pumpwerk Kläranlage Hembsen	550.000,00 €
538-22-001	044100		785200	4. Reinigungsstufe KA Brakel	9.800.000,00 €
538-22-001	231100		681100	Zuschuss	5.029.467,00 €
538-22-002	044100		785200	Neubaugebiet Bohlenweg	786.500,00 €
538-22-003	044100		785200	Neubaugebiet Bellersen	5.000,00 €
538-24-001	044100		785200	Neubaugebiet Riesel	5.000,00 €

54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
540000	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**				
540000		414200	614200	Zuschuss Stadt	2.359.713,00 €
540000		432100	632100	Benutzungsgebühren	6.000,00 €
540000		441100	641100	Mieten und Pachten	500,00 €
540000		448500	648500	Kostenerstattungen	9.795,00 €
540000	326101		692700	Investitionskredite	1.200.000,00 €
540000		521600	721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	335.000,00 €
540000		523200	723200	Kostenerstattungen	80.790,00 €
540000		523500	723500	Kostenerstattungen	690.000,00 €
540000		524200	724200	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	533.300,00 €
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	500,00 €
540000		542200	742200	Mieten und Pachten	500,00 €
540000		542300	742300	Leasing	4.500,00 €
540000		542900	742900	Aufwendungen für Reche und Dienste	3.500,00 €
540000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	500,00 €
540000		544600	744600	Versicherungen	1.312,00 €
540000		551700	751700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	88.000,00 €
540000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
540000	326100		792600	Tilgung Investitionskredite privater Bereich	46.048,00 €
	Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen				
540-00-002	041101		782100	Erwerb Straßenflächen	20.000,00 €
540-00-003	011111		783100	Software Straßenkataster	8.500,00 €
540-00-006	045101		785200	Neubau von Beleuchtungsanlagen	35.000,00 €
540000-090	045101		785200	Èrneuerung Wirtschaftswege	140.000,00 €
540000-090	231111		681100	Zuschuss	98.000,00 €
540000-108	232101		682100	KAG-Beiträge Brunnenallee	250.000,00 €
540000-125	045101		785200	Gewerbegebiet Brakel	1.400.000,00 €
540000-125	231111		681100	Zuschuss	1.156.754,00 €
540000-195	045101		785200	Radweg Bellersen - Marienmünster	16.000,00 €
540000-213	232101		681100	Erschließungsbeiträge Kapellenweg	380.000,00 €
540000-237	232101		681100	Gehweg Lange Straße, KAG	180.000,00 €
540-22-001	045101		785200	Neubau Bushaltestellen	303.000,00 €
540-22-001	231111		681100	Zuschuss	272.700,00 €
540-22-003	045101		785200	Neubaugebiet Bohlenweg	660.000,00 €
540-22-004	045101		785200	Ausbau Bahnhofstraße	750.000,00 €
540-22-004	231111		681100	Zuschuss	563.000,00 €
540-23-001	045101		785200	Aa-Brücke Istrup	390.000,00 €
540-23-001	231111		681100	Zuschuss Aa-Brücke Istrup	186.000,00 €
540-23-002	045101		785200	Fatimastraße Hembsen	730.000,00 €
540-23-002	232101		681100	Fatimastraße Hembsen KAG	584.000,00 €
540-23-003	045101		785200	Schulbrede Siddessen	495.000,00 €
540-23-003	232101		681100	Schulbrede Siddessen KAG	396.000,00 €

Budget/ Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planbetrag
540-23-005	045101		785200	Gehwegerneuerung Glasfaserausbau	60.000,00 €
540-23-006	045101		785200	Neubaugebiet Bellersen	5.000,00 €
540-23-011	045101		785200	Dorfplatz Schmechten	130.000,00 €
540-23-011	231111		681100	Zuschuss Dorfplatz Schmechten	93.600,00 €
540-24-005	045101		785200	Neubaugebiet Riesel	5.000,00 €
540-24-006	045101		785200	Brücke Rustenhof, Istrup	52.000,00 €
540-24-007	045101		785200	Gehwege Holzstraße Frohnhausen	650.000,00 €
540-24-007	232101		681100	Zuschuss KAG	520.000,00 €

545000	Straßenreinigung und Winterdienst				
545000		432100	632100	Benutzungsgebühren	135.000,00 €
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	38,00 €

Stellenplan KUBRA

2024

Stellenübersicht 2024
Teil C: Aufteilung nach Produkten

I.: KUBRA

Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahl-beamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		B 4	A 15	A 13	A13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
111050	Bauhof												
111060	Technisches Gebäudemanagement												
538000	Abwasser-entsorgung												
540000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV												
545000	Straßenreinigung und Winterdienst												
Insgesamt:		0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	**0,00**	0,00	**0,00**			

Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe													
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
111050	Bauhof	**0,04**	**0,52**					**1,00**			**19,50**				**0,10**	
111060	Immobilien-management	**0,22**	**1,15**													
538000	Abwasser-entsorgung		**0,30**	**0,61**			**0,25**	**2,18**		**1,17**	**4,00**				**0,10**	
540000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	**0,17**	**1,36**	**0,06**	**0,40**		**0,50**									
545000	Straßenreinigung und Winterdienst		**0,08**		**0,05**											
Insgesamt:		**0,43**	**3,41**	**0,67**	**0,45**	**0,00**	**0,75**	**3,18**	**0,00**	**1,17**	**23,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,00**

Versorgungsunternehmen

VUBRA

2024

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

Ergebnisplan

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	39.042	62.892	61.981	61.850	56.886
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.866.853	2.227.049	2.452.700	3.202.700	3.302.700	3.303.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.731	20.200	25.200	25.400	25.700	25.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.835	31.100	37.100	38.100	39.600	39.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.664	336.050	335.050	338.050	339.550	344.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.984.083**	**2.653.441**	**2.912.942**	**3.666.231**	**3.769.400**	**3.770.486**
11	- Personalaufwendungen	711.798	829.659	858.909	867.498	876.173	884.935
12	- Versorgungsaufwendungen	0	17.175	10.230	10.332	10.436	10.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.229	1.430.267	1.222.237	1.715.637	1.723.837	1.732.537
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	469.973	459.203	591.439	645.951	635.776
15	- Transferaufwendungen	19.251	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.138	181.101	400.162	437.873	448.599	448.338
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.951.416**	**2.938.175**	**2.960.741**	**3.632.779**	**3.714.995**	**3.722.126**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**32.667**	**-284.734**	**-47.799**	**33.452**	**54.405**	**48.360**
19	+ Finanzerträge	764	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.107	175.319	368.149	472.480	492.898	473.264
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-45.344**	**-175.319**	**-368.149**	**-472.480**	**-492.898**	**-473.264**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.677**	**-460.053**	**-415.948**	**-439.028**	**-438.493**	**-424.904**
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)**	**-12.677**	**-460.053**	**-415.948**	**-439.028**	**-438.493**	**-424.904**
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage**	**-12.677**	**-460.053**	**-415.948**	**-439.028**	**-438.493**	**-424.904**
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	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.859.005	2.208.500	2.452.700	3.202.700	3.302.700	3.303.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.363	20.200	25.200	25.400	25.700	25.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.530	31.100	37.100	38.100	39.600	39.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	235.128	966.050	985.050	1.008.050	1.009.550	1.014.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	764	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.162.791**	**3.225.850**	**3.500.050**	**4.274.250**	**4.377.550**	**4.383.600**
10	- Personalauszahlungen	711.798	829.659	858.909	867.498	876.173	884.935
11	- Versorgungsauszahlungen	0	17.175	10.230	10.332	10.436	10.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785.027	1.430.267	1.222.237	1.715.637	1.723.837	1.732.537
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	338.927	175.319	368.149	472.480	492.898	473.264
14	- Transferauszahlungen	9.883	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	428.724	181.101	400.162	437.873	448.599	448.338
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.274.359**	**2.643.520**	**2.869.687**	**3.513.820**	**3.561.942**	**3.559.614**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-111.568**	**582.330**	**630.363**	**760.430**	**815.608**	**823.986**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.955	215.659	75.494	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	94.178	40.000	40.000	30.000	30.000	27.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184.133**	**255.659**	**115.494**	**30.000**	**30.000**	**27.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden	3.328	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.427.563	3.702.500	3.229.000	2.347.000	462.000	462.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.629	149.500	115.000	66.500	25.000	25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	5.000.000	2.000.000	300.000	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**	**2.479.521**	**8.852.000**	**5.344.000**	**2.713.500**	**487.000**	**487.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-2.295.388**	**-8.596.341**	**-5.228.506**	**-2.683.500**	**-457.000**	**-460.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)**	**-2.406.955**	**-8.014.011**	**-4.598.143**	**-1.923.070**	**358.608**	**363.986**
33	+ Einz. f. Aufnahme/Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u.d. gleichk. Rechtsgesch.	1.900.000	8.700.000	5.200.000	2.000.000	450.000	450.000
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.	168.659	205.304	458.193	585.144	682.278	759.545
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.731.341**	**8.494.696**	**4.741.807**	**1.414.856**	**-232.278**	**-309.545**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)**	**-675.615**	**480.685**	**143.664**	**-508.214**	**126.331**	**54.441**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	1.067.589	1.548.274	1.691.937	1.183.723	1.310.054
41	**= Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39)**	**-675.615**	**1.548.274**	**1.691.937**	**1.183.723**	**1.310.054**	**1.364.495**

Zusammenfassung
Ergebnisplan

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR					
01 Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0
08 Sportförderung	-546.245,87	-810.712,123663	-664.682,660429	-718.057,353483	-765.217,925754	-766.713,811088
11 Ver- und Entsorgung	533.569,36	351.059,496112	249.234,91477	279.529,091911	327.225,38965	342.310,038195
Summe	**-12.676,51**	**-459.652,627551**	**-415.447,745659**	**-438.528,261572**	**-437.992,536104**	**-424.403,772893**

Zusammenfassung
Finanzplan

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

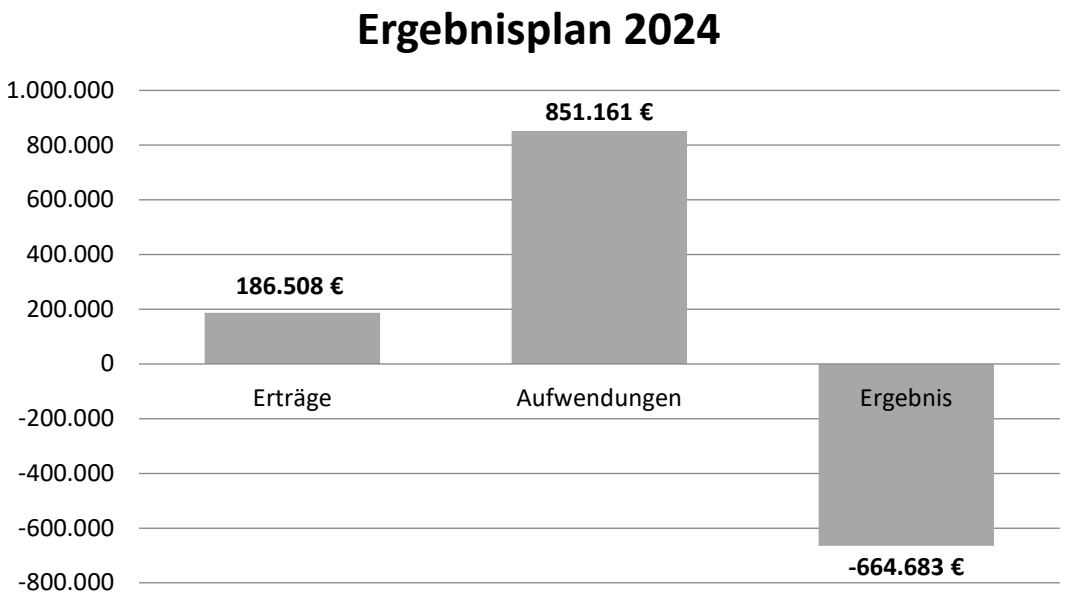
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR					
01 Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0
08 Sportförderung	517.189,29	111.203,363663	-30.005,339571	-3.392,646517	35.060,925754	38.305,811088
11 Ver- und Entsorgung	158.425,52	-592.288,236112	-114.158,45477	511.106,998089	-161.891,51965	-93.246,808195
Summe	**675.614,81**	**-481.084,872449**	**-144.163,794341**	**507.714,351572**	**-126.830,593896**	**-54.940,997107**

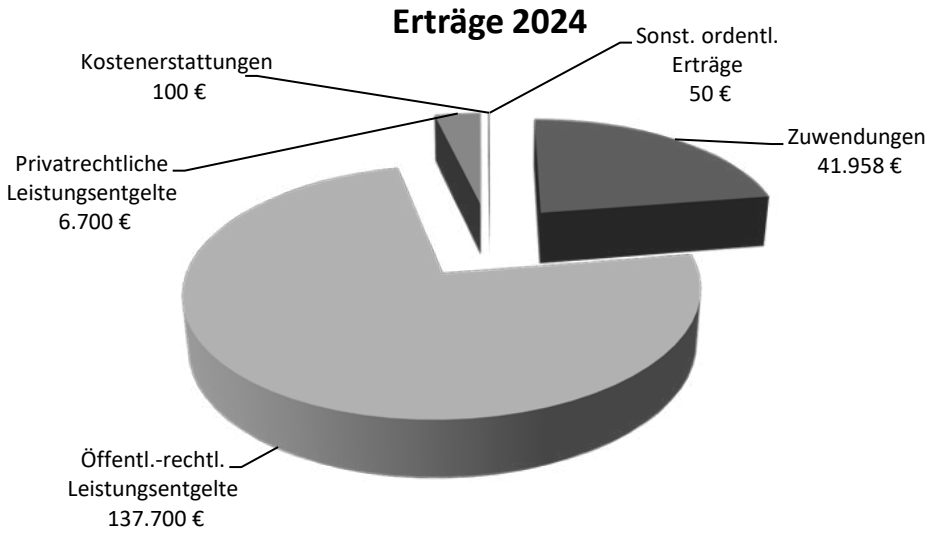
Produkt 424000

„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 851.191 €. Die Gesamterträge betragen 186.508 €. Das Defizit beläuft sich im Wirtschaftsplan 2024 somit auf 664.683 €. Ein klassischer Ausweis eines Verlustausgleiches wird nicht mehr vorgenommen, an dessen Stelle tritt eine Abschreibung auf die Finanzanlage VUBRA in Höhe der saldierten Spartenergebnisse im städtischen Ergebnisplan.





Zuwendungen und allgemeine Umlagen **41.958,00 €**

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

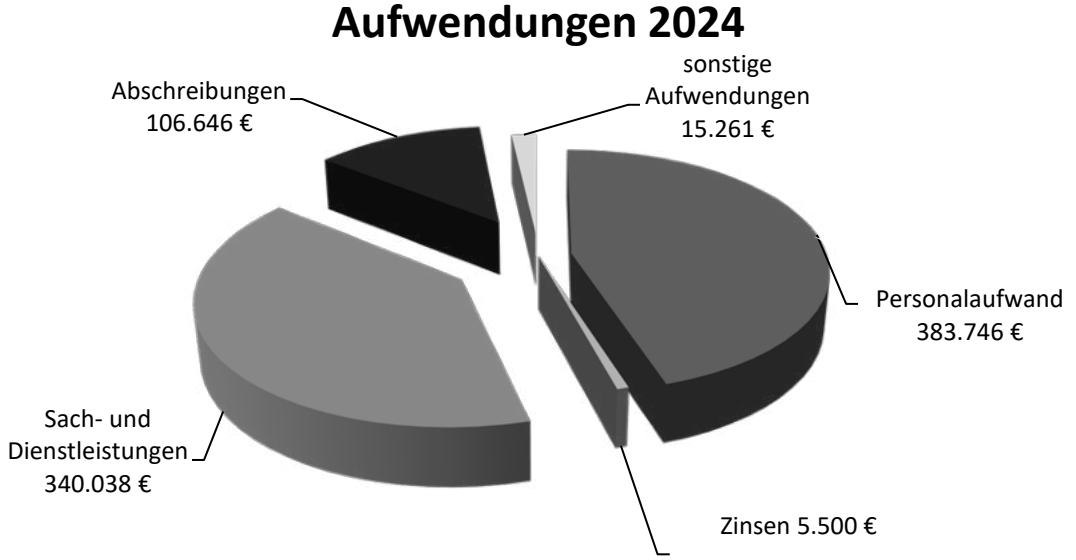
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **137.700,00 €**

Eintrittsgelder für die städtischen Bäder.

Privatrechtliche Leistungsentgelte **6.700,00 €**
Mieten und Pachten.

Kostenerstattungen **100,00 €**

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



Personalaufwendungen **383.746,00 €**

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **340.038,00 €**

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. Die Senkung der Energiekosten, vor allem durch die neu installierte PV-Anlage auf dem Sommerbad führen zu deutliche Einsparungen bei dieser Aufwandsposition.

Bilanzielle Abschreibungen **106.646,00 €**

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 41.958,00 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gegenüber. Im Jahr 2023 ist die Abschreibung für das Hauptgebäude des Hallenbades ausgelaufen, so dass es hier zu einer erheblichen Reduzierung gekommen ist. Für die Folgejahre ist durch die geplante Sanierung wieder mit einem erhöhten Abschreibungsvolumen zu rechnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **15.261,00 €**

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.

Zinsen **5.500,00 €**

Zinsbelastung für die neu veranschlagten Investitionsdarlehen.

Finanzplan

Der Finanzplan sieht Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 744.545,00 € sowie Einzahlungen in Höhe von 794.550,00 € vor. Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 50.005,00 €. Veranschlagt ist hier auch die Eigenkapital-Verstärkung seitens der Stadt Brakel in Höhe von 650 T€ zugunsten des Eigenkapitals der Sparte Bäder. Diese soll ein weiteres Abschmelzen des Eigenkapitals der Bäder durch die dauerhaften Verluste der Sparte verhindern.

An Investitionen sind die Planungskosten der Erneuerung des Beckenkopfes samt Beckenumgangs in Höhe von 200 T€, die Sanierung der Außenanlagen in Höhe von 100 T€ sowie die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von 10.000,00 € vorgesehen. Die Erläuterungen zur geplanten Maßnahme sind auf der folgenden Seite abgebildet.

Für das Jahr 2024 ist eine Darlehnsaufnahme in Höhe von 300 T€ eingeplant, um die Finanzierung der geplanten Maßnahmen sicherzustellen.

Produktdefinition
Produkt 424000 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Kurzbeschreibung	"Betrieb der städtischen Bäder ""Hallen- und Sommerbad""."
Verantwortlich	Abteilung 60, Ines Koßmann

Teilergebnisplan
Produkt 424000 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	39.042	41.958	41.047	40.916	35.952
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.791	133.500	137.700	137.700	137.700	138.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.344	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**120.135**	**179.392**	**186.508**	**185.597**	**185.466**	**181.502**
11	- Personalaufwendungen	318.302	393.039	383.746	387.584	391.460	395.374
12	- Versorgungsaufwendungen	0	7.498	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.023	464.267	340.037	340.937	342.137	342.837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	113.051	106.646	132.497	158.073	153.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.057	12.250	15.261	15.387	15.514	15.645
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**666.381**	**990.104**	**845.691**	**876.404**	**907.184**	**907.716**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-546.246**	**-810.712**	**-659.183**	**-690.807**	**-721.718**	**-726.214**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	5.500	27.250	43.500	40.500
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**-5.500**	**-27.250**	**-43.500**	**-40.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-546.246**	**-810.712**	**-664.683**	**-718.057**	**-765.218**	**-766.714**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-546.246**	**-810.712**	**-664.683**	**-718.057**	**-765.218**	**-766.714**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-546.246**	**-810.712**	**-664.683**	**-718.057**	**-765.218**	**-766.714**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-546.246**	**-810.712**	**-664.683**	**-718.057**	**-765.218**	**-766.714**

Teilfinanzhaushalt Produkt 424000 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.642	133.500	137.700	0	137.700	137.700	138.700
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	30.901	630.050	650.050	0	670.050	670.050	670.050
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.543**	**770.350**	**794.550**	**0**	**814.550**	**814.550**	**815.550**
10	- Personalauszahlungen	318.302	393.039	383.746	0	387.584	391.460	395.374
11	- Versorgungsauszahlungen	0	7.498	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.212	464.267	340.037	0	340.937	342.137	342.837
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.612	0	5.500	0	27.250	43.500	40.500
15	- Sonstige Auszahlungen	16.917	12.250	15.261	0	15.387	15.514	15.645
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**709.042**	**877.053**	**744.545**	**0**	**771.157**	**792.611**	**794.356**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-584.499**	**-106.703**	**50.005**	**0**	**43.393**	**21.939**	**21.194**
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.955	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 424000 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- für Baumaßnahmen	10	500.000	300.000	1.000.000	1.000.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.636	4.500	10.000	0	11.500	10.000	10.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**22.645**	**504.500**	**310.000**	**1.000.000**	**1.011.500**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**67.310**	**-504.500**	**-310.000**	**-1.000.000**	**-1.011.500**	**-10.000**	**-10.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-517.189**	**-611.203**	**-259.995**	**-1.000.000**	**-968.107**	**11.939**	**11.194**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	500.000	300.000	0	1.000.000	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	10.000	0	28.500	47.000	49.500
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**500.000**	**290.000**	**0**	**971.500**	**-47.000**	**-49.500**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-517.189**	**-111.203**	**30.005**	**-1.000.000**	**3.393**	**-35.061**	**-38.306**

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

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
424000-103 Umgestaltung Saunabereich	-10	0	0	0	0	0	0	-10	-10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	10	10
424000-104 Erneuerung Außenanlagen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
424-22-001 Regeltechnik	-18.182	0	0	0	0	0	0	-18.182	-18.182
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	18.182	0	0	0	0	0	0	18.182	18.182
424-23-001 Hallenbadsanierung	0	-500.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-500.000	-1.700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	200.000	1.000.000	1.000.000	0	0	500.000	1.700.000
424-23-002 PV-Anlage Sommerbad	89.955	0	0	0	0	0	0	89.955	89.955
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.955	0	0	0	0	0	0	89.955	89.955

Erläuterung Maßnahmen „Betrieb von Bädern“ 2024

Maßnahme	Erläuterung
424000-104 Erneuerung Außenanlagen **Ansatz: 100.000,00 €**	Erneuerung der Treppenanlage sowie der Außenanlagen des Hallenbades.
424-23-001 Hallenbadsanierung **Ansatz: 200.000,00 €** **VE 2025: 1.000.000,00 €**	Das Tragwerk des Beckenumgangs weist aufgrund der undichten Anschlussfugen der umlaufenden Schwallwasserrinne erhebliche Schäden auf, welche zur Aufrechterhaltung des Hallenbadbetriebes zwingend zu reparieren sind. Planung in 2024, Ausführung in 2025.

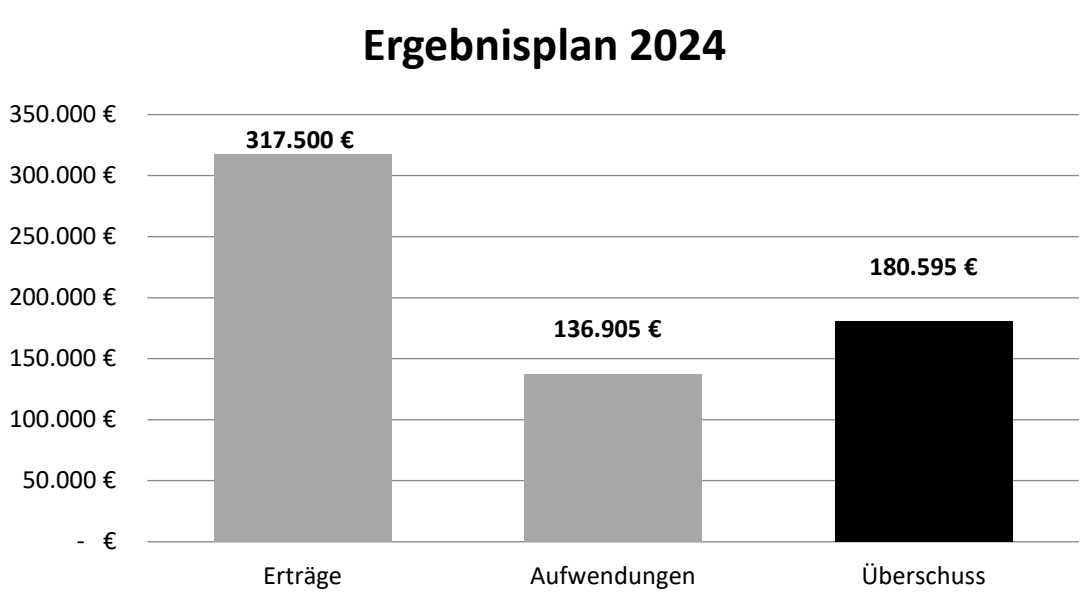
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Produkt 424000 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	- €	- €	300.000,00 €
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 Verbindllichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**- €**	**- €**	**300.000,00 €**
Nachrichtlich anzugeben: Hauftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

Produkt 531000
Elektrizitätsversorgung

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

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 136.905,00 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 120.000,00 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 16.905,00 €. Die Gesamterträge betragen 317.500,00€. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 180.595,00 €.



Erträge 2024

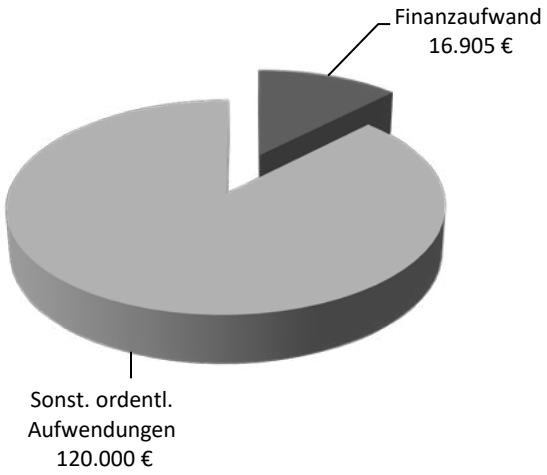
Privatrechtliche Leistungsentgelte **12.500,00 €**

Erträge aus der zu erwartenden Einspeisevergütung.

Sonstige ordentliche Erträge **305.000,00 €**

Erträge aus der Beteiligung WWE (280.000,00 €) sowie die zu erwartenden Steuererstattungen (25.000,00€).

Aufwendungen 2024



Sonstige ordentliche Aufwendungen **120.000,00 €**

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. Aufgrund der sich besser als erwartet entwickelnden Überschüsse der WWE kommt es auf Ebene der Gesellschafter zu einer erhöhten Belastung aus der Körperschaftssteuer.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen **16.905,00 €**

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 31.12.2024 beträgt **1.471.746,10 €.**

Produktdefinition
Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Verantwortlich Abteilung 20, Ines Koßmann

Teilergebnisplan
Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.367	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29	305.000	305.000	308.000	310.000	315.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.396**	**317.500**	**317.500**	**320.500**	**322.500**	**327.500**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.620	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	67.000	120.000	142.000	141.000	140.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21**	**73.620**	**120.000**	**142.000**	**141.000**	**140.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.376**	**243.880**	**197.500**	**178.500**	**181.500**	**187.500**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.795	17.795	16.905	15.989	15.045	14.073
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-17.795**	**-17.795**	**-16.905**	**-15.989**	**-15.045**	**-14.073**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.420**	**226.085**	**180.595**	**162.511**	**166.455**	**173.427**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.420**	**226.085**	**180.595**	**162.511**	**166.455**	**173.427**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.420**	**226.085**	**180.595**	**162.511**	**166.455**	**173.427**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-8.420**	**226.085**	**180.595**	**162.511**	**166.455**	**173.427**

Teilfinanzhaushalt Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

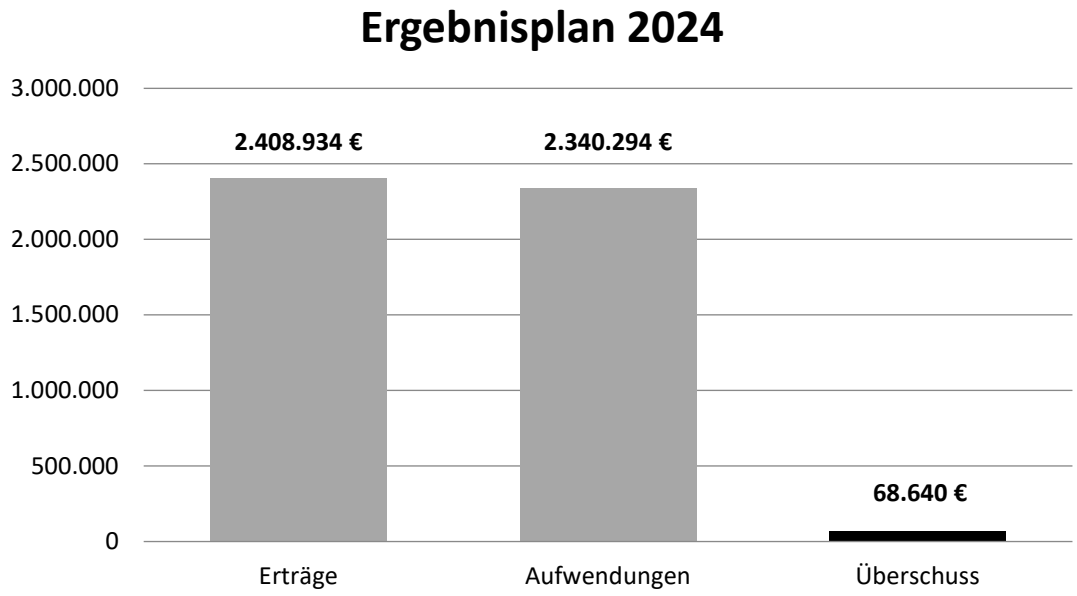
Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

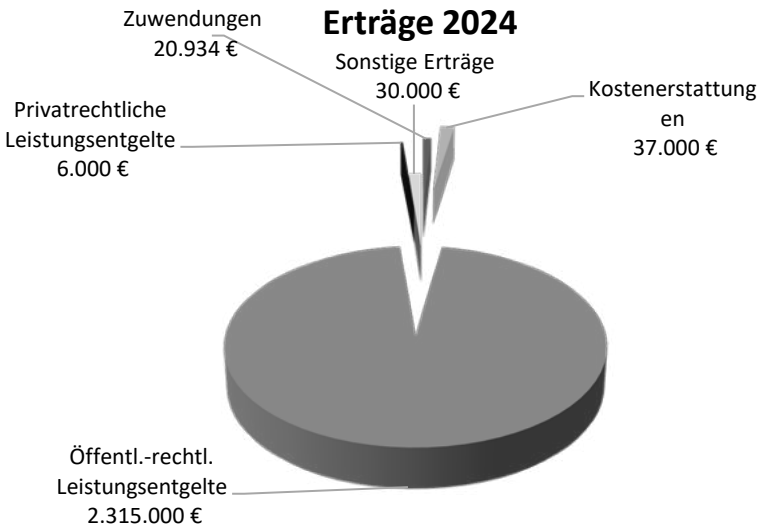
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.671	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.057	305.000	305.000	0	308.000	310.000	315.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.727**	**317.500**	**317.500**	**0**	**320.500**	**322.500**	**327.500**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.795	17.795	16.905	0	15.989	15.045	14.073
15	- Sonstige Auszahlungen	0	67.000	120.000	0	142.000	141.000	140.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.816**	**84.795**	**136.905**	**0**	**157.989**	**156.045**	**154.073**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**-5.088**	**232.705**	**180.595**	**0**	**162.511**	**166.455**	**173.427**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** **Finanzierungstätigkeit** **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-5.088**	**232.705**	**180.595**	**0**	**162.511**	**166.455**	**173.427**
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.354	29.659	30.548	0	31.465	32.409	33.381
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.354**	**-29.659**	**-30.548**	**0**	**-31.465**	**-32.409**	**-33.381**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-6.443**	**203.046**	**150.046**	**0**	**131.046**	**134.046**	**140.046**

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 2.340.294,00 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.994.550,00 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 345.744,00 €. Die Gesamterträge betragen 2.408.934,00 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 68.640,00 €.



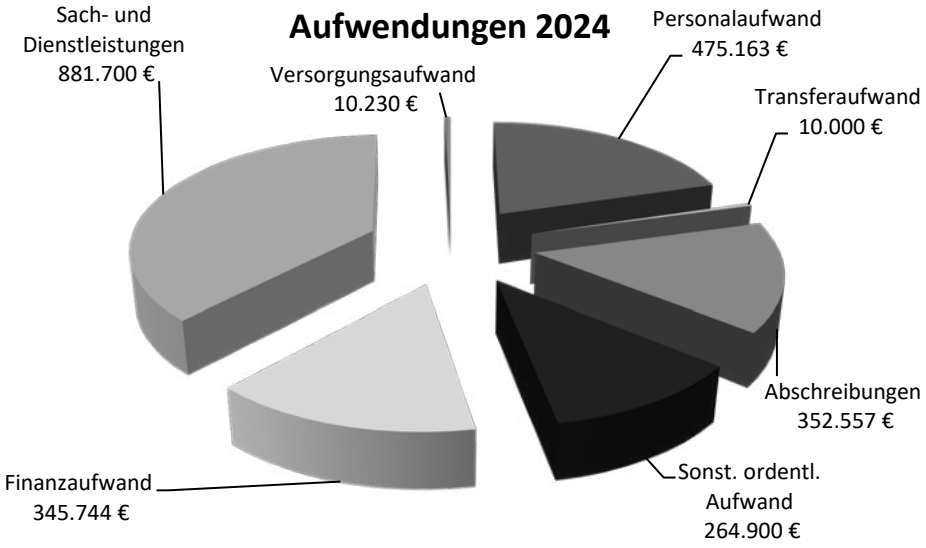


Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **2.315.000,00 €**
Erträge aus dem Verkauf von Frischwasser.

Privatrechtliche Leistungsentgelte **6.000,00 €**
Bei den eingeplanten Erträgen in Höhe von 6.000,00 € handelt es sich um die Erträge aus Mieten und Pachten.

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen **37.000,00 €**
Erstattungen durch das Abwasserwerk (Zählerentschädigung) und durch Privatkunden.

Sonstige ordentliche Erträge **30.000,00 €**
Hierbei handelt es sich um die sogenannten vermischten Einnahmen, welche nicht anderweitig zuzuordnen sind.



Personalaufwendungen **475.163,00 €**
Versorgungsaufwand **10.230,00 €**

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **881.700,00 €**
Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Hierzu gehören z.B. die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Wasserleitungsnetzes. Die Einsparungen ergeben sich im Wesentlichen aus den wieder rückläufigen Energiekosten.

Bilanzielle Abschreibungen **352.557,00 €**

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. Ab dem Jahr 2025 steigen die Aufwendungen aus Abschreibungen aufgrund der Aktivierung u.a. des Hochbehälters Frohnhausen und des Wasserwerks Ostheim deutlich an.

Den bilanziellen Abschreibungen stehen ertragswirksam insgesamt 20.934,00 € 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 **264.900,00 €**

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 **345.744,00 €**

Zinsen für aufgenommene und geplante Darlehen. Durch die steigende Verschuldung ist ein erheblicher Mehraufwand für zu leistende Zinsen zu verzeichnen.

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 2.388.000,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.987.737,00 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 400.263,00 € ab.

Der Investitionsplan sieht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.034.000,00 € vor. Für Baumaßnahmen (s. Erläuterungen) sind 2.929.000,00 € und für die Beschaffung von beweglichem Vermögen sind 105.000,00 € vorgesehen. 2,0 Mio. € sind wie in den Vorjahren für den Anteilserwerb an der WBB Brakel GmbH vorgesehen. An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden 40.000,00 € aus Beiträgen sowie 75.494,00 € an Zuwendungen erwartet.

Weiterhin werden Investitionskredite in Höhe von 4,9 Mio. € veranschlagt, welche zur Finanzierung der Investitionen in Anspruch genommen werden müssen.

Produktdefinition
Produkt 533000 Wasserversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Kurzbeschreibung	Wasserversorgung
Verantwortlich	Abteilung 60, Christof Münstermann

Teilergebnisplan
Produkt 533000 Wasserversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.934	20.934	20.934	20.934
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771.062	2.093.549	2.315.000	3.065.000	3.165.000	3.165.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.365	1.000	6.000	6.200	6.500	6.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.835	31.000	37.000	38.000	39.500	39.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.290	31.000	30.000	30.000	29.500	29.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.854.551**	**2.156.549**	**2.408.934**	**3.160.134**	**3.261.434**	**3.261.484**
11	- Personalaufwendungen	393.496	436.620	475.163	479.914	484.713	489.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	9.677	10.230	10.332	10.436	10.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.186	965.600	881.700	1.374.200	1.381.200	1.389.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	350.302	352.557	458.942	487.878	481.916
15	- Transferaufwendungen	19.251	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.081	101.851	264.900	280.486	292.084	292.694
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.285.014**	**1.874.050**	**1.994.550**	**2.613.875**	**2.666.311**	**2.673.910**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**569.537**	**282.499**	**414.384**	**546.259**	**595.123**	**587.574**
19	+ Finanzerträge	764	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.312	157.524	345.744	429.241	434.353	418.691
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-27.548**	**-157.524**	**-345.744**	**-429.241**	**-434.353**	**-418.691**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**541.989**	**124.975**	**68.640**	**117.018**	**160.770**	**168.883**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**541.989**	**124.975**	**68.640**	**117.018**	**160.770**	**168.883**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**541.989**	**124.975**	**68.640**	**117.018**	**160.770**	**168.883**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**541.989**	**124.975**	**68.640**	**117.018**	**160.770**	**168.883**

Teilfinanzhaushalt Produkt 533000 Wasserversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.765.363	2.075.000	2.315.000	0	3.065.000	3.165.000	3.165.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.693	1.000	6.000	0	6.200	6.500	6.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.530	31.000	37.000	0	38.000	39.500	39.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	202.170	31.000	30.000	0	30.000	29.500	29.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	764	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.025.520**	**2.138.000**	**2.388.000**	**0**	**3.139.200**	**3.240.500**	**3.240.550**
10	- Personalauszahlungen	393.496	436.620	475.163	0	479.914	484.713	489.560
11	- Versorgungsauszahlungen	0	9.677	10.230	0	10.332	10.436	10.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.794	965.600	881.700	0	1.374.200	1.381.200	1.389.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	279.520	157.524	345.744	0	429.241	434.353	418.691
14	- Transferauszahlungen	9.883	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	411.808	101.851	264.900	0	280.486	292.084	292.694
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.547.501**	**1.681.272**	**1.987.737**	**0**	**2.584.174**	**2.612.786**	**2.610.685**

Teilfinanzhaushalt Produkt 533000 Wasserversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**478.019**	**456.728**	**400.263**	**0**	**555.026**	**627.714**	**629.865**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	215.659	75.494	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten	94.178	40.000	40.000	0	30.000	30.000	27.000
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**94.178**	**255.659**	**115.494**	**0**	**30.000**	**30.000**	**27.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden	3.328	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	2.427.553	3.202.500	2.929.000	2.000.000	1.347.000	462.000	462.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.994	145.000	105.000	40.000	55.000	15.000	15.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	5.000.000	2.000.000	0	300.000	0	0
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.456.875**	**8.347.500**	**5.034.000**	**2.040.000**	**1.702.000**	**477.000**	**477.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-2.362.697**	**-8.091.841**	**-4.918.506**	**-2.040.000**	**-1.672.000**	**-447.000**	**-450.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.884.678**	**-7.635.113**	**-4.518.243**	**-2.040.000**	**-1.116.974**	**180.714**	**179.865**
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.900.000	8.200.000	4.900.000	0	1.000.000	450.000	450.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	167.305	175.645	417.645	0	525.179	602.869	676.664
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.732.695**	**8.024.355**	**4.482.355**	**0**	**474.821**	**-152.869**	**-226.664**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-151.983**	**389.242**	**-35.888**	**-2.040.000**	**-642.153**	**27.845**	**-46.800**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 533000 Wasserversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
533-00-001 Erneuerung Wasserleitungsnetz	254.821	-350.000	-1.000.000	-1.300.000	-500.000	-400.000	-400.000	-95.179	-2.395.179
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.179	350.000	1.000.000	1.300.000	500.000	400.000	400.000	595.179	2.895.179
533000-099 Leitungsbau zentrale Enthärtung	-67.365	-750.000	-850.000	0	0	0	0	-817.365	-1.667.365
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.365	750.000	850.000	0	0	0	0	817.365	1.667.365
533000-101 Neuanschlüsse, Anschlusserneuerungen	-59.348	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-69.348	-109.348
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.348	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	69.348	109.348
533000-102 Wasserleitungskataster	0	-5.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	-13.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	5.000	13.000
533000-103 Förder-/Steuertechnik	-15.840	-80.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-95.840	-175.840
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	15.840	80.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	95.840	175.840
533000-115 Neubau Hochbehälter Brakel	-1.881.179	-1.200.000	-20.000	0	0	0	0	-3.081.179	-3.101.179
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.328	0	0	0	0	0	0	3.328	3.328
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.877.851	1.200.000	20.000	0	0	0	0	3.077.851	3.097.851
533000-116 Brunnen Ostheim	-70	-400.000	-500.000	-100.000	-100.000	0	0	-400.070	-1.000.070
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70	400.000	500.000	100.000	100.000	0	0	400.070	1.000.070
533000-119 Erneuerung Wasserleitungsnetz	-36.471	0	0	0	0	0	0	-36.471	-36.471
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.471	0	0	0	0	0	0	36.471	36.471

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 533000 Wasserversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
533000-127 Erweiterung Gewerbegebiet Brakel	-54.202	109.159	-24.506	0	0	0	0	54.957	30.451
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	215.659	75.494	0	0	0	0	215.659	291.153
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.202	106.500	100.000	0	0	0	0	160.702	260.702
533000-245 Baugebiet Hembsen	-7.423	0	0	0	0	0	0	-7.423	-7.423
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.423	0	0	0	0	0	0	7.423	7.423
533000-246 Druckerhöhungsanlage Bökendorf	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
533-22-001 Neubaugebiet Brakel, "Bohlenweg"	0	-120.000	-132.000	0	0	0	0	-120.000	-252.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	132.000	0	0	0	0	120.000	252.000
533-22-002 Ersatzfahrzeug Wasserwerk	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	-120.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	120.000
533-22-003 Sanierung Leitwarte	-2.661	-200.000	-150.000	0	0	0	0	-202.661	-352.661
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.661	200.000	150.000	0	0	0	0	202.661	352.661
533-23-001 Neubaugebiet Bellersen, "Südhang"	0	-1.000	-1.000	0	-85.000	0	0	-1.000	-87.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	0	85.000	0	0	1.000	87.000
533-23-004 Neubaugebiet Istrup "Dorfmitte", 2. BA	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
533-24-001 Neubaugebiet Riesel "Hohlweg"	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
533-24-002 Neubau HB-Frohnhausen	0	0	-100.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	600.000	600.000	0	0	0	700.000
533-26-001 Neubaugebiet Erkeln "Neue Straße"	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
533-27-001 Neubaugebiet Brakel, "Bökendorfer Straße"	0	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000

Erläuterung Maßnahmen „Wasserwerk" 2024

Maßnahme	Erläuterung
533-00-001 Erneuerung Wasserleitungsnetz **Ansatz = 1.000.000,00 €**	Erneuerung der Wasserleitungen in den Straßen: - Bahnhofstr. 2. BA - Holzstr. Frohnhausen - Schlossstr. Gehrden - Schulbrede Siddessen - Fatimastr. Hembsen - CARIX - Combi
533000-099 Leitungsbau zentrale Enthärtung **Ansatz = 850.000,00 €**	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 = 50.000,00 €**	Geräte für die Datenfernübertragung, Steuerung, Überwachung und Dokumentation tlw. Systemumstellung.
533000-115 Neubau Hochbehälter Brakel Tiefzone **Ansatz = 20.000,00 €**	Der Neubau ist nahezu abgeschlossen es sind in 2024 noch Restarbeiten wie z.B. der Bau einer PV-Anlage umzusetzen.
533000-116 Sanierung Wasserwerk Ostheim **Ansatz = 500.000,00 €**	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 = 100.000,00 €**	Planung und Bau. Im Zuge der Erweiterung des Gewerbegebietes ist auch das Trinkwasserversorgungsnetz auszubauen. **erwarteter Zuschuss: 75.494,00 €**
533000-246 Sanierung DEA-Bökendorf **Ansatz = 60.000,00 €**	Sanierungsmaßnahmen am Gebäude.
533-22-001 Neubaugebiet Bohlenweg **Ansatz = 132.000,00 €**	Das Projekt war bereits für 2022 vorgesehen. Die Planung und Umsetzung soll in 2024 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 = 150.000,00 €**	Das ehem. Klärmeisterhauses soll zur Leitwarte für das Wasserwerk mit den erforderlichen Sozial und Büroräumen umgebaut werden.
533-24-002 Neubau Hochbehälter Frohnhausen **Ansatz = 100.000,00 €**	Bei einer Überprüfung der Versorgungsanlagen des Wasserwerkes wurden die Speicherkapazitäten der Hochbehälter Brakel Tiefzone und Frohnhausen als zu gering bemängelt. Zwischenzeitlich erfolgte bereits der Neubau des Hochälters Galgenberg als Ersatz für den Hochbehälter Tiefzone (und Hochzone). Nun ist vorgesehen auch den Hochbehälter Frohnhausen durch den Neubau eines größeren Behälters in direkter Nachbarschaft zum vorhandenen Behälter zu ersetzen. Planungskosten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Produkt 533000 Wasserversorgung

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 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	4.067.500,00 €	10.241.243,00 €	14.723.598,00 €
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 Verbindllichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**4.067.500,00 €**	**10.241.243,00 €**	**14.723.598,00 €**
Nachrichtlich anzugeben: Hauftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

Kontenplan/Investitionsübersicht VUBRA 2024

Budget / Produkt	Bestand-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Bezeichnung	Planbetrag
42-Sportförderung					
424000-Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
424000	203100		659100	EK-Verstärkung Stadt Brakel	650.000,00 €
424000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungsausgabe	500,00 €
424000-01 Hallenbad					
424000-01		432100	632100	Benutzungsgebühren	75.700,00 €
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	20.000,00 €
424000-01		524101	724101	Energiekosten	87.100,00 €
424000-01		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung	450,00 €
424000-01		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.000,00 €
424000-01		528100	728100	Erwerb Vorräte	16.000,00 €
424000-01		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	15.000,00 €
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	2.673,00 €
424000-01	326100		692730	Investitionskredit	300.000,00 €
424000-01	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausst.	10.000,00 €
424000-02 Freibad					
424000-02		432100	632100	Benutzungsgebühren	62.000,00 €
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	4.800,00 €
424000-02		524100	724100	Bew.d.Grundstücke u. baul. Anl	15.000,00 €
424000-02		524101	724101	Energiekosten	96.000,00 €
424000-02		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung	14.000,00 €
424000-02		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.500,00 €
424000-02		527900	727900	Sonstige Betriebsaufwendungen	200,00 €
424000-02		528100	728100	Erwerb Vorräte	10.000,00 €
424000-02		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	3.500,00 €
424000-02		541200	741200	Bes. Aufw. für Beschäftigte	1.000,00 €
424000-02		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	1.200,00 €
424000-02		544600	744600	Versicherungen	3.588,00 €
424000-104	034100		785100	Erneuerung Außenanlagen	100.000,00 €
424-23-001	034100		785100	Hallenbadsanierung	200.000,00 €

53-Ver- und Entsorgung					
531000-Elektrizitätsversorgung					
531000		442100	642100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	12.500,00 €
531000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	280.000,00 €
531000		452100	652100	Erstattung von Steuern	25.000,00 €
531000		544100	744100	Körperschaftssteuer	120.000,00 €
531000		551200	771200	Zinsaufwendungen Gemeinden	16.905,00 €
531000	370303		792700	Zinsaufwendungen Gemeinden	31.548,00 €

Budget / Produkt	Bestand-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Bezeichnung	Planbetrag
533000-Wasserversorgung					
533000		442100	642100	Erlöse aus Verkauf von Vorräten	2.315.000,00 €
533000		441100	641100	Mieten und Pachten	6.000,00 €
533000		448500	648500	Erträge aus Kostenerstattungen Abwasserwerk	17.000,00 €
533000		448800	648800	Erträge aus Kostenerstattungen	20.000,00 €
533000		450100	650100	Sonstige Erträge	20.000,00 €
533000		452100	652100	Erstattung von Steuern	5.000,00 €
533000		459100	659100	Andere sonst.ordentl.Erträge	5.000,00 €
533000	232100		688100	Sonderposten aus Beiträgen	40.000,00 €
533000	139101		784000	Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000,00 €
533000	326100		692730	Investitionskredit	4.900.000,00 €
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	25.500,00 €
533000		524101	724101	Energiekosten	337.200,00 €
533000		524200	724200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	81.000,00 €
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	91.000,00 €
533000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	51.000,00 €
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	Körperschaftssteuer	140.000,00 €
533000		544205	744205	Gewerbesteuer	70.000,00 €
533000		544500	744500	Sonstige Steuern	1.100,00 €
533000		544600	744600	Versicherungen	29.300,00 €
533000		551700	751700	Zinsaufw.an Kreditinstitute	345.744,00 €
533000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
533000	326100		792700	Tilgung Investitionskredite	417.645,00 €
Investitionen Wasserversorgung					
533-00-001	046100		785200	Erneuerung Wasserleitungsnetz	1.000.000,00 €
533000-099	046100		785200	Leitungsbau Zentrale Enthärtung	850.000,00 €
533000-101	046100		785200	Neuanschlüsse, Anschlusserneuerungen	10.000,00 €
533000-102	046100		785200	Wasserleitungskataster	5.000,00 €
533000-103	071100		785200	Förder-/Steuertechnik	50.000,00 €
533000-115	046100		785200	Neubau Hochbehälter Brakel	20.000,00 €
533000-116	046100		785200	Brunnen Ostheim	500.000,00 €
533000-127	046100		785200	Erweiterung Gewerbegebiet	100.000,00 €
533000-134	231101		681100	Erweiterung Gewerbegebiet Zuschuss	75.494,00 €
533000-246	046100		785200	Druckerhöhungsanlage Bökendorf	60.000,00 €
533-22-001	046100		785200	Neubaugebiet Bohlenweg	132.000,00 €
533-22-002	071100		783100	Ersatzfahrzeug Wasserwerk	40.000,00 €
533-22-003	046100		785200	Sanierung Leitwarte	150.000,00 €
533-23-001	046100		785200	Neubaugebiet Bellersen "Südhang"	1.000,00 €
533-24-001	046100		785200	Neubaugebiet Riesel "Hohlweg"	1.000,00 €
533-24-002	046100		785200	Neubau Hochbehälter Frohnhausen	100.000,00 €

Stellenplan VUBRA
2023

Stellenübersicht 2024
Teil C: Aufteilung nach Produkten
II.: Vubra

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahl-beamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		B 4	A 15	A 13	A13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
424000	Bereitstellung und Betrieb von Bädern									**0,24**			
533000	Wasserversorgung												
Insgesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,24**	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	Wasserversorgung	**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