Haushaltsplan

2022 >>

STADT BRAKEL

Am Markt 12
33034 Brakel
E-Mail: finanzen@brakel.de
Internet: https://www.brakel.de

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2022

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 – 185
o Produktbereich 01	Innere Verwaltung	57 – 74
o Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	75 – 94
o Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	95 – 107
o Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft	108 – 112
o Produktbereich 05	Soziale Leistungen	113 – 120
o Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	121 – 132
o Produktbereich 07	Gesundheitsdienste	133 – 135
o Produktbereich 08	Sportförderung	136 – 139
o Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	140 – 143
o Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	144 – 148
o Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	149 – 151
o Produktbereich 12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	152 – 153
o Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	154 – 167
o Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	168 – 180
o Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	181 – 185
Kontenplan/ Investitionsübersicht Stadt		186 – 207
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		208 – 209
Übersicht freiwillige Aufwendungen/ Ausgaben		210 – 211
Bewirtschaftungsregeln		212 – 214
Bilanz zum 31.12.2019		215 – 217
Entwicklung Eigenkapital		218 – 219
Übersicht Verbindlichkeiten		220 – 221
Zuwendungen an die Fraktionen		222 – 223
Stellenplan		224 – 233
Finanzströme intern		234 - 237
Investitionen 2022		238 - 243

KUBRA	Seite
Gesamtplan	2 – 4
Zusammenfassung	5
Produkt 111050 „Fuhrpark, Bauhof“	6 – 12
Produkt 111060 „Gebäudemanagement“	13 – 24
Übersicht Verbindlichkeiten 111060	25
Produkt 538000 „Abwasserwerk“	26 – 33
Übersicht Verbindlichkeiten 538000	34
Produkt 540000 „Verkehrsflächen“	35 – 44
Übersicht Verbindlichkeiten 540000	45
Produkt 545000 „Straßenreinigung/Winterdienst“	46 – 50
Kontenplan/ Investitionsübersicht KUBRA	51 – 55
Bilanz/ Gewinn- und Verlustrechnung	56 – 58
Stellenplan KUBRA	59 – 60

VUBRA	Seite
Gesamtplan	2 – 4
Zusammenfassung	4 – 5
Produkt 424000 „Bäder“	6 – 12
Produkt 531000 „Elektrizitätsversorgung“	13 – 16
Produkt 533000 „Wasserwerk“	17 – 24
Übersicht Verbindlichkeiten	25
Kontenplan/ Investitionsübersicht VUBRA	26 – 28
Bilanz/ Gewinn- und Verlustrechnung	29 – 31
Stellenplan VUBRA	32 – 33

Information und Technik Nordrhein-Westfalen
Statistisches Landesamt

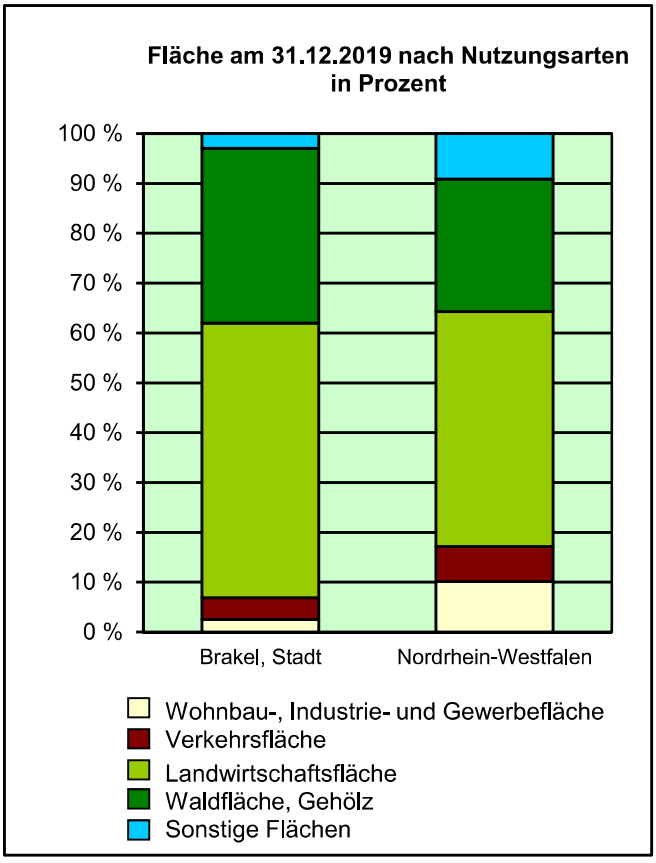
Strukturdaten für

Brakel, Stadt

Fläche (km^2):	173,92
Einwohner:	16 137
Einwohner je km^2:	92,8

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

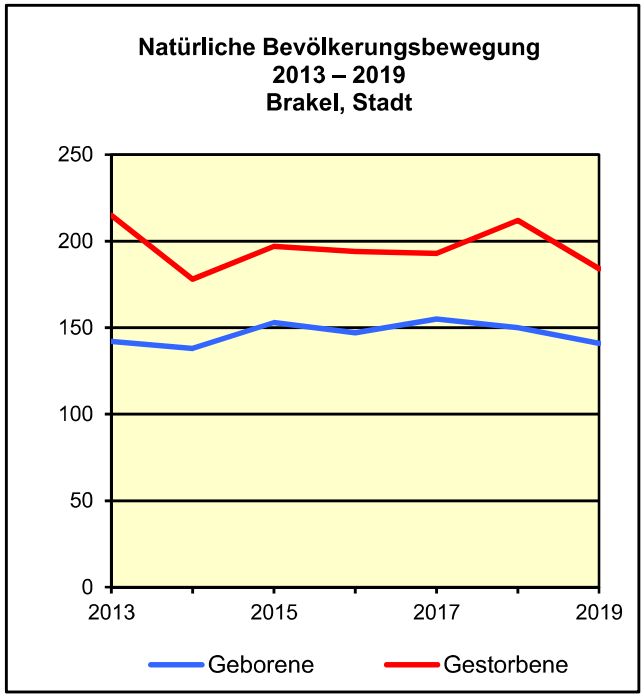
Zentraler Informationsdienst:
Tel.: 0211 9449-2495/2525
E-Mail: statistik-info@it.nrw.de

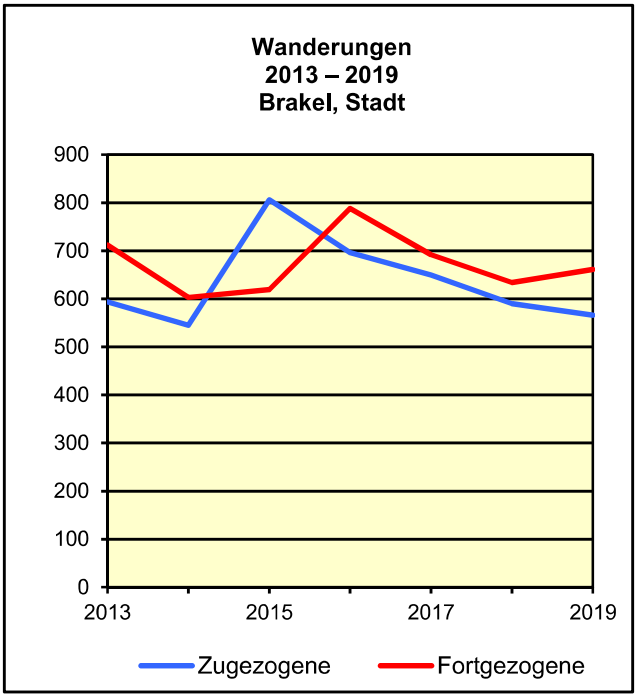


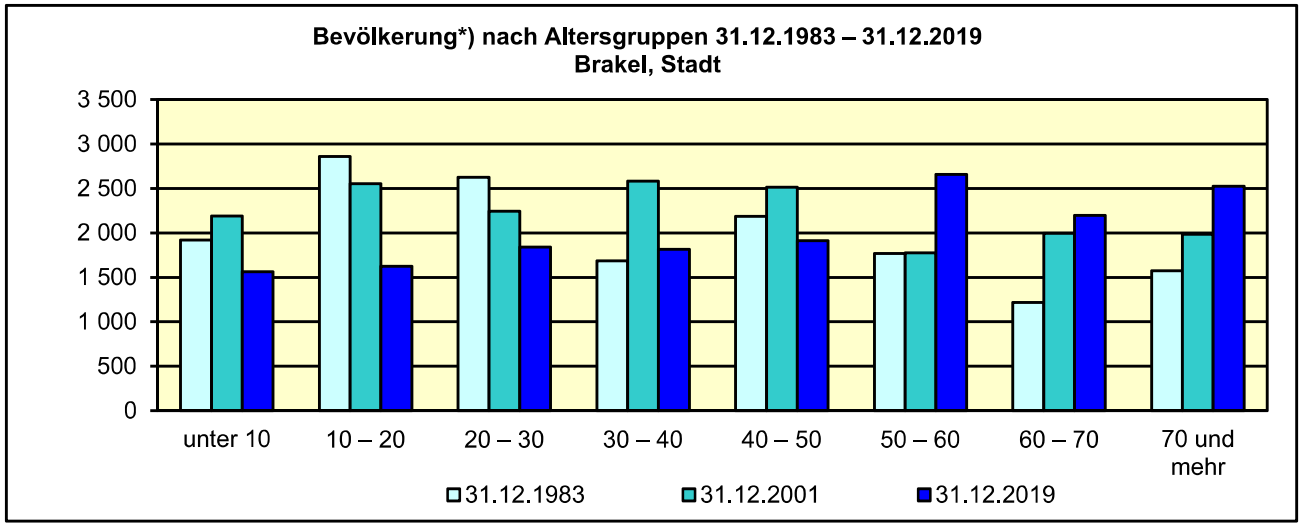
Bevölkerungsstand*) 31.12.1989 – 31.12.2019 in Brakel, Stadt

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

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





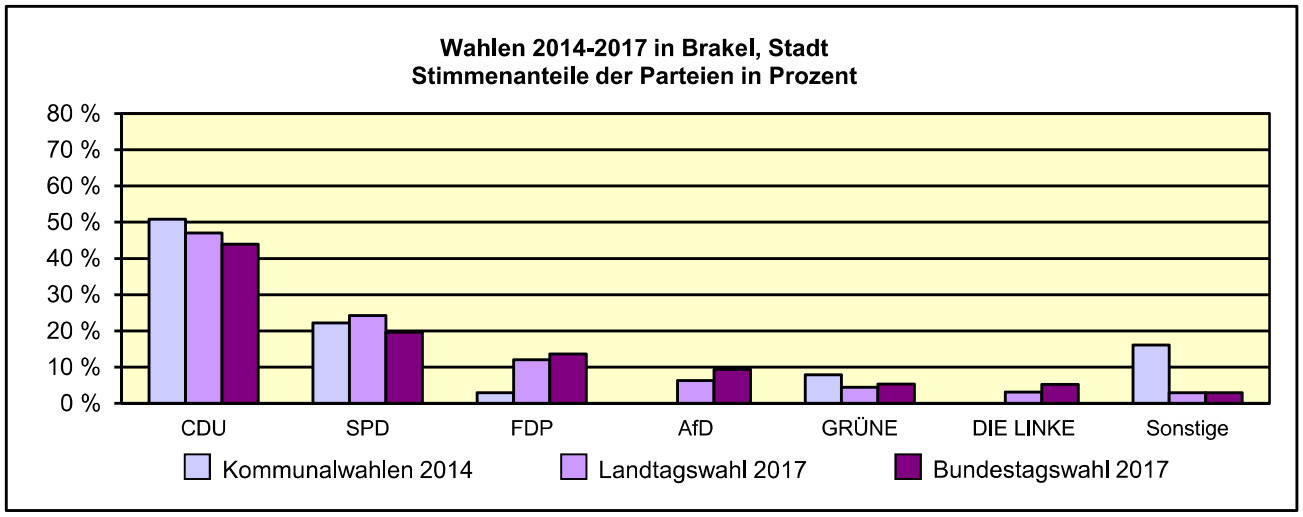


*) Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 und ab 31.12.2013 vorläufige Ergebnisse auf Basis des Zensus 2011

Allgemeinbildende Schulen*) am 15.10.2019 in Brakel, Stadt

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

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



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2019 nach Beschäftigungsumfang und Alter

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

Steuern, Gebühren, Beiträge der Stadt Brakel

1. Steuerhebesätze

	Hebesatz
Grundsteuer A	302 v.H.
Grundsteuer B	479 v.H.
Gewerbesteuer	418 v.H.

2. Hundesteuer

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

3. Vergnügungssteuersätze

3.1. Gaststätten mtl.:

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

3.2. Spielhallen mtl.:

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

4. Friedhofsgebühren (alle Stadtbezirke)

4.1. Bestattungsgebühren:

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

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

Mit der Zahlung der Bestattungsgebühr sind folgende Leistungen enthalten:

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

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

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

4.3. Benutzung der Friedhofshallen:

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

4.4. Verwaltungsleistungen:

Grabmalgenehmigungen	26,00 €

4.5. Abbau von Grabanlagen / Einebnungen

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

5. Grundstücksverkaufspreise

5.1. Bauland:	je m²	
Brakel Brunnenallee, 1. BA*	51,00 €	
Brakel Brunnenallee, 2. BA, 2. EA*²	54,80 €	
Brakel Brunnenallee, 2. BA, 3. EA	56,80 €	
Brakel Brunnenallee, 3. BA, 1. EA	59,00 €	
Brakel Brunnenallee, 4. BA	60,00 €	
Beller, Grüner Grund	10,00 €	
Bellersen, Südhang	25,00 €	
Bellersen, Ferienhausgebiet	15,00 €	
Erkeln, Gelbe Breite	14,25 €	
Erkeln, Rheder Tal, 1. EA	14,50 €	
Erkeln, Rheder Tal, 2. EA	16,70 €	
Frohnhausen, Auf der Weide	10,00 €	
Gehrden, Kattenfeld	12,78 €	
Hembsen, Im Märsch	18,60 €	
Hembsen, im Märsch	22,00 €	
Istrup, Mittelstraße	47,50 €	(erschlossen)
Schmechten, Fillerkuhle	12,50 €	
Siddessen, Sonnenbrede	10,00 €	

5.2. Gewerbegrundstücke:

Brakel Gewerbegebiet	13,80 €/ 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)	0,34 €
je m³ Schmutzwasser (nach Frischwassermaßstab)	2,06 €

Grundgebühr p.a.

Zähler mit einer Nennleistung bis 5,0 m³	120,00 €
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* = 0,0548 €
je m² Grundstücksfläche	S2*² = 0,0493 €
je m² Grundstücksfläche	S3*³ = 0,0658 €

* Straße, die überwiegend dem innerörtlichen Verkehr dient
*² Straße, die überwiegend dem überörtlichen Verkehr dient
*³ Straße innerhalb der Fußgängerzone

7.2. Winterdienst:

je m² Grundstücksfläche	W1* = 0,0244 €
je m² Grundstücksfläche	W2*² = 0,0163 €

* 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 5 m³	90,00 €
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	3,00 €	2,50 €
10-er Karte	25,00 €	14,00 €
30-er Karte	70,00 €	33,00 €

9.2. Sauna (inkl. Hallenbadnutzung):

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

Einwohner 2019-2021

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Brakel	9.644	9.665	9.697
Auenhausen	110	115	115
Beller	201	207	211
Bellersen	657	669	671
Bökendorf	746	747	745
Erkeln	572	552	555
Frohnhausen	294	299	306
Gehrden	860	828	840
Hampenhausen	49	46	46
Hembsen	905	892	890
Hinnenburg	60	49	41
Istrup	656	678	665
Rheder	282	280	284
Riesel	565	565	548
Schmechten	201	213	207
Siddessen	415	410	397
Insgesamt:	**16.217**	**16.166**	**16.218**

Haushaltssatzung

der Stadt Brakel für das Haushaltsjahr 2022

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 24.03.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	35.866.008,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.816.290,00 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.970.756,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.607.721,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions-Tätigkeit	4.193.382,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-Tätigkeit	9.673.271,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungs-

tätigkeit 2.600.000,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungs-

tätigkeit 2.511.706,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von 2.600.000,00 € veranschlagt.

§ 3

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

1.779.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

2.950.282,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

genommen werden dürfen, wird auf

3.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	
	(Grundsteuer A) auf	302 v.H.
1.2	für die Grundstücke	
	(Grundsteuer B) auf	479 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	418 v.H.

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht aufgestellt.

§ 8

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

1. wenn sie nicht einen Betrag von 7.500,00 € 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 25.000,00 € überschreiten,
6. über 25.000,00 €, 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 2022 ist

aufgestellt

gem. § 80 Abs. 1 GO

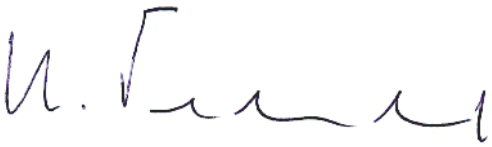
(Schlenhardt)

Kämmerer

bestätigt

gem. § 80 Abs. 1 GO

geändert durch die Beschlussfassung des Rates vom 24.03.2022



(Temme)

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022

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 2020 und 2021
- **1.7.** Entwicklung Eigenkapital/Liquidität 2021-2025
- **1.8.** Belastungen aus Verlustabdeckungen und Umlagen
- **1.9.** Erläuterungen zum Haushalt 2022

2. Gesamtergebnisplan 2022
- **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 2022
- **3.1.** Investitionen 2022
- **3.2.** Gesamtinvestitionen 2022

4. Schuldendienst
- **4.1.** Darlehnsaufnahme 2022
- **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.

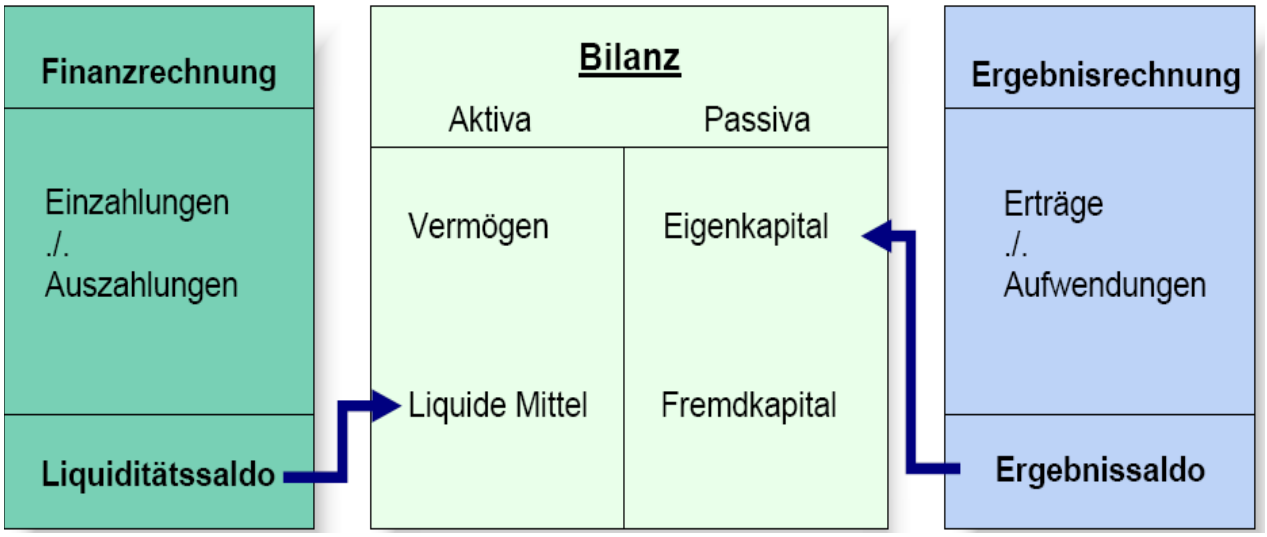
Dazu gehören Informationen über die Vermögens- und Schuldensituation, einschließlich der Entwicklung des Jahresergebnisse, des Eigenkapitals und der Liquidität.

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, einen gesunden Grad an Investitionen mit einer konsequenten Politik der Entschuldung in Einklang zu bringen. Hierdurch soll gewährleistet werden, dass die bilanziellen Positionen einen entsprechenden Werterhalt erfahren. Durch konsequente Neu- und Reinvestitionen ist es gelungen, das Eigenkapital hoch zu halten und Renovierungsstau zu vermeiden. Auch der Haushaltsplan 2022 zeigt ein hohes Maß an Investitionen, wenn auch in großen Teilen bedingt durch Verschiebungen aus dem Vorjahr. Dennoch ist klar erkennbar, dass es das Ziel ist, die heimischen Unternehmen auch im kommenden Jahr durch ein hohes Investitionsvolumen bestmöglich zu stützen.

Aufgrund der pandemiebedingt weiterhin schwierigen Lage ist für das Haushaltsjahr 2022 eine Anpassung der Hebesätze bei den Grundsteuern vorgesehen. Die Grundsteuer B wird an den im GFG 2022 vorgesehenen fiktiven Hebesatz angepasst, die Grundsteuer A lag schon in den Vorjahren oberhalb des fiktiven Hebesatzes. Die Erhöhung fängt betragsmäßig nur einen Bruchteil der Steigerungen im Aufwandsbereich auf und ist unumgänglich. Dennoch können die Hebesätze im kreisweiten Vergleich noch als moderat bezeichnet werden.

Die Attraktivität der Stadt Brakel zu erhalten stellt sicher eines der herausragenden Ziele von Politik und Verwaltung dar. Die stetige Modernisierung der Gesamtschule zur Stärkung des Schulstandortes Brakel, die Aufrechterhaltung der städtischen Kindertageseinrichtungen sowie der Grundschulen mit den damit einhergehenden Kosten zeigt, dass die Erhaltung der Standortfaktoren eine hohe Priorität genießen. Zu erwähnen sind hier selbstverständlich auch die städtischen Bäderbetriebe, welche stets technisch auf Stand gehalten werden und durch regelmäßige Investitionen ihre Attraktivität zu steigern wussten. Auch die mittlerweile gestartete Umsetzung der zentralen Enthärtungsanlage wird die Attraktivität der Stadt Brakel als Wohnort weiter steigern.

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

Zusammengefasst stellt die Erhaltung der Attraktivität das wesentliche Ziel der Stadt Brakel dar, um neue Bürger und Unternehmen für eine Ansiedlung im Stadtgebiet zu gewinnen. Gerade aufgrund des hohen Investitionsniveaus in die Infrastruktur ist zukünftig eine Politik mit Augenmaß gefordert. Die steigenden Belastungen für den Bürger an allen Ecken und Enden dürfen nicht aus den Augen verloren werden. In Zeiten sinkender Erträge und vielfach steigender Aufwendungen ist dieses Vorhaben bereits Herausforderung genug und bedarf des Bewusstseins in Politik und Verwaltung, den Fokus auf die Konsolidierung nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

1.6 Abschluss der Haushaltsjahre 2020 und 2021

Das Haushaltsjahr **2020** schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1,13 Mio. € ab. Im Vergleich zum geplanten Defizit von 1,72 Mio. € konnten im Jahresverlauf erhebliche Verbesserungen erzielt werden.

Die Gründe hierfür sind im Wesentlichen außerordentlichen Geschäftsvorfällen zuzuschreiben, welche in den Planungen zum Haushalt 2020 nicht abzusehen waren. Die Kompensationsleistung des Landes zu den pandemiebedingten Einbußen bei der Gewerbesteuer z.B. wurde erst im Laufe des Jahres ins Leben gerufen und führt zu einer Verbesserung in Höhe von 1 Mio. €. Eine laut Heubeck-Gutachten erst für das Jahr 2023 vorgesehene Auflösung von Pensionsverpflichtungen in Höhe von 690 T€ wurde aufgrund neuer Regelungen auf das Jahr 2020 vorgezogen, auch dieser Sachverhalt war nicht vorhersehbar. Weitere Effekte wie die jahresübergreifende Auszahlung von Zuwendungen sowie allgemein gesunkene Aufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie kompensieren die pandemiebedingten Mindererträge und führen zu der insgesamt deutlichen Verbesserung der Planwerte. Es muss allerdings beachtet werden, dass es sich hier im Wesentlichen um Sondereffekte handelt.

Eine grundsätzliche Aussage für das Haushaltsjahr **2021** lässt sich dahingehend treffen, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht so stark ausgeprägt sind, wie dies zu befürchten war. Der Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer konnte deutlich übertroffen werden. Dies wird aufgrund der gleichzeitigen Minderung des veranschlagten „coronabedingen außerordentlichen Ertrages“ aber keinen spürbaren Effekt auf das Jahresergebnis haben. Weiterhin ist zu erkennen, dass ein wesentlicher Teil der Investitionen nicht zur Durchführung gekommen ist, was die geplante Neuverschuldung nicht zur Realität werden ließ. Insgesamt lassen die Erkenntnisse auf eine Verbesserung der Planwerte schließen, welche aber bei Weitem nicht in der Höhe der Vorjahre zu erwarten sind.

Die **liquiden Mittel** zeigen sich weiterhin stabil, eine Neuverschuldung konnte bis auf moderate Neuaufnahmen in den gebührenfinanzierten Bereichen vermieden werden. Es zeigt sich jedoch deutlich, dass hier lediglich eine Verschiebung vorliegt und es kurzfristig zu einer erheblichen Neuverschuldung kommen wird, sollten die geplanten Investitionen zur Ausführung kommen. Die damit verbundenen Zins- und Tilgungsleistungen werden zukünftig die Gefahr zur Abhängigkeit von Kassenkrediten drastisch vergrößern.

Die **Entwicklung der nächsten Jahre** lässt Böses erahnen. Nach aktueller Planung wird die Ausgleichsrücklage im Jahr 2024 vollständig aufgebraucht sein. Lediglich die bilanziellen Neuregelungen im Rahmen des NKFCIG können die Haushaltssicherung verhindern.

Die weiterhin stark steigenden Aufwandspositionen führen zu Belastungen, die durch Konsolidierungsversuche und Erhöhungen auf der Ertragsseite nicht mehr auszugleichen sind. Beispielhaft sei hier die Anpassung der Grundsteuern zu nennen, welche ca. 200 T€ an Mehreinnahmen in die Stadtkasse spült, während an anderer Stelle die Kreisumlage um gut 870 T€ ansteigt und auch die sonstigen Aufwendungen unaufhörlich in die Höhe schießen.

Insgesamt stellt sich die Ausgangssituation bei der Stadt Brakel aufgrund der guten Eigenkapitalausstattung dennoch deutlich positiver dar als bei vielen anderen Städten in vergleichbarer Größe. Das anhaltend hohe Investitionsvolumen muss aber dringend im Auge behalten werden, ansonsten droht trotz einer ordentlichen Zuwendungsquote eine Neuverschuldung in einem bisher nicht gekannten Ausmaß.

1.7 Entwicklung Eigenkapital/Liquidität 2022-2025

Die geplanten Jahresergebnisse weisen bis in das Jahr 2025 hinein hohe Defizite aus. Sollten sich die Prognosen bewahrheiten, so wird die Ausgleichsrücklage im Jahr 2024 aufgebraucht sein. Folge wäre ein dann nötig werdender Zugriff auf die allgemeine Rücklage und somit ein weiterer Verzehr des Eigenkapitals. Eine zahlenmäßige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals ist wie gewohnt in den Anlagen enthalten.

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

1.8 Belastungen aus Verlustabdeckungen und Umlagen

- Abwertung/Abschreibung Finanzanlagen:	252.277,00 €
	(2021: 614.154,26 €)
- Verlustabdeckung Gebäudemanagement:	1.445.091,00 €
	(2021: 1.467.948,44 €)
- Verlustabdeckung Infrastrukturvermögen:	2.340.246,00 €
	(2021: 2.343.358,48 €)

Die Verlustausgleiche an die o.g. Sparten des Sondervermögens weisen seit dem Stichtag der Eröffnungsbilanz eine grundsätzlich steigende Tendenz auf. Aufgrund teilweise auslaufender Altabschreibungen verstetigen sich die zu leistenden Zahlungen aber über die Jahre. Durch verminderte Haushaltsansätze im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen kann eine leichte Senkung der Planwerte für das Jahr 2022 erreicht werden.

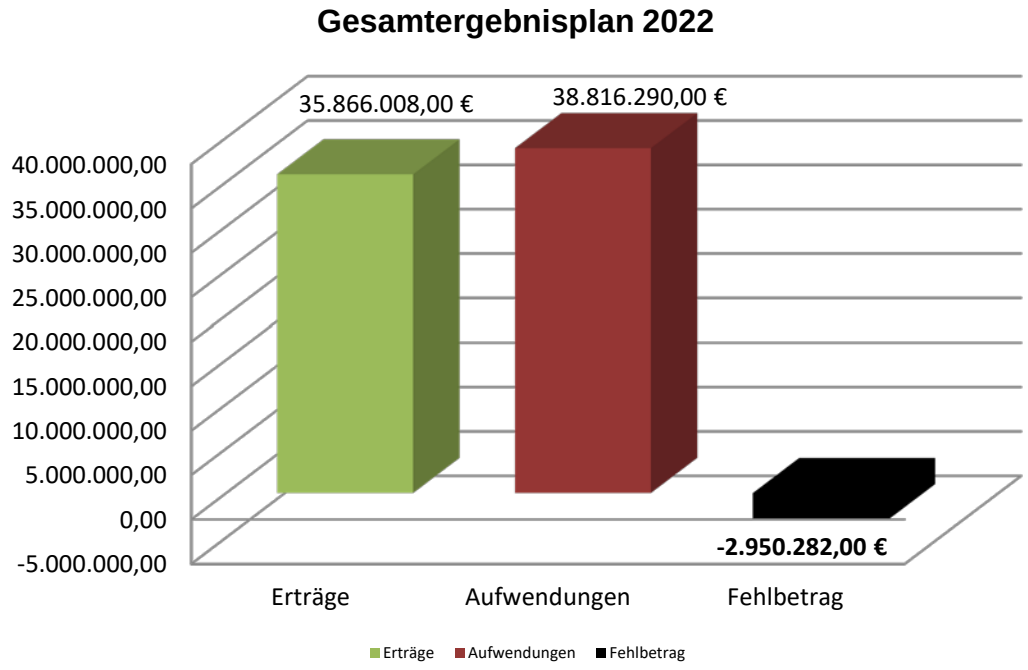
-Umlage VHS-Zweckverband:	94.000,00 €
	(2021: 78.500,00 €)

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 2022

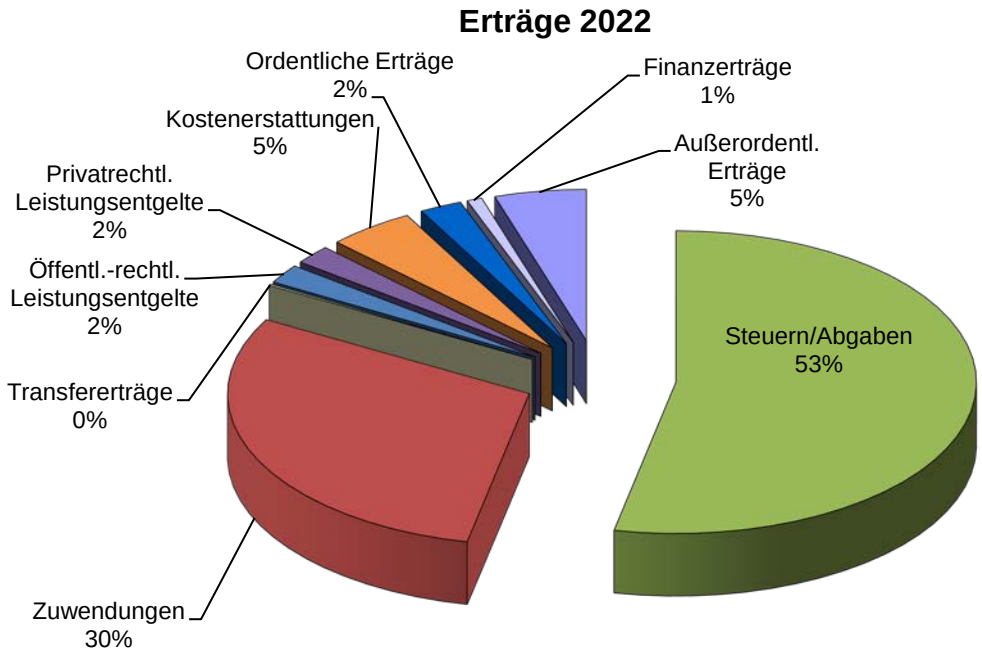
Der Gesamtergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 38.816.290,00 €, die sich aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 38.779.090,00 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 37.200,00 € zusammensetzen. Die Gesamterträge betragen 35.866.008,00 €. Diese setzen sich zusammen aus den ordentlichen Erträgen in Höhe von 33.813.406,00 € und den Finanzerträgen in Höhe von 290.795,00 €. Weiterhin ist der Ausweis der coronabedingten Belastungen in Höhe von 1.761.807,00 € bei den außerordentlichen Erträgen 2022 abgebildet.

Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich als Planergebnis ein Gesamtfehlbedarf von 2.680.282,00 €. Die Ausgleichsrücklage wird über den Finanzplanungszeitraum verringert und wird zum 31.12.2024 unter Berücksichtigung der Planergebnisse aufgebraucht sein.



2. Gesamtergebnisplan - Erträge

2.1. Übersicht über die wichtigsten Erträge



2.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben 19.114.119,00 €

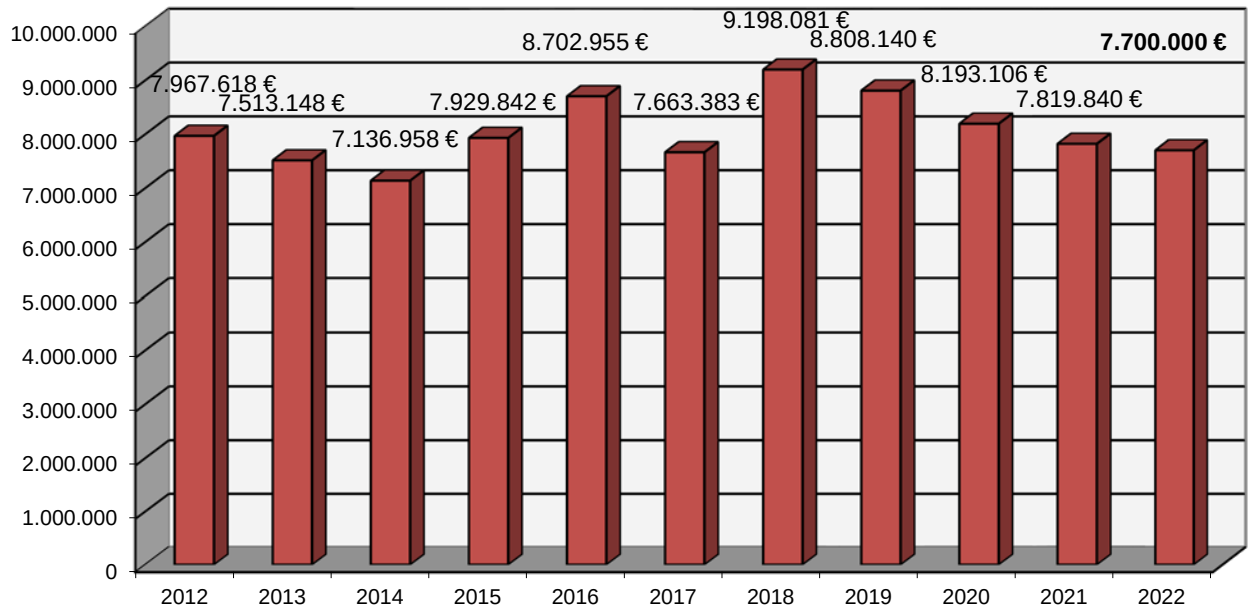
Die in 2022 erwarteten Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Produktbereich „611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ veranschlagt und zwar:

		2021
• Grundsteuer A	214.000,00 €	(202.000,00 €)
• Grundsteuer B	2.477.000,00 €	(2.250.000,00 €)
• Gewerbesteuer	7.700.000,00 €	(6.500.000,00 €)
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.569.142,00 €	(6.250.164,00 €)
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.360.247,00 €	(1.522.179,00 €)
• Vergnügungssteuer	45.000,00 €	(70.000,00 €)
• Hundesteuer	96.500,00 €	(80.000,00 €)
• Kompensationsleistungen	652.230,00 €	(527.901,24 €)

Das Aufkommen an Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer ist mit den Realsteuerhebesätzen Grundsteuer A 302 v.H., Grundsteuer B 479 v.H. und Gewerbesteuer 418 v.H. ermittelt. Die Hebesätze entsprechen der Ende 2021 beschlossenen Hebesatzsatzung.

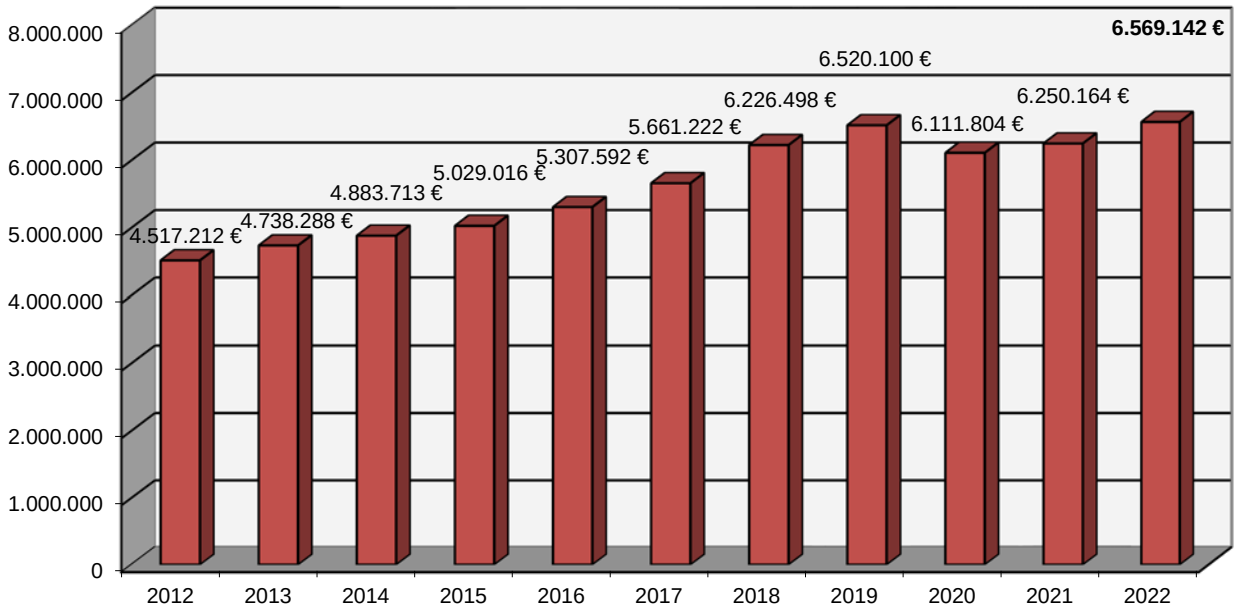
Die Gewerbesteuererträge des Jahres 2021 zeigten sich stabiler, als dies unter Berücksichtigung der Corona-Pandemie zu erwarten war. Der Haushaltsansatz wurde dementsprechend für das Haushaltsjahr 2022 nach oben korrigiert. Da für das Jahr 2022 aber noch viele Abrechnungen des Pandemie-Jahres 2020 erwartet werden, ist das erwartete Aufkommen eher zurückhaltend angesetzt.

Entwicklung der Gewerbesteuer

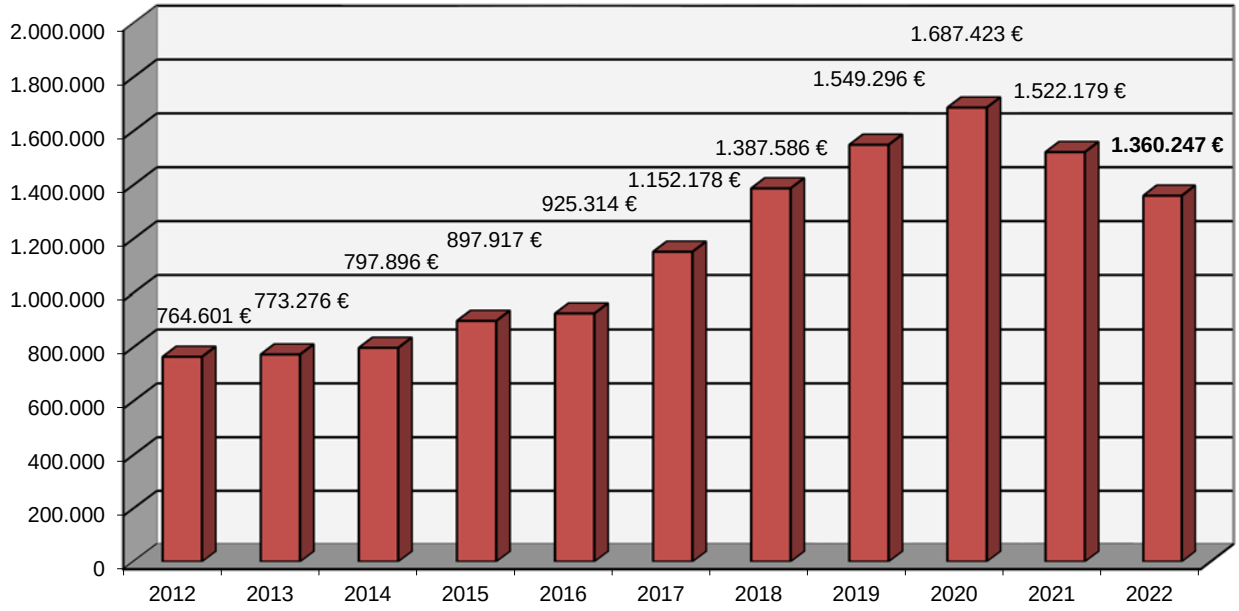


(Stand 04.01.2022)

Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer



Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** wird für das Jahr 2022 auf Grundlage der für die jeweilige Gemeinde geltenden Schlüsselzahlen berechnet. Nach dem coronabedingten Einbruch des Gemeindeanteils im Jahr 2020 ergibt sich aus den in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Steigerungsraten nach dem Haushaltsjahr 2021 auch für das Jahr 2022 ein weiter steigendes Aufkommen.



Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** führen die Umstrukturierung der seit dem Jahr 2018 seitens des Bundes geleisteten Entlastungsmittel (Beteiligung an den KdU-Ausgaben zukünftig über andere Umlagen) zu einem Rückgang des Aufkommens bei den Städten und Gemeinden.

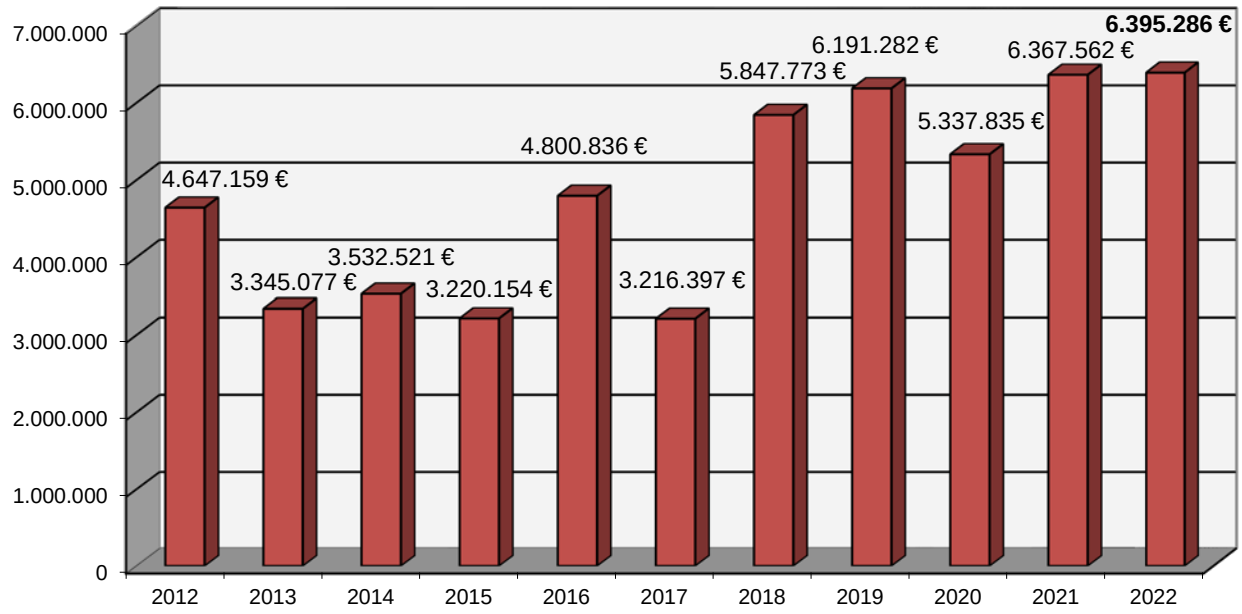
Zuwendungen und allgemeine Umlagen **10.702.842,00 €**

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

- **Schlüsselzuweisungen** **6.395.286,00 €**

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen zeigen sich für das Jahr 2022 stabil. Es ist hierbei aber zu beachten, dass ein Teil der Gesamtverteilungsmasse aufgrund der Pandemie seitens des Landes NRW „vorfinanziert“ wird. Die Kommunen sollen so in diesen schwierigen Zeiten finanziell unterstützt werden. In den Jahren nach der Krise sollen diese Entlastungsmittel dann aber zu Lasten der Verteilungsmasse in Abzug gebracht werden und werden den Kommunen dann zukünftig fehlen.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Weitere Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind:

- Bedarfszuweisungen (Kurortehilfe) 45.738,00 €
- Allgemeine Zuweisungen vom Land (Zuschüsse für die OGS, Förderprogramme etc.) 2.072.912,00 €
- Aufwands- und Unterhaltungspauschale 419.833,60 €

- Zuweisungen vom Kreis (Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten) 1.930.469,00 €
- Zuschüsse übriger Bereiche 86.000,00 €

Die Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** betragen 172.437,00 €.

2.1.2. Sonstige Transfererträge 50.000,00 €

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 726.750,00 €

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

- Verwaltungsgebühren 287.150,00 €

  (z.B. Gebühren Einwohnermeldeamt, Friedhofsgebühren)
- Benutzungsgebühren 329.600,00 €

  (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 2022 werden planmäßig **110.000,00 €** ertragswirksam aufgelöst.

2.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte 724.880,00 €

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

- Mieten und Pachten 277.000,00 €
- Verkauf von Vorräten 419.000,00 €

  (im Wesentlichen Erlöse aus Holzverkauf)
- Sonstige Leistungsentgelte 28.880,00 €

  (u.a. Teilnehmerentgelte Ferienprogramm)

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

2.1.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.677.847,00 €

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 1.121.338,00 €
  (im Wesentlichen Erstattung nach FlüAG: 1.082.238,00 €)
- Kostenerstattungen vom Kreis 33.500,00 €
  (Erstattung Kreis Höxter für Müllkorb-Entleerung)
- Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen – Verwaltungskosten pp. 452.809,00 €
- Kostenerstattungen übriger Bereiche 70.200,00 €

2.1.6. Sonstige ordentliche Erträge 816.968,00 €

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 575.000,00 € an Konzessionsabgaben erwartet. Bei der Konzessionsabgabe setzt sich der leicht rückläufige Trend aufgrund sinkender Absatzmengen weiter fort.

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

2.1.7. Finanzerträge

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

2.1.8. Außerordentliche Erträge

- Ausweis coronabedingter Belastungen als a.o. Ertrag: **1.761.807,00 €**

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) ermöglicht es den Kommunen, zur Vermeidung einer Haushaltssicherung etwaige pandemiebedingte Mindererträge oder Mehraufwendungen als außerordentlichen Ertrag auszuweisen. Hierfür ist eine Nebenrechnung aufzustellen, welche die in der Haushaltsplanung 2020 ursprünglich für das Jahr 2022 vorgesehenen Haushaltsansätze zu den aktuellen Haushaltsansätzen in Relation setzt. Im Haushaltsplan betrifft dies folgende Positionen:

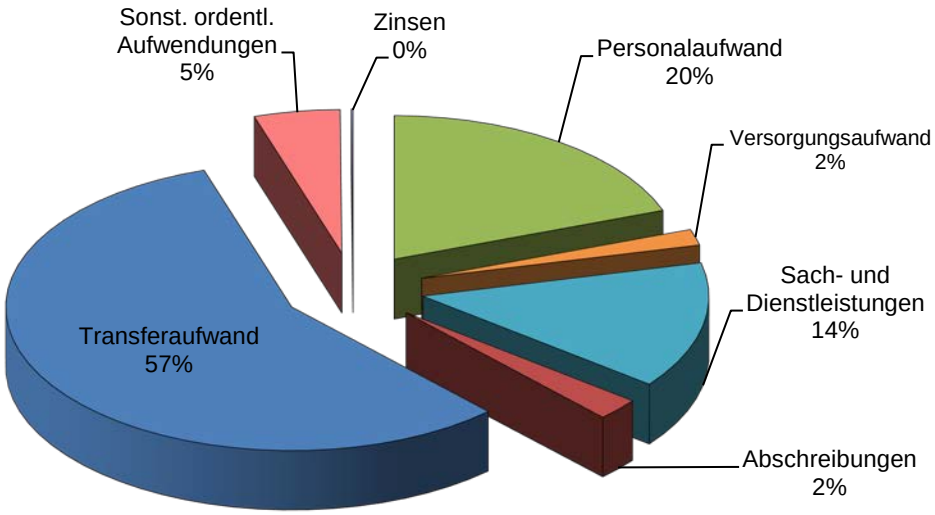
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer
- Gewerbesteuerumlage

	Planung Haushalt 2020	2022	2023	2024*	2025*
Erträge	Gewerbesteuer	8.750.000,00 €	8.700.000,00 €	8.750.000,00 €	8.750.000,00 €
	Gemeindeanteil ESt	7.281.121,00 €	7.674.302,00 €	8.067.483,00 €	8.460.664,00 €
	Gemeindeanteil USt	1.449.750,00 €	1.477.295,00 €	1.504.840,00 €	1.532.385,00 €
	GESAMT	**17.480.871,00 €**	**17.851.597,00 €**	**18.322.323,00 €**	**18.743.049,00 €**
	Planung Haushalt 2022	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Gewerbesteuer	7.700.000,00 €	8.000.000,00 €	8.200.000,00 €	8.300.000,00 €
	Gemeindeanteil ESt	6.569.141,71 €	6.956.721,07 €	7.394.994,50 €	7.809.114,19 €
	Gemeindeanteil USt	1.360.247,36 €	1.394.253,54 €	1.420.744,36 €	1.444.897,01 €
	GESAMT	**15.629.389,07 €**	**16.350.974,61 €**	**17.015.738,86 €**	**17.554.011,20 €**
	außerordentlicher Ertrag "Erträge"HH-Plan 2021	**1.851.481,93 €**	**1.500.622,39 €**	**1.306.584,14 €**	**1.189.037,80 €**
Aufwendungen	**Planung Haushalt 2020**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Gewerbesteuerumlage	734.412,00 €	730.216,00 €	734.412,00 €	734.412,00 €
	Planung Haushalt 2022	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Gewerbesteuerumlage	644.736,84 €	669.856,46 €	686.602,87 €	694.976,08 €
	außerordentlicher Ertrag "Aufwendungen" HH-Plan 2022	- **89.675,16 €**	- **60.359,54 €**	- **47.809,13 €**	- **39.435,92 €**
	außerordentlicher Ertrag GESAMT HH-Plan 2022	**1.761.806,77 €**	**1.440.262,85 €**	**1.258.775,01 €**	**1.149.601,88 €**

* Aufgrund nicht vorhandender Vergleichsdaten werden die Haushaltsansätze der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer auf Basis der Steigerung der Jahre 2022/2023 auf die Jahre 2024/2025 hochgerechnet.

2.2. Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen

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



2.2.1. Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

Die Entwicklung der Personalkosten mit einer Steigerung von nahezu 1 Mio. € ist insbesondere mit der Übernahme der Mitarbeiter der OGS von der Caritas (21 Planstellen) in den städtischen Mitarbeiter-Pool zu erklären. Ebenso erfolgt die Übernahme von 2 Mitarbeitern im Bereich der Flüchtlingsbetreuung von der Caritas. Die Kostenerstattungen entfallen entsprechend an anderen Aufwandspositionen.

Weitere Zuwächse (je 1 Stelle) ergeben sich in den Bereichen Friedhof, Bäder sowie Bauverwaltung. Die Übernahme eines Auszubildenden schlägt ebenfalls zu Buche.

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

- **Zahlungswirksamer Aufwand** **8.005.750,00 €**
  (Löhne und Gehälter)
- **Nichtzahlungswirksamer Aufwand** **252.064,00 €**
  (Zuführung zu Rückstellungen)

2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.330.680,00 €

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

- Erstattungen an Zweckverbände 2.000,00 €,
- Erstattungen an verbundene Unternehmen 608.900,00 €,
  (Kostenerstattungen für Arbeitseinsätze des städtischen Bauhofes)
- Erstattungen an übrige Bereiche 169.500,00 €,
  (Kostenerstattung OGS-Essen an Kolping-BBW, Breitbandausbau)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke
  und baulichen Anlagen 1.573.450,00 €,
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen 516.100,00 €,
- Haltung von Fahrzeugen 95.100,00 €,
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 133.250,00 €,
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 76.600,00 €,
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben 86.900,00 €,
  (Prüfungskosten etc.)
- Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 155.800,00 €,
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.927.980,00 €

erfasst.

Der Rückgang bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist im Wesentlichen mit dem Wegfall der Kostenerstattungen für das OGS-Personal sowie der Flüchtlingsbetreuung an die Caritas zu begründen. Die übrigen Positionen, insbesondere die Bewirtschaftungskosten sowie die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen zeigen aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen sowie u.a. den steigenden Aufwendungen für die Umsetzung der Digitalisierung eine stark steigende Tendenz.

2.2.3. Bilanzielle Abschreibungen 956.505,00 €

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** in Höhe von 252.277,00 €.

2.2.4. Transferaufwendungen 22.159.739,00 €

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.

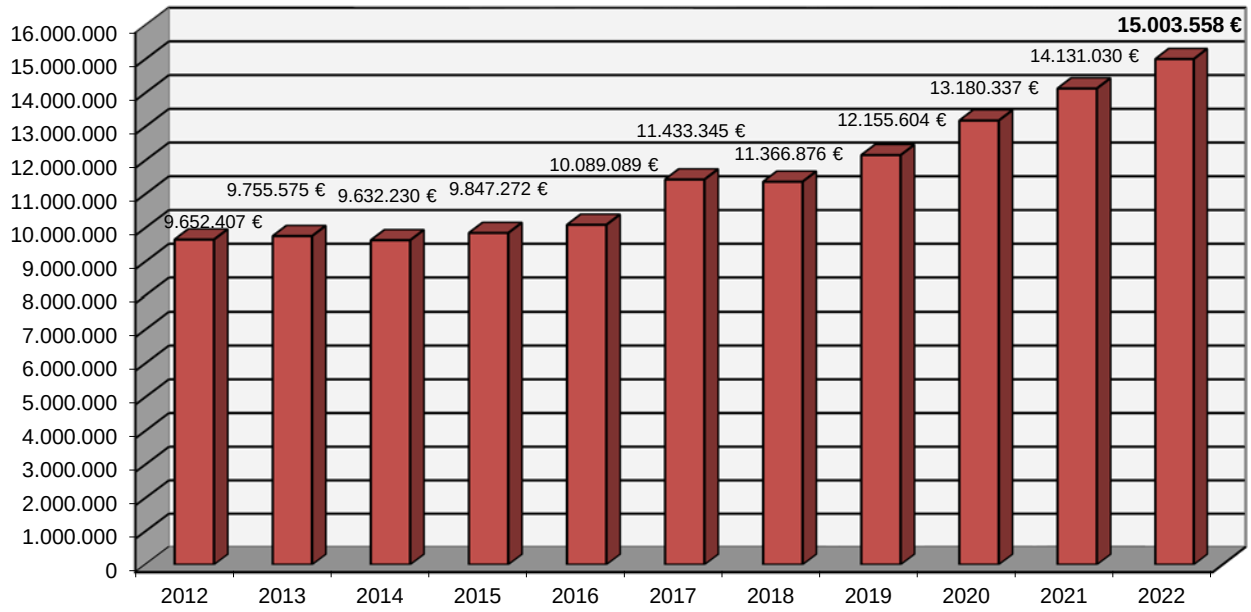
- Verlustausgleich „Gebäudemanagement“ 1.445.091,00 €,
- Verlustausgleich „Infrastrukturvermögen“ 2.340.246,00 €,
- Zuschüsse an übrige Bereiche 1.658.591,00 €,
- Soziale Leistungen 687.516,00 €,
- Gewerbesteuerumlage 644.737,00 €,
- Allgemeine Umlagen an Gemeinden 137.000,00 €,
- Kreisumlage 15.003.558,00 €,
- Krankenhausinvestitionsumlage 243.000,00 €.

Die Verlustausgleiche können für das Jahr 2022 durch Einsparungen bei den Unterhaltungsaufwendungen leicht gesenkt werden. Die Steigerung bei den Zuschüssen an übrige Bereiche ist im Wesentlichen mit der Aufstockung der Mittel des Verfügungsfonds (+ 130 T€) zu erklären. Die sozialen Leistungen sowie die Gewerbesteuerumlage bewegen sich mit moderaten Steigerungen auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Kreisumlage erfährt aufgrund weiterhin steigender Sozialkosten eine erhebliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Der zahlungswirksame Anstieg im Vergleich zum Aufkommen des Vorjahres liegt bei ca. 873 T€. Hierbei ist ein Anstieg der Kreisumlage von 57,3 % auf 58,7 % zu verzeichnen, von welcher unverändert 34,5 % auf die allgemeine Kreisumlage und 24,2 % auf die Jugendamtsumlage entfallen. Die Steigerung im Haushaltsplan 2022 verdeutlicht wie auch bereits im Vorjahr, welche entscheidende Rolle der Kreisumlage im Hinblick auf den Haushaltsausgleich zukommt. Sollte sich dieser Trend verstetigen, wird dies durch Einsparungen nicht mehr zu kompensieren sein.

Beispielhaft für die explodierenden Sozialkosten seien die individuellen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (+ 2,2 Mio. €), der Zuschussbedarf zur Kindertagesbetreuung (+ 1,9 Mio. €) sowie die Grundsicherung für Arbeitssuchende (+ 1,1 Mio. €) zu nennen. Im Grunde handelt es sich hierbei um dieselben Kostentreiber wie auch in den Vorjahren.

Die folgende Grafik zeigt die **Entwicklung der Kreisumlage 2012 bis 2022.**



2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.889.352,00 €

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die sonstigen Personalaufwendungen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Schutzkleidung etc.), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder + 37 T€, Entschädigungen bei Feuerwehreinsätzen), Mieten und Pachten (u.a. 40 T€ für Luftfilteranlagen), Leasing, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Softwarepflege), Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen und sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nachgewiesen. Es ist somit eine als Sammelposition für die Verwaltungsvorgänge anzusehen, die den vorhergehenden Aufwandspositionen nicht zugewiesen werden können bzw. gemäß dem Kontenplan nicht zuzuweisen sind.

- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienstreisen) 107.525,00 €
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen)) 373.500,00 €
- Mieten und Pachten 123.060,00 €
- Leasing 33.400,00 €
- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Software- und Servicegebühren, sonst. Gebühren) 356.867,00 €
- Geschäftsaufwendungen (Büromaterial etc.) 475.930,00 €
- Steuern, Versicherungen 304.588,00 €
- Verfügungsmittel 2.250,00 €
- Fraktionszuwendungen 3.227,00 €

2.2.6. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 37.200,00 €

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

3. Gesamtfinanzplan 2022

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 33.970.756,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 37.607.721,00 € gegenüber. Damit weist der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Defizit in Höhe von 3.636.965,00 € aus.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9.673.271,00 € stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.193.382,00 € gegenüber. Für den Grunderwerb sind 2.810.000,00 €, für Baumaßnahmen 2.047.500,00 €, für den Erwerb von beweglichem Vermögen 1.715.771,00 € vorgesehen. 650.000,00 € fließen als Eigenkapital-Verstärkung den Bädern zu. An Investitionspauschale werden 2.191.078,00 € erwartet, von welcher 2,0 Mio. € an das Kommunalunternehmen KUBRA, Sparte „Technisches Gebäudemanagement“ weitergegeben werden. Ebenso soll ein Teil (450 T€) der Schulpauschale in Höhe von 503.064,00 € zur Durchführung der Investitionen an den Immobilienbereich weitergeleitet werden. Insgesamt ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von – 5.479.889,00 €.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen werden Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 4.087.630,00 € sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen in Form von Bau- und Gewerbegrundstückengrundstücken in Höhe von 105.752,00 € erwartet. Die Zuwendungen setzen sich aus den Pauschalen (Investitions-, Schul-, Sport-, Feuerschutzpauschale) sowie maßnahmenbezogenen Zuwendungen zusammen. Bei den investitionspauschalen ist wie auch in den Vorjahren eine Zunahme erkennbar. So steigt die Investitionspauschale um 86 T€, die Schulpauschale um 26 T€ und die Unterhaltungs- und Aufwandspauschale um ca. 90 T€. Weiterhin ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 2,6 Mio. € angesetzt.

Zur Tilgung und Gewährung von Krediten sind im Haushaltsjahr 2022 2.511.706,00 € vorgesehen. Hiervon sind 2.500.000,00 € zur Gewährung eines Darlehens an die WBB Brakel GmbH eingeplant.
In Summe ist eine Änderung des Finanzmittelbestandes, also ein Abnehmen der liquiden Mittel in Höhe von 8.838.560,00 € zu verzeichnen. Saldiert mit den Veränderungen der Finanzmittel aus „KUBRA“ und „VUBRA“ ergibt sich die tatsächliche **Veränderung des Finanzmittelbestandes** um -4.150.492,00 €.

3.1. Investitionen 2022

Die veranschlagten Investitionsmaßnahmen haben, sofern es sich nicht um Grunderwerb handelt, Auswirkungen auf Ergebnispläne kommender Jahre. Da sie erst in 2022 oder später aktiviert werden, wirken sie sich mit Ihren Abschreibungen nur teilweise auf das Haushaltsjahr 2022 aus. Sie beeinflussen jedoch vollständig den Finanzplan 2022 in Form eines Liquiditätsabflusses. In Summe stellen die negativen Salden aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit eine erhebliche Belastung für den Bestand der Stadtkasse dar.

Der wesentliche Teil der Investitionen entfällt auf die Eigenbetriebe KUBRA und VUBRA. Unter Einbeziehung des Kernhaushaltes kommt es unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen zu einem Anstieg der Abschreibungen in Höhe von 418 T€. Hier stehen den neu zu veranschlagenden Investitionen die auslaufenden Abschreibungen gegenüber.

Den Abschreibungen sind die Auflösungen aus Sonderposten, also die Abschreibung der empfangenen Investitionszuschüsse gegenüber. Hier ergibt sich über die Jahre 2022 bis 2025 eine Steigerung von 161 T€.

Aus der Gegenüberstellung dieser beiden Werte ergibt sich, dass die „Netto-Mehrbelastung“ des Gesamthaushaltes durch Abschreibungen des Anlagevermögens über die Jahre 2022 bis 2025 um 257 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.

Die geplanten Investitionen des Jahres 2022 haben in den mit Investitionspauschalen hinterlegten Bereichen nur geringen Einfluss auf das Jahresergebnis. Durch die Maßnahmendauer über mehrere Jahre oder aber die Fertigstellung zum Jahresende 2022 wird im kommenden Haushaltsjahr nur ein Bruchteil der Abschreibungen anfallen. Diese schlagen erst ab dem Jahr nach Fertigstellung in voller Höhe zu Buche. Dennoch ist die langfristige Belastung durch die geplanten Maßnahmen trotz hoher Förderquote nicht zu unterschätzen
Eine Übersicht über sämtliche Investitionen finden Sie ab Seite 238.

3.2. Gesamtinvestitionen 2022

o Stadt	6.573.271,00 €
o VUBRA	3.656.000,00 €
o KUBRA	16.251.900,00 €
gesamt:	**26.481.171,00 €**

4. Schuldendienst

Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Neuverschuldung in Höhe von 17,4 Mio. € zur Finanzierung der geplanten Investitionen vorgesehen. Dies bedeutet noch einmal eine deutliche Steigerung zu den im Vorjahr veranschlagten 9 Mio. €. Zu beachten ist allerdings, dass aufgrund der vielen ins Haushaltsjahr 2022 verschobenen Investitionen im Jahr 2021 keine Fremdmittel aufgenommen werden mussten. Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Schwierigkeiten kommt es gleichermaßen zu einer Verschiebung der Investitionen wie auch der damit einhergehenden Finanzierungsmittel aus dem Jahr 2021 ins Folgejahr.

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

4.1. Geplante Darlehensaufnahme 2022

- o Rentierlicher Bereich:

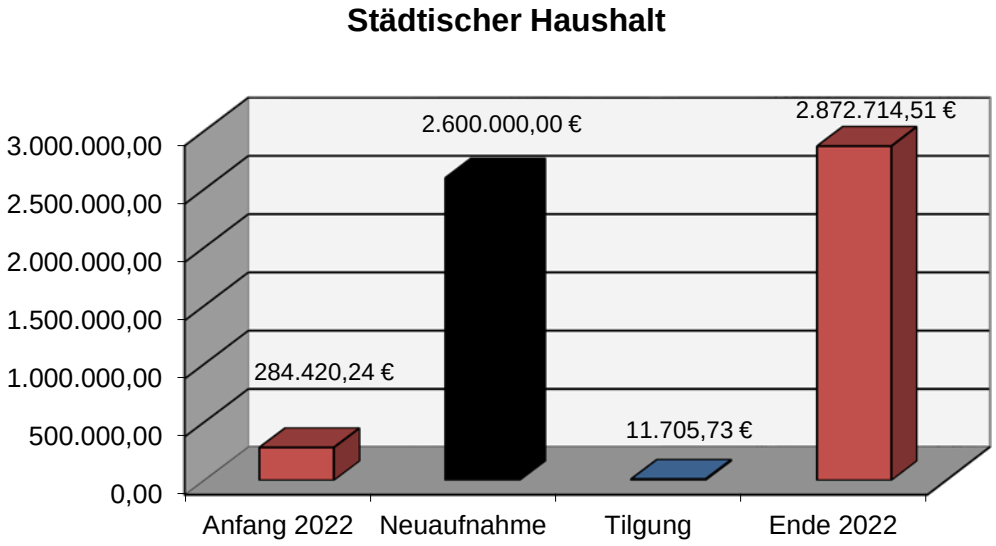
  - Wasserversorgung (533000): 3.400.000,00 €
  - Abwasserbeseitigung (538000): 5.300.000,00 €

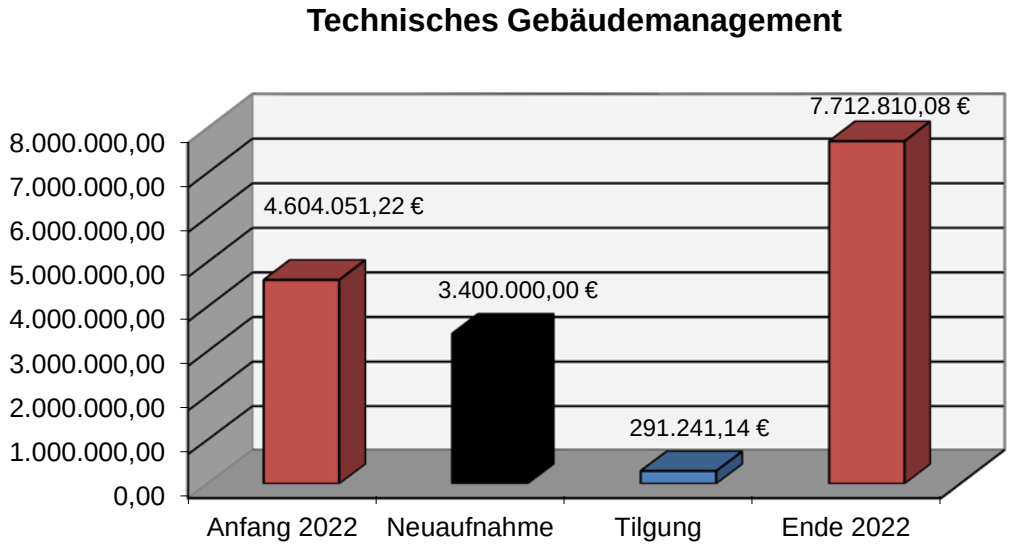
- o Unrentierlicher Bereich:

  - Technisches Gebäudemanagement (111060): 3.400.000,00 €
  - Infrastrukturvermögen (540000): 2.700.000,00 €
  - Stadt Brakel: 2.600.000,00 €

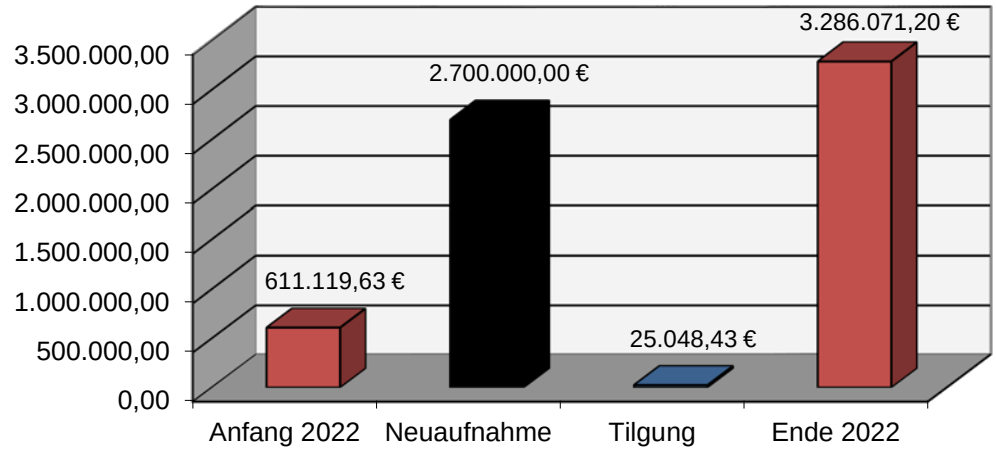
4.2. Entwicklung der Verschuldung nach Sparten

4.2.1. Schuldenstand „unrentierlicher“ Bereich

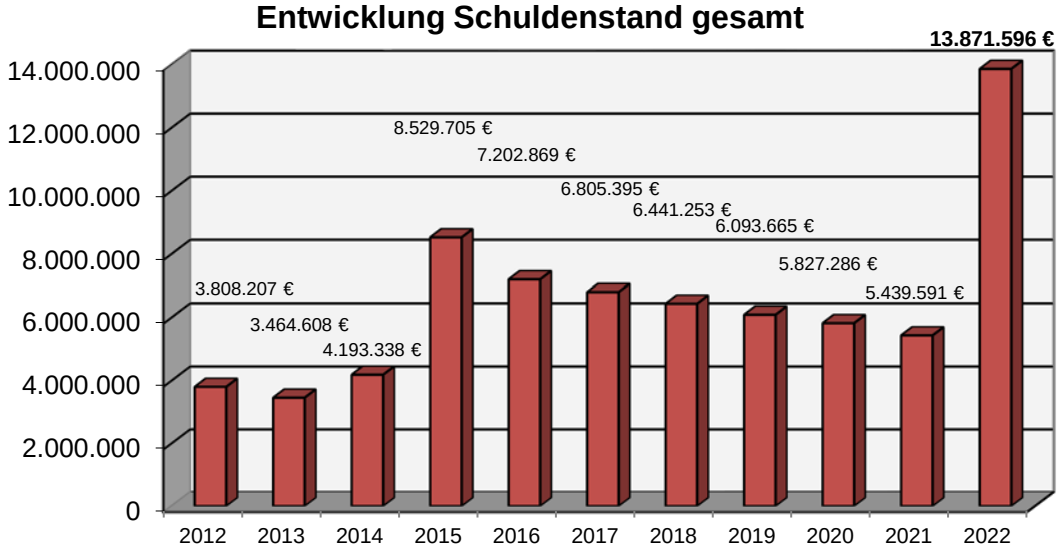




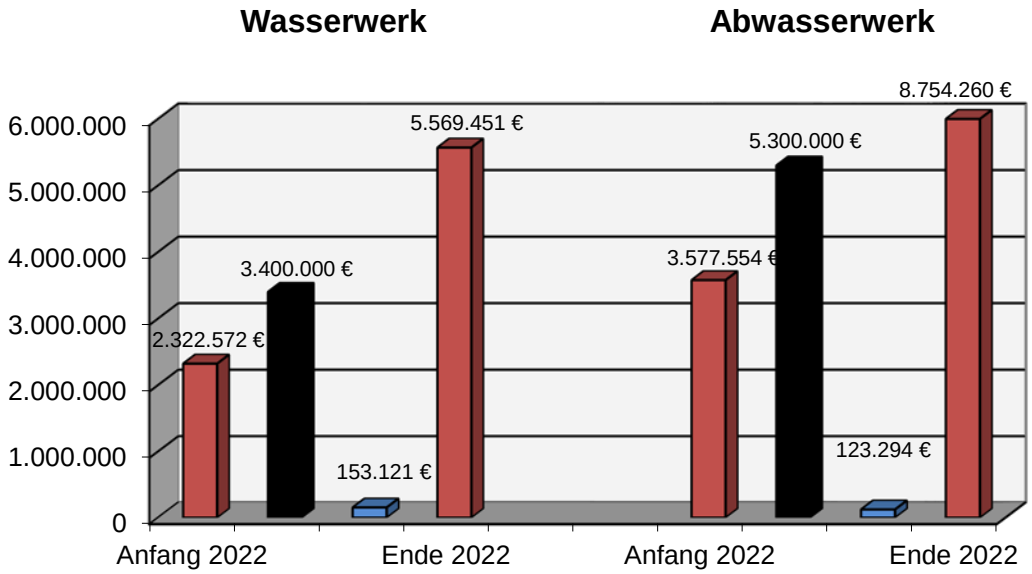
Verkehrsflächen und -anlagen



Entwicklung Schuldenstand gesamt



4.2.2. Schuldenstand „rentierlicher Bereich“



Geplante **Tilgungen** 2022 gesamt: **604.410,30 €**

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 2022 stellt auf den ersten Blick in vielerlei Hinsicht einen Haushalt der Extreme dar. Das geplante Jahresdefizit, das veranschlagte Investitionsvolumen sowie die damit einhergehende Neuverschuldung wirken im ersten Moment erdrückend. Zumindest im Hinblick auf das Jahresergebnis und den Ausblick auf die kommenden Jahre ist die Situation in der Tat bedenklich. Die dargestellten Plandaten beinhalten wie bereits im Vorjahr bilanzielle Erleichterungen, welche die tatsächliche Finanzkraft verschleiern und ein geschöntes Bild der Gesamtsituation zeichnen. Ohne diese gesetzgeberisch „künstlich“ geschaffenen Möglichkeiten befände sich die Stadt Brakel bereits mit diesem Zahlenwerk in der Haushaltssicherung. Dies muss man sich bei der Beurteilung des Haushaltsplanes stets vor Augen führen.

Neben der Betrachtung der Jahresergebnisse und somit der Entwicklung der Ausgleichsrücklage stellt auch die Liquidität einen wichtigen Gradmesser der Leistungsfähigkeit dar. Die geplante Neuverschuldung, bedingt durch das enorme Investitionsvolumen, lässt bereits Schlimmes erahnen. Viel bedrohlicher ist allerdings die Tatsache, dass sich mit den vorhandenen Einnahmequellen nicht einmal die laufende Verwaltungstätigkeit bestreiten lässt. Dies stellt einen deutlichen Hinweis auf eine dramatische und grundsätzliche Unterfinanzierung dar.

Die Corona-Pandemie hat die städtischen Finanzen bisher nicht so schlimm getroffen, wie dies zu befürchten war. Für das kommende Jahr muss allerdings mit vielen Abrechnungen des Pandemie-Jahres 2020 gerechnet werden, welche sich vermutlich negativ auf die Erträge aus der Gewerbesteuer auswirken werden. Im Jahresergebnis wird dies durch die oben genannten Erleichterungen bilanziell aufgefangen werden können. Die Liquidität wird allerdings in voller Höhe darunter leiden, so dass die Gefahr von Liquiditätskrediten präsenter ist denn je.

Der Blick auf den Ergebnisplan 2022 zeigt, dass die Ursachen für diese Entwicklung sicherlich nicht auf der Ertragsseite zu suchen sind. Die wesentlichen Ertragspositionen zeigen sich insgesamt stabil, einschneidende Einbrüche sind hier nicht zu erkennen. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen, der Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Gewerbesteuer befinden sich weiterhin auf einem hohen Niveau. Eventuell zu befürchtende Einbrüche werden vom sogenannten „coronabedingten außerordentlichen Ertrag“ ausgeglichen. Durch moderate Anpassungen der Grundsteuern können Mehreinnahmen in niedriger, sechsstelliger Höhe generiert werden. Im Hinblick auf die Ertragssituation gibt es aus heutiger Sicht also wenig Grund zur Sorge.

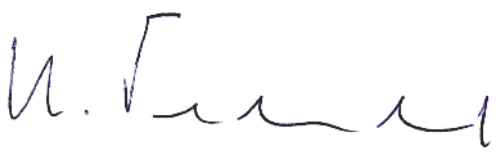
Vielmehr sind es die weiterhin unaufhaltsam steigenden Aufwendungen, welche die finanzielle Leistungsfähigkeit nachhaltig in Gefahr bringen. Durch aktuelle Herausforderungen wie die Umsetzung einer flächendeckenden Digitalisierung, die allgemeinen Kostensteigerungen und die Ausweitung des Sozialstaates geraten die Belastungen in einen Aufwärtsstrudel, der durch Einsparungen an anderer

Stelle nicht mehr aufzufangen ist. Diese Entwicklung sehen wir nicht nur bei den anstehenden Projekten, es sind vielmehr die alltäglichen Dinge wie die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, welche zwangsläufig anfallen und einer sichtbaren Verteuerung unterliegen. Hier ist ein Gegensteuern nur durch Herabsetzen der Standards, also durch ein Herunterfahren der Aktivitäten zu realisieren. Der weiterhin starke Anstieg der Kreisumlage ist ein Spiegelbild der oben genannten Problematik. Der Sozialstaat verschlingt mehr und mehr Ressourcen, sei es durch beitragsfreie Jahre in der Kindertagespflege oder auch durch steigende Fallzahlen in den vielen Bereichen der sozialen Fürsorge. Hier gilt es, die derzeit gehaltenen Standards auf lange Sicht kritisch zu beleuchten, sollen diese in Zukunft weiterhin bezahlbar bleiben.

Die hohe Investitionsquote des Haushaltsplans 2022 resultiert zum einen aus den vielen Verschiebungen vom alten ins neue Jahr, zum anderen spielen hier die weiterhin rasant steigenden Bau- und Materialkosten eine gewichtige Rolle. Oftmals sind die Vorjahresansätze schon ein Jahr später nicht mehr zu halten und müssen nach oben korrigiert werden. Trotz hoher Förderquote beläuft sich der städtische Eigenanteil sämtlicher Investitionen auf 17,2 Mio. € und entspricht somit in etwa den veranschlagten Investitionskrediten. Es bleibt abzuwarten, inwieweit ein derart hohes Investitionsvolumen personell und auch zeitlich umsetzbar ist. Die Mittel sind zumindest erst einmal vorgesehen und unterstreichen den Willen von Verwaltung und Politik, die heimische Wirtschaft durch ein weiterhin hohes Investitionsvolumen zu stärken.

Der Blick in die Zukunft verheißt nichts Gutes. Die Planwerte der kommenden Jahre werden durch steigende Belastungen – an dieser Stelle sei beispielhaft die NPH-Umlage in deutlich sechsstelliger Höhe genannt – schlechter und schlechter. Steuererhöhungen, wie für das Jahr 2022 vorgenommen, stellen nicht mehr als den „Tropfen auf den heißen Stein“ dar. Zur nachhaltigen Konsolidierung wäre schon eine Verdopplung der Grundsteuern nötig – eine nahezu utopische Vorstellung. Aktuell zehren wir noch von den „fetten Jahren“, oftmals waren die Ergebnisse deutlich besser als die ursprüngliche Planung. Hiervon kann zukünftig nicht mehr ausgegangen werden. Die Haushaltspläne der übrigen Städte des Kreises zeigen deutlich, wie angespannt die Lage ist. Aus heutiger Sicht bleibt mehr denn je zu hoffen, dass die weithin erhofften strukturellen Veränderungen eines Tages Wirklichkeit werden, um die Kommunalfinanzen nachhaltig zu stärken.

Brakel, den 05.01.2022



(T e m m e)
Bürgermeister

Gesamtplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	17.402.244	19.114.119	19.865.728	20.555.315	21.116.490
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.255.812	10.702.842	9.421.000	9.303.630	9.186.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	649.250	726.750	728.750	729.750	730.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	801.205	724.880	648.480	648.480	648.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.216.495	1.677.847	1.637.747	1.648.245	1.653.245
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	828.281	816.968	909.438	905.935	801.461
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**31.183.287**	**33.813.406**	**33.261.143**	**33.841.355**	**34.187.186**
11	- Personalaufwendungen	0	6.580.292	7.560.444	7.644.804	7.738.335	7.746.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	714.963	697.370	704.344	711.387	718.501
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.515.205	5.515.680	4.882.570	4.861.280	4.825.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.211.639	956.505	994.366	1.068.087	1.184.531
15	- Transferaufwendungen	0	21.136.751	22.159.739	22.333.941	22.877.005	23.296.251
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.581.273	1.889.352	1.728.415	1.749.738	1.750.890
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**36.740.124**	**38.779.090**	**38.288.441**	**39.005.832**	**39.522.214**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-5.556.837**	**-4.965.684**	**-5.027.298**	**-5.164.477**	**-5.335.027**
19	+ Finanzerträge	0	290.795	290.795	290.795	289.905	288.989
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	48.000	37.200	37.200	35.150	35.150
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**242.795**	**253.595**	**253.595**	**254.755**	**253.839**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-5.314.042**	**-4.712.089**	**-4.773.703**	**-4.909.722**	**-5.081.188**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	3.489.841	1.761.807	1.440.263	1.258.775	1.149.602
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**3.489.841**	**1.761.807**	**1.440.263**	**1.258.775**	**1.149.602**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-1.824.201**	**-2.950.282**	**-3.333.440**	**-3.650.947**	**-3.931.587**
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**0**	**-1.824.201**	**-2.950.282**	**-3.333.440**	**-3.650.947**	**-3.931.587**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Stadt Brakel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	17.402.244	19.114.119	19.865.728	20.555.315	21.116.490
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.140.259	10.530.405	9.238.967	9.122.967	9.006.467
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	775.250	786.750	787.750	787.750	787.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	801.205	724.880	648.480	648.480	648.480
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.216.495	1.677.847	1.637.747	1.648.245	1.653.245
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	778.510	795.960	786.960	781.960	775.960
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	709.241	290.795	290.795	289.905	288.989
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**31.853.204**	**33.970.756**	**33.306.427**	**33.884.622**	**34.327.381**
10	- Personalauszahlungen	0	6.348.375	7.308.380	7.373.975	7.447.443	7.521.645
11	- Versorgungsauszahlungen	0	714.963	697.370	704.344	711.387	718.501
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.515.205	5.515.680	4.882.570	4.861.280	4.825.740
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	48.000	37.200	37.200	35.150	35.150
14	- Transferauszahlungen	0	21.161.751	22.159.739	22.333.941	22.877.005	23.296.251
15	- Sonstige Auszahlungen	0	1.536.079	1.889.352	1.728.415	1.749.738	1.750.890
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**35.324.374**	**37.607.721**	**37.060.446**	**37.682.003**	**38.148.178**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-3.471.170**	**-3.636.965**	**-3.754.019**	**-3.797.381**	**-3.820.796**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.084.924	4.087.630	3.097.814	3.377.900	2.941.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	187.500	105.752	80.000	80.000	80.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.272.424**	**4.193.382**	**3.177.814**	**3.457.900**	**3.021.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden	0	733.000	2.810.000	860.000	330.000	45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.264.500	2.047.500	753.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.780.990	1.715.771	826.360	1.021.400	1.010.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	2.400.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	650.000	650.000	630.000	620.000	620.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.828.490**	**9.673.271**	**5.519.360**	**4.461.400**	**4.165.400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-2.556.066**	**-5.479.889**	**-2.341.546**	**-1.003.500**	**-1.144.400**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)**	**0**	**-6.027.236**	**-9.116.854**	**-6.095.565**	**-4.800.881**	**-4.965.196**
33	+ Einz. f. Aufnahme/Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u.d. gleichk. Rechtsgesch.	0	1.000.000	2.600.000	0	0	0
34	+ Einz. a. d. Aufnahme und durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. f. Tilgung/Gewährung v. Krediten f. Invest. u.d. gleichk. Rechtsgesch.	0	1.661.706	2.511.706	2.241.364	42.254	43.170
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**-661.706**	**88.294**	**-2.241.364**	**-42.254**	**-43.170**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)**	**0**	**-6.688.942**	**-9.028.560**	**-8.336.929**	**-4.843.135**	**-5.008.367**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	-6.688.942	-15.717.501	-24.054.430	-28.897.565
41	**= Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39)**	**0**	**-6.688.942**	**-15.717.501**	**-24.054.430**	**-28.897.565**	**-33.905.932**

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	585.997	5.312.183	-4.726.186	0	-4.726.186	0	-4.726.186
02	Sicherheit und Ordnung	288.039	1.390.681	-1.102.642	0	-1.102.642	0	-1.102.642
03	Schulträgeraufgaben	961.251	4.157.474	-3.196.223	0	-3.196.223	0	-3.196.223
04	Kultur und Wissenschaft	5.500	307.673	-302.173	0	-302.173	0	-302.173
05	Soziale Leistungen	1.134.238	1.400.861	-266.623	0	-266.623	0	-266.623
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.062.358	3.156.788	-1.094.430	0	-1.094.430	0	-1.094.430
07	Gesundheitsdienste	2.274	42.669	-40.395	0	-40.395	0	-40.395
08	Sportförderung	11.700	151.708	-140.008	0	-140.008	0	-140.008
09	Räumliche Planungen	688.101	1.110.536	-422.436	0	-422.436	0	-422.436
10	Bauen und Wohnen	29.833	323.112	-293.279	0	-293.279	0	-293.279
11	Ver- und Entsorgung	575.500	9.527	565.973	0	565.973	0	565.973
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	2.340.246	-2.340.246	0	-2.340.246	0	-2.340.246
13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	1.186.944	2.309.645	-1.122.701	0	-1.122.701	0	-1.122.701
15	Wirtschaft- und Tourismus	186.695	876.193	-689.498	0	-689.498	0	-689.498
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.094.976	15.889.795	10.205.182	253.595	10.458.777	1.761.807	12.220.583
Gesamtsumme		**33.813.406**	**38.779.091**	**-4.965.685**	**253.595**	**-4.712.090**	**1.761.807**	**-2.950.284**

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	561.741	4.701.407	-4.139.666	105.752	3.081.100	-2.975.348	-7.115.014	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	226.783	1.190.181	-963.398	110.500	758.000	-647.500	-1.610.898	0	0	0	-1.066.000
03	Schulträgeraufgaben	909.900	3.939.234	-3.029.334	175.988	635.571	-459.583	-3.488.917	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	5.500	304.962	-299.462	0	6.500	-6.500	-305.962	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.134.238	1.398.961	-264.723	0	14.400	-14.400	-279.123	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.054.000	3.108.088	-1.054.088	0	161.000	-161.000	-1.215.088	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	2.010	41.769	-39.759	0	0	0	-39.759	0	0	0	0
08	Sportförderung	1.200	121.708	-120.508	17.000	1.005.000	-988.000	-1.108.508	0	0	0	-80.000
09	Räumliche Planungen	688.101	1.110.229	-422.129	118.000	128.000	-10.000	-432.129	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	29.833	323.112	-293.279	0	0	0	-293.279	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	575.500	9.527	565.973	0	0	0	565.973	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	2.340.246	-2.340.246	0	0	0	-2.340.246	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	1.209.999	2.245.117	-1.035.118	912.000	1.424.500	-512.500	-1.547.618	0	0	0	-633.000
15	Wirtschaft- und Tourismus	186.180	846.186	-660.006	0	9.200	-9.200	-669.206	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.385.772	15.926.995	10.458.777	2.754.142	2.450.000	304.142	10.762.919	2.600.000	-2.511.706	88.294	0
Gesamtsumme		**33.970.757**	**37.607.722**	**-3.636.966**	**4.193.382**	**9.673.271**	**-5.479.889**	**-9.116.855**	**2.600.000**	**-2.511.706**	**88.294**	**-1.779.000**

Zusammenfassung
Ergebnisplan

Stadt Brakel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR					
01 Innere Verwaltung	0	-3.954.962	-4.644.001	-4.478.855	-4.517.556	-4.540.882
02 Sicherheit und Ordnung	0	-1.040.530	-1.102.642	-1.099.242	-1.146.727	-1.160.341
03 Schulträgeraufgaben	0	-2.814.736	-3.197.373	-3.054.114	-3.091.202	-3.125.283
04 Kultur und Wissenschaft	0	-297.347	-302.173	-313.422	-314.950	-317.540
05 Soziale Leistungen	0	-634.799	-266.623	-273.486	-234.767	-241.048
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	-834.295	-1.094.430	-1.133.571	-1.171.810	-1.200.576
07 Gesundheitsdienste	0	-37.259	-40.395	-40.726	-40.858	-41.059
08 Sportförderung	0	-777.333	-140.008	-144.290	-146.075	-147.361
09 Räumliche Planungen	0	-305.955	-422.436	-248.534	-229.564	-179.599
10 Bauen und Wohnen	0	-318.345	-293.279	-295.806	-298.357	-300.934
11 Ver- und Entsorgung	0	571.139	565.973	560.906	555.838	550.769
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	-2.343.358	-2.340.246	-2.330.312	-2.346.302	-2.316.173
13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	0	-1.175.104	-1.145.836	-1.127.298	-1.163.869	-1.288.077
15 Wirtschaft- und Tourismus	0	-721.927	-747.398	-742.658	-739.227	-720.674
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	12.860.610	12.220.584	11.387.968	11.234.481	11.097.193
Summe	**0**	**-1.824.201**	**-2.950.282**	**-3.333.440**	**-3.650.947**	**-3.931.587**

Zusammenfassung Finanzplan

Stadt Brakel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR					
01 Innere Verwaltung	0	4.464.278	7.115.014	4.848.868	4.297.193	4.018.238
02 Sicherheit und Ordnung	0	1.222.706	1.610.898	918.297	1.518.737	1.503.290
03 Schulträgeraufgaben	0	3.107.754	3.488.917	3.201.140	3.068.063	3.100.038
04 Kultur und Wissenschaft	0	319.125	305.962	312.211	313.739	316.329
05 Soziale Leistungen	0	655.649	279.123	285.986	247.267	253.548
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	993.521	1.215.088	1.158.786	1.188.402	1.216.568
07 Gesundheitsdienste	0	36.717	39.759	40.090	40.422	40.755
08 Sportförderung	0	892.538	1.108.508	830.790	741.575	741.861
09 Räumliche Planungen	0	349.832	432.129	248.453	229.483	179.518
10 Bauen und Wohnen	0	318.345	293.279	295.806	298.357	300.934
11 Ver- und Entsorgung	0	-571.139	-565.973	-560.906	-555.838	-550.769
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	2.343.358	2.340.246	2.330.312	2.346.302	2.316.173
13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	0	1.245.466	1.547.618	1.783.486	717.163	1.188.089
15 Wirtschaft- und Tourismus	0	655.725	669.206	664.951	662.720	648.214
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	-9.344.934	-10.851.213	-8.021.341	-10.270.452	-10.264.421
Summe	**0**	**6.688.942**	**9.028.560**	**8.336.929**	**4.843.135**	**5.008.367**

Produktplan

zum Haushaltsplan 2022

Produktplan der Stadt Brakel

Der Produktplan der Stadt Brakel gliedert sich in:

- 15 Produktbereiche
- 38 Produktgruppen
- 44 Produkte.

Produkt	Name	Produkt-bereich	Produkt-gruppen	Amt	Seite
	Innere Verwaltung	**11**			**57 - 73**
111000	Verwaltungssteuerung und Service	11	111	10	58 – 61
111010	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	11	111	10	62 – 65
111020	Finanzmanagement und Rechnungswesen	11	111	20	66 – 68
111030	Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	111	20	69 – 71
111040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11	111	10	72 – 72
111060	Technisches Gebäudemanagement	11	111	20	73 – 73
	Sicherheit und Ordnung	**12**			**74 - 94**
121000	Statistiken und Wahlen	12	121	10	76 – 76
122000	Ordnungsangelegenheiten	12	122	32	77 – 78
122010	Bürgerservice	12	122	32	79 – 80
122020	Personenstandswesen	12	122	32	81 – 82
126000	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	12	126	32	83 – 94
	Schulträgeraufgaben	**21 - 24**			**95 - 107**
211000	Grundschulen		211	32	97 – 99
218000	Gesamtschule		218	32	100 – 103
221000	Förderschulen		221	32	104 – 104
240010	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten		240	32	105 – 105
243000	Sonstige schulische Aufgaben		243	32	106 – 107
	Kultur und Wissenschaften	**25**			**108 – 112**
250000	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung	25	250	32	109 – 110
252000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	25	252	32	111 – 112
	Soziale Leistungen	**31 – 35**			**113 – 120**
311000	Grundversorgung nach SGB XII		311	50	114 – 114
313000	Leistungen für Asylbewerber		313	50	115 – 116
315010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber		315	50	117 – 118
351000	Sonstige soziale Leistungen		315	50	119 – 120

Produkt	Name	Produkt-bereich	Produkt-gruppen	Amt	Seite
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**36**			**121 - 132**
363000	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen	36	363	50	123 – 124
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	36	365	32	125 – 128
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	36	366	50	129 – 130
366010	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	36	366	60	131 – 132
	Gesundheitsdienste	**41**			**133 – 135**
418000	Brunnenanlagen	41	418	20	134 – 135
	Sportförderung	**42**			**136 – 139**
420000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung	42	420	32	137 – 139
	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**51**			**140 – 143**
511000	Räumliche Planung und Entwicklung	51	511	60	142 – 143
	Bauen und Wohnen	**52**			**144 – 148**
521000	Bauen und Wohnen	52	521	60	145 – 146
523000	Denkmalschutz und -pflege	52	523	60	147 – 148
	Ver- und Entsorgung	**53**			**149 – 151**
530000	Ver- und Entsorgung	53	530	20	150 – 150
538010	Öffentliche Toilettenanlagen	53	538	60	151 – 151
	Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV	**54**			**152 – 153**
540000	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	54	540	20	153 – 153
	Natur- und Landschaftspflege	**55**			**154 – 167**
551000	Öffentliches Grün	55	551	60	156 – 157
552000	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen	55	552	20	158 – 161
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	55	553	20	162 – 164
555000	Wald- und Forstwirtschaft	55	555	20	165 – 167
	Wirtschaft und Tourismus	**57**			**168 – 180**
571000	Wirtschaftsförderung	57	571	20	170 – 171
573000	Dorfgemeinschaftshäuser	57	573	10	172 – 172
573010	Stadthalle	57	573	32	173 – 175
573020	Märkte	57	573	32	176 – 178
575000	Tourismus	57	575	32	179 – 180
	Allgemeine Finanzwirtschaft	**61**			**181 – 185**
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61	611	20	182 – 184
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61	612	20	185 – 185

Teilergebnisplan
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.650	3.248	2.775	2.692	2.647
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	98.100	100.100	100.100	100.100	100.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	398.128	428.991	426.991	427.489	427.489
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	77.671	53.508	52.978	54.475	55.001
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**577.699**	**585.997**	**582.994**	**584.906**	**585.387**
11	- Personalaufwendungen	0	1.715.796	1.832.396	1.862.089	1.897.799	1.847.366
12	- Versorgungsaufwendungen	0	367.918	355.887	359.446	363.041	366.671
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	203.050	510.300	238.700	185.550	190.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	122.979	358.712	364.896	407.123	492.122
15	- Transferaufwendungen	0	1.489.303	1.460.946	1.535.737	1.544.964	1.521.866
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	715.799	793.942	783.167	786.171	789.680
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**4.614.846**	**5.312.183**	**5.144.034**	**5.184.648**	**5.208.455**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-4.037.147**	**-4.726.186**	**-4.561.040**	**-4.599.741**	**-4.623.067**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-4.037.147**	**-4.726.186**	**-4.561.040**	**-4.599.741**	**-4.623.067**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-4.037.147**	**-4.726.186**	**-4.561.040**	**-4.599.741**	**-4.623.067**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	82.185	82.185	82.185	82.185	82.185
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-3.954.962**	**-4.644.001**	**-4.478.855**	**-4.517.556**	**-4.540.882**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-3.954.962**	**-4.644.001**	**-4.478.855**	**-4.517.556**	**-4.540.882**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	0	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	98.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	398.128	428.991	0	426.991	427.489	427.489
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	27.900	32.500	0	30.500	30.500	29.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**524.278**	**561.741**	**0**	**557.741**	**558.239**	**557.239**
10	- Personalauszahlungen	0	1.483.879	1.580.332	0	1.591.260	1.606.907	1.622.711
11	- Versorgungsauszahlungen	0	367.918	355.887	0	359.446	363.041	366.671
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	203.050	510.300	0	238.700	185.550	190.750
14	- Transferauszahlungen	0	1.489.303	1.460.946	0	1.535.737	1.544.964	1.521.866
15	- Sonstige Auszahlungen	0	670.605	793.942	0	783.167	786.171	789.680
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**4.214.756**	**4.701.407**	**0**	**4.508.309**	**4.486.633**	**4.491.678**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-3.690.478**	**-4.139.666**	**0**	**-3.950.568**	**-3.928.393**	**-3.934.438**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	187.500	105.752	0	80.000	80.000	80.000
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**187.500**	**105.752**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
24	- für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden	0	733.000	2.810.000	0	860.000	330.000	45.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	228.300	271.100	0	118.300	118.800	118.800
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**961.300**	**3.081.100**	**0**	**978.300**	**448.800**	**163.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-773.800**	**-2.975.348**	**0**	**-898.300**	**-368.800**	**-83.800**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.376	3.248	2.775	2.692	2.647
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	206.216	226.007	226.007	226.007	226.007
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	23.271	22.008	23.478	24.975	26.501
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**232.863**	**251.263**	**252.260**	**253.674**	**255.155**
11	- Personalaufwendungen	0	1.053.574	1.098.244	1.120.595	1.148.890	1.090.968
12	- Versorgungsaufwendungen	0	185.609	180.873	182.682	184.508	186.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	139.000	161.500	210.600	157.250	162.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	40.843	31.300	31.300	31.800	32.000
15	- Transferaufwendungen	0	9.855	9.855	9.855	9.855	9.855
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	447.804	474.640	478.240	479.644	481.052
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.876.684**	**1.956.411**	**2.033.271**	**2.011.948**	**1.962.579**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-1.643.821**	**-1.705.148**	**-1.781.011**	**-1.758.274**	**-1.707.424**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-1.643.821**	**-1.705.148**	**-1.781.011**	**-1.758.274**	**-1.707.424**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-1.643.821**	**-1.705.148**	**-1.781.011**	**-1.758.274**	**-1.707.424**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-1.591.521**	**-1.652.848**	**-1.728.711**	**-1.705.974**	**-1.655.124**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-1.591.521**	**-1.652.848**	**-1.728.711**	**-1.705.974**	**-1.655.124**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 111000 Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	206.216	226.007	0	226.007	226.007	226.007
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**207.216**	**227.007**	**0**	**227.007**	**227.007**	**227.007**
10	- Personalauszahlungen	0	821.657	846.180	0	849.766	857.998	866.313
11	- Versorgungsauszahlungen	0	185.609	180.873	0	182.682	184.508	186.353
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	139.000	161.500	0	210.600	157.250	162.350

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 111000 Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
14	- Transferauszahlungen	0	9.855	9.855	0	9.855	9.855	9.855
15	- Sonstige Auszahlungen	0	402.610	474.640	0	478.240	479.644	481.052
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.558.730**	**1.673.047**	**0**	**1.731.142**	**1.689.256**	**1.705.924**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-1.351.514**	**-1.446.040**	**0**	**-1.504.135**	**-1.462.249**	**-1.478.917**
	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	49.000	32.000	0	28.000	28.000	28.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**49.000**	**32.000**	**0**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-49.000**	**-32.000**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 111000 Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
100-22-01 Neuerstellung Internetpräsentation	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
111000-106 Neuerstellung Internetpräsentation	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

Erläuterungen zum Bereich 01 – Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111000– Verwaltungssteuerung und Service

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umla = 3.248 €
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:

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Kosten Bauhof	**3.000 €**	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten	**54.000 €**	54.000 €	54.500 €	55.000 €	55.500 €
Haltung von Fahrzeugen	**12.000 €**	11.600 €	11.700 €	11.800 €	11.900 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	**10.300 €**	8.200 €	8.200 €	8.250 €	8.250 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwend. (Städtepartnerschaft/ Gerichtskosten)	**46.200 €**	46.200 €	101.200 €	46.200 €	46.200 €
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	**8.500 €**	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Sonstige Dienstleistungen (Ehrungen/Nachrufe)	**5.000 €**	31.000 €	24.500 €	25.500 €	30.000 €

*Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind in 2023 höher,
da dort die Zahlung der Prüfung durch die GPA eingeplant ist.

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

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

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Aus- und Fortbildung/ Reisekosten	**55.800 €**	47.300 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit*	**184.000 €**	221.000 €	223.000 €	223.000 €	223.000 €
Mieten und Pachten	**100 €**	100 €	100 €	100 €	100 €
Leasing	**13.500 €**	13.900 €	13.900 €	13.900 €	13.900 €
Aufwendungen für Rechte und Dienste	**2.900 €**	6.110 €	6.110 €	6.110 €	6.110 €
Geschäftsaufwendungen	**104.000 €**	140.000 €	141.000 €	142.000 €	143.000 €
Versicherungen	**36.000 €**	40.000 €	40.400 €	40.804 €	41.212 €
Verfügungsmittel	**2.250 €**	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €
Fraktionszuwendungen	**3.307 €**	3.227 €	3.227 €	3.227 €	3.227 €

*Mehrkosten durch Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	2021	2022	2023	2024	2025
Wertveränderung Versorgungssplitting	**45.194 €**	- 2.485 €	- 2.581 €	- 2.643 €	- 2.734 €
Zuführung Pensionsrückstellung	**156.287 €**	208.172 €	169.993 €	187.838 €	146.603 €
Zuführung Beihilferückstellung	**75.630 €**	82.071 €	82.991 €	82.720 €	78.052 €

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	274	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	56.886	56.000	56.000	56.000	56.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**57.260**	**56.100**	**56.100**	**56.100**	**56.100**
11	- Personalaufwendungen	0	137.828	145.317	146.771	148.238	149.721
12	- Versorgungsaufwendungen	0	24.781	23.897	24.136	24.378	24.621
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.350	14.700	14.350	14.500	14.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	82.136	75.135	95.135	93.134	92.134
15	- Transferaufwendungen	0	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	225.025	259.390	260.929	263.442	265.455
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**530.620**	**524.440**	**547.321**	**549.692**	**552.481**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-473.360**	**-468.340**	**-491.221**	**-493.592**	**-496.381**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-473.360**	**-468.340**	**-491.221**	**-493.592**	**-496.381**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-473.360**	**-468.340**	**-491.221**	**-493.592**	**-496.381**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	155	155	155	155	155
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-473.205**	**-468.185**	**-491.066**	**-493.437**	**-496.226**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-473.205**	**-468.185**	**-491.066**	**-493.437**	**-496.226**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 111010 Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	56.886	56.000	0	56.000	56.000	56.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**56.986**	**56.100**	**0**	**56.100**	**56.100**	**56.100**
10	- Personalauszahlungen	0	137.828	145.317	0	146.771	148.238	149.721
11	- Versorgungsauszahlungen	0	24.781	23.897	0	24.136	24.378	24.621
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.350	14.700	0	14.350	14.500	14.550
14	- Transferauszahlungen	0	11.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	225.025	259.390	0	260.929	263.442	265.455

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 111010 Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**448.484**	**449.305**	**0**	**452.186**	**456.558**	**460.347**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-391.498**	**-393.205**	**0**	**-396.086**	**-400.458**	**-404.247**
	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	177.300	238.800	0	90.000	90.500	90.500
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**177.300**	**238.800**	**0**	**90.000**	**90.500**	**90.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-177.300**	**-238.800**	**0**	**-90.000**	**-90.500**	**-90.500**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 111010 Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
110-00-01 Hardware > 800 €	0	0	-14.500	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	-53.500
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	14.500	0	13.000	13.000	13.000	0	53.500
110-00-02 Hardware < 800 €	0	0	-29.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-119.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	29.000	0	30.000	30.000	30.000	0	119.000
110-00-03 Software > 800 €	0	0	-23.800	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-98.800
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	23.800	0	25.000	25.000	25.000	0	98.800
110-00-04 Software < 800 €	0	0	-10.500	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	-43.500
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	10.500	0	11.000	11.000	11.000	0	43.500
110-00-05 Netzwerkverkabelung	0	0	-11.000	0	-11.000	-11.500	-11.500	0	-45.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	11.000	0	11.000	11.500	11.500	0	45.000
111010-100 Hardware über 800 €	0	-40.500	0	0	0	0	0	-40.500	-40.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.800	0	0	0	0	0	29.800	29.800
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	10.700	0	0	0	0	0	10.700	10.700
111010-101 Software über 800 €	0	-22.750	0	0	0	0	0	-22.750	-22.750
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.150	0	0	0	0	0	7.150	7.150
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	15.600	0	0	0	0	0	15.600	15.600
111010-105 Netzwerkverkabelung	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000	11.000
111010-108 Neues Finanzwesen	0	-140.000	-150.000	0	0	0	0	-140.000	-290.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	140.000	150.000	0	0	0	0	140.000	290.000

Erläuterungen zum Bereich 01 – Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111010– Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Ergebnisplan

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

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Verwaltungskostenerstattungen:
- o Eigenbetriebe = 56.000,00 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung / Bewirtschaftung = 14.700,00 €

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

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Aus- und Fortbildung/ Reisekosten	**5.975 €**	5.975 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Mieten und Pachten	**100 €**	100 €	100 €	100 €	100 €
Software- und Servicegebühren*	**199.800 €**	233.500 €	235.000 €	237.000 €	239.000 €
Geschäftsaufwendungen	**17.800 €**	18.500 €	18.500 €	19.000 €	19.000 €
Steuern/ Versicherungen	**1.350 €**	1.315 €	1.329 €	1.342 €	1.355 €

* ab 2022 Kostensteigerung durch neue Finanzsoftware

Erläuterungen	EDV für das Jahr 2022
Maßnahme	**Erläuterung**
111010-100-081100 Hardware über 800€ netto **Ansatz = 14.280 € brutto**	**NAS**: **Zentraler Netzwerkspeicher** für die Auslagerung von Datensicherungen und Speicherung von großen Datenmengen, die aus Kostengründen nicht im SAN gespeichert werden sollen. Alters- und Kapazitätsbedingte Ersatzbeschaffung für Gerät aus 2011, Maßnahme aus 2021 verschoben **(4.000 EUR netto).** **Schnurlose Präsentationstechnik** für Ratssaal und Besprechungsräume **(2.000 EUR netto)** **Unvorhersehbare Beschaffungen, nicht gemeldeter oder kurzfristiger Bedarf (6.000 EUR netto).**
111010-100 Hardware unter 800€ **Ansatz = 28.845,60 € brutto**	**7 neue Personal-Computer als Ersatz für Geräte aus 2016, altersbedingte Austausch.** **TFT-Monitore** für den erweiterten Ausstattungsbedarf durch die Einführung der digitalen Aktenführung im DMS und für Homeoffice Arbeitsplätze **4 Notebooks** für den Ersatz von PC-Arbeitsplätzen, um mobiles Arbeiten und Homeoffice zu optimieren **4 LWL Module** für Geschwindigkeitsoptimierung im Glasfaserbackbone der Core-Switche **Arbeitsplatz- und Netzwerk-Scanner** für weitere Einführung Dokumentenmanagements / Schriftgutverwaltung in der Stadtverwaltung **Option** für Einrichtung eines **Telearbeitsplatzes** (Homeoffice). Datensicherungsbänder, Festplatten, Drucker udgl. als Ersatz für defekte Artikel. Unvorhersehbare Beschaffungen.
111010-101-011100-783100 Software über 800€ **Ansatz =23.800 € brutto**	**Softwarebeschaffungen für** • **Bewerbermanagementsoftware Personalabteilung (7.000 EUR netto)**, Maßnahme aus 2021 verschoben • **Mailgateway**, Anti-Spam Software, LargeFileTranser u.v.m. Jahreskosten gem. Vertrag aus 01/2017 (**3.000 EUR netto**) • **Monitoring Software** für die Überwachung wichtiger Netzwerkkomponenten in Verwaltung und den 3 Schulstandorten **(8.000 EUR netto)** **Pauschale für unvorhersehbaren Beschaffungsbedarf: 2.000 EUR netto.**
111010-100 Software unter 800€ **Ansatz = 10.472 € brutto**	**10 weitere Terminalserverlizenzen (1.200 € netto)** **Softwarelizenzen und VPN-Software für Zugriff auf FlüAG** Kreis Höxter (Prüfung Flüchtlinge/Sozialamt), aus 2020 verschobene Maßnahme des Kreises Höxter **Lizenzerweiterungsbedarf estos ProCall für Homeoffice, mobiles Arbeiten** (2.000 EUR netto) **Unvorhersehbare Beschaffungen (4.000 € netto)**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	114.571	121.502	121.502	122.000	122.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	26.000	30.000	28.000	28.000	27.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**140.721**	**151.652**	**149.652**	**150.150**	**149.150**
11	- Personalaufwendungen	0	341.793	378.128	381.909	385.728	389.585
12	- Versorgungsaufwendungen	0	116.700	111.100	112.211	113.333	114.466
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	252.277	238.461	282.189	367.988
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	28.650	38.621	27.642	27.664	27.685
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**487.143**	**780.125**	**760.223**	**808.913**	**899.725**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-346.422**	**-628.474**	**-610.571**	**-658.763**	**-750.575**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-346.422**	**-628.474**	**-610.571**	**-658.763**	**-750.575**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-346.422**	**-628.474**	**-610.571**	**-658.763**	**-750.575**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-317.322**	**-599.374**	**-581.471**	**-629.663**	**-721.475**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-317.322**	**-599.374**	**-581.471**	**-629.663**	**-721.475**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 111020 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	0	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	114.571	121.502	0	121.502	122.000	122.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	26.000	30.000	0	28.000	28.000	27.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**140.721**	**151.652**	**0**	**149.652**	**150.150**	**149.150**
10	- Personalauszahlungen	0	341.793	378.128	0	381.909	385.728	389.585
11	- Versorgungsauszahlungen	0	116.700	111.100	0	112.211	113.333	114.466
15	- Sonstige Auszahlungen	0	28.650	38.621	0	27.642	27.664	27.685
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**487.143**	**527.848**	**0**	**521.762**	**526.724**	**531.737**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-346.422**	**-376.197**	**0**	**-372.110**	**-376.574**	**-382.587**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 111020 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 = 252.277 €

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen

	2021	**2022**	2023	2024	2025
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Abwertung Finanzanlage VUBRA	0	**248.137**	212.568	282.189	288.790
Abwertung Finanzanlage KUBRA	0	**4.140**	25.893	0	79.198

Die Abwertung der Finanzanlagen (Eigenkapital der städt. Eigenbetriebe VUBRA/KUBRA) wird 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 hier die Überschüssen der übrigen Sparten mit einbezogen wurden.

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

Produktdefinition
Produkt 111030 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Brakel

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

Teilergebnisplan
Produkt 111030 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.455	25.482	23.482	23.482	23.482
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	28.400	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**146.855**	**126.982**	**124.982**	**124.982**	**124.982**
11	- Personalaufwendungen	0	112.741	149.890	151.389	152.903	154.432
12	- Versorgungsaufwendungen	0	40.828	40.018	40.418	40.822	41.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.700	164.100	13.750	13.800	13.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.250	11.784	11.846	11.909	11.973
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**179.519**	**365.791**	**217.403**	**219.434**	**221.485**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-32.664**	**-238.809**	**-92.421**	**-94.452**	**-96.502**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-32.664**	**-238.809**	**-92.421**	**-94.452**	**-96.502**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-32.664**	**-238.809**	**-92.421**	**-94.452**	**-96.502**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	630	630	630	630	630
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-32.034**	**-238.179**	**-91.791**	**-93.822**	**-95.872**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-32.034**	**-238.179**	**-91.791**	**-93.822**	**-95.872**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 111030 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	98.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.455	25.482	0	23.482	23.482	23.482
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**119.355**	**126.982**	**0**	**124.982**	**124.982**	**124.982**
10	- Personalauszahlungen	0	112.741	149.890	0	151.389	152.903	154.432
11	- Versorgungsauszahlungen	0	40.828	40.018	0	40.418	40.822	41.230
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.700	164.100	0	13.750	13.800	13.850
15	- Sonstige Auszahlungen	0	11.250	11.784	0	11.846	11.909	11.973
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**179.519**	**365.791**	**0**	**217.403**	**219.434**	**221.485**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 111030 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-60.164**	**-238.809**	**0**	**-92.421**	**-94.452**	**-96.502**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	187.500	105.752	0	80.000	80.000	80.000
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**187.500**	**105.752**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden	0	733.000	2.810.000	0	860.000	330.000	45.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**733.000**	**2.810.000**	**0**	**860.000**	**330.000**	**45.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-545.500**	**-2.704.248**	**0**	**-780.000**	**-250.000**	**35.000**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 111030 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
130-22-001 Erwerb Baugrundstücke	0	0	-2.300.000	0	-350.000	-120.000	-35.000	0	-2.805.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	2.300.000	0	350.000	120.000	35.000	0	2.805.000
130-22-002 Erwerb Gewerbegrundstücke	0	0	-500.000	0	-500.000	-200.000	0	0	-1.200.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	500.000	0	500.000	200.000	0	0	1.200.000
130-22-003 Erwerb sonstige Grundstücke	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000

Erläuterungen	Haushalt 2022
Maßnahme	**Erläuterung**
111030 Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken etc. **Ansatz = 105.752,00 €**	**Baugebiet Südhang Bellersen**: 2 BPl. = 41.700,00 € **Baugebiet Neuer Kamp Bökendorf:** 2 BPl. = 30.800,00 € **Baugebiet Futterbusch Hembsen:** 3 BPl. = 48.300,00 € **Baugebiet Dorfmitte Istrup** **2 Bpl.** = 19.902,00 €
111030 Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken **Ansatz = 0,00 €**	**Verkauf von Grundstücken in städtischen Gewerbegebieten.**
111030 Erwerb Wohnbauland **Ansatz = 2.300.000 €**	**Baugebiete Ortschaften** (einschl. NK) = 2.300.000,00 €
111030 Erwerb Gewerbefläche **Ansatz = 500.000,00 €**	**Gewerbegebiet Brakel-West-Riesel:** (einschl. Nebenkosten; auch Bereitstellung von Tauschflächen)

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	69.861	60.817	61.425	62.039	62.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.070	9.507	4.509	3.512	3.514
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**72.931**	**70.324**	**65.934**	**65.551**	**66.174**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-72.931**	**-70.324**	**-65.934**	**-65.551**	**-66.174**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-72.931**	**-70.324**	**-65.934**	**-65.551**	**-66.174**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-72.931**	**-70.324**	**-65.934**	**-65.551**	**-66.174**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-72.931**	**-70.324**	**-65.934**	**-65.551**	**-66.174**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-72.931**	**-70.324**	**-65.934**	**-65.551**	**-66.174**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 111040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	69.861	60.817	0	61.425	62.039	62.660
15	- Sonstige Auszahlungen	0	3.070	9.507	0	4.509	3.512	3.514
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**72.931**	**70.324**	**0**	**65.934**	**65.551**	**66.174**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-72.931**	**-70.324**	**0**	**-65.934**	**-65.551**	**-66.174**
	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	300	0	300	300	300
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**2.000**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-2.000**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Produktdefinition
Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Stadt Brakel

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

Teilergebnisplan
Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	170.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.467.948	1.445.091	1.519.882	1.529.109	1.506.011
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.467.948**	**1.615.091**	**1.519.882**	**1.529.109**	**1.506.011**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-1.467.948**	**-1.615.091**	**-1.519.882**	**-1.529.109**	**-1.506.011**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-1.467.948**	**-1.615.091**	**-1.519.882**	**-1.529.109**	**-1.506.011**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-1.467.948**	**-1.615.091**	**-1.519.882**	**-1.529.109**	**-1.506.011**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-1.467.948**	**-1.615.091**	**-1.519.882**	**-1.529.109**	**-1.506.011**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-1.467.948**	**-1.615.091**	**-1.519.882**	**-1.529.109**	**-1.506.011**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	170.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	1.467.948	1.445.091	0	1.519.882	1.529.109	1.506.011
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.467.948**	**1.615.091**	**0**	**1.519.882**	**1.529.109**	**1.506.011**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-1.467.948**	**-1.615.091**	**0**	**-1.519.882**	**-1.529.109**	**-1.506.011**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.695	63.725	58.274	57.229	57.168
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150.000	149.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	43.312	38.314	28.214	38.214	43.214
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	35.000	35.500	33.500	33.500	33.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**290.407**	**288.039**	**271.488**	**280.443**	**285.382**
11	- Personalaufwendungen	0	500.055	497.749	500.119	505.119	510.169
12	- Versorgungsaufwendungen	0	85.907	84.275	85.118	85.969	86.828
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	277.900	319.200	309.000	310.300	312.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	195.650	200.500	211.250	220.750	238.750
15	- Transferaufwendungen	0	26.500	26.000	26.100	26.200	26.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	244.925	262.957	239.143	278.832	271.375
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.330.937**	**1.390.681**	**1.370.730**	**1.427.170**	**1.445.723**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-1.040.530**	**-1.102.642**	**-1.099.242**	**-1.146.727**	**-1.160.341**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-1.040.530**	**-1.102.642**	**-1.099.242**	**-1.146.727**	**-1.160.341**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-1.040.530**	**-1.102.642**	**-1.099.242**	**-1.146.727**	**-1.160.341**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-1.040.530**	**-1.102.642**	**-1.099.242**	**-1.146.727**	**-1.160.341**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-1.040.530**	**-1.102.642**	**-1.099.242**	**-1.146.727**	**-1.160.341**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.469	2.469	0	2.469	2.469	2.469
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150.000	149.000	0	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	43.312	38.314	0	28.214	38.214	43.214
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	35.000	35.500	0	33.500	33.500	33.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**232.181**	**226.783**	**0**	**215.683**	**225.683**	**230.683**
10	- Personalauszahlungen	0	500.055	497.749	0	500.119	505.119	510.169
11	- Versorgungsauszahlungen	0	85.907	84.275	0	85.118	85.969	86.828
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	277.900	319.200	0	309.000	310.300	312.300
14	- Transferauszahlungen	0	26.500	26.000	0	26.100	26.200	26.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	244.925	262.957	0	239.143	278.832	271.375
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.135.287**	**1.190.181**	**0**	**1.159.480**	**1.206.420**	**1.206.973**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-903.106**	**-963.398**	**0**	**-943.797**	**-980.737**	**-976.290**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	103.500	110.500	0	258.500	111.000	111.000
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**103.500**	**110.500**	**0**	**258.500**	**111.000**	**111.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
25	- für Baumaßnahmen	0	0	164.500	0	10.000	10.000	10.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	423.100	593.500	1.066.000	223.000	639.000	628.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**423.100**	**758.000**	**1.066.000**	**233.000**	**649.000**	**638.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-319.600**	**-647.500**	**-1.066.000**	**25.500**	**-538.000**	**-527.000**

Produktdefinition
Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Stadt Brakel

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

Teilergebnisplan
Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.100	10.100	0	10.000	15.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**15.100**	**10.100**	**0**	**10.000**	**15.000**
11	- Personalaufwendungen	0	13.657	13.905	14.044	14.184	14.326
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	24.070	24.064	65	24.065	36.066
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**39.027**	**39.269**	**14.109**	**39.550**	**51.692**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-23.927**	**-29.169**	**-14.109**	**-29.550**	**-36.692**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-23.927**	**-29.169**	**-14.109**	**-29.550**	**-36.692**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-23.927**	**-29.169**	**-14.109**	**-29.550**	**-36.692**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-23.927**	**-29.169**	**-14.109**	**-29.550**	**-36.692**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-23.927**	**-29.169**	**-14.109**	**-29.550**	**-36.692**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	15.100	10.100	0	0	10.000	15.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**15.100**	**10.100**	**0**	**0**	**10.000**	**15.000**
10	- Personalauszahlungen	0	13.657	13.905	0	14.044	14.184	14.326
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	24.070	24.064	0	65	24.065	36.066
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**39.027**	**39.269**	**0**	**14.109**	**39.550**	**51.692**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-23.927**	**-29.169**	**0**	**-14.109**	**-29.550**	**-36.692**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktdefinition
Produkt 122000 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Brakel

Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung wie Abwehr von Gefahren und Störungen, Ahndung festgestellter Verstöße, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Jagd- und 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.064	6.064	6.064	6.064	6.064
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	32.000	31.500	31.500	31.500	31.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**44.064**	**42.564**	**42.564**	**42.564**	**42.564**
11	- Personalaufwendungen	0	110.992	117.518	116.086	117.246	118.417
12	- Versorgungsaufwendungen	0	62.165	61.021	61.632	62.248	62.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	22.500	22.500	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.500	4.000	4.250	4.250	4.250
15	- Transferaufwendungen	0	24.000	24.000	24.100	24.200	24.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.250	10.173	10.240	10.307	10.374
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**232.907**	**239.212**	**238.807**	**241.250**	**243.211**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-188.843**	**-196.648**	**-196.243**	**-198.686**	**-200.647**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-188.843**	**-196.648**	**-196.243**	**-198.686**	**-200.647**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-188.843**	**-196.648**	**-196.243**	**-198.686**	**-200.647**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-188.843**	**-196.648**	**-196.243**	**-198.686**	**-200.647**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-188.843**	**-196.648**	**-196.243**	**-198.686**	**-200.647**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 122000 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.064	6.064	0	6.064	6.064	6.064
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	32.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**44.064**	**42.564**	**0**	**42.564**	**42.564**	**42.564**
10	- Personalauszahlungen	0	110.992	117.518	0	116.086	117.246	118.417
11	- Versorgungsauszahlungen	0	62.165	61.021	0	61.632	62.248	62.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	22.500	0	22.500	23.000	23.000

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 122000 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
14	- Transferauszahlungen	0	24.000	24.000	0	24.100	24.200	24.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	10.250	10.173	0	10.240	10.307	10.374
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**227.407**	**235.212**	**0**	**234.557**	**237.000**	**238.961**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-183.343**	**-192.648**	**0**	**-191.993**	**-194.436**	**-196.397**
	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	17.000	0	0	0	0	0
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	171	171	171	171	171
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**130.171**	**130.171**	**130.171**	**130.171**	**130.171**
11	- Personalaufwendungen	0	237.656	225.658	227.915	230.194	232.496
12	- Versorgungsaufwendungen	0	17.905	17.553	17.729	17.906	18.085
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	77.000	75.000	76.000	77.000	77.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	150	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.900	15.857	10.371	10.435	10.498
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**348.611**	**335.569**	**333.515**	**337.035**	**340.080**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-218.440**	**-205.398**	**-203.344**	**-206.864**	**-209.909**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-218.440**	**-205.398**	**-203.344**	**-206.864**	**-209.909**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-218.440**	**-205.398**	**-203.344**	**-206.864**	**-209.909**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-218.440**	**-205.398**	**-203.344**	**-206.864**	**-209.909**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-218.440**	**-205.398**	**-203.344**	**-206.864**	**-209.909**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 122010 Bürgerservice

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**130.000**	**130.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
10	- Personalauszahlungen	0	237.656	225.658	0	227.915	230.194	232.496
11	- Versorgungsauszahlungen	0	17.905	17.553	0	17.729	17.906	18.085
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	77.000	75.000	0	76.000	77.000	77.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	15.900	15.857	0	10.371	10.435	10.498
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**348.461**	**334.069**	**0**	**332.015**	**335.535**	**338.580**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-218.461**	**-204.069**	**0**	**-202.015**	**-205.535**	**-208.580**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 122010 Bürgerservice

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	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	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**15.400**	**15.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
11	- Personalaufwendungen	0	61.261	62.167	62.789	63.417	64.051
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.763	1.730	1.747	1.765	1.782
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.170	7.763	7.766	7.920	7.924
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**70.194**	**72.159**	**72.802**	**73.601**	**74.256**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-54.794**	**-56.659**	**-56.302**	**-57.101**	**-57.756**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-54.794**	**-56.659**	**-56.302**	**-57.101**	**-57.756**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-54.794**	**-56.659**	**-56.302**	**-57.101**	**-57.756**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-54.794**	**-56.659**	**-56.302**	**-57.101**	**-57.756**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-54.794**	**-56.659**	**-56.302**	**-57.101**	**-57.756**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 122020 Personenstandswesen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	14.000	14.000	0	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**15.400**	**15.500**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
10	- Personalauszahlungen	0	61.261	62.167	0	62.789	63.417	64.051
11	- Versorgungsauszahlungen	0	1.763	1.730	0	1.747	1.765	1.782
15	- Sonstige Auszahlungen	0	7.170	7.763	0	7.766	7.920	7.924
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**70.194**	**71.659**	**0**	**72.302**	**73.101**	**73.756**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-54.794**	**-56.159**	**0**	**-55.802**	**-56.601**	**-57.256**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 122020 Personenstandswesen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0	0
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**-10.000**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.524	63.554	58.103	57.058	56.997
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.148	22.150	22.150	22.150	22.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**85.672**	**89.704**	**82.253**	**81.208**	**81.147**
11	- Personalaufwendungen	0	76.489	78.501	79.286	80.079	80.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	4.074	3.970	4.010	4.050	4.091
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	179.600	220.400	210.500	209.000	210.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	190.000	194.500	205.000	214.500	232.500
15	- Transferaufwendungen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	187.535	205.100	210.701	226.106	206.514
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**640.198**	**704.471**	**711.497**	**735.735**	**736.484**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-554.526**	**-614.767**	**-629.244**	**-654.527**	**-655.337**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-554.526**	**-614.767**	**-629.244**	**-654.527**	**-655.337**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-554.526**	**-614.767**	**-629.244**	**-654.527**	**-655.337**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-554.526**	**-614.767**	**-629.244**	**-654.527**	**-655.337**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-554.526**	**-614.767**	**-629.244**	**-654.527**	**-655.337**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 126000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.469	2.469	0	2.469	2.469	2.469
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	22.148	22.150	0	22.150	22.150	22.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**27.617**	**28.619**	**0**	**26.619**	**26.619**	**26.619**
10	- Personalauszahlungen	0	76.489	78.501	0	79.286	80.079	80.880
11	- Versorgungsauszahlungen	0	4.074	3.970	0	4.010	4.050	4.091
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	179.600	220.400	0	210.500	209.000	210.500
14	- Transferauszahlungen	0	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	187.535	205.100	0	210.701	226.106	206.514

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 126000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**450.198**	**509.971**	**0**	**506.497**	**521.235**	**503.984**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-422.581**	**-481.352**	**0**	**-479.878**	**-494.616**	**-477.365**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	103.500	110.500	0	258.500	111.000	111.000
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**103.500**	**110.500**	**0**	**258.500**	**111.000**	**111.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- für Baumaßnahmen	0	0	164.500	0	10.000	10.000	10.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	406.100	581.500	1.066.000	221.000	637.000	626.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**406.100**	**746.000**	**1.066.000**	**231.000**	**647.000**	**636.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-302.600**	**-635.500**	**-1.066.000**	**27.500**	**-536.000**	**-525.000**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 126000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
126-00-001 Einsatzausrüstung > 800 €	0	0	-40.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-130.500
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	40.500	0	30.000	30.000	30.000	0	130.500
126-00-002 Sirenenanlagen	0	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	50.000
126-00-003 Ausbau Löschwasserversorgung	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
126000-108 Neubeschaffung ELW Brakel	0	-90.000	-177.000	0	0	0	0	-90.000	-267.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	90.000	177.000	0	0	0	0	90.000	267.000
126000-110 TLF 3000 Brakel	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
126000-150 Einsatzausrüstung	0	-39.100	0	0	0	0	0	-39.100	-39.100
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	39.100	0	0	0	0	0	39.100	39.100
126000-160 Ausbau Warnsysteme	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
126-22-001 Neubeschaffung TLF 3000 Brakel	0	0	-213.000	-216.000	-15.000	-201.000	0	0	-429.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	213.000	216.000	15.000	201.000	0	0	429.000
126-22-002 Löschwasserbehälter im Gewerbegebiet Brakel West-R	0	0	-154.500	0	147.500	0	0	0	-7.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	147.500	0	0	0	147.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	154.500	0	0	0	0	0	154.500
126-23-001 Neubeschaffung TSF-W Schmechten	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
126-24-001 Neubeschaffung HLF 20 Brakel	0	0	0	-450.000	0	-180.000	-270.000	0	-450.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 126000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	450.000	0	180.000	270.000	0	450.000
126-24-002 Neubeschaffung HLF 10 Istrup	0	0	0	-400.000	0	-150.000	-250.000	0	-400.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	400.000	0	150.000	250.000	0	400.000

Erläuterungen zum Bereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Produkt 126000 – Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	=	61.085 €
Zuschuss vom Kreis	=	469 €

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

7 - Sonstige ordentliche Erträge = 4.000 €

Feuerschutzpauschale = 110.500 €

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

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Kosten Bauhof	**1.500 €**	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten	**59.400 €**	82.700 €	83.000 €	84.000 €	85.000 €
Haltung von Fahrzeugen	**57.200 €**	70.500 €	71.000 €	68.000 €	68.000 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	**47.500 €**	50.700 €	40.000 €	40.500 €	41.000 €
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.)	**8.000 €**	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Sonstige Dienstleistungen	**5.000 €**	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

15 - Transferaufwendungen = 2.000 €

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

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung, Schutzuntersuchungen, Aus- und Fortbildung/Dienstreisen)	**139.850 €**	149.000 €	145.000 €	150.000 €	145.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwandsentschädigungen/Brandwachen)	**4.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Sonstige Aufwend. für Rechte und Dienste	**4.340 €**	10.800 €	20.000 €	30.000 €	15.000 €
Geschäftsaufwendungen	**8.475 €**	8.200 €	8.250 €	8.300 €	8.350 €
Steuern und Versicherungen	**34.870 €**	35.100 €	35.451 €	35.806 €	36.164 €

Erläuterungen	
Maßnahme	**Erläuterung**
126000/ 081100 **Ansatz = 125.000€**	**Ausstattung Lagerräume FGH Brakel 2.000,00 €** Auf der Grundlage der DGUV Informationen 205-008 (Sicherheit im Feuerwehrgerätehaus) der gesetzlichen Unfallversicherung sind noch Ergänzungen in der neuen Betriebseinrichtung zur Lagerung und Instandsetzung der Feuerwehrausrüstung in der neuen Logistikhalle am Feuerwehrhaus in Brakel erforderlich.
	Beschaffung Wäschetrockner 750,00 € Zur Umsetzung vom Hygienekonzept und der geforderten Schwarz/ Weiß Trennung im Einsatzdienst der gesamten Feuerwehr auf Grundlage der GUV Information 205-035 soll zukünftig die Wechselbekleidung für kontaminierte Einsatzkräfte in Eigenleistung in der vorhandenen Waschmaschine im Feuerwehrhaus in Brakel gewaschen werden. Zur Trocknung der Bekleidung ist die Beschaffung von einem Kondensat Wäschetrockner notwendig.
	Büromöbel Löschzugführer, Funkzentrale 7.500,00 € Zur Ausstattung vom neuen Büro der Löschzugführung sowie der neuen Funkzentrale im Feuerwehrhaus Brakel ist die Beschaffung von Büromöbeln bestehend aus 4 Schreibtischen mit Bürostühlen und Aktenschränken erforderlich. Die Nutzung der Räume ist im normalen Feuerwehrdienst für Verwaltungstätigkeiten der Einsatzabteilung und der Jugendfeuerwehr sowie als Funkwerksatt vorgesehen. Bei Großeinsatz- oder Flächenlagen ist die Nutzung der Räume als Kommunikationszentrale für die technische Einsatzleitung der Feuerwehr und den SAE Stab der Verwaltung vorgesehen. Der Mittelansatz wurde auf der Grundlage eines Angebotes einer Fachfirma ermittelt.
	EDV Ausstattung der Stabsräume im FWH Brakel 16.000,00 € Zur Ausstattung der beiden neuen Stabsräume für die Einsatzleitung der Feuerwehr, SAE Stab der Verwaltung, Funkzentrale sowie Löschzugführerbüro ist die Beschaffung von 4 Computern, Bildschirmen in unterschiedlichen Größen, Drucker, Scannern, zentrale Datenspeicher, Schnittstellen mit entsprechender Software notwendig, damit ein digitaler Datenaustausch mit übergeordneten Behörden, der Leitstelle sowie dem Datenbestand der Verwaltung in Krisensituationen möglich ist. Der Mittelansatz wurde auf Ermittlungen der EDV Abteilung der Verwaltung berechnet.

	Beschaffung von Bediengeräten für die Steuerung vom Digitalfunk im Feuerwehrhaus in Brakel. 7.750,00 € Zur visuellen Darstellung von Großeinsatzlagen sowie Steuerung vom BOS Digitalfunk ist die Beschaffung von Funkbedieneinrichtungen mit Software zur Ausstattung der neuen Funkzentrale notwendig, die eine identische Handhabung und Bedienoberfläche wie der neue ELW 1 aufweisen. Mit der einheitlichen Funkbedienung besteht zukünftig die Möglichkeit, die Funkarbeitsplätze im ELW mit den Funkarbeitsplätzen in der Funkzentrale zu verbinden um eine ausreichende Kommunikation zwischen der Einsatzstelle und der Einsatzleitung und SAE Stab sicherzustellen. Der Mittelansatz errechnet sich aus dem Angebot eines Systemanbieters für die digitale Kommunikation.
	Beschaffung Lagedarstellungsmaterial Stabsräume 2.000,00 € Zur Ausstattung der beiden Stabsräume mit wiederbeschreibbaren Lagedarstellungsfläche sowie Projektionsflächen an den Wänden ist die Beschaffung von Whiteboards mit Zubehör notwendig. An den Wänden ist die Darstellung von Lagekarten und Zusatzinformationen für die einzelnen Sachgebiete der Führungsstäbe bei Großeinsatzlagen vorgesehen. Der Mittelbedarf wurde auf der Grundlage von aktuellen Angeboten der Onlinehändler ermittelt.
	Ersatzbeschaffung Schließanlagen für die Feuerwehrhäuser Brakel, Gehrden und Istrup 3.000,00 € Durch die baulichen Erweiterungen der Feuerwehrhäuser in Brakel, Gehrden und Istrup ist die Beschaffung von je einer Schließanlage für die Außentüren sowie den Türen zu den unterschiedlichen Funktionsräumen mit personenabhängiger Berechtigung notwendig. Der Mittelbedarf wurde aus den Aufwendungen vergangener Beschaffungen von Schließanlagen ermittelt.
	Ausstattung Umkleideraum mit Einsatzgarderobensysteme für Einsatzkräfte in den FWH Hembsen und Istrup 29.000,00 € Auf der Grundlage der DGUV Informationen 205-008 (Sicherheit im Feuerwehrgerätehaus) der gesetzlichen Unfallversicherung ist für jede Einsatz Kraft eine getrennte Lagerung von Einsatz-und Privatbekleidung vorzusehen. Dieses kann durch zwei getrennte Spinde erfolgen. Aus dem vorgenannten Grund ist die Beschaffung von weiteren Einsatzgarderobensystemen für Einsatzkräfte zur Ausstattung der neuen Umkleideräume im FWH Hembsen und Istrup erforderlich. Der Mittelbedarf ergibt sich aus den letzten Lieferungen der Einsatzgarderoben für die Feuerwehrhäuser in Brakel und Gehrden.

	Sanierung Küche im Feuerwehrhaus Brakel **39.000,00 €** Im Rahmen der Sanierung des FWH in Brakel soll im 4. BA die Küche saniert und den aktuellen Erfordernissen angepasst werden. Die bisherige Küche stammt aus dem Jahr 1986 und erfüllt nicht die aktuellen Erfordernisse an Hygiene, Arbeitssicherheit und Raumbedarf. Bereits in den vergangenen Jahren ist ein Teil des Inventars modernisiert worden, bzw. aus anderen städtischen Liegenschaften übernommen worden. 1. Einsatzstellenverpflegung Für Einsatzlagen bei denen Einsatzkräfte längere Zeit im Einsatz gebunden sind, werden im FWH Brakel tiefgekühlte Lebensmittel vorgehalten um kurzfristig selbstständig eine Einsatzstellenverpflegung für bis zu 100 Einsatzkräfte herstellen zu können. In den letzten Einsatzlagen dieser Größenordnung hat sich gezeigt, dass es immer schwieriger wird Lebensmittel außerhalb der üblichen Geschäftszeiten zu beschaffen. Die Alarmierung von Einsatzeinheiten der Hilfsorganisationen zur Einsatzstellenverpflegung verursacht hohe Kosten bedingt durch Lohnfortzahlungen der eingesetzten Helfer der Hilfsorganisationen und ist somit erst bei größeren Einsatzlagen sinnvoll. Durch die Vorhaltung im FWH Brakel können Abläufe beschleunigt und Kosten dauerhaft gespart werden. 2. Bewirtung durch den Förderverein der Jugendfeuerwehr bei Lehrgängen Bei Lehrgängen und Veranstaltung auf Stadtebene übernimmt der Förderverein schon seit Jahrzehnten die Bewirtung für Ausbilder und Lehrgangsteilnehmer. Im Jahr 2020 hat die Jugendfeuerwehr ca. 500 Mittagessen für den Truppmann-Lehrgang hergestellt. Die Jugendfeuerwehr nutzt die Bewirtung als Teil ihrer Jugendarbeit. Aufgrund der Bewirtung durch die Jugendfeuerwehr ersteht jährlich eine Kostenersparnis von ca. 5.000 € gegenüber der externen Lieferung. 3. Nutzung der Küche für feuerwehrtechnische Veranstaltungen Mehrmals jährlich finden Veranstaltungen wie die Jahresdienstbesprechungen, Kameradschaftsabende usw. mit bis zu 100 Personen statt. 4. Sicherstellung der Versorgung im Krisenfall über einen mehrtägigen Zeitraum Feuerwehren zählen zur sogenannten kritischen Infrastruktur. Bereits in den vergangenen Bauabschnitten ist das FWH Brakel so ausgebaut worden, dass ein autarkes Arbeiten im Falle einer Großeinsatzlage möglich ist (Notstromversorgung, Stabsräume). Krisenlagen wie der mehrtägige Stromausfall durch starke Schneefälle im Münsterland 2005, Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre usw., haben gezeigt, dass eine autarke Versorgung zwingend notwendig ist. Die Küche soll so ausgelegt werden, dass eine Vollverpflegung für 150 Einsatzkräfte (u.a. SAE Stab, Feinsatzleitung der Feuerwehr und Einsatzkräfte des abwehrenden Brandschutzes) für mehrere Tage möglich ist. Der Mittelbedarf wurde auf der Grundlage eines Angebotes von einem Küchenfachplaner berechnet.

	Beschaffung Kompressoren zur Bremsdruckerhaltung der Einsatzfahrzeuge **1.500,00 €** Für die Einsatzfahrzeuge in den Feuerwehrhäusern Auenhausen, Beller und Bökendorf ist zur dauerhalten Bremsdruckerhaltung die Beschaffung von insgesamt 3 Rahmenkompressoren erforderlich, damit die Einsatzfahrzeuge im Einsatzfall umgehend mit ausreichendem Bremsdruck ausrücken können.
	Ausstattung Unterrichtsraum mit einer Küchenzeile im Feuerwehrhaus in Istrup **1.500,00 €** Zur Versorgung der Einsatzkräfte der Löschgruppe Istrup im einheitsbezogenen Aus- und Fortbildungsdienst ist die Ausstattung vom neuen schulungsraum mit Küchenmobiliar vorgesehen. Der Mittelansatz berechnet sich auf der Grundlage von einem aktuellen Angebot von einem Küchenfachplaner zur Lieferung der Küchenmöbel. Der Aufbau erfolgt in Eigenleistung.
	Neubeschaffung Stiefelwaschanlage FwH Istrup **1.500,00 €** Auf der Grundlage der DGUV Informationen 205-008 (Sicherheit im Feuerwehrgerätehaus) der gesetzlichen Unfallversicherung ist zur Einhaltung der schwarz/weiß Trennung die Reinigung der Feuerwehrstiefel nach einem Einsatz vor Betreten der Umkleideräume erforderlich. Durch Umbaumaßnahmen in beiden Feuerwehrhaus Istrup ist die abgängige Stiefelwaschanlage nicht mehr vorhanden. Daher ist die Beschaffung von einer Stiefelwaschanlage erforderlich.
	Ersatzbeschaffung Bestuhlung FWH Istrup und Gehrden **13.000,00 €** Durch den Bau von einem neuen Unterrichtsraum am Feuerwehrhaus in Istrup sowie der Sanierung vom Schulungsraum im Gehrden ist die Beschaffung von neuen Klapptischen und Stapelstühlen erforderlich. Der Mittelbedarf ergibt sich aus dem Angebot vom Lieferanten, der in den vergangenen Jahren die Bestuhlung mit Tischen für die FWH in Beller und Erkeln geliefert hat.
126000-108/071100 **Neubeschaffung ELW 1 Brakel** **Ansatz: 2020 100.000€** **VE: 2021 90.000€** **2022 177.000€**	**Neubeschaffung Einsatzleitwagen 1 für den Löschzug Brakel** **90.000,00 €** Auf der Grundlage vom Beschluss des Rates am 10.09.2020 wurde der Auftrag zur Lieferung und Ausbau von einem ELW 1 an die Firma GSF in Twist erteilt. Infolge vom Rohstoffmangel in der Industrie wird sich die Auslieferung vom fertigen Einsatzfahrzeug auf das erste Quartal im Jahr 2022 verschieben. Die Beschaffung der Beladung und der neuen Funkgeräte ist bereits erfolgt. Der Ansatz berechnet sich aus den Aufwendungen für Fahrzeugausbau der Firma GSF, Abnahmegebühren durch das technische Kompetenzzentrum NRW sowie der Anbringung der ortsüblichen Beschriftung und Fahrzeugkonturmarkierungen.

126000-150/081100 **Betriebs und Geschäftsausstattung (Einsatzausrüstung)** **Ansatz: 40.500€**	**Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzen TSF-W Auenhausen & TSF Schmechten 28.000,00 €** Die aktuelle Tragkraftspritze vom Löschfahrzeug der Löschgruppe Auenhausen aus dem Baujahr 1982 ist abgängig. Die Ersatzteilversorgung für den VW Industriemotor sowie für die Ziegler Pumpe ist nicht mehr sichergestellt, eingelagerte Ersatzteile von baugleichen Ersatzpumpen sind nur noch vereinzelt vorhanden. Des Weiteren ist die alte Tragkraftspritze nicht mit einem E-Starter ausgerüstet. Durch die erhöhte Pumpenposition bei Tankbetrieb aus dem Fahrzeug kann die Pumpe nur durch erfahrene kräftige Maschinisten gestartet werden. Aus den vorgenannten Gründen ist eine Ersatzbeschaffung der Tragkraftspritze erforderlich. Die Tragkraftspitze vom TSF Schmechten aus dem Baujahr 1995 hat einen wirtschaftlichen Totalschaden. Der Betrieb der Pumpe mit 2 Takt Motor hat zur einer Überhitzung am Motoraggregat geführt. Infolgedessen ist die Verkabelung erheblich beschädigt. Weiterhin bringt der Motor altersbedingt nicht mehr die notwendige Leistung. Eine Generalüberholung vom Antriebsmotor wird nach Kostenschätzung der Fachwerkstatt den Restwert der Tragkraftspritze erheblich übersteigen. Durch den abgängigen Zustand der Pumpe ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Im aktuellen Brandschutzbedarfsplan ist die Beschaffung von einem TSF-W für die Löschgruppe Schmechten vorgesehen. Die beantragte Tragkraftspritze kann auf dem zukünftigen Einsatzfahrzeug eigesetzt werden. Der Mittelansatz wurde auf Grundlage vom Angebot eines Fachlieferanten zur Lieferung einer neuen Tragkraftspritze in Höhe von 14.000 € berechnet.
	Beschaffung zusätzlicher Waldbrandausrüstung 6.500,00 € Auf der Grundlage der DGUV Information 205-035 Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr mit Stand vom Mai 2020 ist die Kommune als Trägerin der Feuerwehr für die Sicherheit und die Gesundheit der Einsatzkräfte – und damit auch für die Ableitung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur Expositionsvermeidung – verantwortlich. Die Vorschrift sieht unter anderem vor, dass kontaminiert Einsatzbekleidung möglichst zeitnah noch an der Einsatzstelle ablegt wird, damit durch nicht geschützte Hautbereich eine Inkorporation von Rußpartikeln in den Körper zu vermeiden ist. Da sich das Umkleiden der Einsatzkräfte im Mannschaftsraum eines Einsatzfahrzeuges als nicht praktikabel herausgestellt hat, ist die Beschaffung von einem Schnelleinsatz- und Umkleidezelt notwendig.
	Beschaffung Rauchdemohaus und Feuerkids Übungsatemschutzgeräte 3.000,00 € Auf der Grundlage vom § 3 Abs. 5 BHKG NRW sind die Gemeinden für die Brandschutzerziehung und –Aufklärung zuständig. Zur Durchführung von praktischen Unterweisungen in der Brandschutzerziehung, Ausbildung in der Jugendfeuerwehr sowie der Einsatzabteilung ist die Beschaffung von einem Rauchdemohaus kombiniert mit Überdruckbelüftung notwendig. Weiterhin ist für die Taktikausbildung der Jugendfeuerwehrmitglieder die Beschaffung von Übungsatemschutzgeräte erforderlich, da die Atemschutzgeräte für Realensätze vom Gewicht zu schwer zum Tragen für die Jugendliche sind.

126000-160/ 081100 **Betriebs und Geschäftsausstattung (Sirenenanlagen)** **Ansatz: 20.000 €**	**Ersatzbeschaffung Sirenenanlage für die Ortsteile Istrup und Schmechten 20.000,00 €** Gemäß § 3 Abs. 1 BHKG NRW sind die Gemeinden in Verbindung mit dem Kreis für die Warnung der Bevölkerung verantwortlich. Die Warnung der Bevölkerung erfolgt Kreisweit über die Sirenen. Im Ortsteil Istrup und Schmechten sind die vorhandenen Sirenen im abgängigen Zustand. Durch jeweils eine neue leistungsstärkere Sirene am identischen Standorten in Istrup und Schmechten wird gemäß Beschallungskonzept der Firma Hellin die Erreichbarkeit der Bevölkerung in beiden Ortsteilen weiter verbessert. Die Ermittlung vom Haushaltsansatz wurde auf Grundlage der Aufwendungen zur Modernisierung der letzten Sirenen berechnet.
126000-170/ 081100 **Betriebs und Geschäftsausstattung) Ausbau der Löschwasserversorgung** **Ansatz 10.000 €**	**Ausbau Löschwasserversorgung** Gemäß § 3 Abs. 2 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG NRW) treffen die Gemeinden Maßnahmen zur Verhütung von Bränden. Sie Stellen eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung sicher. Im Industriegebiet Brakel West steht aktuell keine den örtlichen Verhältnissen entsprechende Löschwasserversorgung aus dem Hydranten Netz zur Verfügung. Im Jahr 2021 wurde bereits der Pumpenstellplatz am Regenklärbecken errichtet. Abschließend muss noch eine feste Saugleitung am Bauwerk montiert werden. Weiterhin soll im Ortsteil Erkeln eine Löschwasserentnahmestelle am Mühlengraben errichtet werden. Der Mittelansatz wurde aus den Angeboten der ortsansässigen Handwerkerfirmen ermittelt.
126000-110/071100 **Neubeschaffung TLF 3000 Brakel** **Ansatz: 2021 180.000€** **2022 180.000€** **VE 2023 15.000€** **VE 2024 201.000€**	**Neubeschaffung TLF 3000 Löschzug Brakel** Für die Ausstattung des Löschzuges Brakel ist gemäß aktuellem Brandschutzbedarfsplan mit oberster Priorität die Beschaffung von einem Tanklöschfahrzeug TLF3000 mit Beladungsschwerpunkt für Wald- und Vegetationsbrände sowie Hochwassereinsätze vorgesehen. Mit Ratsbeschluss vom 07.12.2021 wurden die Aufträge für das Unimog Fahrgestell an die Firma RKF Bleses mit einer Auftragssumme in Höhe von 212.791,00 € sowie der feuerwehrtechnische Aufbau mit einer Auftragssumme von 199.579,66 € an die Firma Schlingmann in Dissen erteilt. Weiterhin sind für die Beladung sowie Anbringung der Beschriftung und der Konturmarkierung noch Aufwendungen in Höhe von 16.000 € zu erwarten. Bei ungestörtem Produktionsablauf und zeitgerechter Verfügbarkeit von Produktionsmaterialien zur Herstellung vom Aufbau ist eine Fahrzeugauslieferung vom Aufbauhersteller zum 31.07.2024 vorgesehen. Finanzierung des Fahrzeuges: HH 2022: 213.000€ Beschaffung Unimog Fahrgestell mit Seilwinde HH 2023: VE 15.000€ Beschaffung der Beladung HH 2024: VE 201.000€ Aufwendungen für den Aufbau bei Auslieferung vom fertigen Tanklöschfahrzeug TLF 3000

126000-111/071100 **Ersatzbeschaffung HLF 20 Brakel** **Ansatz:** **VE 2024 180.000€** **VE 2025 270.000€**	**Ersatzbeschaffung HLF 20 Löschzug Brakel** Zur Ausstattung vom Löschzug Brakel ist gemäß aktuellem Brandschutzbedarfsplan die Beschaffung von einem Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 aus folgenden Gründen erforderlich. 1. Bei den Wartungsarbeiten am Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 (HLF20) des Löschzuges Brakel aus dem Baujahr 1999 sind den Gerätewarten vermehrt Korrosionsschäden am Aufbau aufgefallen. Daraufhin wurde das Fahrzeug bei 4 Karoserie Fachfirmen zwecks Kostenkalkulation zur Beseitigung der Korrosionsschäden vorgestellt. Alle Unternehmen haben nach der Fahrzeugvorstellung die Erstellung von einem Angebot abgelehnt, da die Übernahme der Gewährleistung für die getätigten Arbeiten sowie eine vorausschauende Kostenermittlung zur Angebotserstellung für die Auftragsnehmer nicht möglich war. Daraufhin hat eine Fahrzeugbewertung durch einen unabhängigen Prüfer vom technischen Kompetenzzentrum des Institutes der Feuerwehr stattgefunden. Zusammenfassend ist dem Beratungsbericht zu entnehmen, dass an dem Fahrzeug zum Teil deutlich fortgeschrittene Korrosionsschäden vorhanden sind. Auf Grund der Vielzahl der Schadstellen werden Instandsetzungen allerdings nur noch unter Beachtung der Relation „Zeitwert-Instandsetzungskostenaufwand“ angeraten. In Bezug auf das Fahrzeugalter von 22 Jahren und der verhältnismäßig hohen Fahrzeugnutzung im Einsatzdienst ist eine wirtschaftliche Fahrzeuginstandsetzung nicht mehr möglich. 2. Das neue HLF 20 soll wie das Vorgängerfahrzeug als Erstangriffsfahrzeug in der Brandbekämpfung in der Kernstadt Brakel sowie im zweiten Abmarsch für alle anfallenden Einsätze in der Großgemeinde eingesetzt werden. Die aktuelle Beladung vom alten Einsatzfahrzeug soll, wenn technisch möglich, auf das neue HLF 20 übernommen werden. Gemäß dem Infoangebot von einem Aufbauhersteller ist für die Beschaffung von einem Fahrgestell und feuerwehrtechnischem Aufbau eine Gesamtsumme in Höhe von 392.000 € zu kalkulieren**.** **Finanzierung der Fahrzeugbeschaffung:** HH 2024: **VE 180:000€** Anzahlung Fahrgestell und Beladung HH 2025: **VE 270.000€** Restzahlung für Aufbau Die Lieferzeit von einem HLF 20 beträgt aktuell bei allen Aufbauherstellern zwischen 24 und 32 Monaten nach Auftragseingang. Zur Durchführung einer EU Ausschreibung im Jahr 2022 sind die Summen in Höhe von 180.000 € im Haushalt 2024 sowie 270.000 € im Haushalt 2025 über Verpflichtungsermächtigungen verbindlich zur Verfügung zu stellen.

126000-233/071100 **Ersatzbeschaffung HLF 10 Istrup** **Ansatz:** **VE 2024 150.000€** **VE 2025 250.000€**	**Ersatzbeschaffung HLF 10 Löschgruppe Istrup** Für die Ausstattung der Löschgruppe Istrup ist gemäß aktuellem Brandschutzbedarfsplan die Beschaffung von einem Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10 aus folgenden Gründen erforderlich. 1. Das HLF 10 Istrup wird als Erstangriffsfahrzeug im Ausrückebereich des Löschzuges 4 (Ortschaften Istrup, Rheder, Riesel und Schmechten) eingesetzt. Im Bereich der technischen Hilfeleistung ist die B 64 von der Abfahrt zur B 252 bis zur westlichen Gemeindegrenze mit hydraulischen Rettungsgeräten vom HLF 10 zu versorgen. Auch auf den Nebenstrecken rundum den Ortschaften Istrup und Riesel war die Löschgruppe Istrup in der Vergangenheit mit dem Rettungssatz bei schweren Verkehrsunfällen mit Personenschäden im Einsatz. Durch die stetig wachsenden Einsatzgebiete der Feuerwehr kann die in der jüngsten Vergangenheit ergänzte Beladung nicht mehr verkehrssicher im Aufbau gelagert werden. 2. Weiterhin ist durch die teilweise eingeschränkte Wasserversorgung im Ausrückebereich der Löschwasservorrat auf dem neuen Fahrzeug gegenüber dem alten Fahrzeug anzupassen. Bei Gebäudebränden in den höhergelegenen Wohngebieten und Außenbereichen sowie bei Fahrzeugbränden auf der B 64 war das mitgeführte Löschwasser nicht ausreichend. Das neue HLF 10 soll wie das Vorgängerfahrzeug im zweiten Abmarsch auch für alle anfallenden Einsätze in der Großgemeinde eingesetzt werden. Die Beladung zur technischen Hilfeleistung vom alten Einsatzfahrzeug soll, wenn technisch möglich, auf das neue HLF 10 übernommen werden. 3. Weiterhin ist im aktuellen Brandschutzbedarfsplan die Vorhaltung von einem Ersatzlöschfahrzeug für die gesamte Feuerwehr der Stadt Brakel vorgesehen. Der Aufbau des Löschfahrzeuges wurde im Jahr 2006 durch den Aufbauhersteller grundlegend saniert. Korrosionsschäden sind am weder am Aufbau noch am Fahrgestell ersichtlich. Daher soll das Löschfahrzeug zukünftig mit einer feuerwehrtechnischen Grundausstattung am Standort Brakel als Ersatzfahrzeug stationiert werden. Durch die kompakte Bauweise kann das Einsatzfahrzeug dann auch als Ersatz an einem TSF-W Standort genutzt werden. Gemäß dem Infoangebot von einem Aufbauhersteller ist für die Beschaffung von einem Fahrgestell und feuerwehrtechnischem Aufbau eine Gesamtsumme in Höhe von 373.000 € zu kalkulieren. **Finanzierung des Fahrzeuges:** HH 2024: **VE 150:000€** Anzahlung Fahrgestell und Beladung HH 2025: **VE 250.000€** Restzahlung für Aufbau Die Lieferzeit von einem HLF 10 beträgt aktuell bei allen Aufbauherstellern zwischen 24 und 32 Monaten nach Auftragseingang. Zur Durchführung einer EU Ausschreibung im Jahr 2022 sind die Summen in Höhe von 150.000 € im Haushalt 2024 sowie 250.000 € im Haushalt 2025 über Verpflichtungsermächtigungen verbindlich zur Verfügung zu stellen.

Teilergebnisplan
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	382.912	616.351	331.270	331.251	331.055
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	144.000	211.500	211.500	211.500	211.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	85.950	108.000	108.000	108.000	108.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**638.262**	**961.251**	**676.170**	**676.151**	**675.955**
11	- Personalaufwendungen	0	698.678	1.345.614	1.359.070	1.372.660	1.386.387
12	- Versorgungsaufwendungen	0	50.585	49.585	50.080	50.581	51.087
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.343.900	1.988.700	1.705.400	1.721.100	1.735.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	155.828	218.240	224.240	228.240	230.150
15	- Transferaufwendungen	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	326.020	538.335	373.344	376.622	379.764
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**3.592.011**	**4.157.474**	**3.729.134**	**3.766.203**	**3.800.088**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-2.953.749**	**-3.196.223**	**-3.052.964**	**-3.090.052**	**-3.124.133**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-2.953.749**	**-3.196.223**	**-3.052.964**	**-3.090.052**	**-3.124.133**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	140.063	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**140.063**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-2.813.686**	**-3.196.223**	**-3.052.964**	**-3.090.052**	**-3.124.133**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-2.814.736**	**-3.197.373**	**-3.054.114**	**-3.091.202**	**-3.125.283**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-2.814.736**	**-3.197.373**	**-3.054.114**	**-3.091.202**	**-3.125.283**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	362.156	565.000	0	285.000	285.000	285.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	144.000	211.500	0	211.500	211.500	211.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	85.950	108.000	0	108.000	108.000	108.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	140.063	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**757.569**	**909.900**	**0**	**629.900**	**629.900**	**629.900**
10	- Personalauszahlungen	0	698.678	1.345.614	0	1.359.070	1.372.660	1.386.387
11	- Versorgungsauszahlungen	0	50.585	49.585	0	50.080	50.581	51.087
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.343.900	1.988.700	0	1.705.400	1.721.100	1.735.700
14	- Transferauszahlungen	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	326.020	538.335	0	373.344	376.622	379.764
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**3.436.183**	**3.939.234**	**0**	**3.504.894**	**3.537.963**	**3.569.938**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-2.678.614**	**-3.029.334**	**0**	**-2.874.994**	**-2.908.063**	**-2.940.038**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	380.700	175.988	0	54.314	0	0
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**380.700**	**175.988**	**0**	**54.314**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	809.840	635.571	0	380.460	160.000	160.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**809.840**	**635.571**	**0**	**380.460**	**160.000**	**160.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-429.140**	**-459.583**	**0**	**-326.146**	**-160.000**	**-160.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	187.605	259.000	259.000	259.000	259.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	144.000	211.500	211.500	211.500	211.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	63.500	85.000	85.000	85.000	85.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**396.505**	**556.900**	**556.900**	**556.900**	**556.900**
11	- Personalaufwendungen	0	192.258	824.798	833.046	841.377	849.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0	13.798	13.474	13.608	13.745	13.882
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	991.500	610.300	616.500	622.700	628.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	30.650	57.909	60.909	61.909	59.909
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	90.450	205.194	109.994	110.397	110.701
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.318.656**	**1.711.675**	**1.634.058**	**1.650.127**	**1.663.183**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-922.151**	**-1.154.775**	**-1.077.158**	**-1.093.227**	**-1.106.283**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-922.151**	**-1.154.775**	**-1.077.158**	**-1.093.227**	**-1.106.283**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-922.151**	**-1.154.775**	**-1.077.158**	**-1.093.227**	**-1.106.283**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-922.151**	**-1.154.775**	**-1.077.158**	**-1.093.227**	**-1.106.283**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-922.151**	**-1.154.775**	**-1.077.158**	**-1.093.227**	**-1.106.283**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	187.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	144.000	211.500	0	211.500	211.500	211.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	63.500	85.000	0	85.000	85.000	85.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**395.900**	**547.900**	**0**	**547.900**	**547.900**	**547.900**
10	- Personalauszahlungen	0	192.258	824.798	0	833.046	841.377	849.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0	13.798	13.474	0	13.608	13.745	13.882
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	991.500	610.300	0	616.500	622.700	628.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	90.450	205.194	0	109.994	110.397	110.701
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.288.006**	**1.653.766**	**0**	**1.573.149**	**1.588.218**	**1.603.274**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-892.106**	**-1.105.866**	**0**	**-1.025.249**	**-1.040.318**	**-1.055.374**
	Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	164.700	121.788	0	26.000	0	0
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**164.700**	**121.788**	**0**	**26.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	442.100	453.321	0	274.000	85.000	85.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**442.100**	**453.321**	**0**	**274.000**	**85.000**	**85.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-277.400**	**-331.533**	**0**	**-248.000**	**-85.000**	**-85.000**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
211-00-001 Einrichtung Klassenräume	0	0	-281.000	0	-150.000	-50.000	-50.000	0	-531.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	281.000	0	150.000	50.000	50.000	0	531.000
211000-100 Ausstattung mit Neuen Medien	0	-65.900	0	0	0	0	0	-65.900	-65.900
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	65.900	0	0	0	0	0	65.900	65.900
211000-101 Neues Mobiliar lt. Raumkonzept	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
211000-110 Digitale Anzeigesysteme, Netzwerk, Digitalpakt	0	-18.300	0	0	0	0	0	-18.300	-18.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	164.700	0	0	0	0	0	164.700	164.700
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	183.000	0	0	0	0	0	183.000	183.000
211-22-001 BGA Neue Medien	0	0	-27.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-102.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	27.000	0	25.000	25.000	25.000	0	102.000
211-22-002 Digitalpakt	0	0	-13.533	0	-3.000	0	0	0	-16.533
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	121.788	0	26.000	0	0	0	147.788
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	135.321	0	29.000	0	0	0	164.321
211-23-001 Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000

Erläuterungen zum Bereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt 211000 – Grundschulen

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung „Offene Ganztagsschule	=	250.000 €
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	=	9.000 €

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte/Essensentgelte	=	211.500 €

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 1.400 €

Nutzungsentgelt Hallennutzung Vereine

7 – Sonstige ordentliche Erträge = 85.000 €

Personalkostenerstattung IOGS/KOOP Kreis Höxter

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Kosten Bauhof	**2.500**	2.500	2.500	2.500	2.500
Bewirtschaftungskosten	**223.000**	232.000	2.357.000	239.400	243.100
Schülerbeförderung	**197.000**	208.000	213.500	216.000	218.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen	**7.000**	7.000	7.000	7.000	7.000
Lernmittelfreiheit	**18.900**	18.800	18.800	18.800	18.800
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	**42.700**	31.000	31.000	31.000	31.000

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Mieten und Pachten	**35.000**	75.000*	35.000	35.000	35.000
Leasing	**2.500**	7.500	7.500	7.600	7.600
Aufwendungen für Rechte und Dienste	**18.000**	27.000	24.000	24.000	24.000
Geschäftsaufwendungen	**24.650**	38.500	31.700	31.900	32.100
Steuern/Versicherungen	**10.192**	10.192	10.294	10.397	10.501

* Miete Luftfilteranlagen (40.000 €)

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	195.307	357.351	72.270	72.251	72.055
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	22.450	23.000	23.000	23.000	23.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**220.757**	**383.351**	**98.270**	**98.251**	**98.055**
11	- Personalaufwendungen	0	505.314	519.687	524.884	530.132	535.434
12	- Versorgungsaufwendungen	0	26.788	26.071	26.332	26.595	26.861
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.336.400	1.362.400	1.086.900	1.096.400	1.104.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	125.178	160.331	163.331	166.331	170.241
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	131.950	223.025	152.183	153.896	155.662
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.125.630**	**2.291.514**	**1.953.629**	**1.973.355**	**1.992.998**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-1.904.873**	**-1.908.163**	**-1.855.359**	**-1.875.104**	**-1.894.943**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-1.904.873**	**-1.908.163**	**-1.855.359**	**-1.875.104**	**-1.894.943**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	140.063	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**140.063**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-1.764.810**	**-1.908.163**	**-1.855.359**	**-1.875.104**	**-1.894.943**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-1.765.860**	**-1.909.313**	**-1.856.509**	**-1.876.254**	**-1.896.093**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-1.765.860**	**-1.909.313**	**-1.856.509**	**-1.876.254**	**-1.896.093**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 218000 Gesamtschule

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	175.156	315.000	0	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	22.450	23.000	0	23.000	23.000	23.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	140.063	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 218000 Gesamtschule

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**340.669**	**341.000**	**0**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
10	- Personalauszahlungen	0	505.314	519.687	0	524.884	530.132	535.434
11	- Versorgungsauszahlungen	0	26.788	26.071	0	26.332	26.595	26.861
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.336.400	1.362.400	0	1.086.900	1.096.400	1.104.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	131.950	223.025	0	152.183	153.896	155.662
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.000.452**	**2.131.183**	**0**	**1.790.298**	**1.807.024**	**1.822.757**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-1.659.783**	**-1.790.183**	**0**	**-1.729.298**	**-1.746.024**	**-1.761.757**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	216.000	54.200	0	28.314	0	0
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**216.000**	**54.200**	**0**	**28.314**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	367.740	182.250	0	106.460	75.000	75.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**367.740**	**182.250**	**0**	**106.460**	**75.000**	**75.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-151.740**	**-128.050**	**0**	**-78.146**	**-75.000**	**-75.000**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 218000 Gesamtschule

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
218-00-001 Mobiliar Gesamtschule	0	0	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-105.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	45.000	0	20.000	20.000	20.000	0	105.000
218000-011 BGA Schulbudget	0	-360.400	0	0	0	0	0	-360.400	-360.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	304.400	0	0	0	0	0	304.400	304.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0	41.000	0	0	0	0	0	41.000	41.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
218-00-002 Medien Gesamtschule	0	0	-49.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-139.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	49.000	0	30.000	30.000	30.000	0	139.000
218-00-003 Ausstattung Mensa	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
218000-100 Chemieraum/Flure/Bestuhlung	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
218000-101 Digitales Lernen	0	-32.740	0	0	0	0	0	-32.740	-32.740
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	32.740	0	0	0	0	0	32.740	32.740
218000-102 Kücheneinrichtung Mensa	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
218000-112 Videoüberwachung Schulcampus	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.000	-13.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.000	13.000
218000-114 Netzwerk, Smartboards, Digitalpakt	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 218000 Gesamtschule

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	216.000	0	0	0	0	0	216.000	216.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000	240.000
218-22-001 Netzwerk Digitalpakt	0	0	-6.050	0	-3.146	0	0	0	-9.196
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	54.200	0	28.314	0	0	0	82.514
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	60.250	0	31.460	0	0	0	91.710

Erläuterungen zum Bereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt 218000 – Gesamtschule

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	=	42.351 €
Zuweisungen vom Land	=	315.000 €

3 - Privatrechtl. Leistungsentgelte

Nutzungsentgelte Hallen Vereine	=	3.000 €

4 - Sonstige ordentliche Erträge

Erstattung Schülerfahrkosten	=	23.000 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2021	**2022**	2023	2024	2025
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Erstattung an Zweckverbände	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Erstattungen Bauhof	5.000	**5.000**	5.050	5.100	5.150
Erstattungen übrige Bereiche	8.000	**8.000**	8.100	8.200	8.300
Fremdreinigung	220.000	**230.000**	232.000	234.000	236.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebs-aufwendungen (Schülermitverwaltung, Kosten Schwimmunterricht)	8.000	**11.500**	11.500	11.500	11.500
Schülerbeförderung / sonst. Dienstleistungen	450.000	**800.000**	520.050	525.100	530.150
Bewirtschaftungskosten	195.000	**195.000**	197.000	199.000	200.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	10.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Lernmittelfreiheit	47.000	**57.900**	57.900	57.900	57.900
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	35.000	**40.000**	40.300	40.600	40.800

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2021	**2022**	2023	2024	2025
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Aufwendungen f. Beschäftigte	1.000	**1.000**	100	1.000	1.000
Leasing	6.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen für Rechte und Dienste	10.000	**12.000**	12.100	12.250	12.400
Mieten und Pachten	10.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Inanspruchnahme Rechte und Dienste	37.000	**52.000**	47.100	47.750	48.400
Geschäftsaufwendungen	42.450	**58.000**	55.250	56.000	56.800
Versicherungen	33.500	**31.022**	31.333	31.646	31.962

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 221000 Förderschulen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Transferauszahlungen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktdefinition
Produkt 240010 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Brakel

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

Teilergebnisplan
Produkt 240010 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	829	847	855	864	872
12	- Versorgungsaufwendungen	0	9.847	9.890	9.989	10.089	10.189
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.120	5.116	5.117	5.218	5.219
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**30.796**	**30.852**	**16.960**	**17.170**	**17.281**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-30.796**	**-30.852**	**-16.960**	**-17.170**	**-17.281**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-30.796**	**-30.852**	**-16.960**	**-17.170**	**-17.281**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-30.796**	**-30.852**	**-16.960**	**-17.170**	**-17.281**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-30.796**	**-30.852**	**-16.960**	**-17.170**	**-17.281**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-30.796**	**-30.852**	**-16.960**	**-17.170**	**-17.281**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 240010 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	829	847	0	855	864	872
11	- Versorgungsauszahlungen	0	9.847	9.890	0	9.989	10.089	10.189
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	5.120	5.116	0	5.117	5.218	5.219
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**30.796**	**30.852**	**0**	**16.960**	**17.170**	**17.281**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-30.796**	**-30.852**	**0**	**-16.960**	**-17.170**	**-17.281**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktdefinition
Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Brakel

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

Teilergebnisplan
Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
11	- Personalaufwendungen	0	276	282	285	288	291
12	- Versorgungsaufwendungen	0	153	150	151	153	154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	98.500	105.000	106.050	107.111	108.182
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**109.929**	**116.432**	**117.486**	**118.551**	**119.627**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-88.929**	**-95.432**	**-96.486**	**-97.551**	**-98.627**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-88.929**	**-95.432**	**-96.486**	**-97.551**	**-98.627**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-88.929**	**-95.432**	**-96.486**	**-97.551**	**-98.627**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-88.929**	**-95.432**	**-96.486**	**-97.551**	**-98.627**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-88.929**	**-95.432**	**-96.486**	**-97.551**	**-98.627**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**21.000**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
10	- Personalauszahlungen	0	276	282	0	285	288	291
11	- Versorgungsauszahlungen	0	153	150	0	151	153	154
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	98.500	105.000	0	106.050	107.111	108.182
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**109.929**	**116.432**	**0**	**117.486**	**118.551**	**119.627**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-88.929**	**-95.432**	**0**	**-96.486**	**-97.551**	**-98.627**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	528	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**6.028**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
11	- Personalaufwendungen	0	104.545	105.492	106.547	107.612	108.689
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.550	19.050	34.270	34.580	34.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.750	2.711	2.711	2.711	2.711
15	- Transferaufwendungen	0	126.500	142.000	142.500	142.500	143.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	32.030	38.420	32.894	33.047	33.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**303.375**	**307.673**	**318.922**	**320.450**	**323.040**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-297.347**	**-302.173**	**-313.422**	**-314.950**	**-317.540**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-297.347**	**-302.173**	**-313.422**	**-314.950**	**-317.540**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-297.347**	**-302.173**	**-313.422**	**-314.950**	**-317.540**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-297.347**	**-302.173**	**-313.422**	**-314.950**	**-317.540**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-297.347**	**-302.173**	**-313.422**	**-314.950**	**-317.540**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
10	- Personalauszahlungen	0	104.545	105.492	0	106.547	107.612	108.689
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.550	19.050	0	34.270	34.580	34.890
14	- Transferauszahlungen	0	126.500	142.000	0	142.500	142.500	143.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	32.030	38.420	0	32.894	33.047	33.250
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**299.625**	**304.962**	**0**	**316.211**	**317.739**	**320.329**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-294.125**	**-299.462**	**0**	**-310.711**	**-312.239**	**-314.829**
	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	25.000	6.500	0	1.500	1.500	1.500
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**25.000**	**6.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-25.000**	**-6.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	0	90.477	91.423	92.337	93.261	94.193
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.050	10.550	10.700	10.950	11.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	126.500	142.000	142.500	142.500	143.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.000	32.219	26.569	26.670	26.720
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**257.277**	**277.192**	**273.107**	**274.380**	**276.613**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-252.277**	**-272.192**	**-268.107**	**-269.380**	**-271.613**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-252.277**	**-272.192**	**-268.107**	**-269.380**	**-271.613**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-252.277**	**-272.192**	**-268.107**	**-269.380**	**-271.613**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-252.277**	**-272.192**	**-268.107**	**-269.380**	**-271.613**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-252.277**	**-272.192**	**-268.107**	**-269.380**	**-271.613**

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

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	0	90.477	91.423	0	92.337	93.261	94.193
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.050	10.550	0	10.700	10.950	11.200
14	- Transferauszahlungen	0	126.500	142.000	0	142.500	142.500	143.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	26.000	32.219	0	26.569	26.670	26.720
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**256.027**	**276.192**	**0**	**272.107**	**273.380**	**275.613**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-251.027**	**-271.192**	**0**	**-267.107**	**-268.380**	**-270.613**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							

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

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	6.500	0	1.500	1.500	1.500
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**25.000**	**6.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-25.000**	**-6.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	528	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**1.028**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	0	14.068	14.069	14.210	14.352	14.495
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.500	8.500	23.570	23.630	23.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.500	1.711	1.711	1.711	1.711
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.030	6.201	6.324	6.377	6.531
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**46.098**	**30.481**	**45.815**	**46.070**	**46.427**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-45.070**	**-29.981**	**-45.315**	**-45.570**	**-45.927**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-45.070**	**-29.981**	**-45.315**	**-45.570**	**-45.927**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-45.070**	**-29.981**	**-45.315**	**-45.570**	**-45.927**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-45.070**	**-29.981**	**-45.315**	**-45.570**	**-45.927**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-45.070**	**-29.981**	**-45.315**	**-45.570**	**-45.927**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 252000 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	0	14.068	14.069	0	14.210	14.352	14.495
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.500	8.500	0	23.570	23.630	23.690
15	- Sonstige Auszahlungen	0	6.030	6.201	0	6.324	6.377	6.531
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**43.598**	**28.770**	**0**	**44.104**	**44.359**	**44.716**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-43.098**	**-28.270**	**0**	**-43.604**	**-43.859**	**-44.216**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 252000 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
03	+ Sonstige Transfererträge	0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	652.313	1.082.238	1.052.238	1.052.238	1.052.238
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**684.313**	**1.134.238**	**1.104.238**	**1.104.238**	**1.104.238**
11	- Personalaufwendungen	0	278.458	409.195	413.287	417.420	421.594
12	- Versorgungsaufwendungen	0	94.610	92.852	93.780	94.718	95.665
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	231.300	151.600	152.600	153.600	154.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.000	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Transferaufwendungen	0	683.766	722.266	692.950	647.950	647.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.977	23.048	23.207	23.417	23.577
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.319.112**	**1.400.861**	**1.377.724**	**1.339.005**	**1.345.286**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-634.799**	**-266.623**	**-273.486**	**-234.767**	**-241.048**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-634.799**	**-266.623**	**-273.486**	**-234.767**	**-241.048**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-634.799**	**-266.623**	**-273.486**	**-234.767**	**-241.048**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-634.799**	**-266.623**	**-273.486**	**-234.767**	**-241.048**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-634.799**	**-266.623**	**-273.486**	**-234.767**	**-241.048**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	652.313	1.082.238	0	1.052.238	1.052.238	1.052.238
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**684.313**	**1.134.238**	**0**	**1.104.238**	**1.104.238**	**1.104.238**
10	- Personalauszahlungen	0	278.458	409.195	0	413.287	417.420	421.594
11	- Versorgungsauszahlungen	0	94.610	92.852	0	93.780	94.718	95.665
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	231.300	151.600	0	152.600	153.600	154.600
14	- Transferauszahlungen	0	683.766	722.266	0	692.950	647.950	647.950
15	- Sonstige Auszahlungen	0	25.977	23.048	0	23.207	23.417	23.577
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.314.112**	**1.398.961**	**0**	**1.375.824**	**1.337.105**	**1.343.386**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-629.799**	**-264.723**	**0**	**-271.586**	**-232.867**	**-239.148**
	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	25.850	14.400	0	14.400	14.400	14.400
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**25.850**	**14.400**	**0**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-25.850**	**-14.400**	**0**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	68.543	69.689	70.386	71.090	71.801
12	- Versorgungsaufwendungen	0	38.652	38.057	38.437	38.822	39.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.770	1.757	1.759	1.762	1.764
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**108.965**	**109.502**	**110.582**	**111.673**	**112.775**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-108.965**	**-109.502**	**-110.582**	**-111.673**	**-112.775**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-108.965**	**-109.502**	**-110.582**	**-111.673**	**-112.775**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-108.965**	**-109.502**	**-110.582**	**-111.673**	**-112.775**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-108.965**	**-109.502**	**-110.582**	**-111.673**	**-112.775**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-108.965**	**-109.502**	**-110.582**	**-111.673**	**-112.775**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 311000 Grundversorgung nach SGB XII

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	68.543	69.689	0	70.386	71.090	71.801
11	- Versorgungsauszahlungen	0	38.652	38.057	0	38.437	38.822	39.210
15	- Sonstige Auszahlungen	0	1.770	1.757	0	1.759	1.762	1.764
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**108.965**	**109.502**	**0**	**110.582**	**111.673**	**112.775**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-108.965**	**-109.502**	**0**	**-110.582**	**-111.673**	**-112.775**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktdefinition
Produkt 313000 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Brakel

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

Teilergebnisplan
Produkt 313000 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
03	+ Sonstige Transfererträge	0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	652.313	1.082.238	1.052.238	1.052.238	1.052.238
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**682.313**	**1.132.238**	**1.102.238**	**1.102.238**	**1.102.238**
11	- Personalaufwendungen	0	87.388	227.776	230.054	232.354	234.678
12	- Versorgungsaufwendungen	0	36.777	36.010	36.370	36.733	37.101
15	- Transferaufwendungen	0	659.750	699.066	669.750	624.750	624.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.470	1.404	1.409	1.414	1.419
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**785.384**	**964.255**	**937.582**	**895.251**	**897.947**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-103.071**	**167.983**	**164.656**	**206.987**	**204.291**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-103.071**	**167.983**	**164.656**	**206.987**	**204.291**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-103.071**	**167.983**	**164.656**	**206.987**	**204.291**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-103.071**	**167.983**	**164.656**	**206.987**	**204.291**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-103.071**	**167.983**	**164.656**	**206.987**	**204.291**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 313000 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	652.313	1.082.238	0	1.052.238	1.052.238	1.052.238
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**682.313**	**1.132.238**	**0**	**1.102.238**	**1.102.238**	**1.102.238**
10	- Personalauszahlungen	0	87.388	227.776	0	230.054	232.354	234.678
11	- Versorgungsauszahlungen	0	36.777	36.010	0	36.370	36.733	37.101
14	- Transferauszahlungen	0	659.750	699.066	0	669.750	624.750	624.750
15	- Sonstige Auszahlungen	0	1.470	1.404	0	1.409	1.414	1.419
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**785.384**	**964.255**	**0**	**937.582**	**895.251**	**897.947**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-103.071**	**167.983**	**0**	**164.656**	**206.987**	**204.291**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 313000 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktdefinition
Produkt 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	43.974	44.601	45.047	45.497	45.952
12	- Versorgungsaufwendungen	0	7.560	7.407	7.481	7.556	7.632
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	231.000	151.300	152.300	153.300	154.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.000	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Transferaufwendungen	0	5.400	7.200	7.200	7.200	7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.237	8.300	8.346	8.443	8.491
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**302.171**	**220.708**	**222.274**	**223.897**	**225.475**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-302.171**	**-220.708**	**-222.274**	**-223.897**	**-225.475**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-302.171**	**-220.708**	**-222.274**	**-223.897**	**-225.475**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-302.171**	**-220.708**	**-222.274**	**-223.897**	**-225.475**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-302.171**	**-220.708**	**-222.274**	**-223.897**	**-225.475**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-302.171**	**-220.708**	**-222.274**	**-223.897**	**-225.475**

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

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	43.974	44.601	0	45.047	45.497	45.952
11	- Versorgungsauszahlungen	0	7.560	7.407	0	7.481	7.556	7.632
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	231.000	151.300	0	152.300	153.300	154.300
14	- Transferauszahlungen	0	5.400	7.200	0	7.200	7.200	7.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	9.237	8.300	0	8.346	8.443	8.491
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**297.171**	**218.808**	**0**	**220.374**	**221.997**	**223.575**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-297.171**	**-218.808**	**0**	**-220.374**	**-221.997**	**-223.575**
	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	25.850	14.400	0	14.400	14.400	14.400
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**25.850**	**14.400**	**0**	**14.400**	**14.400**	**14.400**

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

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-25.850**	**-14.400**	**0**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**

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

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
315-00-001 Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400	0	-57.600
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	14.400	0	14.400	14.400	14.400	0	57.600
315010-100 Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	0	-25.850	0	0	0	0	0	-25.850	-25.850
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	25.850	0	0	0	0	0	25.850	25.850

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	0	78.553	67.130	67.801	68.479	69.164
12	- Versorgungsaufwendungen	0	11.622	11.378	11.492	11.607	11.723
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	18.616	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.500	11.588	11.693	11.798	11.902
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**122.592**	**106.396**	**107.286**	**108.183**	**109.089**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-120.592**	**-104.396**	**-105.286**	**-106.183**	**-107.089**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-120.592**	**-104.396**	**-105.286**	**-106.183**	**-107.089**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-120.592**	**-104.396**	**-105.286**	**-106.183**	**-107.089**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-120.592**	**-104.396**	**-105.286**	**-106.183**	**-107.089**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-120.592**	**-104.396**	**-105.286**	**-106.183**	**-107.089**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 351000 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	- Personalauszahlungen	0	78.553	67.130	0	67.801	68.479	69.164
11	- Versorgungsauszahlungen	0	11.622	11.378	0	11.492	11.607	11.723
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	0	300	300	300
14	- Transferauszahlungen	0	18.616	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	13.500	11.588	0	11.693	11.798	11.902
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**122.592**	**106.396**	**0**	**107.286**	**108.183**	**109.089**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 351000 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-120.592**	**-104.396**	**0**	**-105.286**	**-106.183**	**-107.089**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.070.326	2.028.358	2.026.515	2.026.292	2.026.292
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	600	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**2.104.426**	**2.062.358**	**2.060.515**	**2.060.292**	**2.060.292**
11	- Personalaufwendungen	0	2.252.596	2.426.936	2.451.200	2.475.706	2.500.457
12	- Versorgungsaufwendungen	0	26.181	25.619	25.875	26.134	26.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	348.825	357.700	360.450	364.600	367.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	31.500	48.700	56.300	64.700	65.300
15	- Transferaufwendungen	0	218.186	231.986	233.986	233.986	233.986
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	61.433	65.846	66.276	66.977	67.380
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.938.721**	**3.156.788**	**3.194.086**	**3.232.102**	**3.260.868**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-834.295**	**-1.094.430**	**-1.133.571**	**-1.171.810**	**-1.200.576**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-834.295**	**-1.094.430**	**-1.133.571**	**-1.171.810**	**-1.200.576**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-834.295**	**-1.094.430**	**-1.133.571**	**-1.171.810**	**-1.200.576**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-834.295**	**-1.094.430**	**-1.133.571**	**-1.171.810**	**-1.200.576**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-834.295**	**-1.094.430**	**-1.133.571**	**-1.171.810**	**-1.200.576**

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

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.060.000	2.020.000	0	2.020.000	2.020.000	2.020.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	600	500	0	500	500	500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.094.100**	**2.054.000**	**0**	**2.054.000**	**2.054.000**	**2.054.000**
10	- Personalauszahlungen	0	2.252.596	2.426.936	0	2.451.200	2.475.706	2.500.457
11	- Versorgungsauszahlungen	0	26.181	25.619	0	25.875	26.134	26.395
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	348.825	357.700	0	360.450	364.600	367.350
14	- Transferauszahlungen	0	218.186	231.986	0	233.986	233.986	233.986
15	- Sonstige Auszahlungen	0	61.433	65.846	0	66.276	66.977	67.380
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.907.221**	**3.108.088**	**0**	**3.137.786**	**3.167.402**	**3.195.568**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-813.121**	**-1.054.088**	**0**	**-1.083.786**	**-1.113.402**	**-1.141.568**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0

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

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	105.400	161.000	0	75.000	75.000	75.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**180.400**	**161.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-180.400**	**-161.000**	**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 200 €, Kosten Ferienmaßnahmen 35.000 €, 15 = u.a. Vereinsfördermittel 16.645 €
Ziele	Allgemeine Ziele: Organisation und Durchführung von eigenen kostengünstigen, kinderfreundlichen Ferienfreizeitmaßnahmen, finanzielle Förderung von Jugendlichen in Vereinen, finanzielle und beraterische Förderung anderer Träger der Jugendarbeit bzw. Familien.

Teilergebnisplan
Produkt 363000 Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
11	- Personalaufwendungen	0	17.337	17.431	17.606	17.782	17.959
12	- Versorgungsaufwendungen	0	4.696	4.589	4.635	4.681	4.728
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.200	30.200	30.500	30.800	31.100
15	- Transferaufwendungen	0	23.986	23.986	23.986	23.986	23.986
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	240	235	236	236	236
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**81.459**	**76.442**	**76.962**	**77.485**	**78.010**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-59.459**	**-54.442**	**-54.962**	**-55.485**	**-56.010**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-59.459**	**-54.442**	**-54.962**	**-55.485**	**-56.010**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-59.459**	**-54.442**	**-54.962**	**-55.485**	**-56.010**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-59.459**	**-54.442**	**-54.962**	**-55.485**	**-56.010**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-59.459**	**-54.442**	**-54.962**	**-55.485**	**-56.010**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 363000 Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**22.000**	**22.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
10	- Personalauszahlungen	0	17.337	17.431	0	17.606	17.782	17.959
11	- Versorgungsauszahlungen	0	4.696	4.589	0	4.635	4.681	4.728
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.200	30.200	0	30.500	30.800	31.100
14	- Transferauszahlungen	0	23.986	23.986	0	23.986	23.986	23.986
15	- Sonstige Auszahlungen	0	240	235	0	236	236	236
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**81.459**	**76.442**	**0**	**76.962**	**77.485**	**78.010**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-59.459**	**-54.442**	**0**	**-54.962**	**-55.485**	**-56.010**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 363000 Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.967.008	1.930.679	1.930.251	1.930.251	1.930.251
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**1.967.008**	**1.930.679**	**1.930.251**	**1.930.251**	**1.930.251**
11	- Personalaufwendungen	0	2.022.806	2.162.882	2.184.511	2.206.356	2.228.419
12	- Versorgungsaufwendungen	0	13.251	12.966	13.096	13.227	13.359
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	182.125	194.500	196.100	197.900	199.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.000	9.000	12.000	13.000	13.000
15	- Transferaufwendungen	0	194.200	208.000	210.000	210.000	210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	43.550	46.328	46.581	47.136	47.393
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.461.932**	**2.633.676**	**2.662.288**	**2.687.619**	**2.711.571**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-494.924**	**-702.997**	**-732.037**	**-757.368**	**-781.320**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-494.924**	**-702.997**	**-732.037**	**-757.368**	**-781.320**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-494.924**	**-702.997**	**-732.037**	**-757.368**	**-781.320**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-494.924**	**-702.997**	**-732.037**	**-757.368**	**-781.320**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-494.924**	**-702.997**	**-732.037**	**-757.368**	**-781.320**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.966.000	1.930.000	0	1.930.000	1.930.000	1.930.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.966.000**	**1.930.000**	**0**	**1.930.000**	**1.930.000**	**1.930.000**
10	- Personalauszahlungen	0	2.022.806	2.162.882	0	2.184.511	2.206.356	2.228.419
11	- Versorgungsauszahlungen	0	13.251	12.966	0	13.096	13.227	13.359
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	182.125	194.500	0	196.100	197.900	199.400
14	- Transferauszahlungen	0	194.200	208.000	0	210.000	210.000	210.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	43.550	46.328	0	46.581	47.136	47.393
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.455.932**	**2.624.676**	**0**	**2.650.288**	**2.674.619**	**2.698.571**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-489.932**	**-694.676**	**0**	**-720.288**	**-744.619**	**-768.571**
	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	36.400	47.000	0	16.000	16.000	16.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**36.400**	**47.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-36.400**	**-47.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
365000-010 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.481	0	0	0	0	0	5.481	5.481
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	375.000	0	0	0	0	0	375.000	375.000
10 - Personalauszahlungen	0	331.544	0	0	0	0	0	331.544	331.544
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.475	0	0	0	0	0	29.475	29.475
15 - Sonstige Auszahlungen	0	7.150	0	0	0	0	0	7.150	7.150
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	1.350	0	0	0	0	0	1.350	1.350
365000-020 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-252	0	0	0	0	0	-252	-252
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000	330.000
10 - Personalauszahlungen	0	294.102	0	0	0	0	0	294.102	294.102
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.650	0	0	0	0	0	24.650	24.650
15 - Sonstige Auszahlungen	0	5.500	0	0	0	0	0	5.500	5.500
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
365000-030 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-126.067	0	0	0	0	0	-126.067	-126.067
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	365.000	0	0	0	0	0	365.000	365.000
10 - Personalauszahlungen	0	454.167	0	0	0	0	0	454.167	454.167
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.800	0	0	0	0	0	28.800	28.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0	6.900	0	0	0	0	0	6.900	6.900
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200	1.200
365000-040 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-29.542	0	0	0	0	0	-29.542	-29.542
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	430.000	0	0	0	0	0	430.000	430.000
10 - Personalauszahlungen	0	415.142	0	0	0	0	0	415.142	415.142
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.000	0	0	0	0	0	34.000	34.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	9.050	0	0	0	0	0	9.050	9.050
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	1.350	0	0	0	0	0	1.350	1.350
365000-050 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-40.471	0	0	0	0	0	-40.471	-40.471
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	235.000	0	0	0	0	0	235.000	235.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
10 - Personalauszahlungen	0	257.721	0	0	0	0	0	257.721	257.721
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.100	0	0	0	0	0	12.100	12.100
15 - Sonstige Auszahlungen	0	4.900	0	0	0	0	0	4.900	4.900
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	750	0	0	0	0	0	750	750
365000-060 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	11.097	0	0	0	0	0	11.097	11.097
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	231.000	0	0	0	0	0	231.000	231.000
10 - Personalauszahlungen	0	202.903	0	0	0	0	0	202.903	202.903
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.100	0	0	0	0	0	11.100	11.100
15 - Sonstige Auszahlungen	0	5.150	0	0	0	0	0	5.150	5.150
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	750	0	0	0	0	0	750	750
365000-100 Einrichtung Anbau Kita Istrup	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000

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

Produkt 365000 – Tageseinrichtungen für Kinder

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Betriebskostenzuschüsse	=	1.930.000 €
o Kindergarten Bökendorf	430.000 €	
o Kindergarten Frohnhaus	300.000 €	
o Kindergarten Gehrden	345.000 €	
o Kindergarten Hembsen	395.000 €	
o Kindergarten Istrup	220.000 €	
o Kindergarten Riesel	240.000 €	
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	=	679 €

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

	2021	**2022**	2023	2024	2025
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Kosten Bauhof	6.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Bewirtschaftungskosten	96.000	**105.000**	106.100	107.100	108.100
Besondere Verwaltungs- und Betriebs-aufwendungen (Fahrtkosten u.a.)	42.000	**46.000**	46.500	47.000	47.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	33.150	**30.500**	30.500	30.800	30.800

15 - Transferaufwendungen

Beteiligung an den Trägerkosten	=	208.000 €

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

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung/Reisekosten)	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen für Rechte und Dienste	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Geschäftsaufwendungen	10.500	15.000	15.100	15.500	15.600
Steuern/Versicherungen	15.050	15.328	15.481	15.636	15.793

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	99.004	94.987	94.574	94.352	94.352
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	600	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**111.104**	**106.987**	**106.574**	**106.352**	**106.352**
11	- Personalaufwendungen	0	207.192	241.292	243.699	246.130	248.585
12	- Versorgungsaufwendungen	0	7.806	7.644	7.720	7.797	7.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	43.500	45.000	45.350	45.900	46.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	9.500	14.700	14.300	14.200	13.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.263	17.911	18.086	18.232	18.378
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**284.261**	**326.546**	**329.155**	**332.259**	**334.989**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-173.157**	**-219.559**	**-222.581**	**-225.907**	**-228.637**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-173.157**	**-219.559**	**-222.581**	**-225.907**	**-228.637**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-173.157**	**-219.559**	**-222.581**	**-225.907**	**-228.637**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-173.157**	**-219.559**	**-222.581**	**-225.907**	**-228.637**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-173.157**	**-219.559**	**-222.581**	**-225.907**	**-228.637**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	94.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	600	500	0	500	500	500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**106.100**	**102.000**	**0**	**102.000**	**102.000**	**102.000**
10	- Personalauszahlungen	0	207.192	241.292	0	243.699	246.130	248.585
11	- Versorgungsauszahlungen	0	7.806	7.644	0	7.720	7.797	7.875
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	43.500	45.000	0	45.350	45.900	46.350
15	- Sonstige Auszahlungen	0	16.263	17.911	0	18.086	18.232	18.378
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**274.761**	**311.846**	**0**	**314.855**	**318.059**	**321.189**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-168.661**	**-209.846**	**0**	**-212.855**	**-216.059**	**-219.189**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	24.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**99.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-99.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
366000-100 Skateranlage Jugendheim	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

Produktdefinition
Produkt 366010 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Brakel

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

Teilergebnisplan
Produkt 366010 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.314	2.692	1.690	1.689	1.689
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**4.314**	**2.692**	**1.690**	**1.689**	**1.689**
11	- Personalaufwendungen	0	5.261	5.331	5.384	5.438	5.493
12	- Versorgungsaufwendungen	0	428	420	424	428	432
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	88.000	88.000	88.500	90.000	90.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	16.000	25.000	30.000	37.500	38.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.380	1.372	1.373	1.373	1.373
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**111.069**	**120.123**	**125.681**	**134.739**	**136.298**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-106.755**	**-117.431**	**-123.991**	**-133.050**	**-134.609**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-106.755**	**-117.431**	**-123.991**	**-133.050**	**-134.609**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-106.755**	**-117.431**	**-123.991**	**-133.050**	**-134.609**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-106.755**	**-117.431**	**-123.991**	**-133.050**	**-134.609**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-106.755**	**-117.431**	**-123.991**	**-133.050**	**-134.609**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 366010 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	5.261	5.331	0	5.384	5.438	5.493
11	- Versorgungsauszahlungen	0	428	420	0	424	428	432
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	88.000	88.000	0	88.500	90.000	90.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	1.380	1.372	0	1.373	1.373	1.373
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**95.069**	**95.123**	**0**	**95.681**	**97.239**	**97.798**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-95.069**	**-95.123**	**0**	**-95.681**	**-97.239**	**-97.798**
	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	45.000	110.000	0	55.000	55.000	55.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**45.000**	**110.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 366010 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-45.000**	**-110.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 366010 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
366010-101 Spielgeräte	0	-55.000	-110.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-330.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	45.000	110.000	0	55.000	55.000	55.000	45.000	320.000

Teilergebnisplan
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	357	264	264	264	196
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**2.867**	**2.274**	**2.274**	**2.274**	**2.206**
11	- Personalaufwendungen	0	9.047	12.620	12.746	12.874	13.002
12	- Versorgungsaufwendungen	0	305	299	302	305	308
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.550	28.550	28.750	28.950	29.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	899	900	900	700	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	325	300	302	303	305
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**40.126**	**42.669**	**43.000**	**43.132**	**43.265**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-37.259**	**-40.395**	**-40.726**	**-40.858**	**-41.059**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-37.259**	**-40.395**	**-40.726**	**-40.858**	**-41.059**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-37.259**	**-40.395**	**-40.726**	**-40.858**	**-41.059**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-37.259**	**-40.395**	**-40.726**	**-40.858**	**-41.059**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-37.259**	**-40.395**	**-40.726**	**-40.858**	**-41.059**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.510**	**2.010**	**0**	**2.010**	**2.010**	**2.010**
10	- Personalauszahlungen	0	9.047	12.620	0	12.746	12.874	13.002
11	- Versorgungsauszahlungen	0	305	299	0	302	305	308
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.550	28.550	0	28.750	28.950	29.150
15	- Sonstige Auszahlungen	0	325	300	0	302	303	305
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**39.227**	**41.769**	**0**	**42.100**	**42.432**	**42.765**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-36.717**	**-39.759**	**0**	**-40.090**	**-40.422**	**-40.755**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktdefinition
Produkt 418000 Brunnenanlagen

Stadt Brakel

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

Teilergebnisplan
Produkt 418000 Brunnenanlagen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	357	264	264	264	196
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**2.867**	**2.274**	**2.274**	**2.274**	**2.206**
11	- Personalaufwendungen	0	9.047	12.620	12.746	12.874	13.002
12	- Versorgungsaufwendungen	0	305	299	302	305	308
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.550	28.550	28.750	28.950	29.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	899	900	900	700	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	325	300	302	303	305
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**40.126**	**42.669**	**43.000**	**43.132**	**43.265**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-37.259**	**-40.395**	**-40.726**	**-40.858**	**-41.059**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-37.259**	**-40.395**	**-40.726**	**-40.858**	**-41.059**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-37.259**	**-40.395**	**-40.726**	**-40.858**	**-41.059**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-37.259**	**-40.395**	**-40.726**	**-40.858**	**-41.059**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-37.259**	**-40.395**	**-40.726**	**-40.858**	**-41.059**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 418000 Brunnenanlagen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.510**	**2.010**	**0**	**2.010**	**2.010**	**2.010**
10	- Personalauszahlungen	0	9.047	12.620	0	12.746	12.874	13.002
11	- Versorgungsauszahlungen	0	305	299	0	302	305	308
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.550	28.550	0	28.750	28.950	29.150
15	- Sonstige Auszahlungen	0	325	300	0	302	303	305
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**39.227**	**41.769**	**0**	**42.100**	**42.432**	**42.765**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-36.717**	**-39.759**	**0**	**-40.090**	**-40.422**	**-40.755**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 418000 Brunnenanlagen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan
Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
11	- Personalaufwendungen	0	15.741	15.987	16.147	16.309	16.472
12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.096	4.984	5.034	5.084	5.135
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.500	26.500	26.550	27.100	27.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	628.495	30.000	34.000	35.000	36.000
15	- Transferaufwendungen	0	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.200	4.237	4.259	4.282	4.305
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**789.033**	**151.708**	**155.990**	**157.775**	**159.061**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-777.333**	**-140.008**	**-144.290**	**-146.075**	**-147.361**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-777.333**	**-140.008**	**-144.290**	**-146.075**	**-147.361**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-777.333**	**-140.008**	**-144.290**	**-146.075**	**-147.361**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-777.333**	**-140.008**	**-144.290**	**-146.075**	**-147.361**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-777.333**	**-140.008**	**-144.290**	**-146.075**	**-147.361**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
10	- Personalauszahlungen	0	15.741	15.987	0	16.147	16.309	16.472
11	- Versorgungsauszahlungen	0	5.096	4.984	0	5.034	5.084	5.135
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.500	26.500	0	26.550	27.100	27.150
14	- Transferauszahlungen	0	100.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	4.200	4.237	0	4.259	4.282	4.305
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**160.538**	**121.708**	**0**	**121.990**	**122.775**	**123.061**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-159.338**	**-120.508**	**0**	**-120.790**	**-121.575**	**-121.861**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	101.300	17.000	0	0	0	0
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**101.300**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- für Baumaßnahmen	0	184.500	355.000	80.000	80.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	650.000	650.000	0	630.000	620.000	620.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**834.500**	**1.005.000**	**80.000**	**710.000**	**620.000**	**620.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-733.200**	**-988.000**	**-80.000**	**-710.000**	**-620.000**	**-620.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
11	- Personalaufwendungen	0	15.741	15.987	16.147	16.309	16.472
12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.096	4.984	5.034	5.084	5.135
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.500	26.500	26.550	27.100	27.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	628.495	30.000	34.000	35.000	36.000
15	- Transferaufwendungen	0	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.200	4.237	4.259	4.282	4.305
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**789.033**	**151.708**	**155.990**	**157.775**	**159.061**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-777.333**	**-140.008**	**-144.290**	**-146.075**	**-147.361**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-777.333**	**-140.008**	**-144.290**	**-146.075**	**-147.361**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-777.333**	**-140.008**	**-144.290**	**-146.075**	**-147.361**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-777.333**	**-140.008**	**-144.290**	**-146.075**	**-147.361**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-777.333**	**-140.008**	**-144.290**	**-146.075**	**-147.361**

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

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
10	- Personalauszahlungen	0	15.741	15.987	0	16.147	16.309	16.472
11	- Versorgungsauszahlungen	0	5.096	4.984	0	5.034	5.084	5.135
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.500	26.500	0	26.550	27.100	27.150
14	- Transferauszahlungen	0	100.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	4.200	4.237	0	4.259	4.282	4.305
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**160.538**	**121.708**	**0**	**121.990**	**122.775**	**123.061**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-159.338**	**-120.508**	**0**	**-120.790**	**-121.575**	**-121.861**

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

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	101.300	17.000	0	0	0	0
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**101.300**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- für Baumaßnahmen	0	184.500	355.000	80.000	80.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	650.000	650.000	0	630.000	620.000	620.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**834.500**	**1.005.000**	**80.000**	**710.000**	**620.000**	**620.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-733.200**	**-988.000**	**-80.000**	**-710.000**	**-620.000**	**-620.000**

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

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
420000-102 Sportanlage Pahenwinkel	0	-44.700	-258.000	0	0	0	0	-44.700	-302.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	29.800	17.000	0	0	0	0	29.800	46.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	74.500	275.000	0	0	0	0	74.500	349.500
420000-104 Flutlichtanlage Riesel	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
420000-105 Pumptrack Generationenpark	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500	-38.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	71.500	0	0	0	0	0	71.500	71.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
420-23-001 Flutlichtanlage Hembsen	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	80.000

Erläuterung Maßnahmen Sportanlagen 2022	
Maßnahme	**Erläuterung**
420000-102 Sportanlage Pahenwinkel **Ansatz: 275.000,00 €** **Zuschuss 20.000,00 €**	Die Spielvereinigung Brakel hatte die Erneuerung der Flutlichtanlage im Sportzentrum Pahenwinkel im Rahmen des Förderprogramms „Moderne Sportstätten 2022“ zur Förderung angemeldet. Eine Förderung konnte aufgrund der Überzeichnung des Programms nicht erfolgen. Es wurden Fördermittel aus dem Klimaschutzprogramm angemeldet, eine Bewilligung steht noch aus. **75.000,00 € (20.000,00 € Zuwendungen)** Der im Jahr 2006 neu erstellte Kunstrasen ist aufgrund der hohen Auslastung sehr abgängig. In 2022 soll ein neuer Spielbelag den vorhandenen Kunstrasen ersetzen. **200.000,00 €**
420000-104 Flutlichtanlage Riesel **80.000,00 €**	Es wurden Fördermittel aus dem Klimaschutzprogramm angemeldet, eine Bewilligung steht noch aus. (Förderung bis zu 40 %)
420-23-001 Flutlichtanlage Hembsen **VE 80.000,00 €**	Siehe 420000-104 **Umsetzung in 2023**

Teilergebnisplan
Produktbereich 09 Räumliche Planungen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	364.750	594.880	153.500	153.500	87.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	57.600	86.400	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.916	5.021	5.021	5.021	5.021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**429.066**	**688.101**	**160.321**	**160.321**	**93.821**
11	- Personalaufwendungen	0	45.900	45.925	46.384	46.848	47.317
12	- Versorgungsaufwendungen	0	6.421	6.293	6.356	6.420	6.484
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250.530	225.780	165.300	145.300	75.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.123	307	81	81	81
15	- Transferaufwendungen	0	406.307	822.500	171.000	171.000	124.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.740	9.731	19.733	20.236	20.238
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**735.021**	**1.110.536**	**408.855**	**389.885**	**273.420**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-305.955**	**-422.436**	**-248.534**	**-229.564**	**-179.599**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-305.955**	**-422.436**	**-248.534**	**-229.564**	**-179.599**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-305.955**	**-422.436**	**-248.534**	**-229.564**	**-179.599**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-305.955**	**-422.436**	**-248.534**	**-229.564**	**-179.599**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-305.955**	**-422.436**	**-248.534**	**-229.564**	**-179.599**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 09 Räumliche Planungen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	364.750	594.880	0	153.500	153.500	87.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	57.600	86.400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.916	5.021	0	5.021	5.021	5.021
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**429.066**	**688.101**	**0**	**160.321**	**160.321**	**93.821**
10	- Personalauszahlungen	0	45.900	45.925	0	46.384	46.848	47.317
11	- Versorgungsauszahlungen	0	6.421	6.293	0	6.356	6.420	6.484
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250.530	225.780	0	165.300	145.300	75.300
14	- Transferauszahlungen	0	406.307	822.500	0	171.000	171.000	124.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	19.740	9.731	0	19.733	20.236	20.238
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**728.898**	**1.110.229**	**0**	**408.774**	**389.804**	**273.339**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-299.832**	**-422.129**	**0**	**-248.453**	**-229.483**	**-179.518**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	65.000	118.000	0	0	0	0
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**65.000**	**118.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- für Baumaßnahmen	0	0	128.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	115.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 09 Räumliche Planungen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**115.000**	**128.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-50.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktdefinition
Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Brakel

Kurzbeschreibung	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Aufstellung von Bauleitplänen, Betreuung und Koordinierung von städt. Entwicklungsmaßnahmen, städtebaulichen Verträgen, Vorhaben und Erschließungsplänen sowie von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen.
Verantwortlich	Abteilung 60, Johannes Groppe
Erläuterungen	2 = Zuschuss historischer Stadtkern (Fassadenprogramm, Durchführungsaufgaben, Handlungskonzept), DSL-Funk Klimaschutzkonzept), 6 = Verwaltungskosten, 7 = frühere Vermischte Einnahmen, 13 = Planungskosten Bebauungspläne, 15 = (siehe zu 2), 16 = Geschäftsaufwendungen.
Ziele	Allgemeine Ziele: Sicherung und Entwicklung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse für eine zukunftsfähige Stadt Brakel. Erhalt und Verbesserung der Infrastruktur, kundenorientierte und wirtschaftliche Planung, Beseitigung städtebaulicher Missstände, Interessenvertretung der Stadt bei 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	364.750	594.880	153.500	153.500	87.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	57.600	86.400	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.916	5.021	5.021	5.021	5.021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**429.066**	**688.101**	**160.321**	**160.321**	**93.821**
11	- Personalaufwendungen	0	45.900	45.925	46.384	46.848	47.317
12	- Versorgungsaufwendungen	0	6.421	6.293	6.356	6.420	6.484
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250.530	225.780	165.300	145.300	75.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.123	307	81	81	81
15	- Transferaufwendungen	0	406.307	822.500	171.000	171.000	124.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.740	9.731	19.733	20.236	20.238
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**735.021**	**1.110.536**	**408.855**	**389.885**	**273.420**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-305.955**	**-422.436**	**-248.534**	**-229.564**	**-179.599**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-305.955**	**-422.436**	**-248.534**	**-229.564**	**-179.599**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-305.955**	**-422.436**	**-248.534**	**-229.564**	**-179.599**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-305.955**	**-422.436**	**-248.534**	**-229.564**	**-179.599**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-305.955**	**-422.436**	**-248.534**	**-229.564**	**-179.599**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	364.750	594.880	0	153.500	153.500	87.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	57.600	86.400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.916	5.021	0	5.021	5.021	5.021
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**429.066**	**688.101**	**0**	**160.321**	**160.321**	**93.821**
10	- Personalauszahlungen	0	45.900	45.925	0	46.384	46.848	47.317
11	- Versorgungsauszahlungen	0	6.421	6.293	0	6.356	6.420	6.484
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250.530	225.780	0	165.300	145.300	75.300
14	- Transferauszahlungen	0	406.307	822.500	0	171.000	171.000	124.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	19.740	9.731	0	19.733	20.236	20.238
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**728.898**	**1.110.229**	**0**	**408.774**	**389.804**	**273.339**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-299.832**	**-422.129**	**0**	**-248.453**	**-229.483**	**-179.518**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	65.000	118.000	0	0	0	0
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**65.000**	**118.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- für Baumaßnahmen	0	0	128.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	115.000	0	0	0	0	0
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**115.000**	**128.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-50.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
511000-028 Fahrradabstellanlage Rathaus	0	-50.000	-10.000	0	0	0	0	-50.000	-60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	65.000	118.000	0	0	0	0	65.000	183.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	128.000	0	0	0	0	0	128.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000

Teilergebnisplan
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.376	21.833	21.833	21.833	21.833
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**29.376**	**29.833**	**29.833**	**29.833**	**29.833**
11	- Personalaufwendungen	0	225.559	198.079	200.060	202.060	204.081
12	- Versorgungsaufwendungen	0	52.962	52.864	53.393	53.927	54.466
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.200	12.169	12.186	12.203	12.220
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**347.721**	**323.112**	**325.638**	**328.190**	**330.767**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-318.345**	**-293.279**	**-295.806**	**-298.357**	**-300.934**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-318.345**	**-293.279**	**-295.806**	**-298.357**	**-300.934**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-318.345**	**-293.279**	**-295.806**	**-298.357**	**-300.934**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-318.345**	**-293.279**	**-295.806**	**-298.357**	**-300.934**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-318.345**	**-293.279**	**-295.806**	**-298.357**	**-300.934**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	21.376	21.833	0	21.833	21.833	21.833
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**54.376**	**29.833**	**0**	**29.833**	**29.833**	**29.833**
10	- Personalauszahlungen	0	225.559	198.079	0	200.060	202.060	204.081
11	- Versorgungsauszahlungen	0	52.962	52.864	0	53.393	53.927	54.466
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	- Transferauszahlungen	0	65.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	12.200	12.169	0	12.186	12.203	12.220
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**372.721**	**323.112**	**0**	**325.638**	**328.190**	**330.767**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-318.345**	**-293.279**	**0**	**-295.806**	**-298.357**	**-300.934**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktdefinition
Produkt 521000 Bauen und Wohnen

Stadt Brakel

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

Teilergebnisplan
Produkt 521000 Bauen und Wohnen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.221	19.330	19.330	19.330	19.330
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**22.221**	**22.330**	**22.330**	**22.330**	**22.330**
11	- Personalaufwendungen	0	195.900	168.502	170.187	171.889	173.608
12	- Versorgungsaufwendungen	0	50.821	50.766	51.274	51.787	52.305
15	- Transferaufwendungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.100	11.094	11.100	11.106	11.112
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**287.822**	**260.363**	**262.561**	**264.782**	**267.025**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-265.601**	**-238.033**	**-240.231**	**-242.452**	**-244.695**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-265.601**	**-238.033**	**-240.231**	**-242.452**	**-244.695**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-265.601**	**-238.033**	**-240.231**	**-242.452**	**-244.695**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-265.601**	**-238.033**	**-240.231**	**-242.452**	**-244.695**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-265.601**	**-238.033**	**-240.231**	**-242.452**	**-244.695**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 521000 Bauen und Wohnen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	19.221	19.330	0	19.330	19.330	19.330
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**47.221**	**22.330**	**0**	**22.330**	**22.330**	**22.330**
10	- Personalauszahlungen	0	195.900	168.502	0	170.187	171.889	173.608
11	- Versorgungsauszahlungen	0	50.821	50.766	0	51.274	51.787	52.305
14	- Transferauszahlungen	0	55.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	11.100	11.094	0	11.100	11.106	11.112
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**312.822**	**260.363**	**0**	**262.561**	**264.782**	**267.025**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-265.601**	**-238.033**	**0**	**-240.231**	**-242.452**	**-244.695**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 521000 Bauen und Wohnen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktdefinition
Produkt 523000 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Brakel

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

Teilergebnisplan
Produkt 523000 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.155	2.503	2.503	2.503	2.503
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**7.155**	**7.503**	**7.503**	**7.503**	**7.503**
11	- Personalaufwendungen	0	29.659	29.577	29.873	30.171	30.473
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.140	2.098	2.119	2.140	2.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.075	1.086	1.097	1.108
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**59.899**	**62.750**	**63.077**	**63.408**	**63.742**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-52.744**	**-55.247**	**-55.574**	**-55.905**	**-56.239**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-52.744**	**-55.247**	**-55.574**	**-55.905**	**-56.239**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-52.744**	**-55.247**	**-55.574**	**-55.905**	**-56.239**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-52.744**	**-55.247**	**-55.574**	**-55.905**	**-56.239**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-52.744**	**-55.247**	**-55.574**	**-55.905**	**-56.239**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 523000 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.155	2.503	0	2.503	2.503	2.503
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**7.155**	**7.503**	**0**	**7.503**	**7.503**	**7.503**
10	- Personalauszahlungen	0	29.659	29.577	0	29.873	30.171	30.473
11	- Versorgungsauszahlungen	0	2.140	2.098	0	2.119	2.140	2.161
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	- Transferauszahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	1.100	1.075	0	1.086	1.097	1.108
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**59.899**	**62.750**	**0**	**63.077**	**63.408**	**63.742**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 523000 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-52.744**	**-55.247**	**0**	**-55.574**	**-55.905**	**-56.239**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	580.100	575.500	570.500	565.500	560.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**580.100**	**575.500**	**570.500**	**565.500**	**560.500**
11	- Personalaufwendungen	0	6.336	6.601	6.667	6.734	6.801
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	125	125	127	128	129
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**8.961**	**9.527**	**9.594**	**9.662**	**9.731**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**571.139**	**565.973**	**560.906**	**555.838**	**550.769**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**571.139**	**565.973**	**560.906**	**555.838**	**550.769**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**571.139**	**565.973**	**560.906**	**555.838**	**550.769**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**571.139**	**565.973**	**560.906**	**555.838**	**550.769**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**571.139**	**565.973**	**560.906**	**555.838**	**550.769**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	580.100	575.500	0	570.500	565.500	560.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**580.100**	**575.500**	**0**	**570.500**	**565.500**	**560.500**
10	- Personalauszahlungen	0	6.336	6.601	0	6.667	6.734	6.801
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	125	125	0	127	128	129
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**8.961**	**9.527**	**0**	**9.594**	**9.662**	**9.731**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**571.139**	**565.973**	**0**	**560.906**	**555.838**	**550.769**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktdefinition
Produkt 530000 Ver- und Entsorgung

Stadt Brakel

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

Teilergebnisplan
Produkt 530000 Ver- und Entsorgung

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	580.000	575.000	570.000	565.000	560.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**580.000**	**575.000**	**570.000**	**565.000**	**560.000**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**580.000**	**575.000**	**570.000**	**565.000**	**560.000**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**580.000**	**575.000**	**570.000**	**565.000**	**560.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**580.000**	**575.000**	**570.000**	**565.000**	**560.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**580.000**	**575.000**	**570.000**	**565.000**	**560.000**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**580.000**	**575.000**	**570.000**	**565.000**	**560.000**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 530000 Ver- und Entsorgung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	580.000	575.000	0	570.000	565.000	560.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**580.000**	**575.000**	**0**	**570.000**	**565.000**	**560.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**580.000**	**575.000**	**0**	**570.000**	**565.000**	**560.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktdefinition
Produkt 538010 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Brakel

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

Teilergebnisplan
Produkt 538010 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	0	6.336	6.601	6.667	6.734	6.801
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	125	125	127	128	129
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**8.961**	**9.527**	**9.594**	**9.662**	**9.731**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-8.861**	**-9.027**	**-9.094**	**-9.162**	**-9.231**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-8.861**	**-9.027**	**-9.094**	**-9.162**	**-9.231**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-8.861**	**-9.027**	**-9.094**	**-9.162**	**-9.231**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-8.861**	**-9.027**	**-9.094**	**-9.162**	**-9.231**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-8.861**	**-9.027**	**-9.094**	**-9.162**	**-9.231**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 538010 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	500	0	500	500	500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	0	6.336	6.601	0	6.667	6.734	6.801
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	125	125	0	127	128	129
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**8.961**	**9.527**	**0**	**9.594**	**9.662**	**9.731**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-8.861**	**-9.027**	**0**	**-9.094**	**-9.162**	**-9.231**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	0	2.343.358	2.340.246	2.330.312	2.346.302	2.316.173
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.343.358**	**2.340.246**	**2.330.312**	**2.346.302**	**2.316.173**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-2.343.358**	**-2.340.246**	**-2.330.312**	**-2.346.302**	**-2.316.173**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-2.343.358**	**-2.340.246**	**-2.330.312**	**-2.346.302**	**-2.316.173**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-2.343.358**	**-2.340.246**	**-2.330.312**	**-2.346.302**	**-2.316.173**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-2.343.358**	**-2.340.246**	**-2.330.312**	**-2.346.302**	**-2.316.173**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-2.343.358**	**-2.340.246**	**-2.330.312**	**-2.346.302**	**-2.316.173**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Transferauszahlungen	0	2.343.358	2.340.246	0	2.330.312	2.346.302	2.316.173
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.343.358**	**2.340.246**	**0**	**2.330.312**	**2.346.302**	**2.316.173**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-2.343.358**	**-2.340.246**	**0**	**-2.330.312**	**-2.346.302**	**-2.316.173**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktdefinition
Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Brakel

Kurzbeschreibung	Verlustausgleich für Straßenkataster, Neubau von Straßen, Unterhaltung von Straßen, Neubau von Brücken und Tunneln, Unterhaltung von Brücken und Tunneln, Geh- und Radwege, Parkplätze, Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse, ÖPNV an die Kommunalunternehmen Brakel.
Verantwortlich	Abteilung 60, Johannes Groppe

Teilergebnisplan
Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	0	2.343.358	2.340.246	2.330.312	2.346.302	2.316.173
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.343.358**	**2.340.246**	**2.330.312**	**2.346.302**	**2.316.173**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-2.343.358**	**-2.340.246**	**-2.330.312**	**-2.346.302**	**-2.316.173**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-2.343.358**	**-2.340.246**	**-2.330.312**	**-2.346.302**	**-2.316.173**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-2.343.358**	**-2.340.246**	**-2.330.312**	**-2.346.302**	**-2.316.173**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-2.343.358**	**-2.340.246**	**-2.330.312**	**-2.346.302**	**-2.316.173**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-2.343.358**	**-2.340.246**	**-2.330.312**	**-2.346.302**	**-2.316.173**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Transferauszahlungen	0	2.343.358	2.340.246	0	2.330.312	2.346.302	2.316.173
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.343.358**	**2.340.246**	**0**	**2.330.312**	**2.346.302**	**2.316.173**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-2.343.358**	**-2.340.246**	**0**	**-2.330.312**	**-2.346.302**	**-2.316.173**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	524.562	429.144	61.164	61.164	61.164
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	234.000	245.000	246.000	247.000	248.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	549.800	478.000	478.000	478.000	478.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	800	800	100.800	100.800	800
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**1.343.162**	**1.186.944**	**919.964**	**920.964**	**821.964**
11	- Personalaufwendungen	0	519.738	452.632	457.159	461.730	466.347
12	- Versorgungsaufwendungen	0	11.528	11.538	11.653	11.770	11.887
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.319.100	1.454.600	1.439.700	1.461.300	1.467.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	30.205	64.528	69.081	80.075	94.257
15	- Transferaufwendungen	0	570.000	280.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	44.460	46.347	46.534	46.823	47.014
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.495.031**	**2.309.645**	**2.024.127**	**2.061.698**	**2.086.906**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-1.151.869**	**-1.122.701**	**-1.104.163**	**-1.140.734**	**-1.264.942**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-1.151.869**	**-1.122.701**	**-1.104.163**	**-1.140.734**	**-1.264.942**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-1.151.869**	**-1.122.701**	**-1.104.163**	**-1.140.734**	**-1.264.942**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	65.150	66.250	66.250	66.250	66.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	88.385	89.385	89.385	89.385	89.385
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-1.175.104**	**-1.145.836**	**-1.127.298**	**-1.163.869**	**-1.288.077**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-1.175.104**	**-1.145.836**	**-1.127.298**	**-1.163.869**	**-1.288.077**

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

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	514.260	392.199	0	1.260	1.260	1.260
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	360.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	549.800	478.000	0	478.000	478.000	478.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	800	800	0	800	800	800
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.458.860**	**1.209.999**	**0**	**819.060**	**819.060**	**819.060**
10	- Personalauszahlungen	0	519.738	452.632	0	457.159	461.730	466.347
11	- Versorgungsauszahlungen	0	11.528	11.538	0	11.653	11.770	11.887
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.319.100	1.454.600	0	1.439.700	1.461.300	1.467.400
14	- Transferauszahlungen	0	570.000	280.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	44.460	46.347	0	46.534	46.823	47.014
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.464.826**	**2.245.117**	**0**	**1.955.046**	**1.981.623**	**1.992.649**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-1.005.966**	**-1.035.118**	**0**	**-1.135.986**	**-1.162.563**	**-1.173.589**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	792.000	912.000	0	20.000	479.900	20.000

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

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**792.000**	**912.000**	**0**	**20.000**	**479.900**	**20.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- für Baumaßnahmen	0	1.005.000	1.400.000	633.000	663.000	30.000	30.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	26.500	24.500	0	4.500	4.500	4.500
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**1.031.500**	**1.424.500**	**633.000**	**667.500**	**34.500**	**34.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-239.500**	**-512.500**	**-633.000**	**-647.500**	**445.400**	**-14.500**

Produktdefinition
Produkt 551000 Öffentliches Grün

Stadt Brakel

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

Teilergebnisplan
Produkt 551000 Öffentliches Grün

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	513.621	269.398	17.398	17.398	17.398
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**547.421**	**303.198**	**51.198**	**51.198**	**51.198**
11	- Personalaufwendungen	0	42.662	59.592	60.188	60.790	61.398
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.140	2.098	2.119	2.140	2.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	655.800	681.000	716.000	726.000	731.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.821	29.318	28.410	28.403	28.289
15	- Transferaufwendungen	0	570.000	280.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.460	12.440	12.441	12.443	12.444
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.286.883**	**1.064.448**	**819.159**	**829.776**	**835.293**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-739.462**	**-761.250**	**-767.961**	**-778.578**	**-784.095**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-739.462**	**-761.250**	**-767.961**	**-778.578**	**-784.095**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-739.462**	**-761.250**	**-767.961**	**-778.578**	**-784.095**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-801.462**	**-824.250**	**-830.961**	**-841.578**	**-847.095**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-801.462**	**-824.250**	**-830.961**	**-841.578**	**-847.095**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 551000 Öffentliches Grün

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	513.000	252.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	300	300	0	300	300	300
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**546.800**	**285.800**	**0**	**33.800**	**33.800**	**33.800**
10	- Personalauszahlungen	0	42.662	59.592	0	60.188	60.790	61.398
11	- Versorgungsauszahlungen	0	2.140	2.098	0	2.119	2.140	2.161

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 551000 Öffentliches Grün

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	655.800	681.000	0	716.000	726.000	731.000
14	- Transferauszahlungen	0	570.000	280.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	12.460	12.440	0	12.441	12.443	12.444
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.283.062**	**1.035.130**	**0**	**790.749**	**801.373**	**807.004**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-736.262**	**-749.330**	**0**	**-756.949**	**-767.573**	**-773.204**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktdefinition
Produkt 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Brakel

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

Teilergebnisplan
Produkt 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.841	17.841	40.841	40.841	40.841
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**7.841**	**17.841**	**40.841**	**40.841**	**40.841**
11	- Personalaufwendungen	0	18.451	18.777	18.965	19.155	19.346
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	95.000	135.000	95.000	96.500	97.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	15.985	20.985	25.985	35.985	50.985
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400	1.306	1.320	1.333	1.346
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**130.836**	**176.069**	**141.270**	**152.972**	**169.177**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-122.995**	**-158.228**	**-100.429**	**-112.131**	**-128.336**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-122.995**	**-158.228**	**-100.429**	**-112.131**	**-128.336**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-122.995**	**-158.228**	**-100.429**	**-112.131**	**-128.336**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-122.995**	**-158.228**	**-100.429**	**-112.131**	**-128.336**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-122.995**	**-158.228**	**-100.429**	**-112.131**	**-128.336**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	18.451	18.777	0	18.965	19.155	19.346
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	95.000	135.000	0	95.000	96.500	97.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	1.400	1.306	0	1.320	1.333	1.346
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**114.851**	**155.084**	**0**	**115.285**	**116.987**	**118.192**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-114.851**	**-155.084**	**0**	**-115.285**	**-116.987**	**-118.192**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	792.000	912.000	0	20.000	479.900	20.000
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**792.000**	**912.000**	**0**	**20.000**	**479.900**	**20.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- für Baumaßnahmen	0	1.005.000	1.390.000	633.000	658.000	25.000	25.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**1.005.000**	**1.390.000**	**633.000**	**658.000**	**25.000**	**25.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-213.000**	**-478.000**	**-633.000**	**-638.000**	**454.900**	**-5.000**

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

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
552000-100 Neubau Fischtreppen	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	52.000	0	0	0	0	0	52.000	52.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
552000-110 Hochwasserschutz Brakel	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
552000-115 Ökologische Gewässerentwicklung	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
552000-160 HW-Schutz Hembsen	0	-180.000	-210.000	-633.000	-633.000	459.900	0	-180.000	-563.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	720.000	840.000	0	0	459.900	0	720.000	2.019.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	900.000	1.050.000	633.000	633.000	0	0	900.000	2.583.000
552-22-001 Neubau von Fischtreppen	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	52.000	0	0	0	0	0	52.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
552-22-002 Ökologische Gewässerentwicklung	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	100.000
552-22-003 Hochwasserschutz Brakel	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
552-22-004 Hochwasserschutz Siechenbach	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
552-22-005 Hochwasserschutz Istrup	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
552-22-006 Hochwasserschutz Riesel	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
552-22-007 Maßnahmen Starkregenrisikomanagement Erkeln	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
552-22-008 Sanierung Gewässerverrohrung Kaiserbrunnen 117	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000

Erläuterungen

Maßnahme	Erläuterung	2022
552-22-001 Neubau von Fischtreppen **Ansatz =65.000,00 €**	In Bellersen an der Brucht befindet sich im Bereich der sog. "Bleiche" an der Aufzweigung Brucht/Mühlengraben eine Schwelle/Absturz. Derzeit können Fische und andere aquatische Lebewesen diese Stelle nicht überwinden. Herstellungskosten inkl. Planung 100%: 65.000,- € Zuschuss 80%: 52.000,- € Eigenanteil 20%: 13.000,- €	
552-22-002 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,- € Zuschuss 80%: 20.000,- € Eigenanteil 20%: 5.000,- €	
552-22-003 Hochwasserschutz Brakel Brucht Kernstadt **Ansatz = 15.000,00 €**	Der Hochwasserschutz der Bereiche Neustadt, Ostmauer, Antoniusstr., Henzengasse soll durch Maßnahmen an Brucht, Kaiwasser, Bredenweg und Königstraße weiter verbessert werden. Planungskosten 15.000,- €	
552-22-004 Hochwasserschutz Siechenbach **Ansatz = 20.000,00 €**	Hier sollen mehrere Varianten zur Verbesserung des Hochwasserschutzes in Bezug auf die Genehmigungsfähigkeit hin Überprüft werden. Anschließend soll die Erstellung einer Genehmigungsplanung erfolgen. Planungskosten 20.000,- €	
552-22-005 Hochwasserschutz Istrup **Ansatz = 10.000,00 €**	Hier soll ein Entwurf zur Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Ortslage Istrup erstellt werden. Planungskosten 10.000,- €	
552-22-006 Hochwasserschutz Riesel **Ansatz = 10.000,00 €**	Hier soll ein Entwurf zur Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Ortslage Riesel erstellt werden. Planungskosten 10.000,- €	
552-22-007 Maßnahmen Starkregenmanagement Erkeln **Ansatz = 75.000,00 €**	Ausstattung des Einlaufrechens im Bereich der Bachstr. mit einer Rechenreinigungsanlage. Weitere Planungsschritte zur Prüfung weiterer Maßnahmen in Bezug auf die Genehmigungsfähigkeit. Rechenreiniger 30.000,- € Planungskosten 45.000,- €	
552-22-008 Sanierung Gewässerverrohrung Kaiserbrunnen **Ansatz = 120.000,00 €**	Die zwischen dem kleinen und großen Teich im Bereich des Kurparks bzw. Minigolf-Parkplatz befindliche Gewässerverrohrung ist abgängig und muss dringend erneuert werden. Im Bereich des Parkplatzes befinden sich einsturzgefährdete Bereiche. Planung und Bau 120.000,- €	

552000-160 Renaturierung der Nethe bei Hembsen unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes / Grunderwerb **Ansatz =1.050.000,00 €**	Um den Ortsteil Hembsen vor einem 100jährlichen Hochwasser zu schützen und die Ziele der EG-WRRL zu erfüllen erfolgte eine entsprechende Planung. Zwischenzeitlich liegt die Plangenehmigung sowie der Bewilligungsbescheid vor. Die Budgetplanung sieht vor die Baumaßnahmen über zwei Bauabschnitte zu verteilen. 1. BA (2022) ist der Bau einer Fließgewässer-Gerinne-Struktur 2. BA (2023) ist der Bau eines Linienschutzes entlang der Bebauungsgrenze von Hembsen an der Nethe in Form von Dammanlagen und Schutzmauern. Die Mittelbereitstellung seitens der BR-Detmold erstreckt sich über den Zeitraum 2022 bis 2024.		
	Tiefbau u. Bauleitung	:	1.050.000,- €
	Zuschuss (2022)	:	840.000,- €
	Eigenanteil	:	210.000,- €

Produktdefinition
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Brakel

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

Teilergebnisplan
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.075	2.941	2.900	2.900	2.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	234.000	245.000	246.000	247.000	248.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**238.075**	**248.941**	**249.900**	**250.900**	**251.900**
11	- Personalaufwendungen	0	104.260	105.607	106.663	107.730	108.807
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	286.300	306.300	311.400	321.500	321.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.626	9.077	9.577	10.977	10.576
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.300	10.400	10.423	10.546	10.570
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**404.486**	**431.384**	**438.063**	**450.753**	**451.553**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-166.411**	**-182.443**	**-188.163**	**-199.853**	**-199.653**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-166.411**	**-182.443**	**-188.163**	**-199.853**	**-199.653**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-166.411**	**-182.443**	**-188.163**	**-199.853**	**-199.653**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.385	26.385	26.385	26.385	26.385
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-192.796**	**-208.828**	**-214.548**	**-226.238**	**-226.038**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-192.796**	**-208.828**	**-214.548**	**-226.238**	**-226.038**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.260	1.260	0	1.260	1.260	1.260
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	360.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**362.260**	**307.260**	**0**	**307.260**	**307.260**	**307.260**
10	- Personalauszahlungen	0	104.260	105.607	0	106.663	107.730	108.807
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	286.300	306.300	0	311.400	321.500	321.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	9.300	10.400	0	10.423	10.546	10.570
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**399.860**	**422.307**	**0**	**428.486**	**439.776**	**440.977**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-37.600**	**-115.047**	**0**	**-121.226**	**-132.516**	**-133.717**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	22.500	0	2.500	2.500	2.500
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**3.500**	**32.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-3.500**	**-32.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
553-22-001 Kühlanlage Friedhofskapelle Brakel	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
553-22-002 Instandsetzung Friedhofswege	0	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000

Erläuterungen zum Bereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Produkt 553000 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss für die Unterhaltung jüdischer Friedhof	=	1.260 €
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	=	1.681 €

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Friedhofsgebühren	=	135.000 €
Abgrenzung Nutzungsrechte an Grabstätten	=	170.000 €

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:

	2021	**2022**	2023	2024	2025
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Kosten Bauhof	19.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Bewirtschaftungskosten	260.000	**285.000**	290.100	300.200	300.300
Haltung von Fahrzeugen	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	800	**800**	800	800	800
Erwerb Vorräte (Kerzen pp-)	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Sonstige Dienstleistungen	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2021	**2022**	2023	2024	2025
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Aus- und Fortbildung/Reisekosten	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Mieten und Pachten	500	**600**	600	600	600
Aufwendungen für Rechte und Dienste	2.500	**2.500**	2.500	2.600	2.600
Geschäftsaufwendungen	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Steuern/Versicherungen	1.300	**2.300**	2.323	2.346	2.370

Produktdefinition
Produkt 555000 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Brakel

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

Teilergebnisplan
Produkt 555000 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25	138.964	25	25	25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	549.800	478.000	478.000	478.000	478.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	100.000	100.000	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**549.825**	**616.964**	**578.025**	**578.025**	**478.025**
11	- Personalaufwendungen	0	354.365	268.656	271.342	274.056	276.796
12	- Versorgungsaufwendungen	0	9.388	9.440	9.534	9.630	9.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	282.000	332.300	317.300	317.300	317.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.773	5.148	5.109	4.710	4.407
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.300	22.200	22.350	22.502	22.655
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**672.826**	**637.744**	**625.636**	**628.197**	**630.884**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-123.001**	**-20.780**	**-47.611**	**-50.172**	**-152.859**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-123.001**	**-20.780**	**-47.611**	**-50.172**	**-152.859**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-123.001**	**-20.780**	**-47.611**	**-50.172**	**-152.859**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	65.150	66.250	66.250	66.250	66.250
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-57.851**	**45.470**	**18.639**	**16.078**	**-86.609**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-57.851**	**45.470**	**18.639**	**16.078**	**-86.609**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 555000 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	138.939	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	549.800	478.000	0	478.000	478.000	478.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**549.800**	**616.939**	**0**	**478.000**	**478.000**	**478.000**
10	- Personalauszahlungen	0	354.365	268.656	0	271.342	274.056	276.796
11	- Versorgungsauszahlungen	0	9.388	9.440	0	9.534	9.630	9.726
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	282.000	332.300	0	317.300	317.300	317.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	21.300	22.200	0	22.350	22.502	22.655
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**667.053**	**632.596**	**0**	**620.527**	**623.487**	**626.477**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-117.253**	**-15.657**	**0**	**-142.527**	**-145.487**	**-148.477**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 555000 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	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	23.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**23.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-23.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 555000 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
555000-101 Schutzwagen Waldarbeiter	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000

Erläuterungen zum Bereich 13 – Natur- und Landschaftspflege -

Produkt 555000 – Wald- und Forstwirtschaft

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	=	25 €

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Jagdpacht und Bruchzins	=	63.000 €
Erträge aus Holzverkäufen	=	415.000 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2021	**2022**	2023	2024	2025
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Unterhaltung und Bewirtschaftung	149.500	**169.500**	154.500	154.500	154.500
Kosten Bauhof	2.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Haltung von Fahrzeugen	9.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	6.000	**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)	110.000	**136.000**	136.000	136.000	136.000

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2021	**2022**	2023	2024	2025
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Aus- und Fortbildung/Wegestrecken	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Geschäftsaufwendungen	15.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Steuern/Versicherungen	5.100	**17.000**	17.150	17.302	17.455

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 66.250 €

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

Teilergebnisplan
Produktbereich 15 Wirtschaft- und Tourismus

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	908	515	16.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	117.100	117.100	117.100	117.100	117.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	62.905	27.980	37.980	37.980	37.980
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	31.450	36.450	38.450	38.450	38.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**217.013**	**186.695**	**214.180**	**198.180**	**198.180**
11	- Personalaufwendungen	0	207.841	211.217	213.329	215.462	217.617
12	- Versorgungsaufwendungen	0	13.450	13.175	13.307	13.440	13.574
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	419.500	410.900	399.050	406.100	408.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	31.210	30.007	29.007	26.807	22.760
15	- Transferaufwendungen	0	115.000	117.000	117.000	117.000	97.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	94.039	93.893	127.245	100.698	101.652
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**881.040**	**876.193**	**898.938**	**879.507**	**860.954**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-664.027**	**-689.498**	**-684.758**	**-681.327**	**-662.774**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-664.027**	**-689.498**	**-684.758**	**-681.327**	**-662.774**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-664.027**	**-689.498**	**-684.758**	**-681.327**	**-662.774**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-721.927**	**-747.398**	**-742.658**	**-739.227**	**-720.674**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-721.927**	**-747.398**	**-742.658**	**-739.227**	**-720.674**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 15 Wirtschaft- und Tourismus

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	16.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	117.100	117.100	0	117.100	117.100	117.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	62.905	27.980	0	37.980	37.980	37.980
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	31.450	36.450	0	38.450	38.450	38.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	4.650	4.650	0	4.650	4.650	4.650
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**216.105**	**186.180**	**0**	**214.180**	**198.180**	**198.180**
10	- Personalauszahlungen	0	207.841	211.217	0	213.329	215.462	217.617
11	- Versorgungsauszahlungen	0	13.450	13.175	0	13.307	13.440	13.574
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	419.500	410.900	0	399.050	406.100	408.350
14	- Transferauszahlungen	0	115.000	117.000	0	117.000	117.000	97.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	94.039	93.893	0	127.245	100.698	101.652
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**849.830**	**846.186**	**0**	**869.931**	**852.700**	**838.194**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-633.725**	**-660.006**	**0**	**-655.751**	**-654.520**	**-640.014**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 15 Wirtschaft- und Tourismus

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.000	9.200	0	9.200	8.200	8.200
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**22.000**	**9.200**	**0**	**9.200**	**8.200**	**8.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-22.000**	**-9.200**	**0**	**-9.200**	**-8.200**	**-8.200**

Produktdefinition
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Stadt Brakel

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

Teilergebnisplan
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	23.783	24.280	24.523	24.768	25.016
12	- Versorgungsaufwendungen	0	13.450	13.175	13.307	13.440	13.574
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	170.000	161.000	161.100	166.200	166.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.870	3.967	3.967	3.967	3.920
15	- Transferaufwendungen	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.200	3.176	3.178	3.680	3.682
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**254.302**	**244.599**	**245.075**	**251.055**	**251.492**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-254.302**	**-244.599**	**-245.075**	**-251.055**	**-251.492**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-254.302**	**-244.599**	**-245.075**	**-251.055**	**-251.492**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-254.302**	**-244.599**	**-245.075**	**-251.055**	**-251.492**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-254.302**	**-244.599**	**-245.075**	**-251.055**	**-251.492**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-254.302**	**-244.599**	**-245.075**	**-251.055**	**-251.492**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	23.783	24.280	0	24.523	24.768	25.016
11	- Versorgungsauszahlungen	0	13.450	13.175	0	13.307	13.440	13.574
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	170.000	161.000	0	161.100	166.200	166.300
14	- Transferauszahlungen	0	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	3.200	3.176	0	3.178	3.680	3.682
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**249.432**	**240.632**	**0**	**241.108**	**247.088**	**247.572**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-249.432**	**-240.632**	**0**	**-241.108**	**-247.088**	**-247.572**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	0	0	0	0	0
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
571000-102 W-LAN Innenstadt	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000

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 818 €, Bellersen 1.732 €, Bökendorf 3.792 €, Erkeln 2.790 €, Frohnhausen 2.863 €, Gehrden 2.864 €, Hembsen 4.670 €, Istrup 1.636 €, Rheder 1.136 €, Riesel 2.045 €, Schmechten 573 €, Siddessen 3.672 €., Sonstiges 7.500 € 16 = Gebäude-/Inventarversicherung.

Teilergebnisplan
Produkt 573000 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.200	21.000	21.200	21.400	21.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
15	- Transferaufwendungen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.800	8.038	8.119	8.200	8.282
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**98.340**	**100.378**	**100.659**	**100.940**	**81.222**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-86.740**	**-88.778**	**-89.059**	**-89.340**	**-69.622**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-86.740**	**-88.778**	**-89.059**	**-89.340**	**-69.622**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-86.740**	**-88.778**	**-89.059**	**-89.340**	**-69.622**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-86.740**	**-88.778**	**-89.059**	**-89.340**	**-69.622**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-86.740**	**-88.778**	**-89.059**	**-89.340**	**-69.622**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 573000 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**11.600**	**11.600**	**0**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.200	21.000	0	21.200	21.400	21.600
14	- Transferauszahlungen	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	7.800	8.038	0	8.119	8.200	8.282
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**97.000**	**99.038**	**0**	**99.319**	**99.600**	**79.882**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-85.400**	**-87.438**	**0**	**-87.719**	**-88.000**	**-68.282**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktdefinition
Produkt 573010 Stadthalle

Stadt Brakel

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

Teilergebnisplan
Produkt 573010 Stadthalle

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60.000	25.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	20.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**76.000**	**46.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
11	- Personalaufwendungen	0	107.236	108.859	109.947	111.047	112.157
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	74.000	59.500	60.250	60.000	60.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	17.000	17.500	17.200	17.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.450	8.527	8.577	8.929	8.980
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**206.686**	**194.385**	**195.974**	**196.975**	**194.887**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-130.686**	**-148.385**	**-137.974**	**-138.975**	**-136.887**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-130.686**	**-148.385**	**-137.974**	**-138.975**	**-136.887**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-130.686**	**-148.385**	**-137.974**	**-138.975**	**-136.887**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-169.186**	**-186.885**	**-176.474**	**-177.475**	**-175.387**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-169.186**	**-186.885**	**-176.474**	**-177.475**	**-175.387**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 573010 Stadthalle

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60.000	25.000	0	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	15.000	20.000	0	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**76.000**	**46.000**	**0**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
10	- Personalauszahlungen	0	107.236	108.859	0	109.947	111.047	112.157
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	74.000	59.500	0	60.250	60.000	60.750
15	- Sonstige Auszahlungen	0	8.450	8.527	0	8.577	8.929	8.980
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**189.686**	**176.885**	**0**	**178.774**	**179.975**	**181.887**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-113.686**	**-130.885**	**0**	**-120.774**	**-121.975**	**-123.887**
	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	6.000	6.000	0	6.000	5.000	5.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**5.000**	**5.000**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 573010 Stadthalle

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterungen zum Bereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573010 – Stadthalle

Ergebnisplan

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte	=	25.000 €
Dienstwohnungsvergütung	=	5.000 €

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen für Strom- und Heizung	=	15.000 €

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Erstattungen in Schadensfällen	=	1.000 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2021	**2022**	2023	2024	2025
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Bewirtschaftungskosten	60.000	**50.000**	50.750	51.500	52.250
Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Erwerb von Vorräten	7.000	**6.000**	6.000	5.000	5.000

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2021	**2022**	2023	2024	2025
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Fortbildungen etc.	400	**400**	400	600	600
Aufwendungen für Rechte und Dienste	250	**250**	250	250	250
Geschäftsaufwendungen	2.800	**2.800**	2.800	2.900	2.900
Steuern/Versicherungen	5.000	**5.077**	5.127	5.179	5.230

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	426	74	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	117.100	117.100	117.100	117.100	117.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**122.726**	**122.374**	**122.300**	**122.300**	**122.300**
11	- Personalaufwendungen	0	34.733	35.651	36.007	36.367	36.731
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	126.800	135.900	126.900	128.600	129.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.500	5.700	5.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	42.110	45.057	42.259	42.762	43.064
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**210.143**	**222.307**	**210.166**	**210.729**	**212.395**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-87.417**	**-99.933**	**-87.866**	**-88.429**	**-90.095**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-87.417**	**-99.933**	**-87.866**	**-88.429**	**-90.095**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-87.417**	**-99.933**	**-87.866**	**-88.429**	**-90.095**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-106.817**	**-119.333**	**-107.266**	**-107.829**	**-109.495**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-106.817**	**-119.333**	**-107.266**	**-107.829**	**-109.495**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 573020 Märkte

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	117.100	117.100	0	117.100	117.100	117.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**122.300**	**122.300**	**0**	**122.300**	**122.300**	**122.300**
10	- Personalauszahlungen	0	34.733	35.651	0	36.007	36.367	36.731
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	126.800	135.900	0	126.900	128.600	129.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	42.110	45.057	0	42.259	42.762	43.064
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**203.643**	**216.607**	**0**	**205.166**	**207.729**	**209.395**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-81.343**	**-94.307**	**0**	**-82.866**	**-85.429**	**-87.095**
	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	6.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 573020 Märkte

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**6.000**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-6.000**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Erläuterungen zum Bereich 15 – Wirtschaft und Tourismus -

Produkt 573020 – Märkte

Ergebnisplan

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Standgebühren	=	117.100 €

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen	=	2.250 €

7 – Sonstige ordentliche Erträge

frühere Vermischte Einnahmen	=	2.750 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2021	**2022**	2023	2024	2025
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Kosten Bauhof	61.500	**64.000**	64.500	65.500	66.000
Bewirtschaftungskosten	4.500	**5.100**	5.100	5.200	5.200
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
Erwerb Vorräte	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Sonstige Dienstleistungen	55.900	**62.500**	53.000	53.600	54.100

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2021	**2022**	2023	2024	2025
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Fortbildung etc.	500	**500**	500	500	500
Aufwendungen für Rechte und Dienste	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Mieten und Pachten	8.350	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Geschäftsaufwendungen	30.700	**33.500**	30.700	31.200	31.500
Steuern, Versicherungen	260	**257**	259	262	264

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	482	441	16.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.905	2.980	2.980	2.980	2.980
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	900	900	900	900	900
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**6.687**	**6.721**	**22.280**	**6.280**	**6.280**
11	- Personalaufwendungen	0	42.090	42.428	42.852	43.281	43.713
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.500	33.500	29.600	29.900	30.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	32.479	29.096	65.111	37.128	37.644
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**111.569**	**114.523**	**147.064**	**119.808**	**120.957**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-104.882**	**-107.802**	**-124.784**	**-113.528**	**-114.677**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-104.882**	**-107.802**	**-124.784**	**-113.528**	**-114.677**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-104.882**	**-107.802**	**-124.784**	**-113.528**	**-114.677**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-104.882**	**-107.802**	**-124.784**	**-113.528**	**-114.677**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-104.882**	**-107.802**	**-124.784**	**-113.528**	**-114.677**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 575000 Tourismus

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	16.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.905	2.980	0	2.980	2.980	2.980
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	900	900	0	900	900	900
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**6.205**	**6.280**	**0**	**22.280**	**6.280**	**6.280**
10	- Personalauszahlungen	0	42.090	42.428	0	42.852	43.281	43.713
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.500	33.500	0	29.600	29.900	30.100
14	- Transferauszahlungen	0	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	32.479	29.096	0	65.111	37.128	37.644
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**110.069**	**113.023**	**0**	**145.564**	**118.308**	**119.457**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**-103.864**	**-106.743**	**0**	**-123.284**	**-112.028**	**-113.177**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 575000 Tourismus

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	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**

Teilergebnisplan
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	17.402.244	19.114.119	19.865.728	20.555.315	21.116.490
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.831.624	6.950.857	6.755.738	6.655.738	6.605.738
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**24.268.868**	**26.094.976**	**26.651.466**	**27.241.053**	**27.752.228**
15	- Transferaufwendungen	0	15.000.830	15.889.795	16.957.356	17.520.103	18.058.476
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**15.000.830**	**15.889.795**	**16.957.356**	**17.520.103**	**18.058.476**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**9.268.037**	**10.205.182**	**9.694.110**	**9.720.950**	**9.693.752**
19	+ Finanzerträge	0	290.795	290.795	290.795	289.905	288.989
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	48.000	37.200	37.200	35.150	35.150
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**242.795**	**253.595**	**253.595**	**254.755**	**253.839**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**9.510.833**	**10.458.777**	**9.947.705**	**9.975.706**	**9.947.591**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	3.349.778	1.761.807	1.440.263	1.258.775	1.149.602
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**3.349.778**	**1.761.807**	**1.440.263**	**1.258.775**	**1.149.602**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**12.860.610**	**12.220.583**	**11.387.968**	**11.234.481**	**11.097.193**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**12.860.610**	**12.220.583**	**11.387.968**	**11.234.481**	**11.097.193**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**12.860.610**	**12.220.583**	**11.387.968**	**11.234.481**	**11.097.193**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	17.402.244	19.114.119	0	19.865.728	20.555.315	21.116.490
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.831.624	6.950.857	0	6.755.738	6.655.738	6.605.738
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	544.178	290.795	0	290.795	289.905	288.989
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**24.813.046**	**26.385.772**	**0**	**26.942.261**	**27.530.958**	**28.041.217**
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	48.000	37.200	0	37.200	35.150	35.150
14	- Transferauszahlungen	0	15.000.830	15.889.795	0	16.957.356	17.520.103	18.058.476
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**15.048.830**	**15.926.995**	**0**	**16.994.556**	**17.555.253**	**18.093.626**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**9.764.215**	**10.458.777**	**0**	**9.947.705**	**9.975.706**	**9.947.591**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.642.424	2.754.142	0	2.765.000	2.787.000	2.810.000
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**2.642.424**	**2.754.142**	**0**	**2.765.000**	**2.787.000**	**2.810.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	2.400.000	2.450.000	0	2.450.000	2.450.000	2.450.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**2.400.000**	**2.450.000**	**0**	**2.450.000**	**2.450.000**	**2.450.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**242.424**	**304.142**	**0**	**315.000**	**337.000**	**360.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	17.402.244	19.114.119	19.865.728	20.555.315	21.116.490
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.831.624	6.950.857	6.755.738	6.655.738	6.605.738
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**24.268.868**	**26.094.976**	**26.651.466**	**27.241.053**	**27.752.228**
15	- Transferaufwendungen	0	15.000.830	15.889.795	16.957.356	17.520.103	18.058.476
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**15.000.830**	**15.889.795**	**16.957.356**	**17.520.103**	**18.058.476**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**9.268.037**	**10.205.182**	**9.694.110**	**9.720.950**	**9.693.752**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**9.238.037**	**10.185.182**	**9.674.110**	**9.700.950**	**9.673.752**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	3.349.778	1.761.807	1.440.263	1.258.775	1.149.602
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**3.349.778**	**1.761.807**	**1.440.263**	**1.258.775**	**1.149.602**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**12.587.815**	**11.946.988**	**11.114.373**	**10.959.725**	**10.823.354**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**12.587.815**	**11.946.988**	**11.114.373**	**10.959.725**	**10.823.354**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**12.587.815**	**11.946.988**	**11.114.373**	**10.959.725**	**10.823.354**

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

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	17.402.244	19.114.119	0	19.865.728	20.555.315	21.116.490
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.831.624	6.950.857	0	6.755.738	6.655.738	6.605.738
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	253.383	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**24.522.251**	**26.094.976**	**0**	**26.651.466**	**27.241.053**	**27.752.228**
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	- Transferauszahlungen	0	15.000.830	15.889.795	0	16.957.356	17.520.103	18.058.476
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**15.030.830**	**15.909.795**	**0**	**16.977.356**	**17.540.103**	**18.078.476**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**9.491.420**	**10.185.182**	**0**	**9.674.110**	**9.700.950**	**9.673.752**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.642.424	2.754.142	0	2.765.000	2.787.000	2.810.000

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

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**2.642.424**	**2.754.142**	**0**	**2.765.000**	**2.787.000**	**2.810.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	2.400.000	2.450.000	0	2.450.000	2.450.000	2.450.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**2.400.000**	**2.450.000**	**0**	**2.450.000**	**2.450.000**	**2.450.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**242.424**	**304.142**	**0**	**315.000**	**337.000**	**360.000**

Erläuterungen zum Bereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ergebnisplan

1 - Steuern und ähnliche Abgaben = 19.114.119 €

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2021	**2022**	2023	2024	2025
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Grundsteuer A	202.000	**214.000**	214.000	214.000	214.000
Grundsteuer B	2.250.000	**2.477.000**	2.480.000	2.485.000	2.485.000
Gewerbesteuer	6.500.000	**7.700.000**	8.000.000	8.200.000	8.300.000
Einkommensteuer	6.250.164	**6.569.142**	6.956.721	7.394.994	7.809.114
Umsatzsteuer	1.522.179	**1.360.247**	1.394.254	1.420.744	1.444.897
Vergnügungssteuer	70.000	**45.000**	50.000	55.000	60.000
Hundesteuer	80.000	**96.500**	97.000	97.000	97.000
Kompensationszahlung	527.901	**652.230**	673.754	688.576	706.479

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

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

zugrundegelegt.

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 6.950.857 €

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen

	2021	**2022**	2023	2024	2025
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Schlüsselzuweisungen	6.367.562	**6.395.286**	6.200.000	6.100.000	6.050.000
Kurortehilfe	44.228	**45.738**	45.738	45.738	45.738
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	419.834	**509.833**	510.000	510.000	510.000

15 – Transferaufwendungen = 15.889.795 €

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen

	2021	**2022**	2023	2024	2025
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Gewerbesteuerumlage	629.496	**644.737**	669.856	686.603	694.976
Krankenhausumlage	241.500	**241.500**	787.500*	833.500	863.500
Kreisumlage	14.129.834	**15.003.558**	15.500.000	16.000.000	16.500.000

* ab 2023: Umlage NPH: 546.000 €

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = 20.000 €

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

Pauschalen

	2021	**2022**	2023	2024	2025
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Investitionspauschale	2.105.083	**2.191.078**	2.200.000	2.220.000	2.240.000
Schulpauschale	477.341	**503.064**	505.000	507.000	510.000
Sportpauschale	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000

23 – Außerordentliche Erträge = 1.761.807 €

Siehe Nebenrechnung im Vorbericht. Die erwarteten und errechneten, coronabedingten Mindererträge aus Gewerbesteuer sowie Gemeindeanteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer dürfen für die Jahre 2022 - 2025 als außerordentlicher Ertrag ergebnisverbessernd veranschlagt werden.
Eine tatsächliche Einzahlung dieser Mittel ist damit nicht verbunden.

Produktdefinition
Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Brakel

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

Teilergebnisplan
Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	290.795	290.795	290.795	289.905	288.989
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	18.000	17.200	17.200	15.150	15.150
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**272.795**	**273.595**	**273.595**	**274.755**	**273.839**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**272.795**	**273.595**	**273.595**	**274.755**	**273.839**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**272.795**	**273.595**	**273.595**	**274.755**	**273.839**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**272.795**	**273.595**	**273.595**	**274.755**	**273.839**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**272.795**	**273.595**	**273.595**	**274.755**	**273.839**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	290.795	290.795	0	290.795	289.905	288.989
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**290.795**	**290.795**	**0**	**290.795**	**289.905**	**288.989**
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	18.000	17.200	0	17.200	15.150	15.150
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**18.000**	**17.200**	**0**	**17.200**	**15.150**	**15.150**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**272.795**	**273.595**	**0**	**273.595**	**274.755**	**273.839**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kontenplan zum Haushalt der Stadt Brakel 2022

Budget/ Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planbetrag
11 - Zentrale Dienste					
111000	**Verwaltungssteuerung und Service**				
111000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	2.262.007,00 €
111000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00 €
111000		501900	701900	Sonstige Beschäftigte	31.065,00 €
111000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.500,00 €
111000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.000,00 €
111000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	11.600,00 €
111000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.200,00 €
111000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.200,00 €
111000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	9.000,00 €
111000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	31.000,00 €
111000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	9.855,00 €
111000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	47.300,00 €
111000		542100	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	221.000,00 €
111000		542200	742200	Mieten und Pachten	100,00 €
111000		542300	742300	Leasing	13.900,00 €
111000		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	6.110,00 €
111000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	140.000,00 €
111000		544500	744500	sonstige Steuern	753,00 €
111000		544600	744600	Versicherungen	40.000,00 €
111000		549100	749100	Verfügungsmittel	2.250,00 €
111000		549200	749200	Fraktionszuwendungen	3.227,00 €
111000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.000,00 €
111000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000,00 €

111010	Technikuntersützte Informationsverarbeitung				
111010		442100	642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von	100,00 €
111010		448500	648500	Kostenerstattungen Eigenbetriebe	56.000,00 €
111010		524100	724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.400,00 €
111010		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.300,00 €
111010		528100	728100	Unterhaltung bewegliches Vermögen bis 250 EUR	2.000,00 €
111010		537200	737200	Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	6.000,00 €

111010		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.975,00 €
111010		542200	742200	Mieten und Pachten	100,00 €
111010		542900	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	233.500,00 €
111010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	18.500,00 €
111010		544600	744600	Versicherungen	1.315,00 €
110-00-02	081100		783200	Hardware unter 800€	29.000,00 €
110-00-01	081100		783100	Hardware über 800€	14.500,00 €
110-00-04	011100		783200	Software unter 800€	10.500,00 €
110-00-03	011100		783100	Software über 800€	23.800,00 €
110-00-05	071100		783100	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.000,00 €
111010-108	011100		783100	Neues Finanzwesen	150.000,00 €

111020	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**				
111020		431100	631100	Verwaltungsgebühren	150,00 €
111020		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	121.502,00 €
111020		456200	656200	Säumniszuschläge	30.000,00 €
111020		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.500,00 €
111020		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	14.500,00 €
111020		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	9.500,00 €
111020		544600	744600	Versicherungen	2.121,00 €

111030	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**				
111030		441100	641100	Mieten und Pachten	100.000,00 €
111030		448500	648500	Verwaltungskosten Stadt	15.482,00 €
111030		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche	10.000,00 €
111030		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00 €
111030	153100		682100	Veräußerung Baugrundstücke	105.752,00 €
111030		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	6.000,00 €
111030		523800	723800	Erstattungen an übrige Bereiche	500,00 €
111030		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500,00 €
111030		524200	724200	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	100,00 €
111030		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.000,00 €
111030		542200	742200	Mieten und Pachten	1.500,00 €
111030		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	1.500,00 €

111030		544500	744500	sonstige Steuern	7.500,00 €
111030		544600	744600	Versicherungen	1.284,00 €
111030	024100		782100	Sonstige Grunderwerbe	10.000,00 €
130-22-001	153100		782100	Erwerb Baugrundstücke	2.300.000,00 €
130-22-002	154100		782100	Erwerb Gewerbegrundstücke	500.000,00 €

111040	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**				
111040		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	250,00 €
111040		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	9.000,00 €
111040		544600	744600	Versicherungen	257,00 €
111040	081100		783100	BGA	300,00 €

111060	**Technisches Gebäudemanagement**				
111060		531500	731500	Verlustausgleich KUBRA	1.545.041,42 €
111060		524100	724100	Mehrbelastung Energiepreise	170.000,00 €

12 - Sicherheit und Ordnung					
121000	**Statistik und Wahlen**				
121000		448100	648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes	10.100,00 €
121000		523500	723500	Erstattungen an Bauhof	1.300,00 €
121000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	24.000,00 €
121000		544600	744600	Versicherungen	64,00 €

122000	**Ordnungsangelegenheiten**				
122000		431100	631100	Verwaltungsgebühren	5.000,00 €
122000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	3.064,00 €
122000		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	3.000,00 €
122000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender	1.000,00 €
122000		456100	656100	Bußgelder	30.500,00 €
122000		501900	701900	Sonstige Beschäftigte	2.700,00 €
122000		523500	723500	Erstattungen an verbundene	8.000,00 €
122000		525500	725500	Instandhaltung bewegl. Vermögen	1.500,00 €
122000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von	2.000,00 €
122000		529100	729100	Auszahlungen für Dienstleistungen	11.000,00 €
122000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	24.000,00 €
122000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000,00 €
122000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	5.500,00 €
122000		544600	744600	Versicherungen	1.637,00 €
122000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €

122010	Bürgerservice				
122010		431100	631100	Verwaltungsgebühren	130.000,00 €
122010		529100	729100	Auszahlungen für sonstige	75.000,00 €
122010		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.500,00 €
122010		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	10.000,00 €
122010		544600	744600	Versicherungen	1.357,00 €
122010	081201		783200	BGA	2.000,00 €

122020	Personenstandswesen				
122020		431100	631100	Verwaltungsgebühren	14.000,00 €
122020		442100	642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von	1.500,00 €
122020		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000,00 €
122020		542900	742900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.800,00 €
122020		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.600,00 €
122020		544600	744600	Versicherungen	366,00 €

126000	Gefahrenabwehr- und vorbeugung				
126000		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	469,00 €
126000		414800	614800	Zuschüsse übriger Bereiche	2.000,00 €
126000		448100	648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes	8.000,00 €
126000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	1.650,00 €
126000		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche	12.500,00 €
126000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00 €
126000		459100	659100	Andere sonstige ordentliche Erträge	- €
126000	231100		681100	Feuerschutzpauschale	110.500,00 €
126000		523500	723500	Erstattungen an Bauhof	1.500,00 €
126000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.700,00 €
126000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	70.500,00 €
126000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50.700,00 €
126000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000,00 €
126000		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.000,00 €
126000		529100	729100	Auszahlungen für Dienstleistungen	5.000,00 €
126000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	2.000,00 €
126000		542100	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	149.000,00 €

126000		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	10.800,00 €
126000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	8.200,00 €
126000		544600	744600	Steuern, Versicherungen	35.100,00 €
126000	081100		783100	BGA Gerätehäuser	125.000,00 €
126000-108	071100		783100	Neubeschaffung ELW Brakel	177.000,00 €
126-22-001	071100		783100	TLF 3000 Brakel	213.000,00 €
126-22-002	046100		785200	Löschwasserbehälter Gewerbegebiet	154.500,00 €
126-00-001	081100		783100	Einsatzausrüstung	40.500,00 €
126-00-002	081100		783100	Ausbau Warnsysteme	20.000,00 €
126-00-003	081100		783100	Ausbau Löschwasserversorgung	10.000,00 €

21 - 24 - Schulträgeraufgaben					
Budget/ Produkt	**Bestands-Konto**	**Ergebnis-Konto**	**Finanz-Konto**	**Bezeichnung**	**Planbetrag**
211000-01	**Gemeinschaftsgrundschule Brakel**				
211000-01		446100	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €
211000-01		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.500,00 €
211000-01		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.000,00 €
211000-01		525500		Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.000,00 €
211000-01		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00 €
211000-01		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	15.000,00 €
211000-01		529100	729100	Schülerbeförderung	165.000,00 €
211000-01		541200		Bes. Aufw. Für Beschäftigte	1.500,00 €
211000-01		542200	742200	Mieten und Pachten	15.000,00 €
211000-01		542900	742900	Sonstige Aufwendungen für die	25.000,00 €
211000-01		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	22.000,00 €
211000-01		544600	744600	Versicherungen	8.609,00 €
211000-01		549900	749900	"Aufholen nach Corona"	45.502,00 €
211000-01	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €
211-22-001	081100		783100	Medienstruktur Digitales Lernen	27.000,00 €
211-00-001	081100		783100	Neues Mobiliar lt. Raumkonzept	281.000,00 €
211-22-002	071100		783100	Netzwerk	135.321,00 €
211-22-002	231100		681100	Zuschuss Digitalpakt	121.788,00 €
211000-011	**Schulbudget Gemeinschaftsgrundschule Brakel**				
211000-011		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.000,00 €
211000-011		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen	2.000,00 €
211000-011		527100	727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	18.800,00 €
211000-011		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000,00 €
211000-011		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	12.000,00 €

211000-011		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00 €
211000-011		542300	742300	Leasing	7.500,00 €
211000-011		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	2.000,00 €
211000-011		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	15.000,00 €
211000-011	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
211000-03	**Offene Ganztagsgrundschule**				
211000-03		414100	614100	Zuweisungen vom Land	250.000,00 €
211000-03		432100	632100	Elternbeiträge / Essensentgelte	211.500,00 €
211000-03		450100	650100	IOGD / KOOP Kreis Höxter BGS	85.000,00 €
211000-03		523800	723800	Essensgeld / KBBW	101.000,00 €
211000-03		527900	727900	Personalkosten OGS	- €
211000-03		542200	742200	Miete Pavillions	20.000,00 €
211000-03	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
211000-031	**Schulbudget Offene Ganztagsgrundschule**				
211000-031		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00 €
211000-031		528100	728100	Aufw. f.d. Erwerb v. Vorräten	4.000,00 €
211000-031		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	1.500,00 €
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	39.000,00 €
211000-04		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.000,00 €
211000-04		529100	729100	Schülerbeförderung	42.000,00 €
211000-04		544600	744600	Versicherungen	1.584,00 €
211000-041	**Schulbudget Katholische Grundschule Hembsen/Beller/Erkeln**				
211000-041		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00 €

218000	**Gesamtschule**				
218000		414100	614100	Zuweisungen vom Land Schulsozialarbeit	315.000,00 €
218000		446100	646100	Nutzungsentgeld Vereine	3.000,00 €
218000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	23.000,00 €
218000		523300	723300	Erstattungen an Zweckverbände	2.000,00 €
218000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.000,00 €
218000		523800	723800	Erstattungen an übrige Bereiche	8.000,00 €
218000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.000,00 €
218000		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	7.000,00 €

218000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.500,00 €
218000		528100	728100	Betriebs- und Geschäftsausst.	10.000,00 €
218000		529100	729100	Schülerfahrtkosten	795.000,00 €
218000		541200		Bes.Aufw. Bechäftigte	1.000,00 €
218000		542200	742200	Mieten und Pachten	10.000,00 €
218000		542900	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.000,00 €
218000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	33.000,00 €
218000		549900	749900	"Aufholen nach Corona"	63.503,00 €
218000		544600	744600	Versicherungen	31.022,00 €

218000-011	**Schulbudget Gesamtschule**				
218000-011		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195.000,00 €
218000-011		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.000,00 €
218000-011		527100	727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	57.900,00 €
218000-011		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000,00 €
218000-011		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	30.000,00 €
218000-011		529100		Sonstige Dienstleistungen	5.000,00 €
218000-011		542300	742300	Leasing	7.500,00 €
218000-011		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.000,00 €
218000-011		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	25.000,00 €
218-00-001	081100		783100	Chemieraum/Flure/Bestuhlung	45.000,00 €
218-00-002	081100		783100	Mediendienste Digitales Lernen	49.000,00 €
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	60.250,00 €
218-22-001	231100		681100	Zuschuss Digitalpakt	54.200,00 €

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

240010	**Sonstige zentrale Schulangelegenheiten**				
240010		527900	727900	Sonstige Verwaltungsaufwendungen	15.000,00 €
240010		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	5.000,00 €
240010		544600	744600	Versicherungen	116,00 €

243000	Sonstige schulische Aufgaben				
243000		448100	648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes	21.000,00 €
243000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00 €
243000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	10.000,00 €
243000		544600	744600	Versicherungen	105.000,00 €

Budget/ Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planbetrag
25 - Kultur und Wissenschaft					
250000	**Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung**				
250000		459100	659100	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000,00 €
250000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.500,00 €
250000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.450,00 €
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	48.000,00 €
250000		537200	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden	94.000,00 €
250000		542200	742200	Mieten und Pachten	24.600,00 €
250000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	7.600,00 €
250000		544600	744600	Versicherungen	19,00 €
250000	81100		783100	Einrichtung VHS	6.500,00 €

252000	Museen, Sammelungen, Ausstellungen				
252000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00 €
252000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	300,00 €
252000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000,00 €
252000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.200,00 €
252000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00 €
252000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.900,00 €
252000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	3.980,00 €
252000		544600	744600	Versicherungen	321,00 €

31 - 35 - Soziale Leistungen					
311000	**Grundversorgung nach SGB XII**				
311000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500,00 €
311000		544600	744600	Steuern, Versicherungen	257,00 €

313000	Leistungen für Asylbewerber				
313000		421100	621100	Ersatz von sozialen Leistungen	50.000,00 €
313000		448100	648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes	1.082.238,00 €
313000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	4.750,00 €
313000		533100	733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	584.316,00 €
313000		533200	733200	A06 Krankenhilfe innerhalb von Anstalten (HE § 2 und 3 AsylbLG)	80.000,00 €
313000		537200	737200	Allgem. Umlagen an Gemeinden	30.000,00 €
313000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	900,00 €
313000		544600	744600	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	504,00 €

315010	Verwaltung u. Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Flüchtlinge				
315010		524101	724101	Betriebskosten	130.000,00 €
315010		525501	725501	Unterhaltung bewegl. Vermögen (GU)	8.000,00 €
315010		525502	725502	Unterhaltung bew. Verm. (Wohnungen)	2.500,00 €
315010		529101	729101	Auszahlungen für Dienstleistungen	10.000,00 €
315010		529102	729102	Auszahlungen für Dienstleistungen	800,00 €
315010		533101	733101	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.200,00 €
315010		542900	742900	Aufwendungen für Rechte u. Dienste	137,00 €
315010		543101	743101	Geschäftsauszahlungen	3.500,00 €
315010		544601	744601	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Gebäude und Inventar)	4.663,00 €
315-00-001	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.400,00 €

351000	Sonstige soziale Leistungen				
351000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000,00 €
351000		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00 €
351000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	10.000,00 €
351000		544600	744600	Steuern, Versicherungen	488,00 €
351000-01		446100	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00 €
351000-01		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	300,00 €
351000-01		533900	733900	Sonstige soziale Leistungen	16.000,00 €

36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
363000	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen				
363000		446100	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000,00 €
363000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	200,00 €
363000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00 €
363000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	22.486,00 €
363000		539100	739100	Sonstige Transferauszahlungen	1.500,00 €
363000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	200,00 €
363000		544600	744600	Versicherungen	35,00 €

365000	Tageseinrichtungen für Kinder				
365000		529100	729100	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.000,00 €
365000		542900	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00 €
365000		544600	744600	Versicherungen	4.400,00 €
365000-01	Kindergarten Bökendorf				
365000-01		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	430.000,00 €
365000-01		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000,00 €
365000-01		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00 €
365000-01		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00 €
365000-01		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.400,00 €

365000-01		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000,00 €
365000-01		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00 €
365000-01		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	2.500,00 €
365000-01		544600	744600	Versicherungen	2.376,00 €
365000-01	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000,00 €
365000-02	**Kindergarten Frohnhausen**				
365000-02		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	300.000,00 €
365000-02		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000,00 €
365000-02		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00 €
365000-02		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00 €
365000-02		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.500,00 €
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	2.000,00 €
365000-02		544600	744600	Versicherungen	1.416,00 €
365000-02	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000,00 €

365000-03	**Kindergarten Gehrden**				
365000-03		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	345.000,00 €
365000-03		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.500,00 €
365000-03		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00 €
365000-03		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00 €
365000-03		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.500,00 €
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	3.500,00 €
365000-03		544600	744600	Versicherungen	2.390,00 €
365000-03	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
365000-04	**Kindergarten Hembsen**				
365000-04		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	395.000,00 €

365000-04		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.500,00 €
365000-04		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00 €
365000-04		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00 €
365000-04		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.500,00 €
365000-04		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000,00 €
365000-04		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00 €
365000-04		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	2.500,00 €
365000-04		544600	744600	Versicherungen	2.280,00 €
365000-04	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €
365000-05	**Kindergarten Istrup**				
365000-05		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	220.000,00 €
365000-05		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000,00 €
365000-05		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und	7.000,00 €
365000-05		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00 €
365000-05		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.600,00 €
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	2.500,00 €
365000-05		544600	744600	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.102,00 €
365000-05	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
365000-06	**Kindergarten Riesel**				
365000-06		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	240.000,00 €
365000-06		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000,00 €
365000-06		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00 €
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		544600	744600	Versicherungen	1.364,00 €
365000-06	81100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €

365000-07	Kindergärten in anderer Trägerschaft				
365000-07		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	208.000,00 €
366000	**Einrichtungen der Jugendarbeit**				
366000		414100	614100	Zuweisungen vom Land	90.000,00 €
366000		432100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00 €
366000		442100	642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	500,00 €
366000		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche	10.000,00 €
366000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00 €
366000		501900	701900	Sonstige Beschäftigte	600,00 €
366000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000,00 €
366000		523800	723800	Erstattungen an übrige Bereiche	15.000,00 €
366000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000,00 €
366000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000,00 €
366000		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.000,00 €
366000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000,00 €
366000		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00 €
366000		542100	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.500,00 €
366000		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.870,00 €
366000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	7.000,00 €
366000		544600	744600	Steuern, Versicherungen	4.540,00 €
366000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €

366010	Bereitstellung von Kinderspielplätzen				
366010		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	63.000,00 €
366010		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00 €
366010		542200	742200	Mieten und Pachten	1.350,00 €
366010		544600	744600	Versicherungen	22,00 €
366010-101	081100		783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	110.000,00 €

41 - Gesundheitsdienste					
418000	**Brunnenanlagen**				
418000		441100	641100	Mieten und Pachten	2.000,00 €
418000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00 €
418000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.500,00 €
418000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00 €
418000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen	50,00 €
418000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige	6.000,00 €
418000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100,00 €
418000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	50,00 €
418000		544600	744600	Versicherungen	150,00 €

42 - Sportförderung					
420000	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung**				
420000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00 €
420000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	10.000,00 €
420000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00 €
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	70.000,00 €
420000		542200	742200	Mieten und Pachten	1.000,00 €
420000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	1.000,00 €
420000		544600	744100	Steuer, Versicherungen	2.200,00 €
420000	121105		789100	EK-Zuschuss Bäder	650.000,00 €
420000-102	231100		681100	Zuschuss	17.000,00 €
420000-102	021100		785200	Sportanlage Pahenwinkel	275.000,00 €
420000-104	021100		681100	Sportplatz Riesel	80.000,00 €

51 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation					
511000	**Räumliche Planung und Entwicklung**				
511000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	5.021,00 €
511000		459100	659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00 €
511000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	300,00 €
511000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	125.000,00 €
511000		542300	742300	Leasing	4.500,00 €
511000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	5.000,00 €
511000		544600	744600	Versicherungen	231,00 €
511000-010		414100	614100	Zuweisung Fassadenprogramm	87.000,00 €
511000-010		531800	731800	Zuschüsse Fassadenprogramm	124.000,00 €
511000-018		414100	614100	Zuschuss Verfügungsfonds	60.000,00 €
511000-018		531800	731800	Verfügungsfonds	200.000,00 €
511000-024		414100	614100	European Climate award (ECA)	8.380,00 €
511000-024		529100	729100	European Climate Award (ECA)	10.480,00 €
511000-025		414100	614100	Energetisches Quartierskonzept	16.000,00 €
511000-025		529100	729100	Energetisches Quartierskonzept	20.000,00 €
511000-026		414100	614100	Sanierungsmanagement	52.500,00 €
511000-026		529100	729100	Sanierungsmanagement	70.000,00 €
511000-027		531800	731800	Sofortprogramm Innenstadt	498.500,00 €
511000-027		414100	614100	Sofortprogramm Innenstadt (Zuschuss)	371.000,00 €
511000-027		441100	641100	Sofortprogramm Innenstadt (Einnahme)	86.400,00 €
511000-028	046101		783100	Fahrradabstellanlage Rathaus	128.000,00 €
511000-028	231101		681100	Zuschuss	118.000,00 €

52 - Bauen und Wohnen					
521000	**Bauen und Wohnen**				
521000		431100	631100	Verwaltungsgebühren	3.000,00 €
521000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	19.330,03 €
521000		531800	731800	Leerstandsprogramm	30.000,00 €
521000	370202		731800	Auszahlungen Bonuspunktesystem	25.000,00 €
521000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500,00 €
521000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	9.000,00 €
521000		544600	744600	Steuern, Versicherungen	600,00 €

523000	Denkmalschutz und -pflege				
523000		414100	614100	Zuweisungen vom Land	5.000,00 €
523000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	2.503,00 €
523000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €
523000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	10.000,00 €
523000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	10.000,00 €
523000		544600	744600	Versicherungen	1.075,00 €

53 - Ver- und Entsorgung					
530000	Ver- und Entsorgung				
530000		451100	651100	Konzessionsabgaben	575.000,00 €

538010	Öffentliche Toilettenanlagen				
538010		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00 €
538010		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800,00 €
538010		544600	744600	Versicherungen	125,00 €
540000	Infrastrukturvermögen				
540000		531500	731500	Zuweisungen an Kommunale Sonderrechnungen	2.340.246,00 €

55 - Natur- und Landschaftspflege					
551000	Öffentliches Grün				
551000		448200	648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Kreises	33.500,00 €
551000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00 €
551000		523500	723500	Erstattungen Bauhof	340.000,00 €
551000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330.000,00 €
551000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.000,00 €
551000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.000,00 €
551000		542200	742200	Mieten und Pachten	310,00 €
551000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	12.000,00 €
551000		544600	744600	Versicherungen	130,00 €
551000-112		531800	731800	Kirchplatz Brakel	280.000,00 €
551000-112		414800	614800	Zuschuss Kirche	84.000,00 €
551000-112		414100	614100	Zuschuss Kirchplatz Land NRW	168.000,00 €

552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen				
552000		523500	723500	Erstattungen an verbundene	60.000,00 €
552000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und	5.000,00 €
552000		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des	70.000,00 €
552000		544600	744600	Versicherungen	1.306,00 €
552-22-001	231100		681100	Investitionszuwendungen des Landes	52.000,00 €
552-22-001	046100		785200	Neubau von Fischtreppen	65.000,00 €
552-22-003	046100		785200	Hochwasserschutz Brakel	15.000,00 €
552-22-002	231100		681100	Investitionszuwendungen des Landes	20.000,00 €
552-22-002	046100		785200	Ökologische Gewässerentwicklung	25.000,00 €
552-22-004	046100		785200	Hochwasserschutz Siechenbach	20.000,00 €
552-22-008	046100		785200	Sanierung Verrohrung Kaiserbrunnen	120.000,00 €
552-22-007	046100		785200	Hochwasserschutz Erkeln	75.000,00 €
552-22-005	046100		785200	Hochwasserschutz Istrup	10.000,00 €
552-22-006	046100		785200	Hochwasserschutz Riesel	10.000,00 €
552000-160	231100		681100	Investitionszuwendungen des Landes	840.000,00 €
552000-160	046100		785200	HW-Schutz Hembsen	1.050.000,00 €

553000	Friedhofs- und Bestattungswesen				
553000		414100	614100	Zuweisungen vom Land	1.260,00 €
553000		431100	631100	Verwaltungsgebühren	135.000,00 €
553000	390100		632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.000,00 €
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	15.000,00 €
553000		524100	724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung	10.000,00 €
553000		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	275.000,00 €
553000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00 €
553000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800,00 €
553000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.000,00 €
553000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00 €
553000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000,00 €
553000		542200	742200	Mieten und Pachten	600,00 €
553000		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die	2.500,00 €
553000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	2.000,00 €
553000		544600	744600	Versicherungen	2.300,00 €
553000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €
553-22-002	046100		783100	Erneuerung Friedhofswege	10.000,00 €
553-22-001	071100		783100	Kühlanlage Brakel	20.000,00 €

555000	Wald- und Forstwirtschaft				
555000		414100	614100	Forstpauschale	138.939,00 €
555000		441100	641100	Mieten und Pachten	11.000,00 €
555000		441100	641100	Erlöse aus Jagdverpachtung	52.000,00 €
555000		442100	642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	415.000,00 €
555000		523500	723500	Erstattungen an Bauhof	7.000,00 €
555000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500,00 €
555000		524200	724200	Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	150.000,00 €
555000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00 €
555000		525500	725500	Unterhaltung des sonst. Bewegl. Vermögens	3.000,00 €
555000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und	3.800,00 €
555000		528100		Aufw. für Erwerb v. Vorräten	3.000,00 €
555000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	136.000,00 €
555000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.200,00 €
555000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	4.000,00 €
555000		544500	744500	sonstige Steuern	2.000,00 €
555000		544600	744600	Versicherungen	15.000,00 €
555000		081100	783200	BGA unter 800€	2.000,00 €

57 - Wirtschaft und Tourismus					
571000	Wirtschaftsförderung				
571000		523800	723800	Eigenanteil Breitbandausbau	45.000,00 €
571000		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des	16.000,00 €
571000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige	100.000,00 €
571000		531800	731800	Zuschüsse Übernahme Leerstand	39.000,00 €
571000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	3.000,00 €
571000		544600	744600	Versicherungen	176,00 €

573000	Dorfgemeinschaftshäuser				
573000		448800	648800	Kostenerstattung übriger Bereiche	11.600,00 €
573000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000,00 €
573000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	70.000,00 €
573000		544600	744600	Versicherungen	8.038,00 €

573010	Stadthalle				
573010		441100	641100	Mieten und Pachten	25.000,00 €
573010		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche	20.000,00 €
573010		459100	659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00 €
573010		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000,00 €
573010		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.500,00 €
573010		528100	728100	Erwerb von Vorräten	6.000,00 €
573010		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	400,00 €
573010		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00 €
573010		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	2.800,00 €
573010		544600	744600	Steuern, Versicherungen	5.077,00 €
573010	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €

573020	Märkte				
573020		432100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.100,00 €
573020		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	2.250,00 €
573020		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche	200,00 €
573020		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	250,00 €
573020		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	21.500,00 €
573020		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00 €
573020		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.700,00 €
573020		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.100,00 €
573020		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.500,00 €
573020		541200	741200	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	500,00 €
573020		542200	742200	Mieten und Pachten	500,00 €
573020		542900	742900	Aufwendungen Rechte und Dienste	2.300,00 €

573020		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	4.000,00 €
573020		544600	744600	Versicherungen	257,00 €
573020	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200,00 €

573020	**Annentag**				
573020-01		432100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.000,00 €
573020-01		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00 €
573020-01		523500	723500	Erstattungen Bauhof	42.500,00 €
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	49.000,00 €
573020-01		542200	742200	Mieten und Pachten	8.000,00 €
573020-01		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	29.500,00 €

575000	**Tourismus**				
575000		441100	641100	Mieten und Pachten	600,00 €
575000		442100	642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	1.900,00 €
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	10.000,00 €
575000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.000,00 €
575000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen	5.000,00 €
575000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.500,00 €
575000		529100	729100	Auszahlungen für Dienstleistungen	9.000,00 €
575000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	8.000,00 €
575000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für	1.500,00 €
575000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	26.000,00 €
575000		544600	744600	Versicherungen	1.596,00 €
575000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €

61 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
611000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**				
611000		401100	601100	Grundsteuer A	214.000,00 €
611000		401200	601200	Grundsteuer B	2.477.000,00 €
611000		401300	601300	Gewerbesteuer	7.700.000,00 €
611000		402100	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.569.142,00 €
611000		402200	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.360.247,00 €
611000		403100	603100	Vergnügungssteuer	45.000,00 €
611000		403200	603200	Hundesteuer	96.500,00 €
611000		405100	605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	652.230,00 €
611000		411100	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.395.286,00 €
611000		412100	612100	Kurortehilfe	45.738,00 €
611000		414100	614100	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	509.833,00 €
611000		456200	656200	Säumniszuschläge	30.000,00 €
611000		491101	N.N.	Coronabedingter a.o. Ertrag	1.761.807,00 €
611000	231100		681100	Investitionspauschale	2.191.078,00 €
611000	231100		681100	Schulpauschale	503.064,00 €
611000	231100		681100	Sportpauschale	60.000,00 €
611000		534100	734100	Gewerbesteuerumlage	644.737,00 €
611000		537400	737400	Kreisumlage	15.003.558,00 €
611000		539100	739100	Krankenhausumlage	241.500,00 €
611000		559900	759900	Sonstige Finanzauszahlungen	20.000,00 €
611000	370101		781555	Investitionspauschale an verbundene Unternehmen	2.000.000,00 €
611000	370102		781556	Schulpauschale an verbundene Unternehmen	450.000,00 €

612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
612000		461500	661500	Zinseinzahlunen von verbundenen Unternehmen	290.795,10 €
612000		326100	692730	Investionskredite	2.600.000,00 €
612000		551700	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	17.200,00 €
612000	139100		792700	Darlehen WBB Brakel GmbH	2.500.000,00 €
612000	326100		792700	Tilgung Investitionskredite	11.705,73 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2022

VE-Fälligkeiten 2022

Verpflichtungsermächtigungen im Plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	später TEUR	gesamt TEUR
2021	568	0	0	0	0	568
2022	**0**	**728**	**531**	**520**	**0**	**1.779**
Summe	568	728	531	520	0	1.779
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.600					

Freiwillige Ausgaben/Aufwendungen 2022

Freiwillige Aufwendungen/Ausgaben 2021		
BUDGET	**Bezeichnung**	**BETRAG**
111000	Mittel Bezirksausschüsse nach Hauptsatzung	8.055,00 €
	Studienfonds OWL	1.800,00 €
122000	Zuschuss Tierpension Apollo	24.000,00 €
126000	Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	6.450,00 €
243000	Regionale Bildungslandschaft	4.000,00 €
	Zuschuss Schulen zum Programm "Kultur und Schule"	1.500,00 €
	Zuschuss an die Schulen der Brede	2.500,00 €
	Lernwerkstatt "Am Markt"	2.000,00 €
250000	Zuschuss Jugendmusikwerk Brakel	15.500,00 €
	Zuschuss Kulturring Brakel	11.504,00 €
	Zuschuss Freilichtbühne Bökendorf	2.250,00 €
	Zuschuss Kath. Pfarrbücherei Brakel	2.250,00 €
	Zuschuss Brücke Moct	9.800,00 €
	Heimatpreis	5.000,00 €
351000	Betreuung von Senioren	16.000,00 €
363000	Mittel Bezirksausschüsse für Vereine	16.645,00 €
	Förderung Betriebskosten v. Einrichtungen d. Jugendarbe	5.841,00 €
	Kosten für Ferienmaßnahmen	30.000,00 €
	Kosten Familienpass	1.500,00 €
365000-07	Beteiligung am Trägerdrittel Kindergärten/Zuschuss AWO	208.000,00 €
420000	Zuschüsse an Sportvereine für Plätze/Sporthallen pp.	70.000,00 €
511000	Beitrag Arbeitsgemeinschaft historische Stadtkerne	2.000,00 €
	Kalender Denkmal des Monats	1.000,00 €
	Dorfwettbewerb	500,00 €
511000-010	Zuschüsse Fassadenprogramm (Eigenanteil)	37.000,00 €
511000-018	Zuschüsse Verfügungsfond (Eigenanteil)	140.000,00 €
511000-024	European Climate Award (Eigenanteil)	2.100,00 €
511000-025	Energetisches Quartierskonzept (Eigenanteil)	4.000,00 €
511000-026	Sanierungsmanagement (Eigenanteil)	17.500,00 €
511000-027	Sofortprogramm Innenstadt (Eigenanteil)	41.100,00 €
521000	Zuschuss Leerstand/Wohnbauten	30.000,00 €
523000	Zuschuss kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen	10.000,00 €
571000	Zuschuss bei Übernahme Leerstand	39.000,00 €
575000	Zuschuss an Tourist-Information Gehrden/HVV Bellersen	6.000,00 €
		781.753,00 €

Bewirtschaftungsregeln zum Haushaltsplan 2022

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 der Stadt Brakel
zum 31.12.2020

Bilanz zum 31.12.2020

		2019 EUR	**2020 EUR**
	A K T I V A		
0.	Gemeindliche Leistungsfähigkeit COVID-19	0,00	**360.319,61**
0.1	Gemeindliche Leistungsfähigkeit COVID-19	0,00	**360.319,61**
1.	Anlagevermögen	98.276.649,39	**102.146.356,81**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	90.544,36	**117.898,36**
1.2	Sachanlagen	33.407.542,74	**34.057.319,13**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.290.230,25	**28.289.480,25**
1.2.1.1	Grünflächen	2.489.836,82	**2.489.836,82**
1.2.1.2	Ackerland	1.285.568,48	**1.284.818,48**
1.2.1.3	Wald, Forsten	22.487.211,07	**22.487.211,07**
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.027.613,88	**2.027.613,88**
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	**0,00**
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	**0,00**
1.2.2.2	Schulen	0,00	**0,00**
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	**0,00**
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	**0,00**
1.2.3	Infrastrukturvermögen	578.263,13	**978.999,13**
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	76.440,13	**76.440,13**
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	**0,00**
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	**0,00**
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	**0,00**
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	**0,00**
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	501.823,00	**902.559,00**
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	**0,00**
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.517,50	**1.517,50**
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.970.007,00	**2.004.554,00**
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.173.907,00	**2.091.133,00**
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	393.617,86	**691.635,25**
1.3	Finanzanlagen	64.778.562,29	**67.971.139,32**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	**0,00**
1.3.2	Beteiligungen	76.099,80	**76.099,80**
1.3.3	Sondervermögen	46.709.595,96	**46.911.002,33**
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.541.272,61	**2.580.116,25**
1.3.5	Ausleihungen	15.451.593,92	**18.403.920,94**
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	15.451.173,92	**18.402.500,94**
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	420,00	**1.420,00**
2.	Umlaufvermögen	15.575.389,25	**13.712.149,92**
2.1	Vorräte	2.163.843,39	**2.270.967,13**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.163.843,39	**2.270.967,13**
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	**0,00**
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.355.057,57	**7.632.834,18**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.891.852,19	**2.485.353,00**
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	5.340.145,69	**5.068.042,33**
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	123.059,69	**79.438,85**
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	**0,00**
2.4	Liquide Mittel	6.056.488,29	**3.808.348,61**
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	190.448,05	**163.130,70**
	Summe AKTIVA	114.042.486,69	**116.381.957,04**

Bilanz zum 31.12.2020

		2019 EUR	**2020 EUR**
	P A S S I V A		
1.	Eigenkapital	76.925.103,18	**78.053.106,63**
1.1	Allgemeine Rücklage	68.335.324,32	**68.335.312,32**
1.2	Sonderrücklagen	0,00	**0,00**
1.3	Ausgleichsrücklage	6.264.465,39	**8.589.778,86**
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.325.313,47	**1.128.015,45**
2.	Sonderposten	2.436.712,30	**2.605.332,30**
2.1	für Zuwendungen	2.367.516,73	**2.536.136,73**
2.2	für Beiträge	0,00	**0,00**
2.3	für den Gebührenausgleich	0,00	**0,00**
2.4	Sonstige Sonderposten	69.195,57	**69.195,57**
3.	Rückstellungen	13.981.481,14	**13.573.711,95**
3.1	Pensionsrückstellungen	12.707.079,00	**13.015.493,00**
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	**0,00**
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	**0,00**
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.274.402,14	**558.218,95**
4.	Verbindlichkeiten	17.657.761,61	**18.943.720,22**
4.1	Anleihen	0,00	**0,00**
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.070.514,10	**1.380.838,38**
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	769.705,58	**1.086.468,00**
4.2.5	Verbindlichkeiten von Kreditinstituten	300.808,52	**294.370,38**
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	**0,00**
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	**0,00**
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	580.572,35	**221.110,19**
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	108.867,41	**220.181,32**
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	10.311.536,48	**11.581.797,08**
4.8	Erhaltene Anzahlungen	5.586.271,27	**5.539.793,25**
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.041.428,46	**3.206.085,94**
	Summe PASSIVA	114.042.486,69	**116.381.957,04**

Entwicklung des Eigenkapitals 2022 - 2025

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Art	Stand	Voraussichtlicher Stand am:			
	01.01.2022 in T€	31.12.2022 in T€	31.12.2023 in T€	31.12.2024 In T€	31.12.2025 in T€
1. Allgemeine Rücklage	**68.335**	**68.335**	**68.335**	**68.335**	**66.890**
2. Ausgleichsrücklage	9.718	8.218	5.538	2.205	0
3. Jahresergebnis	-1.500	-2.680	-3.333	-3.650	-3.932
(Ausgleichsrücklage incl. Jahresergebnis)	**8.218**	**5.538**	**2.205**	**0**	**0**
Summe Eigenkapital	**76.553**	**73.873**	**70.540**	**66.890**	**62.958**

Stand der Verbindlichkeiten 2022

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	296.125,97 €	284.420,24 €	2.872.714,51 €
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	**296.125,97 €**	**284.420,24 €**	**2.872.714,51 €**
Nachrichtlich anzugeben: Hauftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

Zuwendungen an die Fraktionen 2022

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres-abschluss	Erläuterung
		2022 EUR	2021 EUR	2020	
1	2	3	4	5	6
1	**Aufwendungen für die Fraktionsarbeit**				
1.1	CDU	1.630,00	1.460,00	1.380,00	17 Mitglieder
1.2	SPD	550,00	500,00	660,00	5 Mitglieder
1.3	BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	550,00	500,00	260,00	5 Mitglieder
1.4	UWG/ CWG	460,00	420,00	420,00	4 Mitglieder
1.5	Liste Zukunft	280,00	260,00	0,00	2 Mitglieder
1.6	Einzelbewerber	93,50	87,00	0,00	1 Mitglied
1.7	Bürger Interessen Brakel	0,00	0,00	260,00	
1.8	Fraktionslos (ehem. FDP)	0,00	0,00	87,00	
1.9	Fraktionslos (ehem. CDU)	0,00	0,00	87,00	
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	**3.227,00**	**2.268,00**	**34 Mitglieder**

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

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

100 €/Jahr Sockelbetrag pro Fraktion
90 €/Jahr sonstiger Beitrag pro Fraktionsmitglied

Stellenplan 2022

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: 01.01.2022

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2022 (01.01.2022)		Zahl der Stellen 01.01.2021	besetzte Stellen am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			~~ku~~	~~kw~~
Beamte auf Zeit	B4	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1) gem. § 2 Abs. 1 EingrVO	
		1,00000	**1,00000**	**1,00000**	**1,00000**	2) 1 x Amtszulagen. FN 11 zu A13	
Laufbahngruppe 2	A9			1,00000	0,60976	3) 1 x techn. Dienst Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt	
	A10	1,00000	0,00000			4) 2 x Amtszulage n. FN 3 zu A9 Laufbahngruppe 1	
	A11	2,00000	0,00000	3,00000	3,00000	5) 1 x Amtszulage n. N 3 zu A9 ausgegliedert in	
	A12	1,00000	0,00000			Sondervermögen VUBRA/KUBRA Laufbahngrp. 1	
	A13gD	3,00000	1,00000	3,00000	3,00000		
	A15	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
		8,00000	**1,00000**	**8,00000**	**7,60976**		
Laufbahngruppe 1	A9mD	10,00000	0,00000	10,00000	8,04145		
		10,00000	**0,00000**	**10,00000**	**8,04145**		
Insgesamt		19,00000	2,00000	19,00000	16,65121	0,00000	0,00000

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

2370 Stadt Brakel, Der Bürgermeister

Datum: 01.01.2022

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke / Erläuterungen
12	1,00000	1,00000	1,00000	
11	5,00000	4,00000	4,00000	
10	5,00000	4,00000	4,00000	
09c	3,00000	5,00000	4,76920	
09b	4,00000	3,00000	2,84615	
09a	15,00000	12,00000	9,78200	
08	4,00000	6,00000	6,74076	
07	5,00000	5,00000	5,00000	
06	45,00000	41,00000	37,69280	
05	6,00000	9,00000	6,50707	
04	1,00000	1,00000	1,00000	
03	3,00000	3,00000	0,29480	
02	14,00000	14,00000	6,54458	
01	1,00000	1,00000	0,23280	
S13	4,00000	4,00000	3,61254	
S12	7,00000	4,00000	2,49995	
S11a	1,00000			
S11	3,00000	1,00000	0,50000	
S09	6,00000	6,00000	3,57630	
S08	43,00000	35,00000	22,19200	
S04	3,00000			
S03	8,00000	1,00000	0,38461	
Insgesamt	187,00000	160,00000	123,17556	

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

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

2370 Stadt Brakel, Der Bürgermeister

Datum: 01.01.2022

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S13	S12	S1-1a	S11	S09	S08	S04	S03	Summe	Vermerke
111000	Verwaltungssteuerung und Service		0,830-00		1,000-00	1,000-00	1,200-00			1,890-00				1,870-00										7,79000	
111010	Technikunterstützte Informationsverarbeitung			0,700-00		0,700-00	0,100-00																	1,50000	
111020	Finanzmanagement und Rechnungswesen						2,600-00			1,750-00														4,35000	
111030	Grundstücks- und Gebäudemanagement			0,500-00					1,000-00															1,50000	KUBRA
111040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,020-00				1,000-00																	1,02000	
111050	Bauhof		0,260-00				1,000-00			19,50-000		1,000-00		0,100-00										21,86000	KUBRA
111060	Technisches Gebäudemanagement		0,650-00	0,500-00						0,280-00														1,43000	KUBRA
121000	Statistik und Wahlen		0,150-00							0,050-00														0,20000	
122000	Ordnungsangelegenheiten				0,750-00								2,000-00	1,000-00										3,75000	
122010	Bürgerservice						0,850-00			3,000-00														3,85000	
122020	Personenstandswesen						1,000-00																	1,00000	
126000	Gefahrenabwehr und -vorbeugung							1,000-00						2,000-00										3,00000	
211000	Grundschulen			0,050-00		0,050-00		0,196-00		1,000-00	1,000-00						1,000-00							3,30000	
211000-02	Gemeinschaftsgrundschule Brakel						0,200-00																	0,20000	
211000-03	Offene Ganztagsgrundschule																1,000-00	1,000-00	2,000-00		7,000-00	3,000-00	7,000-00	21,00000	
218000	Städt. Gesamtschulen Brakel			0,250-00		0,250-00	0,800-00		1,900-00	1,000-00	3,000-00						3,000-00							10,20000	
250000	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförd		0,550-00								0,360-00			1,000-00										1,91000	
252000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		0,150-00																					0,15000	
311000	Grundversorgung nach SGB XII						0,400-00																	0,40000	
313000	Leistungen für Asylbewerber						0,525-00										2,000-00							2,53000	
315010	Verw.u.Betrieb v. Unterkünften f. Aussiedler						0,075-00			0,500-00														0,58000	
351000	Sonstige Soziale Leistungen						1,000-00																	1,00000	
363000	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlich			0,100-00																				0,10000	
365000	Tageseinrichtungen für Kinder							0,804-00																0,80000	
365000-01	Kindergarten Bökendorf															1,000-00				1,000-00	8,000-00		1,000-00	11,00000	
365000-02	Kindergarten Frohnhausen																			1,000-00	5,000-00			6,00000	
365000-03	Kindergarten Gehrden															1,000-00				1,000-00	6,000-00			8,00000	
365000-04	Kindergarten Hembsen															1,000-00					8,000-00			9,00000	
365000-05	Kindergarten Istrup													0,606-60						1,000-00	4,000-00			5,61000	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

2370 Stadt Brakel, Der Bürgermeister

Datum: 01.01.2022

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S13	S12	S1-1a	S11	S09	S08	S04	S03	Summe	Vermerke
365000-06	Kindergarten Riesel													0,393-40						2,000-00	4,000-00			6,39000	
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit			0,900-00										0,710-00		1,000-00			1,000-00		1,000-00			4,61000	
366010	Bereitstellung von Kinderspielplätzen		0,060-00																					0,06000	
418000	Brunnenanlagen														1,000-00									1,00000	
420000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen,								0,100-00															0,10000	
424000	Bereitstellung und Betrieb von Bädern					1,000-00				4,000-00				4,000-00										9,00000	VUBRA
511000	Räumliche Planung und Entwicklung			0,400-00																				0,40000	
521000	Bauen und Wohnen			0,850-00				1,000-00	0,266-70															2,12000	
523000	Denkmalschutz und -pflege			0,300-00																				0,30000	
533000	Wasserversorgung	0,600-00	0,300-00			0,250-00	1,220-00		0,166-60	3,000-00														5,54000	VUBRA
538000	Abwasserbeseitigung	0,300-00	0,610-00			0,250-00	1,180-00	1,000-00	1,166-70	4,000-00				0,100-00										8,61000	KUBRA
538010	Öffentliche Toilettenanlagen		0,010-00											0,220-00										0,23000	
540000	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV		0,740-00	0,400-00		0,500-00																		1,64000	KUBRA
545000	Straßenreinigung und Winterdienst		0,040-00	0,050-00																				0,09000	KUBRA
551000	Öffentliches Grün		0,240-00				0,300-00		0,400-00															0,94000	
552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,100-00	0,090-00																					0,19000	
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,450-00			2,000-00				1,000-00										3,45000	
555000	Wald- und Forstwirtschaft				1,000-00		1,100-00			2,000-00														4,10000	
573000	Dorfgemeinschaftshäuser									0,030-00														0,03000	
573010	Stadthalle									1,000-00			1,000-00	1,000-00										3,00000	
573020	Märkte				0,250-00																			0,25000	
575000	Tourismus		0,300-00								1,640-00													1,94000	
	Insgesamt	**1,000-00**	**5,000-00**	**5,000-00**	**3,000-00**	**4,000-00**	**15,00-000**	**4,000-00**	**5,000-00**	**45,00-000**	**6,000-00**	**1,000-00**	**3,000-00**	**14,00-000**	**1,000-00**	**4,000-00**	**7,000-00**	**1,000-00**	**3,000-00**	**6,000-00**	**43,00-000**	**3,000-00**	**8,000-00**	**187,00000**	

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

2370 Stadt Brakel, Der Bürgermeister
Datum: 01.08.2022

Praktikanten/Praktikantinnen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022/2021	beschäftigt am 01.10.2021
Auszubildende/r Verwaltung	Ausbildungsvergütung	3,00000	3,00000
Azubi (PiA) Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	2,00000	1,00000
Azubi Fachkraft Bäder	Ausbildungsvergütung	1,00000	
Insgesamt		**6,00000**	**4,00000**

Nachrichtliche Nachweisung
Programme des Bundes/Landes NRW

Beschäftigungsprogramm	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
A. ESF-Progamm des Bundes zum Abbau von Langzeit-arbeitslosigkeit für die Dauer vom 01.10.2015 bis 30.09.2017	0	0	0	
B. Progamm der KFW Programm "Energetische Stadtsanierung Zuschüsse für integrierte Quartierskonzepte und Sanierungsmanger" vom 01.10.2021 bis 30.09.2024	1	1	1	
C. Progamm des Bundes-verwaltungsamtes "Bürgerarbeit im Bereich der Ordnungsverwaltung" vom 19.07.2011 bis 18.07.2014 30 Wochenstunden	0	0	0	
D. Progamm des Bundes-verwaltungsamtes "Bürgerarbeit im Bereich der Jugendarbeit" vom 19.07.2011 bis 18.07.2014 20 Wochenstunden	0	0	0	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Vollzeit-verrechnete Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzt. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	7
TVöD					
12	1,00	1,00	1,00	1,00000	
11	4,00	5,00	5,00	4,00000	
10	4,00	5,00	5,00	4,00000	
9c	5,00	3,00	2,77	4,76920	
9b	3,00	4,00	3,85	2,84615	
9a	12,00	15,00	13,78	9,78200	
8	6,00	4,00	2,74	6,74076	
7	5,00	5,00	4,13	5,00000	
6	41,00	45,00	39,51	37,69280	
5	9,00	6,00	3,51	6,50707	
4	1,00	1,00	1,00	1,00000	
3	3,00	3,00	0,30	0,29480	
2	14,00	14,00	6,10	6,54458	
1	1,00	1,00	0,23	0,23280	
TV Sozial- und Erziehungsdienst:					
13	4,00	4,00	3,65	3,61254	
12	4,00	7,00	4,91	2,49995	
11b	0,00	3,00	2,06	0,50000	
11a	1,00	1,00	0,69	0,00000	
9	6,00	6,00	3,74	3,57630	
8b	0,00	1,00	0,56	0,00000	
8a	35,00	42,00	30,24	22,19200	
4	0,00	3,00	1,31	0,00000	
3	1,00	8,00	2,62	0,38461	
Insgesamt:	160,00	187,00	138,70	123,17556	

Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Brakel und dem Sondervermögen KUBRA/VUBRA 2022

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	%	2020	2021	2022	2020	2021	2022
A. Sondervermögen				(Ergebnis)			Ergebnis	PLAN	PLAN
KUBRA	44.155.241,19 €	44.155.241,19 €	100,00%	3.214.975,53 €	3.811.306,92 €	3.785.337,00 €			
	EK aus Jahresabschluss 2020			*Betriebskostenzuschüsse*					
				Abwertung Finanzanlage					
				346.892,28 €	- €	4.140,00 €			
Fuhrpark / Bauhof (Produkt 111050)									
Verwaltungskostenerstattung							75.827,76 €	61.241,84 €	75.828,00 €
Kostenerstattung Bauhofleistungen							- 660.081,66 €	- 611.000,00 €	- 608.900,00 €
Abführung Investitionspauschale							- 117.996,34 €	- €	- €
Technisches Gebäudemanagement (Produkt 111060)				1.291.797,00 €	1.467.948,44 €	1.445.091,00 €			
Abführung Investitionspauschale							- 1.326.703,78 €	- 2.000.000,00 €	- 2.000.000,00 €
Abführung Bildungspauschale							- 410.768,06 €	- 400.000,00 €	- 450.000,00 €
Verwaltungskostenerstattung							42.055,01 €	33.448,29 €	42.055,00 €
Abwasserbeseitigung (Produkt 538000)									
Verwaltungskostenerstattung							148.403,85 €	142.475,00 €	148.404,00 €
Zinsen inneres Darlehen							273.000,00 €	273.000,00 €	273.000,00 €
Verkehrsflächen- und anlagen (Produkt 540000)				1.923.178,53 €	2.343.358,48 €	2.340.246,00 €			
Abführung Investitionspauschale							- 745.920,40 €	- €	- €
Verwaltungskostenerstattung							80.789,84 €	72.973,64 €	80.790,00 €
Straßenreinigung/Winterdienst (Produkt 545000)									
Abführung Investitionspauschale							- 4.700,00 €	- €	- €
Verwaltungskostenerstattung							6.255,75 €	5.670,49 €	6.526,00 €
VUBRA	2.207.462,49 €	2.207.462,49 €	100,00%	Abwertung Finanzanlage					
	EK aus Jahresabschluss 2019								
Bereitstellung u. Betrieb von Bädern (Produkt 424000)				161.701,35 €	614.154,26 €	248.137,00 €			
Abführung Investitionspauschale							- €	- €	- €
Abführung Sportpauschale							- 50.965,40 €	- €	- €
Verwaltungskostenerstattung							49.967,03 €	42.062,69 €	49.967,00 €
Nachrichtlich: Die Stadt leistet Kostenersatz für die Benutzung der Bäder im Bereich des Schulschwimmens.									
Wasserversorgung (Produkt 533000)									
Verwaltungskostenerstattung							89.758,59 €	89.140,00 €	89.759,00 €
Konzessionsabgabe							225.452,05 €	150.000,00 €	150.000,00 €

B. Gesellschaften									
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH	1.534.250,00 €	76.098,80 €	4,96%	*Verlustabdeckung über Kreisumlage*					
Bemerkungen: gem. Jahresrechnung der Stadt Brakel 2018									
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 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
100-22-01 Neuerstellung Internetpräsentation	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-00-01 Hardware > 800 €	-14.500,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	14.500,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
110-00-02 Hardware < 800 €	-29.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	29.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
110-00-03 Software > 800 €	-23.800,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	23.800,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
110-00-04 Software < 800 €	-10.500,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	10.500,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
110-00-05 Netzwerkverkabelung	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.500,00	-11.500,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	11.000,00	0,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00
111010-108 Neues Finanzwesen	-150.000,00	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
126-00-001 Einsatzausrüstung > 800 €	-40.500,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	40.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
126-00-002 Sirenenanlagen	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
126-00-003 Ausbau Löschwasserversorgung	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
126000-108 Neubeschaffung ELW Brakel	-177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126-22-001 Neubeschaffung TLF 3000 Brakel	-213.000,00	-216.000,00	-15.000,00	-201.000,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	213.000,00	216.000,00	15.000,00	201.000,00	0,00
126-22-002 Löschwasserbehälter im Gewerbegebiet Brakel West-R	-154.500,00	0,00	147.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	147.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126-23-001 Neubeschaffung TSF-W Schmechten	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
126-24-001 Neubeschaffung HLF 20 Brakel	0,00	-450.000,00	0,00	-180.000,00	-270.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	450.000,00	0,00	180.000,00	270.000,00
126-24-002 Neubeschaffung HLF 10 Istrup	0,00	-400.000,00	0,00	-150.000,00	-250.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	400.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00
130-22-001 Erwerb Baugrundstücke	-2.300.000,00	0,00	-350.000,00	-120.000,00	-35.000,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.300.000,00	0,00	350.000,00	120.000,00	35.000,00
130-22-002 Erwerb Gewerbegrundstücke	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-200.000,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	500.000,00	0,00	500.000,00	200.000,00	0,00
130-22-003 Erwerb sonstige Grundstücke	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
211-00-001 Einrichtung Klassenräume	-281.000,00	0,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	281.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
211-22-001 BGA Neue Medien	-27.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	27.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
211-22-002 Digitalpakt	-13.533,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.788,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	135.321,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
211-23-001 Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
218-00-001 Mobiliar Gesamtschule	-45.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	45.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
218-00-002 Medien Gesamtschule	-49.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	49.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
218-00-003 Ausstattung Mensa	-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

Investitionsübersicht

Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	-6.050,00	0,00	-3.146,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.200,00	0,00	28.314,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	60.250,00	0,00	31.460,00	0,00	0,00
315-00-001 Betriebs- und Geschäftsausst.	-14.400,00	0,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
366010-101 Spielgeräte	-110.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	110.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
420000-102 Sportanlage Pahenwinkel	-258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420000-104 Flutlichtanlage Riesel	-80.000,00	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	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
511000-028 Fahrradabstellanlage Rathaus	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552000-160 HW-Schutz Hembsen	-210.000,00	-633.000,00	-633.000,00	459.900,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	840.000,00	0,00	0,00	459.900,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000,00	633.000,00	633.000,00	0,00	0,00
552-22-001 Neubau von Fischtreppen	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552-22-002 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
552-22-003 Hochwasserschutz Brakel	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552-22-004 Hochwasserschutz Siechenbach	-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
552-22-005 Hochwasserschutz Istrup	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552-22-006 Hochwasserschutz Riesel	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552-22-007 Maßnahmen Starkregenrisikomanagement Erkeln	-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
552-22-008 Sanierung Gewässerverrohrung Kaiserbrunnen 117	-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
553-22-001 Kühlanlage Friedhofskapelle Brakel	-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
553-22-002 Instandsetzung Friedhofswege	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.299.771,00**	**-1.779.000,00**	**-2.279.860,00**	**-1.232.900,00**	**-936.900,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.222.988,00**	**0,00**	**221.814,00**	**479.900,00**	**20.000,00**

Investitionsübersicht

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
424000-103 Umgestaltung Saunabereich	-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
424000-104 Erneuerung Außenanlagen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
424000-208 Erneuerung Schwallwasserbehälter	-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
424-22-001 Regeltechnik	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533-00-001 Erneuerung Wasserleitungsnetz	-500.000,00	-1.050.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	1.050.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
533000-099 Leitungsbau zentrale Enthärtung	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533000-101 Neuanschlüsse, Anschlusserneuerungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
533000-102 Wasserleitungskataster	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
533000-103 Förder-/Steuertechnik	-95.000,00	0,00	-50.000,00	-27.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	95.000,00	0,00	50.000,00	27.000,00	10.000,00
533000-115 Neubau Hochbehälter Brakel	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
533000-116 Brunnen Ostheim	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
533000-127 Erweiterung Gewerbegebiet Brakel	-201.500,00	0,00	170.600,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	269.600,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.500,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
533000-246 Druckerhöhungsanlage Bökendorf	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533-22-001 Neubaugebiet Brakel, "Bohlenweg"	-181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533-22-002 Ersatzfahrzeug Wasserwerk	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	30.000,00	0,00	0,00	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 Bökendorf, "Am neuen Kamp"	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.632.500,00**	**-2.600.000,00**	**-2.098.000,00**	**-392.000,00**	**-375.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**269.600,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsübersicht

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
111060-117 Umbau Feuerwehrgerätehaus Brakel	-380.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
111060-120 Erwerb Leerstände Sofortprogramm Innenst.	-460.500,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060-150 Investitionen Grundschule	-59.000,00	-1.360.000,00	-560.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	580.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	639.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00
111060-154 Investitionen Gesamtschule	-312.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060-175 Sportanlage Pahenwinkel	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060-180 Stadthalle Brakel (Kosten Maßnahmenplan)	-772.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
111060-206 DGH Beller	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060-214 DGH Bellersen	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060-216 Horst-D. Krus-Haus	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060-217 Sportheim Bellersen	-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
111060-236 Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Gehrden	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060-237 Kindergarten Gehrden	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060-239 DGH Hembsen	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060-242 DGH Gehrden	-150.000,00	-425.000,00	-175.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00
111060-244 DGH Istrup (IKEK)	-134.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060-248 Feuergerätehaus Istrup Fahrzeughalle	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060-270 DGH Riesel	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060-286 DGH Siddessen	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150-00-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
150-00-002 Maschinen, techn. Anlagen	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150-22-001 VW-Bulli mit Kipper	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150-22-002 Wildkrautentferner für Kleintraktor	-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
160-22-001 Notstromaggregat Rathaus	-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
160-22-002 Forsthaus Modexen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160-22-003 Halle Bauhof	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
160-22-004 Kindergarten Bökendorf	-62.800,00	-300.000,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
160-22-005 Kindergarten Frohnhausen	-61.600,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
160-22-006 Grundschule Hembsen	-35.200,00	-300.000,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
160-22-007 Kindergarten Hembsen	-18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160-22-008 Kindergarten Istrup	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160-22-009 Kindergarten Riesel	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538-00-001 Sanierung Kanalisation	-400.000,00	-1.200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	1.200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
538000-012 Ertüchtigung Kläranlage Brakel	-1.679.600,00	-1.150.000,00	-870.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.400,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
538-00-002 Maschinen,techn.Anl.,Fahrzeuge	-80.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
538-00-003 Erwerb Software Prozessleit-system	-35.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	35.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
538-00-004 Kläranlage Bellersen	-100.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
538000-118 Gewerbegebiet Brakel	-1.218.000,00	-576.000,00	-229.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.218.000,00	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00
538000-119 Regenrückhaltebecken Hakesbach	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000-248 Neubaugebiet Gehrden	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000-255 Pumpwerk Kläranlage Hembsen	-812.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	812.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
538-22-001 4. Reinigungsstufe Kläranlage Brakel	-20.000,00	0,00	-350.000,00	-1.050.000,00	-1.500.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0,00	750.000,00	2.300.000,00	3.500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00	0,00	1.100.000,00	3.350.000,00	5.000.000,00
538-22-002 Neubaugebiet Bökendorf, "Am neuen Kamp"	-10.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
538-22-003 Neubaugebiet Brakel, "Bohlenweg"	-680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.000,00	0,00	0,00	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
540-00-003 Software Straßenkataster	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
540-00-006 Neubau Beleuchtungsanlagen	-47.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
540000-090 Èrneuerung Wirtschaftswege	-196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540000-105 Parkplatz Hallenbad	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
540000-108 Erschließung Baugebiet Brunnenallee	-135.000,00	-740.000,00	-740.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00
540000-125 Erweiterung Gewerbegebiet Brakel	-1.408.500,00	-1.513.500,00	1.278.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.792.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.408.500,00	1.513.500,00	1.513.500,00	0,00	0,00
540000-135 Umgestaltung 'Südmauer'	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540000-215 Bruchtbrücke Bellersen 'Im Sticht'	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540000-217 Dorfplatz Frohnhausen	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540000-222 Erschließungsbeitrag Gehrden	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540000-234 Lange Straße, Hembsen	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540000-235 Parkplatz Grundschule Hembsen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540000-237 Gehweg Lange Str. Hembsen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540-22-001 Neubau Bushaltestellen	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540-22-002 Neubaugebiet Bökendorf, "Am neuen Kamp"	-5.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
540-22-003 Neubaugebiet Brakel, "Bohlenweg"	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540-22-004 Ausbau Bahnhofstraße	-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
540-22-005 Ausbau Bohenkamp	-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

Investitionsübersicht

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
545-22-001 Anbaugeräte Winterdienst	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-16.355.400,00**	**-9.199.500,00**	**-9.656.500,00**	**-4.109.000,00**	**-5.559.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**5.463.590,00**	**0,00**	**5.267.000,00**	**2.300.000,00**	**3.500.000,00**

Versorgungsunternehmen

VUBRA

2022

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

Ergebnisplan

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	52.714	57.084	20.172	19.606	18.697
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.867.317	1.895.712	1.930.710	2.291.710	2.291.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.700	20.200	20.200	20.200	20.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36.600	45.100	45.100	46.100	46.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	285.050	332.050	335.050	337.050	340.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**2.267.381**	**2.350.146**	**2.351.232**	**2.714.666**	**2.716.757**
11	- Personalaufwendungen	0	709.747	804.777	812.825	820.953	829.163
12	- Versorgungsaufwendungen	0	16.706	16.616	16.782	16.950	17.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	925.403	1.029.307	971.167	1.348.067	1.354.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	431.461	476.021	485.012	551.040	560.371
15	- Transferaufwendungen	0	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	191.050	215.051	221.343	204.238	189.536
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.309.367**	**2.561.773**	**2.527.130**	**2.961.249**	**2.970.857**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-41.986**	**-211.627**	**-175.898**	**-246.583**	**-254.100**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	35.653	36.510	36.670	35.606	34.690
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**-35.653**	**-36.510**	**-36.670**	**-35.606**	**-34.690**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-77.640**	**-248.137**	**-212.568**	**-282.189**	**-288.790**
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)**	**0**	**-77.640**	**-248.137**	**-212.568**	**-282.189**	**-288.790**
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**0**	**-77.640**	**-248.137**	**-212.568**	**-282.189**	**-288.790**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.849.000	1.879.000	1.914.000	2.275.000	2.275.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.700	20.200	20.200	20.200	20.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	36.600	45.100	45.100	46.100	46.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	935.050	982.050	965.050	977.050	985.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.846.350**	**2.926.350**	**2.944.350**	**3.318.350**	**3.326.350**
10	- Personalauszahlungen	0	709.747	804.777	812.825	820.953	829.163
11	- Versorgungsauszahlungen	0	16.706	16.616	16.782	16.950	17.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	925.403	1.029.307	971.167	1.348.067	1.354.667
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	35.653	36.510	36.670	35.606	34.690
14	- Transferauszahlungen	0	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	191.050	215.051	221.343	204.238	189.536
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.913.560**	**2.122.262**	**2.078.788**	**2.445.815**	**2.445.176**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**932.790**	**804.088**	**865.562**	**872.535**	**881.174**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	269.600	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	40.000	55.000	40.000	40.000	40.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000**	**55.000**	**309.600**	**40.000**	**40.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.401.000	3.492.500	2.048.000	365.000	365.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	77.500	163.500	73.500	50.500	33.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.478.500**	**3.656.000**	**2.121.500**	**415.500**	**398.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-3.438.500**	**-3.601.000**	**-1.811.900**	**-375.500**	**-358.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)**	**0**	**-2.505.710**	**-2.796.912**	**-946.338**	**497.035**	**522.674**
33	+ Einz. f. Aufnahme/Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u.d. gleichk. Rechtsgesch.	0	3.200.000	3.400.000	0	0	0
34	+ Einz. a. d. Aufnahme und durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. f. Tilgung/Gewährung v. Krediten f. Invest. u.d. gleichk. Rechtsgesch.	0	54.705	175.085	200.689	201.752	202.669
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**3.145.295**	**3.224.915**	**-200.689**	**-201.752**	**-202.669**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)**	**0**	**639.585**	**428.004**	**-1.147.027**	**295.282**	**320.005**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	639.585	1.067.589	-79.438	215.844
41	**= Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39)**	**0**	**639.585**	**1.067.589**	**-79.438**	**215.844**	**535.850**

Zusammenfassung
Ergebnisplan

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR					
01 Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0
08 Sportförderung	0	-614.154	-773.730	-645.589	-644.218	-650.991
11 Ver- und Entsorgung	0	536.515	525.594	433.021	362.029	362.201
Summe	**0**	**-77.640**	**-248.137**	**-212.568**	**-282.189**	**-288.790**

Zusammenfassung
Finanzplan

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

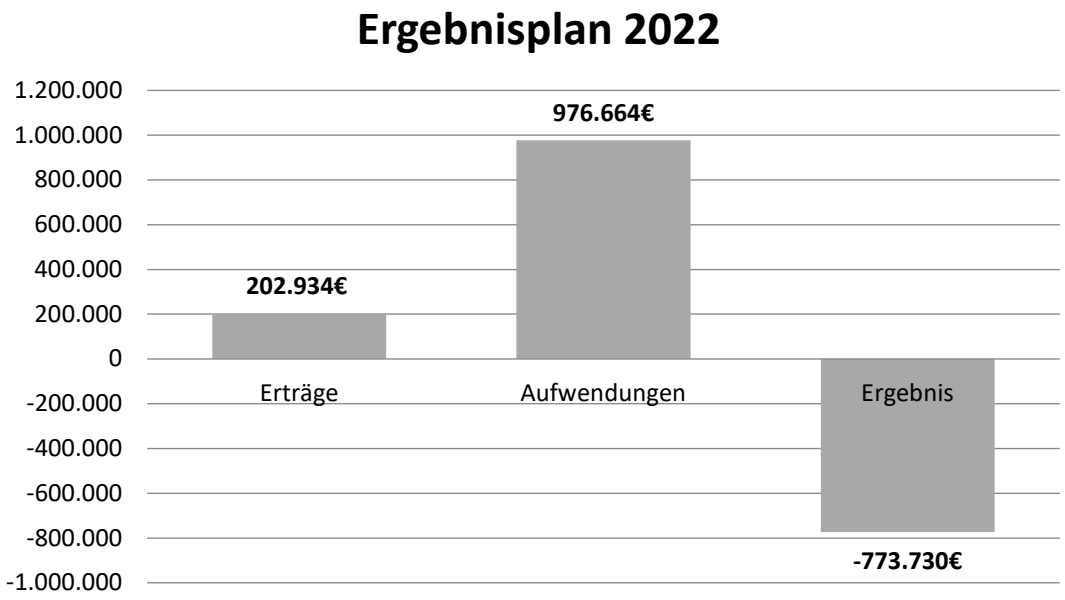
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR					
01 Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0
08 Sportförderung	0	64.486	132.569	-5.827	-69.081	-67.394
11 Ver- und Entsorgung	0	-704.071	-560.572	1.152.853	-226.201	-252.611
Summe	**0**	**-639.585**	**-428.004**	**1.147.027**	**-295.282**	**-320.005**

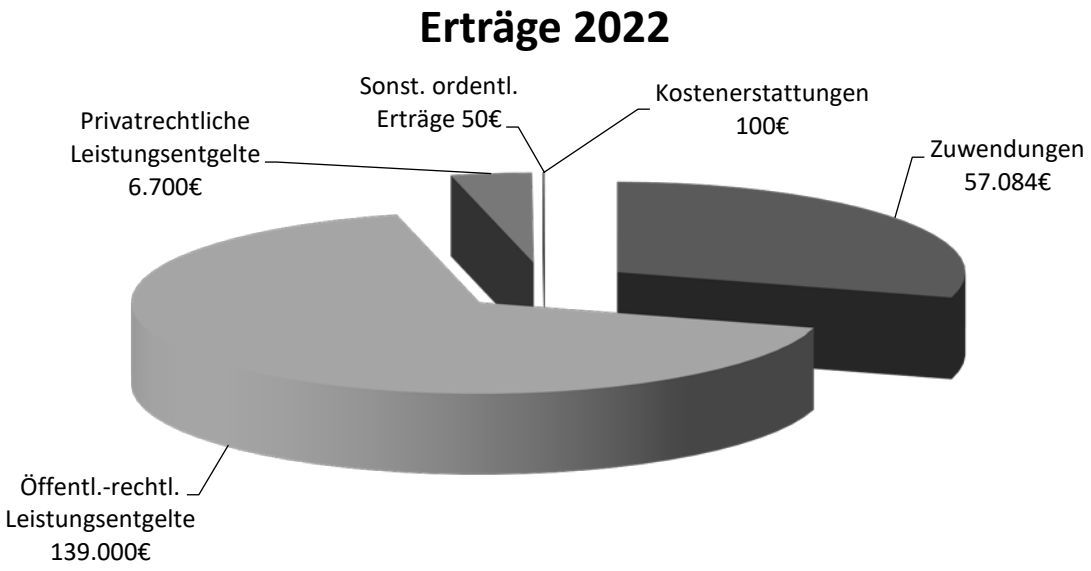
Produkt 424000

„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 896.664 €. Die Gesamterträge betragen 202.934 €. Das Defizit beläuft sich im Wirtschaftsplan 2022 somit auf 693.730€. Ein klassischer Ausweis eines Verlustausgleiches wird nicht mehr vorgenommen, an dessen Stelle tritt eine Abschreibung auf die Finanzanlage VUBRA in Höhe der Spartenergebnisse im städtischen Ergebnisplan.





Zuwendungen und allgemeine Umlagen **57.084,00 €**

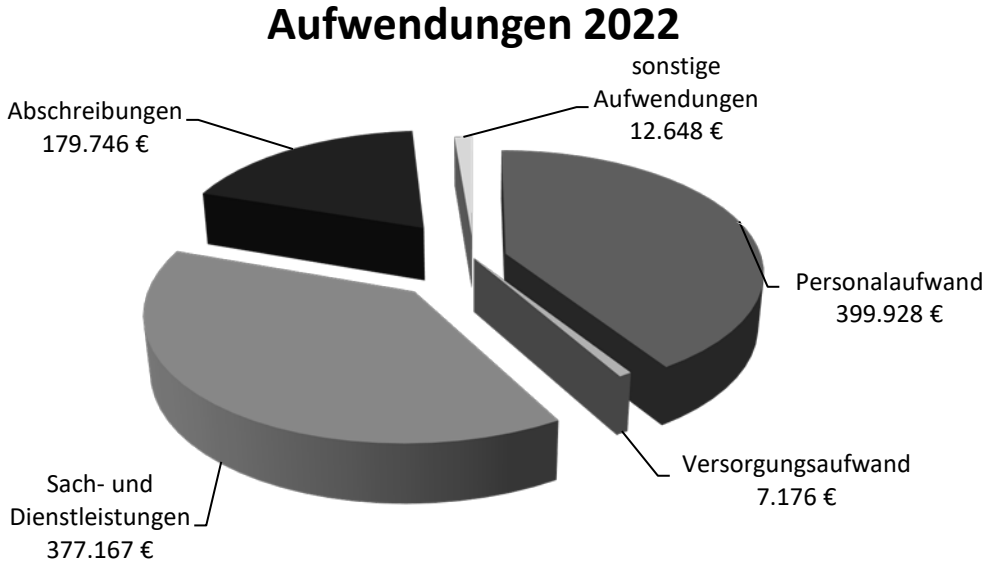
Bei der Zuwendung handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **139.000,00 €**
Eintrittsgelder für die städtischen Bäder. Aufgrund der Corona bedingten Einschränkungen des Bäderbetriebes wird auch für das Jahr 2022 mit einem geringeren Besucheraufkommen als üblich gerechnet.

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

Kostenerstattungen **100,00 €**

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



Personalaufwendungen **399.928,00 €**
Versorgungsaufwendungen **7.176,00 €**

Bei den Personalkosten ist die tarifliche Erhöhung eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **377.167,00 €**

Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Hierzu gehören z.B. die Unterhaltung und die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden. Aufgrund des wieder anlaufenden Betriebes der Bäder sowie der Steigerung der Energiepreise (80 T€) ist hier eine erhebliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen.

Bilanzielle Abschreibungen **179.746,00 €**

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 57.084,00 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gegenüber. Im Jahr 2023 läuft die Abschreibung für den bauzeitlichen Teil des Hallenbades aus, so dass es hier zu einer erheblichen Reduzierung kommt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **12.648,00 €**

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

Finanzplan

Der Investitionsplan sieht Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 796.919,00 € sowie Einzahlungen in Höhe von 795.850,00 € vor. Hieraus ergibt sich ein Defizit in Höhe von 1.069,00 €. Neu seit dem Wirtschaftsjahr 2020 ist hier die Veranschlagung einer Eigenkapital-Verstärkung seitens der Stadt Brakel in Höhe von 650 T€ zugunsten des Eigenkapitals der Sparte Bäder. Diese soll ein weiteres Abschmelzen des Eigenkapitals der Bäder durch die dauerhaften Verluste der Sparte verhindern.

An Investitionen sind die Umgestaltung des Saunabereiches für 50.000,00 € sowie die Erneuerung des Schwallwasserbehälters in Höhe von 60.000,00 € vorgesehen. Die Investition in den Kassenautomaten ist gänzlich abgeschlossen, so dass kein Teil des Haushaltsansatzes aus dem Jahr 2021 in das Jahr 2022 übernommen werden muss. 15.000,00 € sollen in die Regeltechnik der Bäder investiert werden.

Eine Darlehnsaufnahme im Bereich der Bäder ist für das Wirtschaftsjahr 2022 nicht geplant.

Produktdefinition
Produkt 424000 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Kurzbeschreibung	"Betrieb der städtischen Bäder ""Hallen- und Sommerbad""."
Verantwortlich	Abteilung 60, Johannes Groppe

Teilergebnisplan
Produkt 424000 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	52.714	57.084	20.172	19.606	18.697
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	119.000	139.000	149.000	160.000	160.000
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	0	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**178.564**	**202.934**	**176.022**	**186.456**	**185.547**
11	- Personalaufwendungen	0	316.955	399.928	403.927	407.966	412.046
12	- Versorgungsaufwendungen	0	7.318	7.176	7.248	7.321	7.394
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	275.263	377.167	299.667	303.167	305.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	180.882	179.746	98.088	99.405	98.582
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.300	12.648	12.681	12.815	12.849
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**792.718**	**976.664**	**821.611**	**830.674**	**836.538**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-614.154**	**-773.730**	**-645.589**	**-644.218**	**-650.991**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-614.154**	**-773.730**	**-645.589**	**-644.218**	**-650.991**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-614.154**	**-773.730**	**-645.589**	**-644.218**	**-650.991**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-614.154**	**-773.730**	**-645.589**	**-644.218**	**-650.991**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-614.154**	**-773.730**	**-645.589**	**-644.218**	**-650.991**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 424000 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	119.000	139.000	0	149.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	650.050	650.050	0	630.050	640.050	645.050
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**775.850**	**795.850**	**0**	**785.850**	**806.850**	**811.850**
10	- Personalauszahlungen	0	316.955	399.928	0	403.927	407.966	412.046
11	- Versorgungsauszahlungen	0	7.318	7.176	0	7.248	7.321	7.394
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	275.263	377.167	0	299.667	303.167	305.667
15	- Sonstige Auszahlungen	0	12.300	12.648	0	12.681	12.815	12.849
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**611.836**	**796.919**	**0**	**723.523**	**731.269**	**737.956**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**164.014**	**-1.069**	**0**	**62.327**	**75.581**	**73.894**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 424000 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- für Baumaßnahmen	0	168.000	110.000	50.000	50.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.500	21.500	0	6.500	6.500	6.500
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**228.500**	**131.500**	**50.000**	**56.500**	**6.500**	**6.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-228.500**	**-131.500**	**-50.000**	**-56.500**	**-6.500**	**-6.500**

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

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
424000-103 Umgestaltung Saunabereich	0	-48.000	-50.000	0	0	0	0	-48.000	-98.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	48.000	50.000	0	0	0	0	48.000	98.000
424000-104 Erneuerung Außenanlagen	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
424000-112 Kassenautomaten Hallen- und Freibad	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
424000-208 Erneuerung Schwallwasserbehälter	0	-80.000	-60.000	0	0	0	0	-80.000	-140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	60.000	0	0	0	0	80.000	140.000
424000-209 Energieeffizienz-Pumpen Sommerbad	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
424-22-001 Regeltechnik	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000

Investitionsmaßnahmen „Bereitstellung und Betrieb von Bädern“

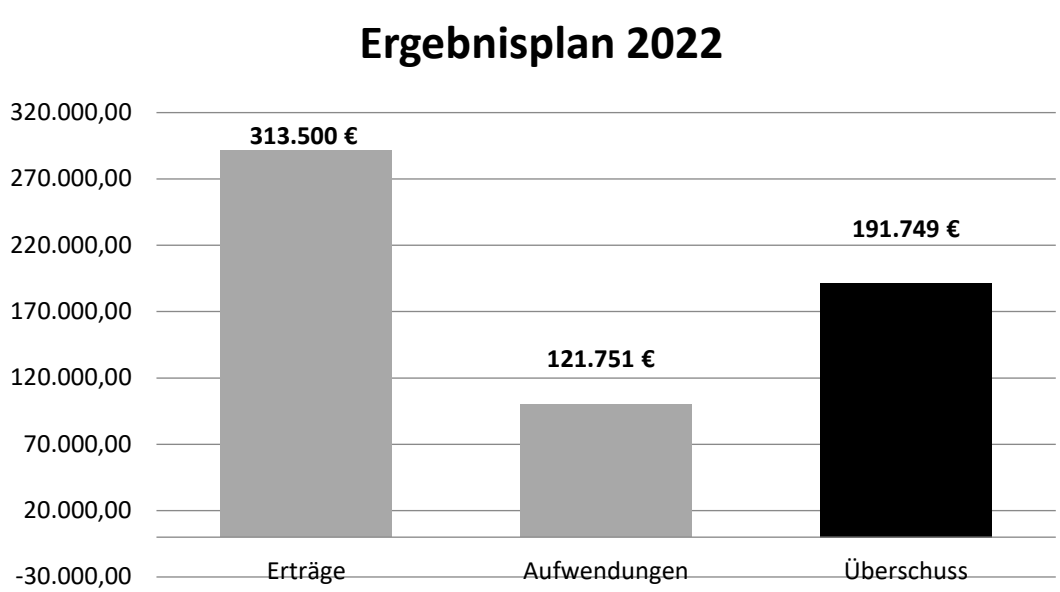
Erläuterungen	
Maßnahme	**Erläuterung**
424000-103 Erneuerung/Sanierung und Umgestaltung Saunabereich Hallenbad **Ansatz 50.000,00 €**	Aufgrund des allgemeinen baulichen Zustandes sowie aufgrund von Forderungen des Gesundheitsamtes ist die Sanierung und Umgestaltung des Saunabereiches im Hallenbad vorgesehen.
424000-208 Erneuerung Schwallwasserbehälter **Ansatz 60.000,00 €**	Der unter dem Schwimmbecken des Hallenbades verbaute Schwallwasserbehälter weist Undichtigkeiten auf. Zur Gewährleistung des Badebetriebes ist eine Erneuerung unumgänglich.
424-22-001 Regeltechnik **Ansatz 15.000,00 €**	Erneuerung der Regeltechnik im Hallenbad. Der Hersteller der vorhandenen, abgängigen Regelungstechnik hat die Produktion von Ersatzteilen eingestellt. Demnach muss eine neu Regelungstechnik angeschafft werden, um den Betrieb des Hallenbades ohne Störungen und Ausfälle aufrecht zu erhalten.

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 121.751,00 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 103.956,00 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 17.795,00 €. Die Gesamterträge betragen 313.500,00€. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 191.749,00 €.



Erträge 2022

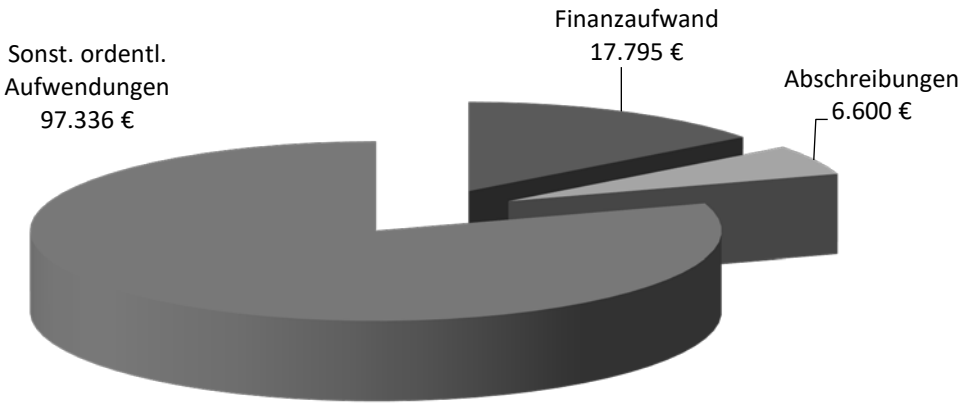
Privatrechtliche Leistungsentgelte **12.500,00 €**

Erträge aus der zu erwartenden Einspeisevergütung.

Sonstige ordentliche Erträge **301.000,00 €**

Erträge aus der Beteiligung WWE (279.000,00 €) sowie die zu erwartenden Steuererstattungen (22.000,00€).

Aufwendungen 2022



Bilanzielle Abschreibungen **6.600,00 €**

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Wertverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt. Die bilanziellen Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Anschaffungskosten der Photovoltaikanlage bei einer linearen Abschreibung auf 20 Jahre ermittelt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **97.336,00 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bisher genannten Aufwandspositionen, den Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören die Aufwendungen für die Versicherung der Anlage sowie die zu leistende Körperschaftssteuer für die Beteiligung WWE.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen **17.795,00 €**

Zinsen für das seitens der Stadt Brakel gewährte Darlehen für den zu erbringenden Eigenanteil der Beteiligung an der WWE.

Nachrichtlich:

Im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Westfalen-Weser-Energie GmbH ist das Versorgungsunternehmen VUBRA ein Haftungsverhältnis in Form einer Bürgschaft zum Konsortialkreditvertrag eingegangen.

Die Bürgschaftssumme zum 31.12.2022 beträgt **1.707.559,70 €.**

Produktdefinition
Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Verantwortlich Abteilung 20, Dominik Schlenhardt

Teilergebnisplan
Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	279.000	301.000	304.000	306.000	309.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**291.500**	**313.500**	**316.500**	**318.500**	**321.500**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.600	6.620	6.620	6.620	6.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	75.400	97.336	103.339	85.343	70.346
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**82.000**	**103.956**	**109.959**	**91.963**	**76.966**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**209.500**	**209.544**	**206.541**	**226.537**	**244.534**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	17.924	17.795	17.795	16.905	15.989
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**-17.924**	**-17.795**	**-17.795**	**-16.905**	**-15.989**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**191.576**	**191.749**	**188.745**	**209.632**	**228.545**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**191.576**	**191.749**	**188.745**	**209.632**	**228.545**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**191.576**	**191.749**	**188.745**	**209.632**	**228.545**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**191.576**	**191.749**	**188.745**	**209.632**	**228.545**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

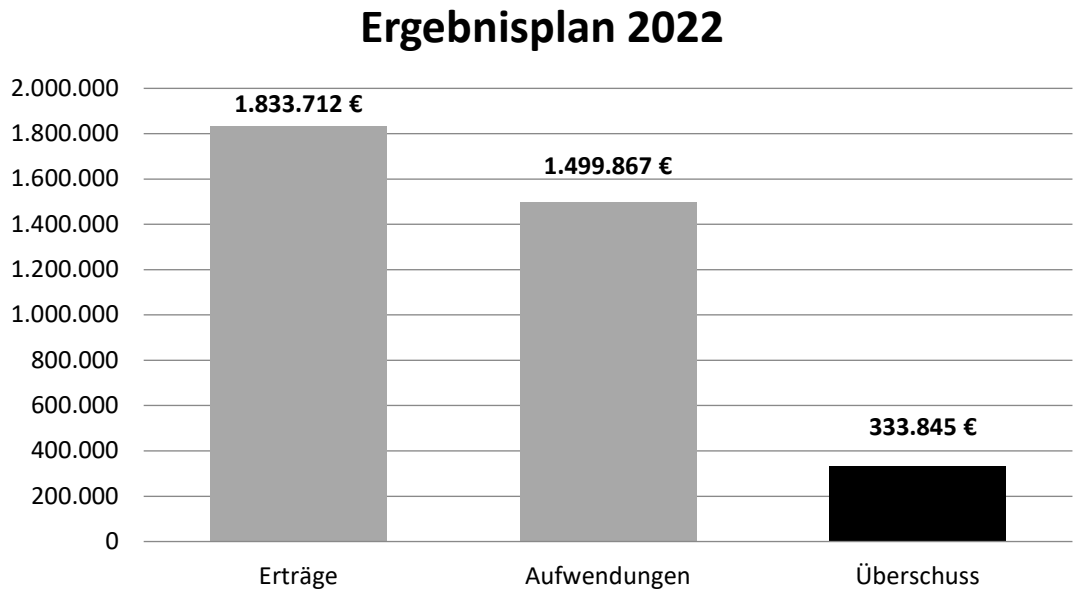
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	279.000	301.000	0	304.000	306.000	309.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**291.500**	**313.500**	**0**	**316.500**	**318.500**	**321.500**
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	17.924	17.795	0	17.795	16.905	15.989
15	- Sonstige Auszahlungen	0	75.400	97.336	0	103.339	85.343	70.346
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**93.324**	**115.131**	**0**	**121.135**	**102.248**	**86.335**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**198.176**	**198.369**	**0**	**195.365**	**216.252**	**235.165**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

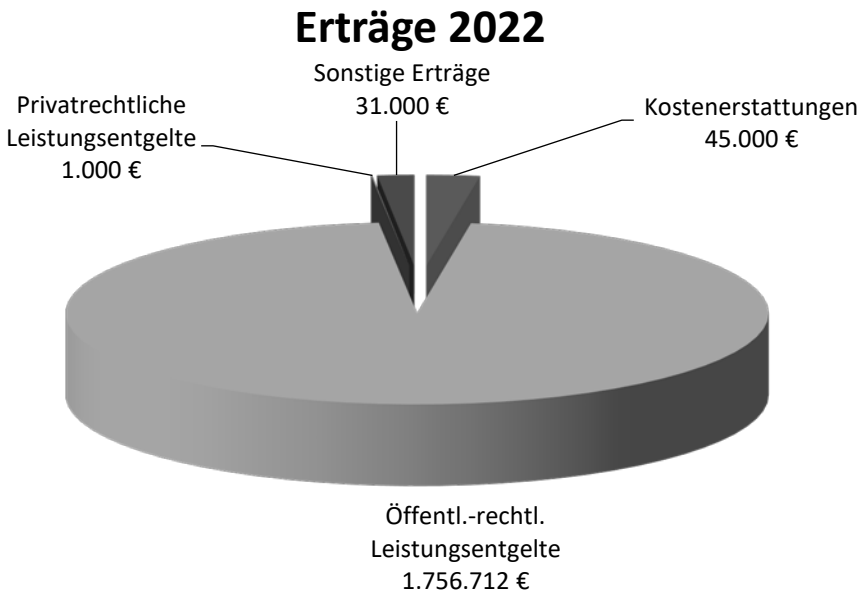
Produkt 533000

„Wasserversorgung“

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

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 1.499.867,00 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.481.152,00 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 18.715,00 €. Die Gesamterträge betragen 1.833.712,00 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 333.845,00 €.





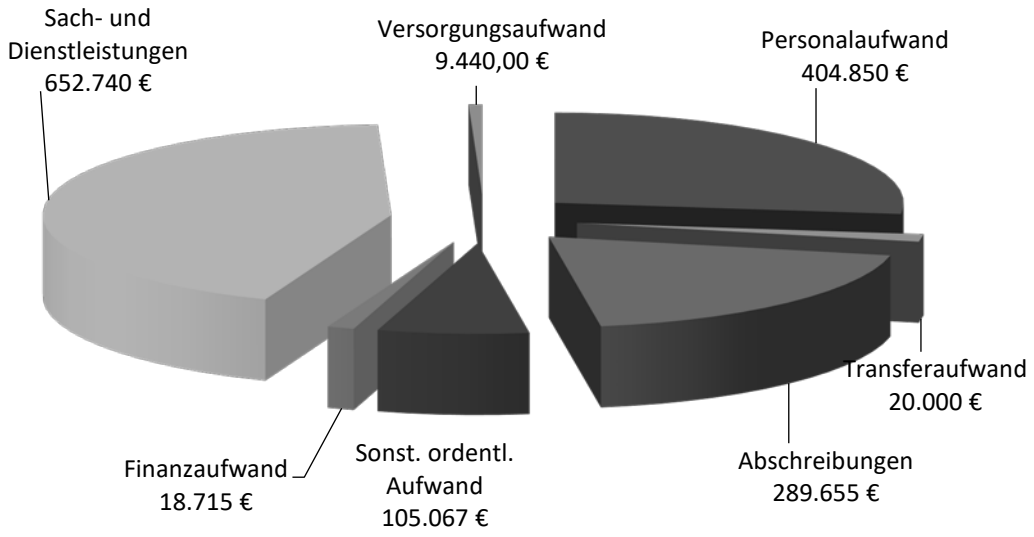
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **1.756.712,00 €**
Erträge aus dem Verkauf von Frischwasser.

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

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen **45.000,00 €**
Erstattungen durch das Abwasserwerk (Zählerentschädigung) und Privatkunden.

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

Aufwendungen 2022



Personalaufwendungen **404.850,00 €**
Versorgungsaufwand **9.440,00 €**
Bei den Personalkosten ist lediglich die tarifliche Erhöhung mit eingeplant. Weitere personelle Veränderungen ergeben sich nicht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **652.140,00 €**
Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Hierzu gehören z.B. die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Wasserleitungsnetzes.

Bilanzielle Abschreibungen **289.655,00 €**

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.
Den bilanziellen Abschreibungen stehen ertragswirksam insgesamt 16.712,00 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen gegenüber.

Die Aktivierung der geplanten Investitionen, insbesondere des Hochbehälters Brakel führt perspektivisch zu einer erheblichen Erhöhung der bilanziellen Abschreibungen.

Transferaufwendungen **20.000,00 €**
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 **105.067,00 €**
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bisher genannten Aufwandspositionen, den Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, ehrenamtliche Tätigkeit sowie Geschäftsaufwendungen und Steuern, Versicherungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen **18.715,00 €**
Zinsen für aufgenommene Darlehen.

Finanzplan
Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage des Wasserwerkes. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.817.000,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.210.212,00 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 606.788,00 € ab.

Der Investitionsplan sieht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.524.500,00 € vor. Für Baumaßnahmen (s. Erläuterungen) sind 3.382.000,00 € und für die Beschaffung von beweglichem Vermögen sind 142.000,00 € vorgesehen. An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden 55.000,00 € aus Beiträgen erwartet.

Weiterhin werden Investitionskredite in Höhe von 3,4 Mio. € veranschlagt, welche bei entsprechender Kassenlage zur Finanzierung der Investitionen in Anspruch genommen werden könnten.

Produktdefinition
Produkt 533000 Wasserversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Kurzbeschreibung	Wasserversorgung
Verantwortlich	Abteilung 60, Johannes Groppe

Teilergebnisplan
Produkt 533000 Wasserversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.748.317	1.756.712	1.781.710	2.131.710	2.131.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36.500	45.000	45.000	46.000	46.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**1.797.317**	**1.833.712**	**1.858.710**	**2.209.710**	**2.209.710**
11	- Personalaufwendungen	0	392.792	404.850	408.898	412.987	417.117
12	- Versorgungsaufwendungen	0	9.388	9.440	9.534	9.630	9.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	650.140	652.140	671.500	1.044.900	1.049.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	243.979	289.655	380.304	445.015	455.169
15	- Transferaufwendungen	0	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	103.350	105.067	105.323	106.080	106.341
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.434.649**	**1.481.152**	**1.595.560**	**2.038.612**	**2.057.353**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**362.668**	**352.560**	**263.150**	**171.098**	**152.357**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	17.729	18.715	18.875	18.701	18.701
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**-17.729**	**-18.715**	**-18.875**	**-18.701**	**-18.701**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**344.939**	**333.845**	**244.276**	**152.397**	**133.656**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**344.939**	**333.845**	**244.276**	**152.397**	**133.656**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**344.939**	**333.845**	**244.276**	**152.397**	**133.656**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**344.939**	**333.845**	**244.276**	**152.397**	**133.656**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 533000 Wasserversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.730.000	1.740.000	0	1.765.000	2.115.000	2.115.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	36.500	45.000	0	45.000	46.000	46.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	6.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.779.000**	**1.817.000**	**0**	**1.842.000**	**2.193.000**	**2.193.000**
10	- Personalauszahlungen	0	392.792	404.850	0	408.898	412.987	417.117
11	- Versorgungsauszahlungen	0	9.388	9.440	0	9.534	9.630	9.726
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	650.140	652.140	0	671.500	1.044.900	1.049.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	17.729	18.715	0	18.875	18.701	18.701
14	- Transferauszahlungen	0	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	103.350	105.067	0	105.323	106.080	106.341
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.208.399**	**1.210.212**	**0**	**1.234.130**	**1.612.298**	**1.620.885**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 533000 Wasserversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**570.601**	**606.788**	**0**	**607.870**	**580.702**	**572.115**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	269.600	0	0
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	40.000	55.000	0	40.000	40.000	40.000
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**40.000**	**55.000**	**0**	**309.600**	**40.000**	**40.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- für Baumaßnahmen	0	3.233.000	3.382.500	2.550.000	1.998.000	365.000	365.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	17.000	142.000	0	67.000	44.000	27.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**3.250.000**	**3.524.500**	**2.550.000**	**2.065.000**	**409.000**	**392.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-3.210.000**	**-3.469.500**	**-2.550.000**	**-1.755.400**	**-369.000**	**-352.000**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 533000 Wasserversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
533-00-001 Erneuerung Wasserleitungsnetz	0	0	-500.000	-1.050.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	-1.550.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	1.050.000	350.000	350.000	350.000	0	1.550.000
533000-099 Leitungsbau zentrale Enthärtung	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
533000-101 Neuanschlüsse, Anschlusserneuerungen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
533000-102 Wasserleitungskataster	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
533000-103 Förder-/Steuertechnik	0	-18.000	-95.000	0	-50.000	-27.000	-10.000	-18.000	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	95.000	0	50.000	27.000	10.000	0	182.000
533000-115 Neubau Hochbehälter Brakel	0	-2.520.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	-2.520.000	-5.320.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.520.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	2.520.000	5.320.000
533000-116 Brunnen Ostheim	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	300.000
533000-119 Erneuerung Wasserleitungsnetz	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
533000-127 Erweiterung Gewerbegebiet Brakel	0	-30.000	-201.500	0	170.600	0	0	-30.000	-60.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	269.600	0	0	0	269.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	201.500	0	99.000	0	0	30.000	330.500
533000-245 Baugebiet Hembsen	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 533000 Wasserversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
533000-246 Druckerhöhungsanlage Bökendorf	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	70.000
533000-254 Neubaugebiet Gehrden	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
533-22-001 Neubaugebiet Brakel, "Bohlenweg"	0	0	-181.000	0	0	0	0	0	-181.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	181.000	0	0	0	0	0	181.000
533-22-002 Ersatzfahrzeug Wasserwerk	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
533-22-003 Sanierung Leitwarte	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
533-23-001 Neubaugebiet Bökendorf, "Am neuen Kamp"	0	0	0	0	-34.000	0	0	0	-34.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	34.000	0	0	0	34.000

Erläuterung Maßnahmen Wasserwerk 2022

Maßnahme	Erläuterung
533-00-001 Erneuerung Wasserleitungsnetz **Ansatz = 500.000,00 €**	Erneuerung der Wasserleitungen in den Straßen: - Transportleitung Hochzone 2. BA, - Ortseinfahrt Hembsen, - Bohlenweg, - Maßnahmen in Kreisstr. / Str.NRW.
533000-099 Leitungsbau zentrale Enthärtung **Ansatz = 800.000,00 €**	Planungskosten und Baukosten Leistungsbau 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 =95.000,00 €**	Geräte für die Datenfernübertragung, Steuerung, Überwachung und Dokumentation tlw. Systemumstellung.
533000-115 Neubau Hochbehälter Brakel Tiefzone **Ansatz = 1.400.000,00 €**	Neubau zur Deckung des für das Versorgungsgebiet erforderlichen/vorgeschriebenen Behältervolumens und Substitution der 3 sanierungsbedürftigen Hochbehälter HB-Tiefzone, HB-Hochzone, HB-Hochzone alt. Verbesserung der Druckverhältnisse in der Tiefzone der Kernstadt. Planungskosten für Behälterbau. Abrechnung der ersten Bauabschnitte.
533000-116 Sanierung Wasserwerk Ostheim **Ansatz = 100.000,00 €**	Sanierung Brunnen 3.
533000-127 Erweiterung Gewerbegebiet Brakel West-Riesel **Ansatz = 201.500,00 €**	Planung und Bau.
533000-246 Sanierung DEA-Bökendorf **Ansatz = 35.000,00 €**	Sanierungsmaßnahmen am Gebäude.
533-22-001 Neubaugebiet Bohlenweg **Ansatz = 181.000,00 €**	Planung und Bau.
533-22-002 Ersatzfahrzeug Wasserwerk **Ansatz = 30.000,00 €**	Neukauf Bulli.
533-22-003 Sanierung Leitwarte **Ansatz = 150.000,00 €**	Entgegen des zunächst geplantes Abrisses – Umbau bzw. Ertüchtigung des ehem. Klärmeisterhauses zur Leitwarte für das Wasserwerk (Einsparungen aus der Enthärtungsplanung).

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Produkt 533000 Wasserversorgung

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 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	1.215.171,00 €	2.322.572,00 €	5.569.451,17 €
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	**1.215.171,00 €**	**2.322.572,00 €**	**5.569.451,17 €**
Nachrichtlich anzugeben: Hauftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

Kontenplan/Investitionsübersicht VUBRA 2022

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	800,00 €
424000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	0,00 €
424000-01 Hallenbad					
424000-01		432100	632100	Benutzungsgebühren	86.000,00 €
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	180.000,00 €
424000-01		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	6.000,00 €
424000-01		528100	728100	Erwerb Vorräte	14.000,00 €
424000-01		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	7.000,00 €
424000-01		541200	741200	Bes. Aufw. für Beschäftigte	2.000,00 €
424000-01		542900	742900	Aufwendungen für Rechte und Dienste	300,00 €
424000-01		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.500,00 €
424000-01		544600	744600	Steuern, Versicherungen	1.169,00 €
424000-01	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausst.	3.500,00 €
424000-02 Freibad					
424000-02		432100	632100	Benutzungsgebühren	53.000,00 €
424000-02		441100	641100	Mieten und Pachten	2.500,00 €
424000-02		448800	648800	Kostenerstattungen	100,00 €
424000-02		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	50,00 €
424000-02		523200	723200	Kostenerstattungen	19.987,00 €
424000-02		523500	723500	Kostenerstattungen	6.500,00 €
424000-02		524100	724100	Bew.d.Grundstücke u. baul. Anl	78.000,00 €
424000-02		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung	17.000,00 €
424000-02		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.500,00 €
424000-02		527900	727900	Sonstige Betriebsaufwendungen	400,00 €
424000-02		528100	728100	Erwerb Vorräte	8.500,00 €
424000-02		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	2.500,00 €
424000-02		541200	741200	Bes. Aufw. für Beschäftigte	2.500,00 €
424000-02		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €
424000-02		544600	744600	Versicherungen	2.179,00 €
424000-02	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausst.	3.000,00 €
424000-103	034100		785100	Umgestaltung Saunabereich	50.000,00 €
424000-208	034100		785100	Erneuerung Schwallwasserbehälter	60.000,00 €
424-22-001	034100		785100	Regeltechnik	15.000,00 €

53-Ver- und Entsorgung					
531000-Elektrizitätsversorgung					
531000		442100	642100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	12.500,00 €
531000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	279.000,00 €
531000		452100	652100	Erstattung von Steuern	22.000,00 €
531000		544100	744100	Körperschaftssteuer	97.000,00 €
531000		544600	744600	Versicherungen	336,00 €
531000		551200	771200	Zinsaufwendungen Gemeinden	17.795,00 €

Budget / Produkt	Bestand-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Bezeichnung	Planbetrag
533000-Wasserversorgung					
533000		432100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 €
533000		442100	642100	Erlöse aus Verkauf von Vorräten	1.740.000,00 €
533000		441100	641100	Mieten und Pachten	1.000,00 €
533000		448500	648500	Erträge aus Kostenerstattungen Abwasserwerk	10.000,00 €
533000		448800	648800	Erträge aus Kostenerstattungen	35.000,00 €
533000		459100	659100	Andere sonst.ordentl.Erträge	31.000,00 €
533000	232100		688100	Sonderposten aus Beiträgen	55.000,00 €
533000	326100		692730	Investitionskredit	3.400.000,00 €
533000		523200	723200	Verwaltungskosten pp.	239.140,00 €
533000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	8.000,00 €
533000		524100	724100	Bew.d.Grundstücke u. baul. Anl	150.000,00 €
533000		524200	724200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	90.000,00 €
533000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00 €
533000		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.000,00 €
533000		527900	727900	Sonstige Betriebsaufwendungen	30.000,00 €
533000		528100	728100	Aufw.f. bezogene Waren	75.600,00 €
533000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	45.000,00 €
533000		531700	731700	Zuschüsse an private Unternehmen	20.000,00 €
533000		541200	741200	Bes. Aufw. für Beschäftigte	10.000,00 €
533000		542100	742100	Aufw. ehrenamtliche Tätigkeit	950,00 €
533000		542900	742900	Aufw.f.Reche und Dienste	2.500,00 €
533000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	18.000,00 €
533000		544200	744200	Körperschaftssteuer	25.000,00 €
533000		544205	744205	Gewerbesteuer	22.000,00 €
533000		544500	744500	Sonstige Steuern	1.100,00 €
533000		544600	744600	Versicherungen	25.517,00 €
533000		551700	751700	Zinsaufw.an Kreditinstitute	18.715,00 €
533000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000,00 €
533000	326100		792700	Tilgung Investitionskredite	175.085,00 €
Investitionen Wasserversorgung					
533-00-001	046100		785200	Erneuerung Wasserleitungsnetz	500.000,00 €
533000-099	046100		785200	Leitungsbau Zentrale Enthärtung	800.000,00 €
533000-101	046100		785200	Neuanschlüsse, Anschlusserneuerungen	10.000,00 €
533000-102	046100		785200	Wasserleitungskataster	5.000,00 €
533000-103	071100		785200	Förder-/Steuertechnik	95.000,00 €
533000-115	046100		785200	Neubau Hochbehälter Brakel	1.400.000,00 €
533000-116	046100		785200	Brunnen Ostheim	100.000,00 €
533000-127	046100		785200	Erweiterung Gewerbegebiet	201.500,00 €
533000-246	046100		785200	Druckerhöhungsanlage Bökendorf	35.000,00 €
533-22-001	046100		785200	Neubaugebiet Bohlenweg	181.000,00 €
533-22-002	071100		783100	Ersatzfahrzeug Wasserwerk	30.000,00 €
533-22-003	046100		785200	Sanierung Leitwarte	150.000,00 €

Bilanz zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

VERSORGUNGSUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL, BRAKEL

BILANZ ZUM 31.12.2020

A K T I V A

	31.12.2020 €		31.12.2019 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		108.182,52	115.676,52
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.659.808,93		2.816.297,93
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.227.730,50		3.926.583,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	274.158,50		215.953,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.177.791,34		357.744,42
		8.339.489,27	7.316.578,35
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		0,00
2. Beteiligungen	2.161.064,08		1.940.908,84
		2.186.064,08	1.940.908,84
		10.633.735,87	9.373.163,71
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte		152.787,72	112.412,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	147.879,32		55.500,14
2. Forderungen gegen KUBRA	15.627,85		8.233,47
3. Forderungen gegen die Stadt Brakel	161.680,83		293.946,62
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	59.268,28		56.231,06
5. Sonstige Vermögensgegenstände	251.689,54		285.136,03
		636.145,82	699.047,32
		788.933,54	811.459,96
		11.422.669,41	10.184.623,67

P A S S I V A

	31.12.2020 €		31.12.2019 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage			
1. Allgemeine Rücklage	1.717.823,38		1.462.811,98
2. Zweckgebundene Rücklage	32.643,43		32.643,43
		1.750.466,81	1.495.455,41
III. Gewinn-/Verlustvortrag		166.995,68	118.874,49
IV. Jahresfehlbetrag		-161.701,35	-406.867,41
		2.755.761,14	2.207.462,49
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		1.045.615,00	1.021.046,00
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		2.441,00	8.602,00
D. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	228.008,00		35.067,00
2. Sonstige Rückstellungen	77.371,79		68.100,00
		305.379,79	103.167,00
E. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.059.275,39		1.225.060,64
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	112.748,44		402.096,89
3. Verbindlichkeiten gegenüber KUBRA	336.233,63		248.399,63
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Brakel	4.568.762,94		4.950.036,15
5. Sonstige Verbindlichkeiten	236.452,08		18.752,87
		7.313.472,48	6.844.346,18
		11.422.669,41	10.184.623,67

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020

VERSORGUNGSUNTERHNEHMEN DER STADT BRAKEL

		2020 €		2019 €
1.	Umsatzerlöse		1.877.454,42	1.459.091,06
2.	Sonstige betriebliche Erträge		144.199,85	126.065,89
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	313.813,28		274.873,36
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	256.538,55		247.545,28
			570.351,83	522.418,64
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	544.710,86		507.215,06
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	156.783,75		140.551,10
	- davon i.R.d. Altersversorgung: € 41.567,84 (Vorjahr: € 36.622,56)			
			701.494,61	647.766,16
5.	Abschreibungen		418.841,38	392.375,89
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		524.162,88	466.536,16
7.	**Betriebsergebnis**		-193.196,43	-443.939,90
8.	Erträge aus Beteiligungen		245.986,20	308.476,99
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		413,00	0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		33.328,96	44.790,31
11.	**Finanzergebnis**		213.070,24	263.686,68
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		179.622,09	224.661,12
13.	**Ergebnis nach Steuern**		159.748,28	404.914,34
14.	Sonstige Steuern		1.953,07	1.953,07
15.	**Jahresfehlbetrag**		-161.701,35	-406.867,41

Stellenplan VUBRA

2022

Stellenübersicht 2022
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

Kommunalunternehmen

KUBRA

2022

- **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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.737.985	4.765.220	4.969.500	5.057.485	4.993.438
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.023.839	5.056.813	5.184.911	5.422.887	5.262.480
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.584.130	1.603.852	1.548.602	1.514.902	1.520.752
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**11.361.954**	**11.436.385**	**11.713.514**	**12.005.774**	**11.787.170**
11	- Personalaufwendungen	0	1.985.348	2.036.396	2.056.760	2.077.328	2.098.101
12	- Versorgungsaufwendungen	0	18.406	18.041	18.221	18.404	18.588
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.673.309	3.687.915	3.835.215	3.872.015	3.905.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.732.117	4.904.761	5.037.030	5.238.386	5.126.409
15	- Transferaufwendungen	0	65.000	65.000	66.000	66.500	67.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	105.517	108.845	109.080	98.843	99.310
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**10.579.698**	**10.820.959**	**11.122.307**	**11.371.476**	**11.315.273**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**782.256**	**615.426**	**591.207**	**634.298**	**471.897**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	601.649	619.566	617.100	561.566	551.095
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**-601.649**	**-619.566**	**-617.100**	**-561.566**	**-551.095**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**180.608**	**-4.140**	**-25.893**	**72.732**	**-79.198**
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)**	**0**	**180.608**	**-4.140**	**-25.893**	**72.732**	**-79.198**
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**0**	**180.608**	**-4.140**	**-25.893**	**72.732**	**-79.198**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	**Verechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.811.307	3.785.337	3.850.194	3.875.411	3.822.184
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.142.000	3.100.500	3.220.500	3.401.000	3.401.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.584.130	1.603.852	1.548.602	1.514.902	1.520.752
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**8.553.437**	**8.500.189**	**8.629.796**	**8.801.813**	**8.754.436**
10	- Personalauszahlungen	0	1.985.348	2.036.396	2.056.760	2.077.328	2.098.101
11	- Versorgungsauszahlungen	0	18.406	18.041	18.221	18.404	18.588
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.673.309	3.687.915	3.835.215	3.872.015	3.905.865
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	601.649	619.566	617.100	561.566	551.095
14	- Transferauszahlungen	0	65.000	65.000	66.000	66.500	67.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	105.517	108.845	109.080	98.843	99.310
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**6.449.229**	**6.535.764**	**6.702.377**	**6.694.656**	**6.739.959**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**2.104.208**	**1.964.425**	**1.927.418**	**2.107.157**	**2.014.477**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.358.690	6.687.590	7.669.000	4.750.000	5.950.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	565.000	1.180.000	50.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.923.690**	**7.867.590**	**7.719.000**	**4.800.000**	**6.000.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden	0	740.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.896.030	16.083.500	9.565.500	4.071.000	5.521.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	236.000	148.400	21.000	21.000	21.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.872.030**	**16.251.900**	**9.606.500**	**4.112.000**	**5.562.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-3.948.340**	**-8.384.310**	**-1.887.500**	**688.000**	**438.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)**	**0**	**-1.844.132**	**-6.419.885**	**39.918**	**2.795.157**	**2.452.477**
33	+ Einz. f. Aufnahme/Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u.d. gleichk. Rechtsgesch.	0	4.800.000	11.400.000	0	0	0
34	+ Einz. a. d. Aufnahme und durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. f. Tilgung/Gewährung v. Krediten f. Invest. u.d. gleichk. Rechtsgesch.	0	458.220	530.051	545.628	522.141	494.689
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**4.341.780**	**10.869.949**	**-545.628**	**-522.141**	**-494.689**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)**	**0**	**2.497.648**	**4.450.064**	**-505.709**	**2.273.016**	**1.957.787**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	2.497.648	6.947.711	6.442.002	8.715.018
41	**= Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39)**	**0**	**2.497.648**	**6.947.711**	**6.442.002**	**8.715.018**	**10.672.806**

Zusammenfassung
Ergebnisplan

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR					
01 Innere Verwaltung	0	2.722	-50.407	-70.763	-65.739	-54.920
11 Ver- und Entsorgung	0	194.673	75.963	59.564	152.783	-9.886
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	-32.365	-29.697	-14.694	-14.312	-14.392
13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**165.030**	**-4.140**	**-25.893**	**72.732**	**-79.198**

Zusammenfassung Finanzplan

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

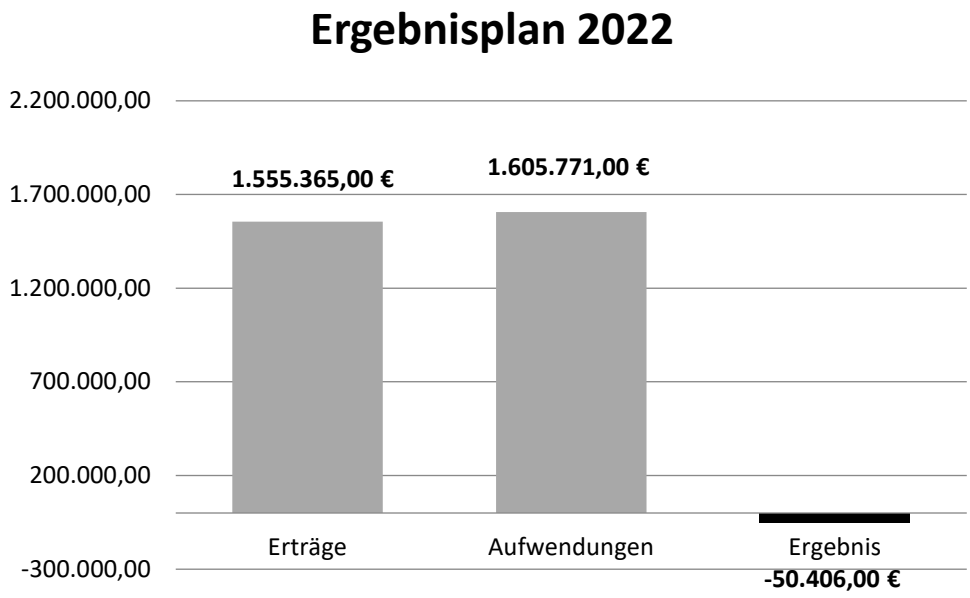
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR					
01 Innere Verwaltung	0	-2.577.861	-3.313.830	-139.738	-2.463.783	-2.655.055
11 Ver- und Entsorgung	0	-908.919	-568.527	1.413.431	644.510	1.104.135
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	1.004.710	-567.707	-767.984	-453.743	-406.867
13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**-2.482.070**	**-4.450.064**	**505.709**	**-2.273.016**	**-1.957.787**

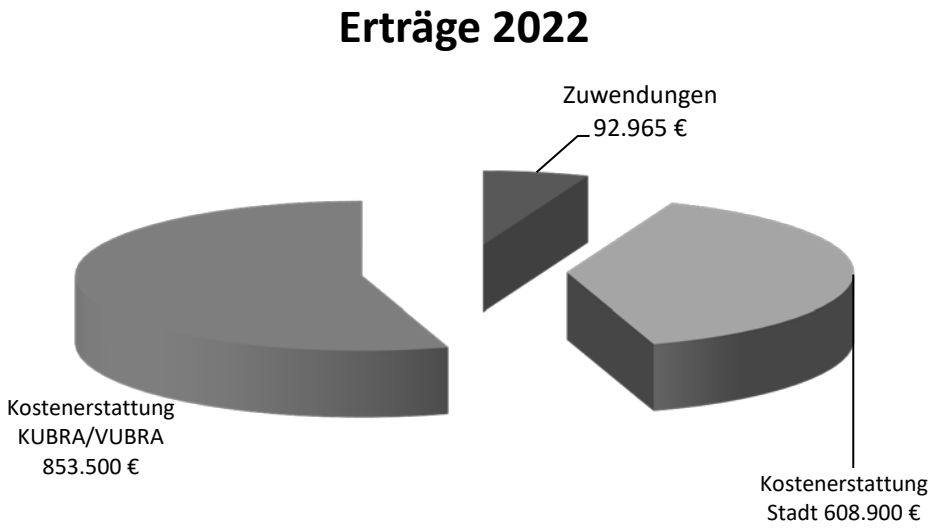
Produkt 111050

„Fuhrpark, Bauhof“

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

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 1.605.771,00 € sowie Gesamterträge in Höhe von 1.555.365,00 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2022 ein Fehlbetrag in Höhe von 50.406,00 €.

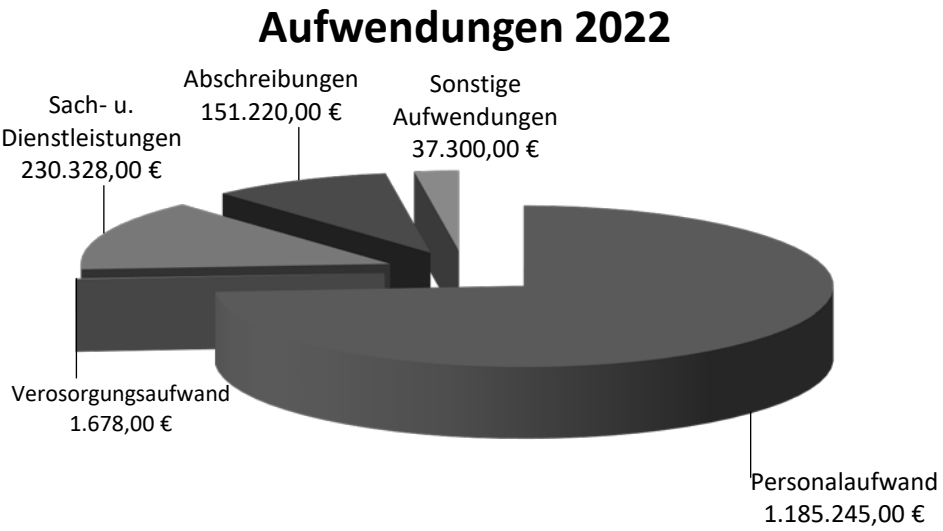




Zuwendungen und allgemeine Umlagen **92.965,00 €**
Hier sind die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen nachgewiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **1.462.400,00 €**
Erstattung der Bauhofleistungen von anderen Produktbereichen der Stadt (608.900,00 €) und der Eigenbetriebe KUBRA und VUBRA (853.500,00 €).

Sonstige ordentliche Erträge **0,00 €**
Frühere Vermischte Einnahmen, Mehrerträge durch Verkauf von gebrauchten Fahrzeugen/Maschinen. (Für 2022 ist kein Verkauf veranschlagt).



Personalaufwendungen **1.185.245,00 €**
Versorgungsaufwendungen **1.678,00 €**

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **230.328,00 €**

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 Neuberechnung der Verwaltungskosten sowie allgemeine Preissteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten führen zum Anstieg dieser Haushaltsposition.

Bilanzielle Abschreibungen **151.220,00 €**

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. Die Erhöhung der geplanten Abschreibungen resultiert aus den angesetzten Neubeschaffungen des Maschinenparks.

Den bilanziellen Abschreibungen stehen die oben bereits genannten 92.965,00 € aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen gegenüber.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **37.300,00 €**

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

Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage des Bauhofes. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.462.400,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.454.551,00 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 7.894,00 € ab. Sinkende Kostenerstattungen bei steigenden Gesamtauszahlungen führen zu dieser Entwicklung und bedürfen einer zukünftigen Überarbeitung der Stundensätze.

Der Investitionsplan sieht für das Wirtschaftsjahr 2022 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit –siehe Planung einzelner Investitionsmaßnahmen- in Höhe von 71.900,00 € vor. Investitionszuschüsse sind in diesem Bereich nicht vorgesehen.

Produktdefinition
Produkt 111050 Fuhrpark, Bauhof

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Kurzbeschreibung	Betrieb des städtischen Bauhofs.
Verantwortlich	Abteilung 60, Johannes Groppe

Teilergebnisplan
Produkt 111050 Fuhrpark, Bauhof

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	91.739	92.965	85.360	75.578	69.095
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.459.500	1.462.400	1.455.150	1.469.450	1.475.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**1.551.239**	**1.555.365**	**1.540.510**	**1.545.028**	**1.544.395**
11	- Personalaufwendungen	0	1.163.482	1.185.245	1.197.098	1.209.069	1.221.159
12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.161	1.678	1.695	1.712	1.729
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	211.242	230.328	232.528	234.628	236.728
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	138.982	151.220	142.283	128.217	102.384
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31.650	37.300	37.670	37.142	37.315
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.548.517**	**1.605.771**	**1.611.273**	**1.610.767**	**1.599.315**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**2.722**	**-50.406**	**-70.763**	**-65.739**	**-54.920**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**2.722**	**-50.406**	**-70.763**	**-65.739**	**-54.920**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**2.722**	**-50.406**	**-70.763**	**-65.739**	**-54.920**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**2.722**	**-50.406**	**-70.763**	**-65.739**	**-54.920**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**2.722**	**-50.406**	**-70.763**	**-65.739**	**-54.920**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 111050 Fuhrpark, Bauhof

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.459.500	1.462.400	0	1.455.150	1.469.450	1.475.300
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.459.500**	**1.462.400**	**0**	**1.455.150**	**1.469.450**	**1.475.300**
10	- Personalauszahlungen	0	1.163.482	1.185.245	0	1.197.098	1.209.069	1.221.159
11	- Versorgungsauszahlungen	0	3.161	1.678	0	1.695	1.712	1.729
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	211.242	230.328	0	232.528	234.628	236.728
15	- Sonstige Auszahlungen	0	31.650	37.300	0	37.670	37.142	37.315
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.409.535**	**1.454.551**	**0**	**1.468.990**	**1.482.550**	**1.496.931**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**49.965**	**7.849**	**0**	**-13.840**	**-13.100**	**-21.631**
	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	178.000	71.900	0	8.000	8.000	8.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**178.000**	**71.900**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-178.000**	**-71.900**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 111050 Fuhrpark, Bauhof

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
111050-100 VW-Bulli mit Kipper	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
111050-128 Einachsfräse	0	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500	-10.500
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	10.500	0	0	0	0	0	10.500	10.500
111050-129 Heckenschneidgerät KBM 350	0	-23.500	0	0	0	0	0	-23.500	-23.500
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	23.500	0	0	0	0	0	23.500	23.500
111050-130 Radbagger, ca. 8-10 to gebraucht	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
150-00-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-32.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	32.000
150-00-002 Maschinen, techn. Anlagen	0	0	-3.900	0	0	0	0	0	-3.900
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	3.900	0	0	0	0	0	3.900
150-22-001 VW-Bulli mit Kipper	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
150-22-002 Wildkrautentferner für Kleintraktor	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000

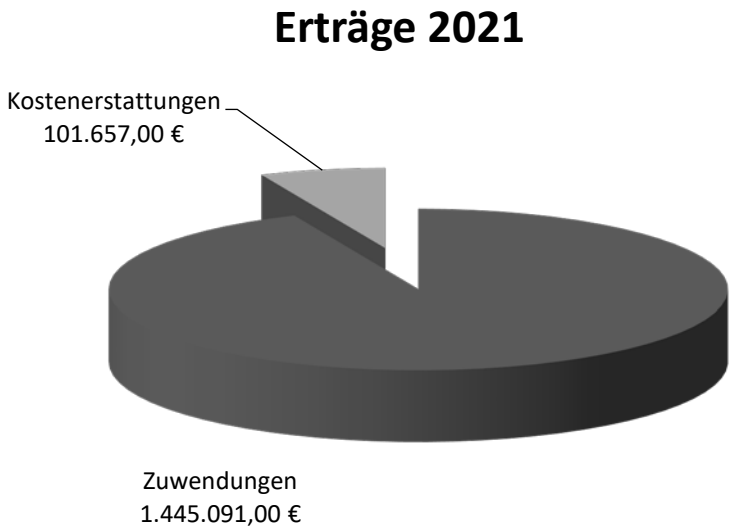
Erläuterungen	
Maßnahme	**Erläuterung**
150-22-001 Ersatzbeschaffung Bulli **Ansatz = 50.000 €**	Ersatz für den VW-Bulli, Baujahr 2004. Im letzten Jahr ist der Bulli nochmal instandgesetzt worden (Abdichtung am Getriebe, Antriebseinheit usw.). Dennoch sind bereits wieder Ölverluste aufgetreten. Weitere Reparaturen und Instandsetzungen sind nicht mehr wirtschaftlich.
150-22-002 Wildkrautentferner Kleintraktor **Ansatz = 10.000 €**	Mechanischer Wildkrautentferner zur Beseitigung von Wildkräutern auf wassergebundenen Wegen. Das Gerät wird am Heck des Kleinschlepppers befestigt und betrieben.

Produkt 111060

„Technisches Gebäudemanagement“

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

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 2.433.666,00 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.342.074,00 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 91.593,00 €. Die Gesamterträge betragen 2.433.666 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich durch den Verlustausgleich der Stadt in Höhe von 1.445.091,00 € ein ausgeglichener Ergebnisplan.

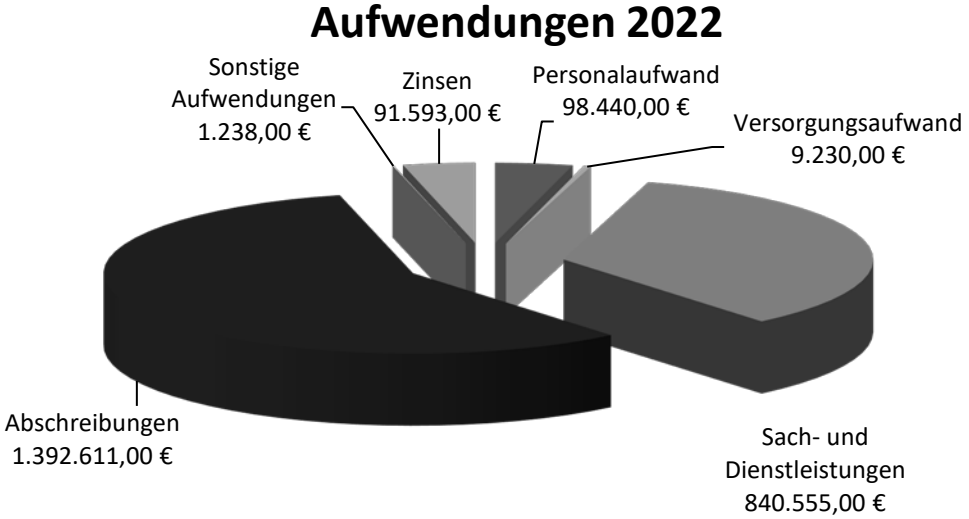


Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.332.009,00 €

Nachzuweisen sind hier neben dem Verlustausgleich in Höhe von 1.445.091 € auch die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 886.918,00 €. Diese weisen aufgrund der hohen Förderungsquote für die kommenden Jahre einen deutlichen Anstieg aus (*Plan 2025: 1.102.160,00 €)*

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **101.657,00 €**

Bei den Kostenerstattungen handelt es sich um Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe für die Verwaltung der Liegenschaften. Wie auch im Wirtschaftsjahr 2021 sind die Kostenerstattungen aus dem „Sofortprogramm Innenstadt“ für die Jahre 2022 und 2023 veranschlagt.



Personalaufwendungen **98.440,00 €**
Versorgungsaufwendungen **9.230,00 €**

Für 2022 ist lediglich eine tarifliche Steigerung der Personalkosten eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **840.555,00 €**

Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Größte Aufwandsposition ist hierbei die mit 550.000,00 € vorgesehene bauliche Unterhaltung der städtischen Liegenschaften. Diese Position wird aufgrund der angespannten finanziellen Lage um 100 T€ reduziert. Der umfangreiche Gebäudebestand der Stadt Brakel führt langfristig zu einem stetig steigenden Unterhaltungsaufwand.

Bilanzielle Abschreibungen **1.392.611,00 €**

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

Die geplanten Investitionen wirken sich über den Finanzplanungszeitraum erheblich auf die zu erwartenden Abschreibungen aus (Plan 2025: 1.566.535 €). Analog zu der Auflösung der Sonderposten ergeben sich hier zukünftig erhebliche Steigerungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **1.238,00 €**

Hier werden die Geschäftsaufwendungen sowie die Versicherungsbeiträge ausgewiesen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen **91.593,00 €**

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

Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage des Produktes „Technisches Gebäudemanagement“. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.546.748,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.041.055,00 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 505.693,00 € ab.

Der Investitionsplan sieht für das Wirtschaftsjahr 2022 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit –siehe Planung einzelner Investitionsmaßnahmen- in Höhe von 5.728.000,00 € vor.

Für die geplanten Baumaßnahmen sind im Finanzplan Einzahlungen in Höhe von 5.497.190,00 € angesetzt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gliedern sich in Investitionspauschale (2,0 Mio. €), Schulpauschale (450 T€) sowie weitere, maßnahmenbezogene Zuwendungen in Höhe von 3.047.190,00 €.

3,4 Mio. € müssen in Form von aufzunehmenden Investitionskrediten veranschlagt werden, um die geplanten Investitionen finanzieren zu können.

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

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

Produktdefinition
Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Kurzbeschreibung	Instandhaltung, Baumaßnahmen städtischer Liegenschaften.
Verantwortlich	Abteilung 60, Johannes Groppe

Teilergebnisplan
Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.301.988	2.332.009	2.553.829	2.635.605	2.608.171
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	84.699	101.657	53.657	5.657	5.657
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**2.386.687**	**2.433.666**	**2.607.486**	**2.641.262**	**2.613.827**
11	- Personalaufwendungen	0	95.752	98.440	99.424	100.418	101.423
12	- Versorgungsaufwendungen	0	17.387	9.230	9.323	9.416	9.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	861.948	840.555	892.555	898.055	903.555
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.336.766	1.392.611	1.516.153	1.598.519	1.566.535
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	880	1.238	1.245	1.252	1.260
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.312.734**	**2.342.074**	**2.518.699**	**2.607.661**	**2.582.282**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**73.953**	**91.592**	**88.786**	**33.601**	**31.545**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	73.953	91.593	88.786	33.601	31.545
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**-73.953**	**-91.593**	**-88.786**	**-33.601**	**-31.545**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.467.948	1.445.091	0	1.519.882	1.529.109	1.506.011
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	84.699	101.657	0	53.657	5.657	5.657
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.552.648**	**1.546.748**	**0**	**1.573.539**	**1.534.766**	**1.511.668**
10	- Personalauszahlungen	0	95.752	98.440	0	99.424	100.418	101.423
11	- Versorgungsauszahlungen	0	17.387	9.230	0	9.323	9.416	9.510
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	861.948	840.555	0	892.555	898.055	903.555
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	73.953	91.593	0	88.786	33.601	31.545
15	- Sonstige Auszahlungen	0	880	1.238	0	1.245	1.252	1.260
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.049.921**	**1.041.055**	**0**	**1.091.333**	**1.042.743**	**1.047.293**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**502.727**	**505.693**	**0**	**482.206**	**492.023**	**464.375**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.162.690	5.497.190	0	3.500.000	2.450.000	2.450.000
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**4.162.690**	**5.497.190**	**0**	**3.500.000**	**2.450.000**	**2.450.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
24	- für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden	0	630.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	3.808.500	5.728.000	3.645.000	3.540.000	200.000	0
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**4.438.500**	**5.728.000**	**3.645.000**	**3.540.000**	**200.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-275.810**	**-230.810**	**-3.645.000**	**-40.000**	**2.250.000**	**2.450.000**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
111060-117 Umbau Feuerwehrgerätehaus Brakel (2. BA)	0	-280.000	-380.000	0	-95.000	0	0	-280.000	-755.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	280.000	380.000	0	95.000	0	0	280.000	755.000
111060-120 Erwerb Leerstände Sofortprogramm Innenst.	0	-638.887	-460.500	0	-5.000	0	0	-638.887	-1.104.387
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	79.983	96.000	0	48.000	0	0	79.983	223.983
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.500	53.500	0	0	0	0	53.500	107.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	35.370	53.000	0	53.000	0	0	35.370	141.370
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	630.000	0	0	0	0	0	630.000	630.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
111060-150 Investitionen Grundschule (OGS)	0	-100.000	-59.000	-1.360.000	-560.000	0	0	-100.000	-719.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	580.000	0	800.000	0	0	0	1.380.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	639.000	1.360.000	1.360.000	0	0	100.000	2.099.000
111060-154 Investitionen Gesamtschule	0	-615.000	-312.600	0	0	0	0	-615.000	-927.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	515.000	190.400	0	0	0	0	515.000	705.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.130.000	503.000	0	0	0	0	1.130.000	1.633.000
111060-155 Sportanlage Gesamtschule	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.500	0	0	0	0	0	13.500	13.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
111060-175 Sportanlage Pahenwinkel	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
111060-180 Stadthalle Brakel (Kosten Maßnahmenplan)	0	-443.000	-772.000	-450.000	-450.000	0	0	-443.000	-1.665.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	114.000	378.000	0	0	0	0	114.000	492.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	557.000	1.150.000	450.000	450.000	0	0	557.000	2.157.000
111060-206 DGH Beller	0	-59.000	-75.000	0	0	0	0	-59.000	-134.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	108.000	139.000	0	0	0	0	108.000	247.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	167.000	214.000	0	0	0	0	167.000	381.000
111060-214 DGH Bellersen	0	-7.000	-24.000	0	0	0	0	-7.000	-31.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	40.000	0	0	0	0	7.000	47.000
111060-216 Horst-D. Krus-Haus	0	-137.000	243.000	0	0	0	0	-137.000	106.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	543.000	543.000	0	0	0	0	543.000	1.086.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	680.000	300.000	0	0	0	0	680.000	980.000
111060-217 Sportheim Bellersen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
111060-236 Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Gehrden	0	-70.000	-17.000	0	0	0	0	-70.000	-87.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	17.000	0	0	0	0	70.000	87.000
111060-237 Kindergarten Gehrden	0	-45.000	-64.000	0	0	0	0	-45.000	-109.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	76.000	0	0	0	0	0	76.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	140.000	0	0	0	0	45.000	185.000
111060-239 DGH Hembsen	0	-7.500	-90.000	0	0	0	0	-7.500	-97.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500	90.000	0	0	0	0	7.500	97.500
111060-242 DGH Gehrden	0	-7.000	-150.000	-425.000	-175.000	0	0	-7.000	-332.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	400.000	425.000	425.000	0	0	7.000	832.000
111060-244 DGH Istrup (IKEK)	0	-102.810	-134.810	0	0	0	0	-102.810	-237.620
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	190.190	190.190	0	0	0	0	190.190	380.380
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	293.000	325.000	0	0	0	0	293.000	618.000
111060-247 Kindergarten Istrup	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
111060-248 Feuergerätehaus Istrup Fahrzeughalle	0	-30.000	-115.000	0	0	0	0	-30.000	-145.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	55.000	115.000	0	0	0	0	55.000	170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000	230.000	0	0	0	0	85.000	315.000
111060-270 DGH Riesel	0	-46.000	-6.000	0	0	0	0	-46.000	-52.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	84.000	24.000	0	0	0	0	84.000	108.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	30.000	0	0	0	0	130.000	160.000
111060-286 DGH Siddessen	0	-60.000	50.000	0	0	0	0	-60.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000	50.000	0	0	0	0	160.000	210.000
160-22-001 Notstromaggregat Rathaus	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
160-22-002 Forsthaus Modexen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
160-22-003 Halle Bauhof	0	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0	-110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	110.000	110.000	0	0	0	110.000
160-22-004 Kindergarten Bökendorf	0	0	-62.800	-300.000	-200.000	-100.000	0	0	-362.800

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	71.200	0	0	0	0	0	71.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	134.000	300.000	200.000	100.000	0	0	434.000
160-22-005 Kindergarten Frohnhausen	0	0	-61.600	-700.000	-700.000	0	0	0	-761.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	46.400	0	0	0	0	0	46.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	108.000	700.000	700.000	0	0	0	808.000
160-22-006 Grundschule Hembsen	0	0	-35.200	-300.000	-200.000	-100.000	0	0	-335.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	140.800	0	0	0	0	0	140.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	176.000	300.000	200.000	100.000	0	0	476.000
160-22-007 Kindergarten Hembsen	0	0	-18.400	0	0	0	0	0	-18.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	73.600	0	0	0	0	0	73.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	92.000	0	0	0	0	0	92.000
160-22-008 Kindergarten Istrup	0	0	-16.200	0	0	0	0	0	-16.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	64.800	0	0	0	0	0	64.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	81.000	0	0	0	0	0	81.000
160-22-009 Kindergarten Riesel	0	0	-12.200	0	0	0	0	0	-12.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	48.800	0	0	0	0	0	48.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	61.000	0	0	0	0	0	61.000

Investitionsmaßnahmen „Technisches Gebäudemanagement“

Erläuterungen	
Maßnahme	**Erläuterung**
111060-117 Feuerwehrgerätehaus Brakel **Ansatz: 380.000 €** **VE 2023: 95.000 €**	Im Brandschutzbedarfsplan ist die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Brakel vorgesehen. Nach dem Anbau des Umkleidebereiches, der Sanitärräume sowie zweier Fahrzeughallen sowie Lagerräumen und den Umbaumaßnahmen im Bestand (Stabsräume u. a.) soll in 2022 mit dem vierten Bauabschnitt: Umbaumaßnahmen im Dachgeschoss (Schulungsraum, Sanitärbereiche, Küche u. a.) begonnen werden. Dieser soll in 2022 abgeschlossen und mit dem 4. Bauabschnitt (Teil 2): Umbau Dachgeschoss (Lagerräume, Jugendfeuerwehrräume) begonnen werden 4. BA Umbau im Bestand: **380.000 €.** 4. Bauabschnitt (Teil 2) in 2023: **VE 95.000 €**
111060-120 Sofortprogramm Innenstadt **Ansatz: 450.000 €**	In der Förderbewilligung zum „Sofortprogramm Innenstadt NRW“ ist der Fördergegenstand „Zwischenerwerb von Einzelhandelsimmobilien“ enthalten. Dieser umfasst die Zielsetzung, den Zwischenerwerb von leerstehenden Gebäude, die durch Lage und Erscheinungsbild eine besondere Bedeutung für die Innenstadt haben, zu ermöglichen und neue Nutzungsperspektiven durch gezielte Projektentwicklung und Weiterveräußerung umzusetzen. Gefördert werden die Ausgaben des Zwischenerwerbs (Grunderwerbsnebenkosten, Betriebskosten, Maßnahmen zur Verkehrssicherung) für die Dauer von 3 Jahren (Fördersatz 90%). Diese sind enthalten im Ergebnisplan zu 111060. Der Kaufpreis ist nicht förderfähig. Bei dem Ansatz von 630.000 € handelt es sich um Kaufpreise der potenziellen Immobilien.
111060-150 Grundschule Brakel **Ansatz: 639.000€** **Zuschuss: 580.000 €** **VE 2023: 1.360.000 €** **Zuschuss: 800.000 €**	In 2022 ist die Sanierung von 8 Klassenräumen vorgesehen. **40.000 €** Die Turnhallenfenster sollen mit einem Sonnenschutz versehen werden. In den Sportunterrichten werden Schülerinnen und Schüler geblendet, sodass gefährlichen Situationen entstehen. **15.000 €** Modernisierung der Sportanlage: **30.000 €** Lüftungsanlagen/Nebenkosten: **554.000 €** Zuschuss Lüftungsanlagen: **400.000 €** Die offene Ganztagsgrundschule OGS ist derzeit teilweise in Schulcontainern untergebracht. Da mittelfristig keine weiteren Klassenräume im Hauptgebäude für die OGS zur Verfügung stehen werden und der Raumbedarf für die OGS eher steigt, muss durch den Anbau von weiteren Klassenräumen eine nachhaltige Verbesserung der Raumsituation erreicht werden. Für die Baumaßnahme werden Fördermittel in Höhe von **180.000 €** erwartet**.** Weitere Fördermittel in Höhe von **800.000 €** werden in 2022 erwartet. Von den voraussichtlich **1,4 Mio. €** Gesamtkosten werden in 2022 **40.000 €** für erste Baumaßnahmen (Erweiterung der Heizungsanlage) benötigt. Durch die **VE** in Höhe von **1.360.000 €** wird die Gesamtmaßnahme finanziell abgesichert. Es wird ein **Zuschuss** von **800.000 €** erwartet.
111060-154 Bauliche Investitionen Gesamtschule **Ansatz: 503.000 €** **Zuschuss: 190.400 €**	Gemäß der Prioritätenliste für Maßnahmen in der Gesamtschule: - Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen gemäß Brandschutzkonzept. **200.000 €** (aus 2020) - Lager- u. Abstellmöglichkeiten der Maschinen für den Kunstrasenplatz. Innerhalb der Umbaumaßnahme Sporthalle West wurde ein Teilbereich der derzeitigen Lager- und Abstellmöglichkeiten für den Bereich Sporthalle umfunktioniert. **10.000 €** - Aufarbeitung des Hallenbodens (Holz) in Sporthalle West. **15.000 €** (aus 2020) - Haupteingang im Bereich der Mensa fertigstellen **10.000 €** (aus 2021) - Erneuerung / Instandsetzung der Außenanlage Sporthalle West **30.000 €** - Lüftungsanlagen: **238.000 €** - Zuschuss Lüftungsanlagen: **190.400 €**

111060-180 Investitionen Stadthalle **Ansatz: 1.150.000 €** **Zuschuss: 378.000 €** **VE 2023: 450.000 €**	Für die Stadthalle ist ein 5-Jahres-Investitionsplan entwickelt worden (u.a. Erneuerung der Decken mit Beleuchtung in den Sälen, Türelemente zwischen den Sälen, Anschluss Nahwärmenetz, Erneuerung Lüftungsanlage…). Mit der Sanierung der Seitensäle wurde in 2020 begonnen. In 2021 konnten aufgrund des Impfzentrums keine großzügigen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Sanierung der Seitensäle und des Foyers, sowie die Installation der Lüftungsanlage mit dazugehöriger Aufstockung sind für 2022 vorgesehen. - Aufstockung **450.000 €** - Lüftungsanlage **630.000 €** - Sanierung rechter Nebensaal **50.000 €** - Planung-, Sachverständigenkosten **20.000 €** In 2023 ist die Sanierung des Hauptsaals sowie der Restbetrag für die Nebensäle + Foyer vorgesehen. **450.000 €** Für die energetischen Ertüchtigungen wurde der **Zuschuss** bewilligt. **(max. 378.000 €)**
111060-206 Dorfgemeinschaftshaus Beller **Ansatz: 214.000 €** **Zuschuss: 139.000 €**	Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms wurde die Erweiterung und Optimierung des Dorfgemeinschaftshauses Beller zur Förderung angemeldet. Entsprechende Mittel wurden bewilligt. Neben der Erneuerung der WC-Anlagen sollen eine neue Gasheizung, ein Behinderten—WC sowie Abstellmöglichkeiten (z.B. Stuhllager) geschaffen werden
111060-214 Dorfgemeinschaftshaus Bellersen **Ansatz: 40.000 €** **Zuschuss: 16.000 €**	Ertüchtigung der bestehenden Umluftanlage zu einer Lüftungsanlage mit Frischluftzufuhr inkl. Lufterhitzer. Förderung 40 %
111060-216 Horst-Dieter Krus Haus Bellersen **Ansatz: 300.000 €** **Zuschuss: 543.000 €**	Das ehemalige Wohnhaus von Horst-Dieter Krus in Bellersen soll zu einem Anlaufpunkt westfälischer Heimatkunde und -pflege umgebaut werden. Das Haus soll ein zentraler Erlebnisort der Begegnung, der Tradition, des Wissens und des Austausches über Geschichte, Gegenwart und Zukunft des ehemaligen Hochstifts Paderborn werden. Daneben soll das Haus zukünftig als sozialer Treffpunkt der Bürgerinnen und Bürger der Ortschaft Bellersen und seiner Vereine dienen. Im Rahmen des Förderprogramms „Heimatzeugnis“ wurde das Projekt mit einer Förderung in Höhe von 80 % bedacht. Aufgrund der Baupreissteigerungen können und werden weitere Mittel über das o. g. Förderprogramm beantragt.
111060-217 Sportlerheim Bellersen **Ansatz: 25.000 €**	Der Sportverein Bellersen will im Rahmen des Förderprogramms „Moderne Sportstätten 2022“ das Sportlerheim Bellersen sanieren und um einen Übungsraum erweitern. Auf die Gesamtkosten von 97.000 € erhält der Sportverein eine Förderung von 48.000 €. Es wird Eigenleistung in Höhe von 24.000 € durch den Verein erbracht. Der finanzielle Eigenanteil in Höhe von 25.000 € soll von der Stadt Brakel als Gebäudeeigentümer übernommen werden. (aus 2021)
111060-236 Feuerwehrgerätehaus Gehrden **Ansatz: 17.000 €**	Im Brandschutzbedarfsplan ist die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Gehrden vorgesehen. In 2020 wurde der Anbau der neuen Fahrzeughalle und in 2021 der Umbau im Bestand abgeschlossen. In 2022 sollen Parkplätze und die Außenanlage hergerichtet werden.
111060-237 Kindergarten Gehrden **Ansatz 140.000 €** **Zuschuss 76.000 €**	Außenanlagen: **45.000 €** Lüftungsanlagen: **95.000 €** Zuschuss: **76.000 €**
111060-239 Dorfgemeinschaftshaus Hembsen **Ansatz: 90.000 €**	Innerhalb der Wiederkehrenden Prüfung der Versammlungsstätten durch den Kreis Höxter sind einige grobe Mängel festgestellt worden. Diese gilt es auf Grundlage eines Brandschutzkonzeptes und TÜV-Berichte zu beseitigen. **50.000 €** Für die Heizungsanlage ist eine neue Mess- Steuer und Regelungstechnik sowie ein neuer Warmwasserspeicher von Nöten, um die Anlage voll umfänglich nutzen zu können. Derzeit gibt es immer wieder Störungen im Heizungsbetrieb und ein Duschen unter Warmwasser ist nur kurzfristig möglich. **40.000 €**
111060-242 Bürgerhaus Gehrden **Ansatz: 400.000 €** **VE 2023: 425.000 €** **Zuschuss: 500.000 €**	Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung Das Bürgerhaus Gehrden soll mit einer Förderung aus der Dorferneuerung umfangreich saniert werden. Eine Bewilligung entsprechender Mittel wird für 2022 erwartet. - Dachsanierung (2022/2023) **400.000 €** - Fenstersanierung, WC-Anlagen inkl. Barrierefreien WC, Trennwände u. Brandschutzertüchtigungen (2023/2024) **425.000 €** **Zuschuss 65%**

111060-244 Dorfgemeinschaftshaus Istrup **Ansatz: 325.000 €** **Zuschuss: 190.100 €**	Maßnahme aus dem IKEK Das Bürgerhaus Istrup soll aufgrund der guten Auslastung durch einen weiteren Zugang (Fluchttür) sowie einem Multifunktionsraum mit angrenzender Teeküche, WC-Anlagen und einem Abstellraum erweitert werden. Zudem soll auf der Nordseite ein Stuhllager für die Sport- u. Freizeithalle entstehen. Der Rohbau sowie die Dacharbeiten und die Entkernung des Bestandes konnten in 2021 fertiggestellt. **200.000 €** Auf der Südseite des Bürgerhauses soll mit Anbindung an den Saal ein Stuhllager entstehen. **125.000 €**
111060-248 Feuerwehrgerätehaus Istrup **Ansatz 230.000 €**	Gemäß dem Brandschutzbedarfsplan soll das Feuerwehrgerätehaus Istrup um eine Fahrzeughalle erweitert werden. Die Maßnahme ist im Förderprogramm ,,Feuerwehrhäuser in Dörfern 2022'' angemeldet worden. Ein Zuschuss wird in 2022 erwartet **Zuschuss 115.000 € (50 %)**
111060-270 Dorfgemeinschaftshaus Riesel **Ansatz: 30.000 €** **Zuschuss 24.000 €**	Dorferneuerungsmaßnahme zum bedarfsgerechten Umbau des Dorfgemeinschaftshauses, Errichtung einer barrierefreien WC-Anlage (aus 2021) **Zuschuss: 24.000 €**
111060-286 Dorfgemeinschaftshaus Siddessen **Ansatz: 50.000 €** **Zuschuss: 100.000 €**	Dorferneuerungsmaßnahme aus 2020. Die „alte Schule" soll zu einem barrierefreien, multifunktionalen Mehrgenerationentreff (ausschließlich im Erdgeschoss) umgebaut werden, der von den örtlichen Vereinen und den EinwohnerInnen als sozialer Treffpunkt genutzt werden kann. Errichtung eines inder(wasser)spielplatzes an der Öse. (aus 2021)
160-22-001 Rathaus **Ansatz: 50.000 €**	Die öffentliche Stromversorgung kann aufgrund eines technischen Defektes, einer vorsätzlichen Handlung oder eines Naturereignisses für einen längeren Zeitraum ausfallen. Bei einem Ausfall droht eine weitreichende Einschränkung der Handlungsfähigkeit. Um die Handlungsfähigkeit der Verwaltung im Falle eines großräumigen Stromausfalls aufrecht zu erhalten, soll eine Netzersatzanlage am Rathaus installiert werden.
160-22-002 Forsthaus Modexen **Ansatz: 35.000 €**	Durch die Errichtung des Bildungshauses Modexen wurde die am Forsthaus angrenzende Doppelgarage abgerissen. Hierfür soll nun ein Doppel-Carport als Abstellfläche für das Forsthaus entstehen. Die nach Abriss ersichtliche Rohbau-Außenwand soll passend zum Bildungshaus mit einer Holzschalung verkleidet werden. (aus 2021) Die Außenanlage zwischen Forsthaus und Bildungshaus wird im Zuge des Projektes aufgewertet. Hierzu beteiligt sich die Stadt an den Kosten. **10.000 €**
160-22-004 Kita Bökendorf **Ansatz: 134.000 €** **Zuschuss: 71.200 €** **VE 2023: 200.000 €**	Die Kita Bökendorf hat eine dauerhafte Betriebserlaubnis für 6 U3 Kinder und 39 Ü 3 Kinder. Für das Kita-Jahr 2021/2022 besteht eine befristete Genehmigung mit einer Belegung von 45 Plätzen (17 U3 Kinder u. 28 Ü3 Kinder). Um insbesondere einer vermehrten Nachfrage von U3 Plätzen zukünftig nachkommen zu können, soll die Kita im Frontbereich um einen notwendigen Schlafbereich erweitert werden. Fördergelder stehen zum jetzigen Zeitpunkt nicht zur Verfügung. In 2022 soll die Erweiterung vollständig geplant, in 2023 ausgeführt werden. Lüftungsanlagen: 89.000 €, Zuschuss 71.200 €
160-22-005 Kita Frohnhausen **Ansatz: 108.000 €** **Zuschuss: 46.400 €** **VE 2023: 700.000 €**	Die Kita Frohnhausen wird zzt. 1,5-gruppig mit einer aktuellen Betriebserlaubnis für 9 U3 Kinder und 21 Ü3 Kinder geführt. Die Betriebserlaubnis für diese Gruppenstruktur ist für das Kita-Jahr 2021/22 befristet. Im Hinblick auf eine zukunftsträchtige Ausrichtung mit einer dauerhaften Betriebserlaubnis, hat die Struktur des vorhandenen Gebäudes keinen Spielraum für eine über die bestehende Betriebserlaubnis hinausgehende Betreuungszahl. Um den v. g. Anforderungen nachzukommen, soll die Kita erweitert werden. Fördergelder stehen zum jetzigen Zeitpunkt nicht zur Verfügung. Planungskosten: **50.000 €** Lüftungsanlage: **58.000 €** Zuschuss: **46.400 €**
160-22-006 Grundschule Hembsen **Ansatz: 176.000 €** **Zuschuss: 140.800 €** **VE: 200.000 €**	Lüftungsanlagen: **176.000 €** Zuschuss: **140.800 €** 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 Nord II. BA Klassentrakt Süd III. BA Klassentrakt Ost IV. BA Verwaltungstrakt

160-22-007 Kindergarten Hembsen **Ansatz 92.000 €** **Zuschuss 73.600 €**	Lüftungsanlagen: **92.000 €** Zuschuss: **73.600 €**
160-22-008 Kindergarten Istrup **Ansatz 81.000 €** **Zuschuss 64.800 €**	Lüftungsanlagen: **81.000 €** Zuschuss: **64.800 €**
160-22-009 Kindergarten Riesel **Ansatz 61.000 €** **Zuschuss 48.800 €**	Lüftungsanlagen: **61.000 €** Zuschuss: **48.800 €**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

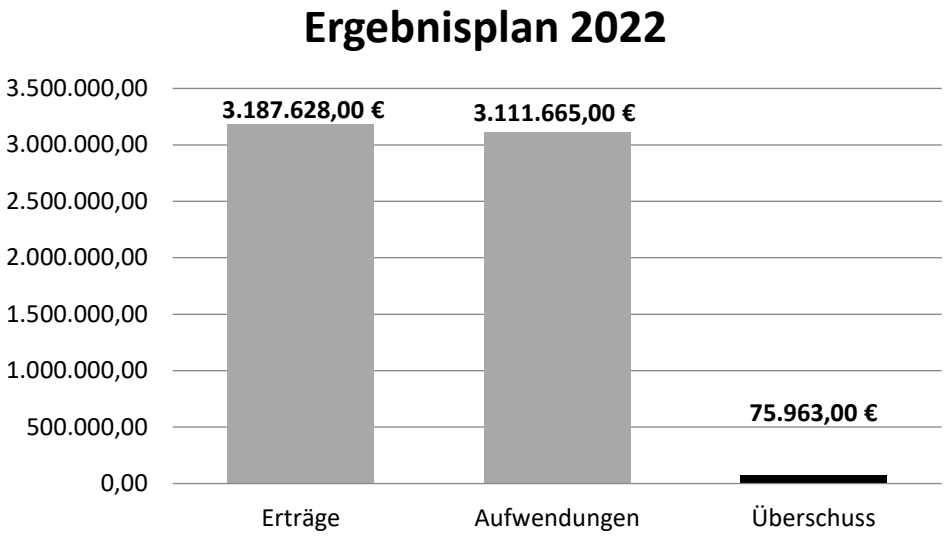
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 EUR	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-iahres 2022 EUR	Voraussicht-licher Stand zum Ende des Haushalts-iahres 2022 EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
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	4.894.991,89 €	4.604.051,22 €	7.712.810,08 €
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	**4.894.991,89 €**	**4.604.051,22 €**	**7.712.810,08 €**
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 3.111.666,00 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.694.442,00 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 417.224,00 €. Die Gesamterträge betragen 3.187.628,00 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 75.962,00 €.



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **3.187.628,00 €**

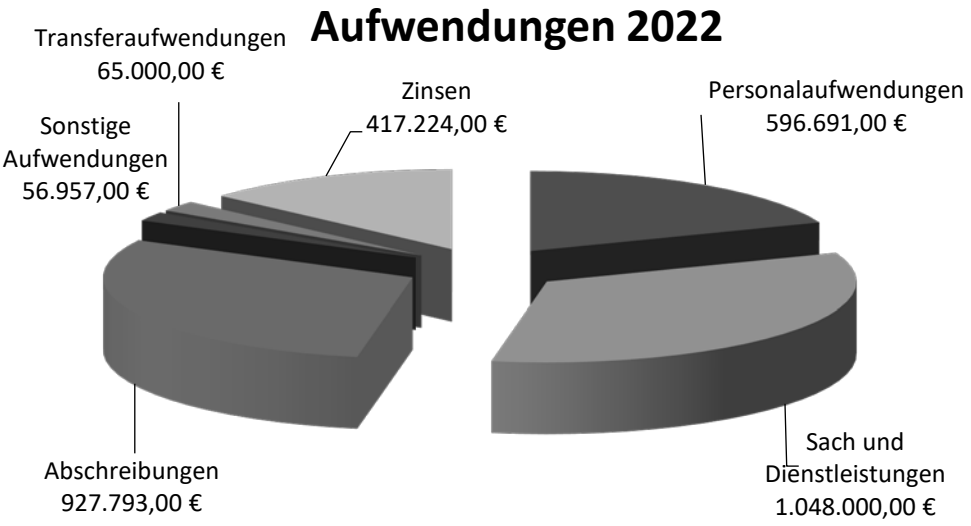
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es ich um Erträge aus Kanalgebühren in Höhe von 3.015.000 Ebenfalls nachzuweisen sind hier die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (172.628,00 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **30.000,00 €**

Kostenerstattungen von privaten Grundstückseigentümern für Maßnahmen des Abwasserwerks.

Sonstige ordentliche Erträge **10.000,00 €**

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



Personalaufwendungen **596.691,00 €**

Eingeplant ist die zu erwartende tarifliche Erhöhung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **1.048.000,00 €**

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

Bilanzielle Abschreibungen **927.793,00 €**

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 ist im Finanzplanungszeitraum ein erheblicher Anstieg der Abschreibungen zu verzeichnen.

Transferaufwendungen **65.000,00 €**

Angesetzt ist hier die Abwasserabgabe an das Land.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **56.957,00 €**

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 **417.224,00 €**

Darlehenszinsen für Kredite vom öffentlichen Kreditmarkt (144.224,00 €) sowie die inneren Darlehen (273.000,00 €).

Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage des Produktes „Abwasserwerk“. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.015.000,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.183.872,00 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 831.128,00 € ab.

Im Investitionsplan stehen für das Wirtschaftsjahr 2022 zur Durchführung der geplanten Investitionen –siehe Planung einzelner Investitionsmaßnahmen- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 120.400,00 € zur Verfügung. Diesen stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.475.000,00 € gegenüber. Für Baumaßnahmen sind insgesamt 5.420.000,00 € und für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 55.000 € vorgesehen.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen werden Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von 50.000,00 € sowie Zuwendungen in Höhe von 70.400,00 € erwartet. Zur weiteren Finanzierung ist ein Investitionskredit in Höhe von 5,3 Mio. € veranschlagt, der je nach Liquiditätslage in Anspruch genommen werden kann.

Produktdefinition
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

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

Teilergebnisplan
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.189.127	3.147.628	3.261.826	3.436.568	3.424.337
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**3.234.127**	**3.187.628**	**3.301.826**	**3.476.568**	**3.464.337**
11	- Personalaufwendungen	0	568.903	596.691	602.658	608.685	614.772
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.004.475	1.048.000	1.076.050	1.090.200	1.101.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	918.524	927.793	1.022.783	1.093.726	1.234.539
15	- Transferaufwendungen	0	65.000	65.000	66.000	66.500	67.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	65.607	56.957	57.207	47.459	47.712
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.622.509**	**2.694.442**	**2.824.698**	**2.906.569**	**3.065.422**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**611.618**	**493.186**	**477.128**	**569.998**	**398.914**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	416.945	417.224	417.564	417.215	408.800
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**-416.945**	**-417.224**	**-417.564**	**-417.215**	**-408.800**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**194.673**	**75.963**	**59.564**	**152.783**	**-9.886**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**194.673**	**75.963**	**59.564**	**152.783**	**-9.886**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**194.673**	**75.963**	**59.564**	**152.783**	**-9.886**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**194.673**	**75.963**	**59.564**	**152.783**	**-9.886**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.013.000	2.975.000	0	3.095.000	3.275.500	3.275.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**3.058.000**	**3.015.000**	**0**	**3.135.000**	**3.315.500**	**3.315.500**
10	- Personalauszahlungen	0	568.903	596.691	0	602.658	608.685	614.772
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.004.475	1.048.000	0	1.076.050	1.090.200	1.101.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	416.945	417.224	0	417.564	417.215	408.800
14	- Transferauszahlungen	0	65.000	65.000	0	66.000	66.500	67.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	65.607	56.957	0	57.207	47.459	47.712
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.120.930**	**2.183.872**	**0**	**2.219.479**	**2.230.058**	**2.239.683**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**937.070**	**831.128**	**0**	**915.521**	**1.085.442**	**1.075.817**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	149.000	70.400	0	1.377.000	2.300.000	3.500.000
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	85.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**234.000**	**120.400**	**0**	**1.427.000**	**2.350.000**	**3.550.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden	0	90.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	2.050.000	5.420.000	3.076.000	3.506.000	3.830.000	5.480.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	55.000	0	10.000	10.000	10.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**2.150.000**	**5.475.000**	**3.076.000**	**3.516.000**	**3.840.000**	**5.490.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-1.916.000**	**-5.354.600**	**-3.076.000**	**-2.089.000**	**-1.490.000**	**-1.940.000**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
538-00-001 Sanierung Kanalisation	0	0	-400.000	-1.200.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-1.600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000	0	1.600.000
538000-012 Ertüchtigung Kläranlage Brakel	0	-286.000	-1.679.600	-1.150.000	-870.000	0	0	-286.000	-2.835.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.000	20.400	0	280.000	0	0	14.000	314.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	1.700.000	1.150.000	1.150.000	0	0	300.000	3.150.000
538-00-002 Maschinen,techn.Anl.,Fahrzeuge	0	0	-80.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	-245.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	50.000	50.000	50.000	0	210.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0	35.000
538-00-003 Erwerb Software Prozessleit-system	0	0	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-50.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	35.000	0	5.000	5.000	5.000	0	50.000
538-00-004 Kläranlage Bellersen	0	0	-100.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-190.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	30.000	30.000	30.000	0	190.000
538000-100 Sanierung Kanalisation	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
538000-102 Digitale Einmessungen GIS	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
538000-103 Anschluss Aussenbereiche	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
538000-118 Gewerbegebiet Brakel	0	-180.000	-1.218.000	-576.000	-229.000	0	0	-180.000	-1.627.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	347.000	0	0	0	347.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	1.218.000	576.000	576.000	0	0	180.000	1.974.000
538000-119 Regenrückhaltebecken Hakesbach	0	-300.000	-200.000	0	0	0	0	-300.000	-500.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.000	200.000	0	0	0	0	210.000	410.000
538000-120 Instandsetzung Kläranlage Brakel	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
538000-122 Software Prozessleitsystem	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
538000-123 Regenklärbecken 'Am Bahndamm'	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
538000-235 Kläranlage Bellersen	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
538000-248 Neubaugebiet Gehrden	0	-200.000	-170.000	0	0	0	0	-200.000	-370.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	170.000	0	0	0	0	200.000	370.000
538000-255 Pumpwerk Kläranlage Hembsen	0	-315.000	-812.000	0	-50.000	0	0	-315.000	-1.177.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	315.000	812.000	0	50.000	0	0	315.000	1.177.000
538000-256 Baugebiet Hembsen, Im Märsch	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
538-22-001 4. Reinigungsstufe Kläranlage Brakel	0	0	-20.000	0	-350.000	-1.050.000	-1.500.000	0	-2.920.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	0	750.000	2.300.000	3.500.000	0	6.600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	1.100.000	3.350.000	5.000.000	0	9.520.000
538-22-002 Neubaugebiet Bökendorf, "Am neuen Kamp"	0	0	-10.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	150.000	150.000	0	0	0	160.000
538-22-003 Neubaugebiet Brakel, "Bohlenweg"	0	0	-680.000	0	0	0	0	0	-680.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	680.000	0	0	0	0	0	680.000

Erläuterung Maßnahmen Abwasserwerk 2022

Maßnahme	Erläuterung
538-00-001 Sanierung der Kanalisation **Ansatz = 400.000€**	Kanalsanierung, größtenteils in geschlossener Bauweise mittels Inlinertechnik, schwerpunktmäßig im Ortsteil Hembsen und der Sammler zwischen Istrup und Riesel.
538-00-002 Kläranlage Brakel **Ansatz = 80.000 €**	u.a. Ersatzfahrzeug, Schaltanlage Fäkalbunker erneuern und Brandschutz Decke Schaltwarte.
538000-012 Ertüchtigung der Kläranlage Brakel **Ansatz = 1.700.000€**	Erforderliche Sanierung der Kläranlage Brakel im Zusammenhang mit der 4. Reinigungsstufe. Über die erfolgte Energieanalyse kann ein Zuschuss für Bau der neuen Belüfter und Aggregate beantragt werden (30% Zuschuss durch NRW.Bank, rd. 20.000 €)
538-00-003 Erwerb Software Prozessleitsystem **Ansatz = 35.000 €**	Digitale Vermessung vorhandener und neuer Haltungen und Schächte, einschließlich Einarbeitung ins GIS (Kanalkataster), auch der TV-Inspektionen. Hardware und Software für die Kläranlagen Brakel, Bellersen und Hembsen. Insbesondere Bodenfilter Bökendorf Erneuerung Steuerungstechnik und digitale Messeinrichtung für RKB Sudheim (Forderung aus SüwVO).
538-00-004 Kläranlage Bellersen **Ansatz = 100.000€**	u.a. Schmutzwasserrechen und Rechengutpresse sanieren, Schaltschrank Notstromaggregat erneuern.
538000-118 Gewerbegebiet Brakel West-Riesel **Ansatz = 1.218.000 €**	Erweiterung des Gewerbegebietes um den 4. Bauabschnitt
538000- 119 Regenrückhaltebecken Hakesbach **Ansatz =200.000 €** **Ansatz = 80.000 €**	Forderung des Kreises Höxter (Untere Wasserbehörde) zur Errichtung eines Regenrückhaltebeckens vor der Einleitungsstelle in den Hakesbach unterhalb des Generationenparks, um weiterhin die Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser zu erhalten.
538000-248 Neubaugebiet Gehrden **Ansatz = 170.000 €**	Hydraulische Ertüchtigung des Regenwasserkanals „Am Ring“ bis zur Oese im Zusammenhang mit der Errichtung des Neubaugebietes „Auf dem Steinwege“
538000-255 Kläranlage Hembsen **Ansatz = 812.000 €**	Umbau der Kläranlage Hembsen zu einer Pumpstation, hier: Bau des Pu mpwerkes am Standort der Kläranlage, technische Ausrüstung beider Pumpwerke und Restarbeiten (Asphalt) an der Druckrohrleitungstrasse auf dem Hembser Berg.
538-22-001 Errichtung einer 4. Reinigungsstufe **Ansatz = 70.000 €**	Europaweite Ausschreibung der Planungsleistung zum Bau der 4. Reinigungsstufe zur Mikroschadstoffelimination (mit 70% Zuschuss durch die NRW.Bank. Förderbescheid ist angekündigt, liegt aber noch nicht vor)
538-22-002 Neubaugebiet Bökendorf **Ansatz = 5.000 €**	Planungskosten zur Errichtung des Neubaugebietes in Bökendorf „Am neuen Kamp.
538-22-003 Neubaugebiet Brakel **Ansatz = 680.000€**	Errichtung des Neubaugebietes „Bohlenweg“

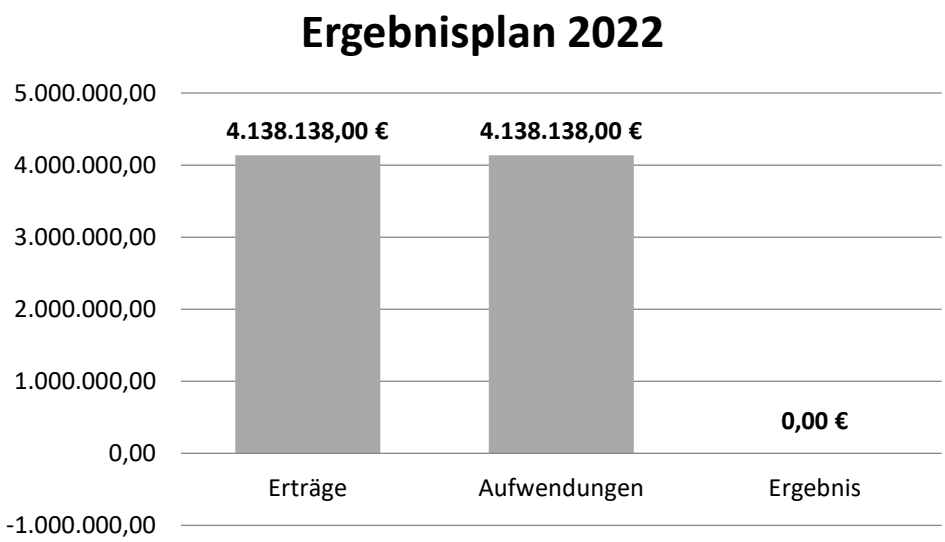
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

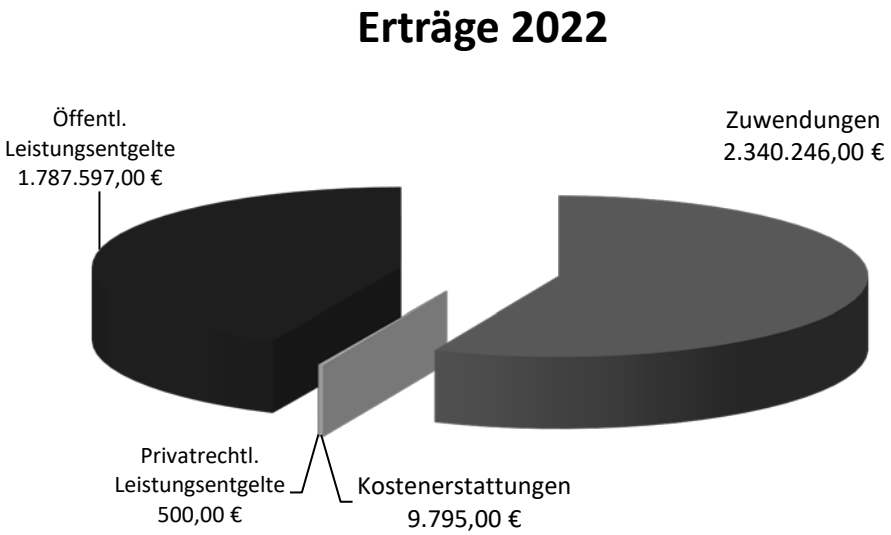
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
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	2.544.855,00 €	3.577.554,21 €	8.751.260,05 €
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	**9.094.855,00 €**	**10.127.554,21 €**	**15.301.260,05 €**
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 4.138.139,00 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 4.027.389,00 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 110.750,00 €. Die Gesamterträge betragen 4.138.138,00 €.





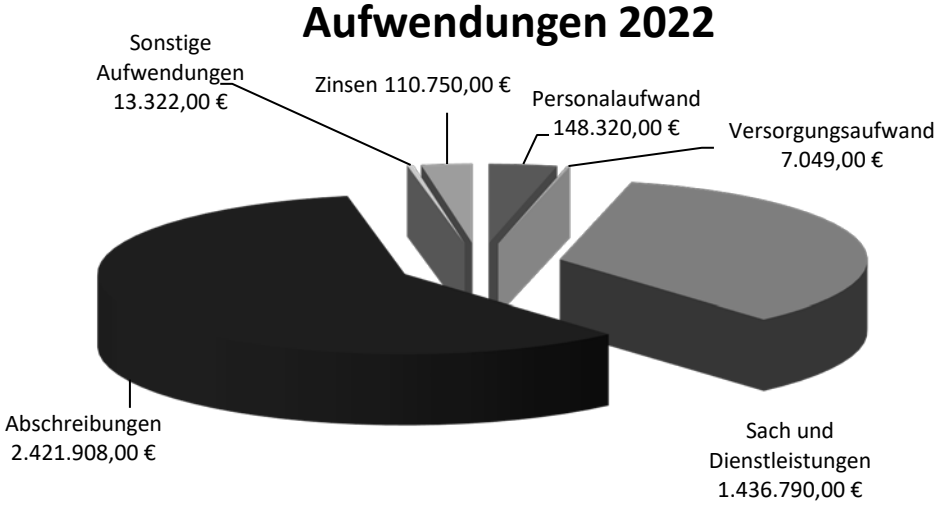
Zuwendungen und allgemeine Umlagen **2.340.246,00 €**

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **1.787.597,00 €**
Bei den eingeplanten Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

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

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



Personalaufwendungen **148.320,00 €**
Eingeplant ist lediglich die tarifliche Steigerung.

Versorgungsaufwendungen **7.049,00 €**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **1.436.790,00 €**
Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Hierzu gehören z.B. die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Straßenvermögens (760.000,00 €) sowie Verwaltungskosten (80.780,00 €). 565.000,00 € sind als Kostenerstattung für den Einsatz des städtischen Bauhofes eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen **2.421.908,00 €**
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 **13.322,00 €**

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

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

Darlehenszinsen.

Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage des Produktes „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.355.041,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.716.230,00 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 638.811,00 € ab. Dieser Betrag steht zur Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zur Verfügung.

Der Investitionsplan sieht für das Wirtschaftsjahr 2022 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit –siehe Planung einzelner Investitionsmaßnahmen- in Höhe von 4.958.500,00 € vor. Hier sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 20.000,00 €, für Baumaßnahmen 4.935.500,00 € sowie für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.000,00 € vorgesehen.

Den geplanten Investitionen stehen im Finanzplan Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.250.000,00 € gegenüber. Diese setzen sich aus 1.120.000,00 € Zuwendungen für einzelne Investitionsmaßnahmen sowie 1.130.000,00 € aus Beiträgen zusammen.

Zur Finanzierung der Investitionen ist beim Produkt „Infrastrukturvermögen“ im Wirtschaftsjahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,7 Mio. € eingeplant.

Produktdefinition
Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Kurzbeschreibung	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben an Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Über- und Unterführungen, Fahrrad-, Gehwegen, Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen. ÖPNV.
Verantwortlich	Abteilung 60, Johannes Groppe

Teilergebnisplan
Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.343.358	2.340.246	2.330.312	2.346.302	2.316.173
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.709.712	1.787.597	1.801.497	1.864.732	1.716.556
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.930	9.795	9.795	9.795	9.795
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**4.064.001**	**4.138.138**	**4.142.104**	**4.221.328**	**4.043.023**
11	- Personalaufwendungen	0	149.618	148.320	149.803	151.301	152.814
12	- Versorgungsaufwendungen	0	13.277	7.049	7.119	7.190	7.262
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.453.974	1.436.790	1.516.840	1.531.890	1.546.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.329.032	2.421.908	2.344.663	2.407.236	2.212.264
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.350	13.322	12.929	12.961	12.994
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**3.953.251**	**4.027.389**	**4.031.354**	**4.110.578**	**3.932.274**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**110.750**	**110.750**	**110.750**	**110.750**	**110.750**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	110.750	110.750	110.750	110.750	110.750
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**-110.750**	**-110.750**	**-110.750**	**-110.750**	**-110.750**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.343.358	2.340.246	0	2.330.312	2.346.302	2.316.173
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	9.930	9.795	0	9.795	9.795	9.795
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.358.289**	**2.355.041**	**0**	**2.345.107**	**2.361.097**	**2.330.968**
10	- Personalauszahlungen	0	149.618	148.320	0	149.803	151.301	152.814
11	- Versorgungsauszahlungen	0	13.277	7.049	0	7.119	7.190	7.262
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.453.974	1.436.790	0	1.516.840	1.531.890	1.546.940
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	110.750	110.750	0	110.750	110.750	110.750
15	- Sonstige Auszahlungen	0	7.350	13.322	0	12.929	12.961	12.994
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.734.969**	**1.716.230**	**0**	**1.797.441**	**1.814.093**	**1.830.760**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0**	**623.320**	**638.811**	**0**	**547.666**	**547.004**	**500.208**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.047.000	1.120.000	0	2.792.000	0	0
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	480.000	1.130.000	0	0	0	0
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**1.527.000**	**2.250.000**	**0**	**2.792.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- für Baumaßnahmen	0	3.037.530	4.935.500	2.478.500	2.519.500	41.000	41.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**3.065.530**	**4.958.500**	**2.478.500**	**2.542.500**	**64.000**	**64.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-1.538.530**	**-2.708.500**	**-2.478.500**	**249.500**	**-64.000**	**-64.000**

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

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
540-00-002 Vorkaufsrecht - Erwerb von Straßenflächen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000
540-00-003 Software Straßenkataster	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-24.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	24.000
540-00-006 Neubau Beleuchtungsanlagen	0	0	-47.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	-152.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	98.000	0	0	0	0	0	98.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	145.000	0	35.000	35.000	35.000	0	250.000
540000-090 Èrneuerung Wirtschaftswege	0	-240.000	-196.000	0	0	0	0	-240.000	-436.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	360.000	294.000	0	0	0	0	360.000	654.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	490.000	0	0	0	0	600.000	1.090.000
540000-103 Radweg Riesel-Istrup	0	-87.000	0	0	0	0	0	-87.000	-87.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	87.000	0	0	0	0	0	87.000	87.000
540000-105 Parkplatz Hallenbad	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000
540000-108 Erschließung Baugebiet Brunnenallee	0	-30.000	-135.000	-740.000	-740.000	0	0	-30.000	-905.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	485.000	740.000	740.000	0	0	30.000	1.255.000
540000-110 Neubau von Beleuchtungsanlagen	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
540000-111 Bushaltestelle Nieheimer Straße	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	117.000	0	0	0	0	0	117.000	117.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000

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

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
540000-122 Erwerb Straßenflächen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
540000-124 Software Straßenkataster	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
540000-125 Erweiterung Gewerbegebiet Brakel	0	-295.000	-1.408.500	-1.513.500	1.278.500	0	0	-295.000	-425.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	2.792.000	0	0	0	2.792.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	295.000	1.408.500	1.513.500	1.513.500	0	0	295.000	3.217.000
540000-134 Regenklärbecken 'Am Bahndamm'	0	-37.530	0	0	0	0	0	-37.530	-37.530
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	37.530	0	0	0	0	0	37.530	37.530
540000-135 Umgestaltung 'Südmauer'	0	-110.000	-160.000	0	0	0	0	-110.000	-270.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	166.000	240.000	0	0	0	0	166.000	406.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	276.000	400.000	0	0	0	0	276.000	676.000
540000-136 Umgestaltung Warburger Straße/Sudheimer Weg	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
540000-195 Radweg Bellersen - Marienmünster	0	-6.000	-16.000	0	0	0	0	-6.000	-22.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000	16.000	0	0	0	0	6.000	22.000
540000-211 Neue Straße, Erkeln	0	-232.000	0	0	0	0	0	-232.000	-232.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	138.000	0	0	0	0	0	138.000	138.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	370.000	0	0	0	0	0	370.000	370.000
540000-213 Kapellenweg Erkeln	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	460.000	0	0	0	0	0	460.000
540000-215 Bruchtbrücke Bellersen 'Im Sticht'	0	-145.000	-135.000	0	0	0	0	-145.000	-280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.000	135.000	0	0	0	0	145.000	280.000
540000-217 Dorfplatz Frohnhausen	0	-26.000	-55.000	0	0	0	0	-26.000	-81.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	48.000	95.000	0	0	0	0	48.000	143.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	74.000	150.000	0	0	0	0	74.000	224.000
540000-222 Erschließungsbeitrag Gehrden	0	480.000	480.000	0	0	0	0	480.000	960.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	480.000	480.000	0	0	0	0	480.000	960.000
540000-223 Baustraße Baugebiet Gehrden	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000	210.000
540000-231 Dorferneuerung Hembsen	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000

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

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
540000-232 Baugebiet Hembsen Erschließung	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000	105.000
540000-234 Lange Straße, Hembsen	0	-50.000	-105.000	0	0	0	0	-50.000	-155.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	93.000	195.000	0	0	0	0	93.000	288.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	143.000	300.000	0	0	0	0	143.000	443.000
540000-235 Parkplatz Grundschule Hembsen	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	160.000
540000-236 Gehweg Kirchstr. Hembsen	0	-39.000	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	39.000	0	0	0	0	0	39.000	39.000
540000-237 Gehweg Lange Str. Hembsen	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
540000-252 Parkplatz DGH Istrup	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000
540-22-001 Neubau Bushaltestellen	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	198.000	0	0	0	0	0	198.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
540-22-002 Neubaugebiet Bökendorf, "Am neuen Kamp"	0	0	-5.000	-75.000	-75.000	0	0	0	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	75.000	75.000	0	0	0	80.000
540-22-003 Neubaugebiet Brakel, "Bohlenweg"	0	0	-375.000	0	0	0	0	0	-375.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	375.000	0	0	0	0	0	375.000
540-22-004 Ausbau Bahnhofstraße	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
540-22-005 Ausbau Bohenkamp	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

Investitionsmaßnahmen „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“

Erläuterungen	
Maßnahme	**Erläuterung**
540-00-002 Vorkaufsrecht **Ansatz: 20.000,00 €**	Erwerb von Straßenflächen im Rahmen des Vorkaufsrechts.
540-00-003 Software Straßenkataster **Ansatz: 6.000,00 €**	Datenpflege und – Erweiterung.
540000-110 Neubau von Beleuchtungsanlagen **Ansatz: 145.000,00 €** **Zuschuss: 98.000,00 €**	Beleuchtungsanlagen in Neubaugebieten. Zuschuss gem. KInvFöG NRW.
540000-090 Erneuerung Wirtschaftswege **Ansatz: 490.000,00 €**	Es wurden Wirtschaftswege zur Förderung aus dem Wirtschaftswegeprogramm angemeldet. Sollte es zu einer Förderung kommen sollen die Wirtschaftswege „Escherfeld“ und „Beller zum Schießstand“ etc. erneuert werden. **Zuschuss: 294.000,00 €**
540000-108 Baugebiet Brunnenallee **Ansatz: 485.000,00 €** **Beiträge: 350.000,00 €**	Es sollen folgende Straßen im Bereich des Baugebietes in 2022 endausgebaut werden: - Ludwig-Hattheisen-Weg - Bischof-Heinrich-Weg - Teilstück Dr. Maria Schmidt Weg
540000-125 Gewerbegebiet Brakel-West-Riesel **Ansatz: 1.408.500,00 €**	Für die weitere Erschließung von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet Brakel-West-Riesel wurden Fördermittel bewilligt. Bis 2023 sollen 100.000 m² Gewerbeflächen erschlossen werden.
540000-135 Umgestaltung Südmauer **Ansatz: 400.000,00 €** **Zuschuss: 240.000,00 €**	Die Umgestaltung der Südmauer ist Teil des ISEK „historischer Stadtkern“ und ist zur Förderung angemeldet worden. Es wurde ein Zuschuss in Höhe von 444.000,00 € bewilligt. Die Maßnahme muss bis zum 31.12.2022 abgeschlossen sein.
540000-195 Radweg Bellersen-Vörden **Ansatz: 16.000,00 €**	Für einen möglichen Lückenschluss der Radwege zwischen Abbenburg und Vörden entlang der L 825 soll eine Machbarkeitsstudie erstellt werden. Die Städte Brakel und Marienmünster übernehmen die Kosten hierfür anteilig der Radweglänge.
540000-213 Kapellenweg Erkeln **Ansatz: 460.000,00 €** **Beiträge: 300.000,00 €**	Ausbau des Kapellenweges in Erkeln nach Abschluss der Baumaßnahme „Neue Straße“.
540000-215 Bruchtbrücke Bellersen im Sticht **Ansatz: 135.000,00 €**	Die Unterkonstruktion der Brücke ist durch Rost und Wassereintritt stark beschädigt und muss erneuert werden. (**Ansatz aus 2021**)
540000-217 Dorfplatz Frohnhausen	Die Umgestaltung des Dorfplatzes Frohnhausen ist zur Förderung aus der Dorferneuerung angemeldet. **Zuschuss: 95.000,00 €**

Ansatz: 150.000,00 €	
540000-222 Gewerbegebiet Gehrden **Ansatz 480.000,00 €**	Ausbau der Erschließungsstraße „Gewerbegebiet“. **Erschließungsbeiträge**
540000-234 Lange Straße Hembsen **Ansatz: 300.000,00 €**	Der Kreis Höxter will in 2022 die Fahrbahn der K50 (Lange Straße) zwischen der Gutsanlage und dem Ortsausgang nach Brakel erneuern. Im Rahmen der Dorferneuerung wurde eine dorfgerechte Umgestaltung dieses Teilabschnittes zur Förderung angemeldet. **Zuschuss: 195.000,00 €**
540000-235 Parkplatz Grundschule Hembsen **Ansatz: 80.000,00 €**	Die Parkplatzsituation im Bereich der Grundschule Hembsen an der Straße „Angerlinde“ ist für den Schulbetrieb, Vereinsnutzung der Turnhalle und den Probenraum des Musikzuges Hembsen nicht mehr ausreichend. Auf dem Grundstück der Grundschule soll im südlichen Bereich ein neuer Parkplatz mit ca. 10 zusätzlichen Parkplätzen entstehen.
540000-237 Gehweg Lange Straße Hembsen **Ansatz: 60.000,00 €**	Der Kreis Höxter beabsichtigt vom Ortsausgang nach Ottbergen bis zum Ausbauanfang der Dorferneuerungsmaßnahme aus den 90er Jahren die Fahrbahn zu erneuern. Die Stadt Brakel beteiligt sich mit der Oberflächenerneuerung der Gehwege.
540-22-001 Bushaltestellen **Ansatz: 220.000,00 €**	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Bereich der Sparkasse. **Zuschuss: 198.000 €** **VE 2022: 220.000 €** für Bushaltestellen Riesel und Bellersen.
540-22-002 Neubaugebiet Bökendorf **Ansatz: 5.000,00 €**	Planungskosten.
540-22-003 Neubaugebiet Bohlenweg **Ansatz: 375.000,00 €**	Erschließungskosten für die Baustraße des Baugebietes.
540-22-004 Ausbau Bahnhofstraße **Ansatz: 150.000,00 €**	Erstellung des neuen Rahmenbauwerks für den Siechenbach. Der Straßenausbau soll in 2023 erfolgen.
540-22-005 Ausbau Bohenkamp **Ansatz: 50.000,00 €**	Anteilige Kosten für die Erschließung des Baugebietes laut Baugesetzbuch.

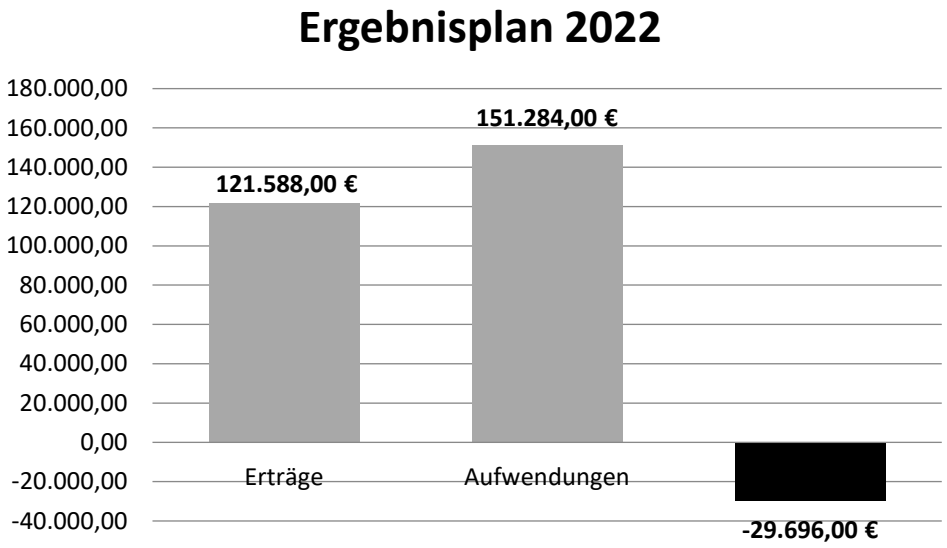
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 EUR	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2022 EUR	Voraussicht-licher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2022 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	636.168,06 €	611.119,63 €	3.286.071,20 €
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	**636.168,06 €**	**611.119,63 €**	**3.286.071,20 €**
Nachrichtlich anzugeben: Hauftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

Produkt 545000
„Straßenreinigung- und Winterdienst“

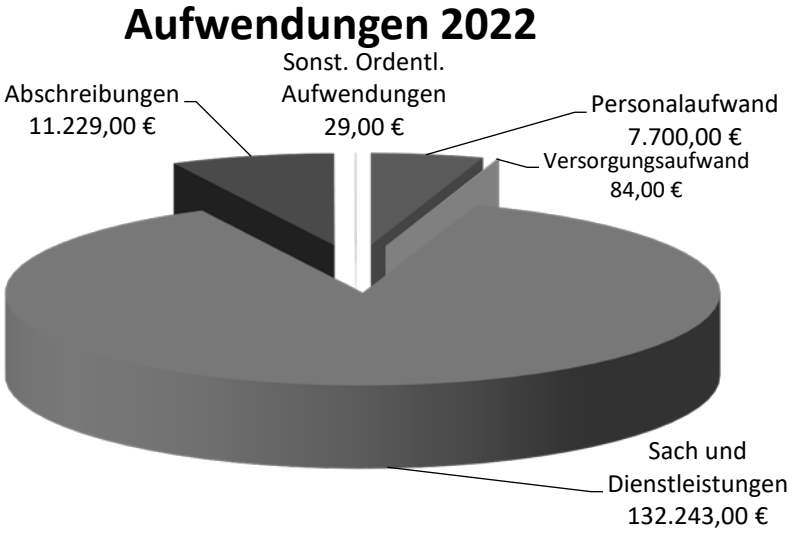
Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan das Produktes 545000 -Straßenreinigung und Winterdienst- im Kommunalen Versorgungsunternehmen „KUBRA“

Bei dem Produkt 545000 handelt es sich um einen Gebührenhaushalt. Der Ergebnisplan setzt sich aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 151.284 € sowie den Gesamterträgen in Höhe von 121.588 € zusammen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von 29.696 €.



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **121.588 €**

Erträge aus Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst.



Personalaufwendungen **7.700,00 €**
Versorgungsaufwendungen **84,00 €**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **132.243,00 €**

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 **11.229,00 €**

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.

An Investitionen ist für das Haushaltsjahr 2022 die Beschaffung eines Räumschildes in Höhe von 18.500,00 € vorgesehen.

Produktdefinition
Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Kurzbeschreibung	Reinigung der Straßen, Wege und Plätze, Winterdienst (Gebührenhaushalt).
Verantwortlich	Abteilung 60, Johannes Groppe

Teilergebnisplan
Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	900	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	125.000	121.588	121.588	121.588	121.588
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**125.900**	**121.588**	**121.588**	**121.588**	**121.588**
11	- Personalaufwendungen	0	7.593	7.700	7.777	7.855	7.933
12	- Versorgungsaufwendungen	0	158	84	85	86	86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	141.670	132.243	117.243	117.243	117.243
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.813	11.229	11.148	10.688	10.688
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30	29	29	29	30
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**158.265**	**151.284**	**136.282**	**135.901**	**135.980**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-32.365**	**-29.696**	**-14.694**	**-14.313**	**-14.392**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-32.365**	**-29.696**	**-14.694**	**-14.313**	**-14.392**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-32.365**	**-29.696**	**-14.694**	**-14.313**	**-14.392**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-32.365**	**-29.696**	**-14.694**	**-14.313**	**-14.392**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-32.365**	**-29.696**	**-14.694**	**-14.313**	**-14.392**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	125.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**125.000**	**121.000**	**0**	**121.000**	**121.000**	**121.000**
10	- Personalauszahlungen	0	7.593	7.700	0	7.777	7.855	7.933
11	- Versorgungsauszahlungen	0	158	84	0	85	86	86
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	141.670	132.243	0	117.243	117.243	117.243
15	- Sonstige Auszahlungen	0	30	29	0	29	29	30
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**149.452**	**140.055**	**0**	**125.134**	**125.213**	**125.292**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	**0**	**-24.452**	**-19.055**	**0**	**-4.134**	**-4.213**	**-4.292**
23	**= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	18.500	0	0	0	0
30	**= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0**	**40.000**	**18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0**	**-40.000**	**-18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
545000-101 Neubeschaffung Salzstreuer	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
545-22-001 Anbaugeräte Winterdienst	0	0	-18.500	0	0	0	0	0	-18.500
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	18.500	0	0	0	0	0	18.500

Kontenplan/Investitionsübersicht KUBRA 2022

Budget/ Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planbetrag
111050	**Fuhrpark Bauhof**				
111050		448200	648200	Kostenerstattungen	853.500,00 €
111050		448500	648500	Kostenerstattungen	608.900,00 €
111050		523200	723200	Kostenerstattungen	75.828,00 €
111050		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.000,00 €
111050		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	140.000,00 €
111050		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.000,00 €
111050		527900	727900	Beratungskosten	500,00 €
111050		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.000,00 €
111050		542100	742100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300,00 €
111050		542200	742200	Mieten und Pachten	500,00 €
111050		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.500,00 €
111050		544500	744500	Steuern	5.000,00 €
111050		544600	744600	Versicherungen	17.000,00 €
	Investitionen Bauhof				
150-00-001	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00 €
150-00-002	071100		783100	BGA Maschinen, techn. Anlagen	3.900,00 €
150-22-001	071100		783100	VW-Bulli mit Kipper	50.000,00 €
150-22-00	071100		783100	Wildkrautentferner für Kleintraktor	10.000,00 €

111060	**Technisches Gebäudemanagement**				
111060		414200	614200	Zuschuss Stadt	1.445.091,00 €
111060		448500	648500	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.657,00 €
111060	231100		681100	Investitionspauschale	2.000.000,00 €
111060	231100		681100	Schulpauschale	450.000,00 €
111060	321701		692730	Investitionskredit	3.400.000,00 €
111060		523200	723200	Kostenerstattungen	42.055,00 €
111060		523500	723500	Kostenerstattungen	165.000,00 €
111060		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	550.000,00 €
111060		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	30.000,00 €
111060		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	500,00 €
111060		544600	744100	Steuern, Versicherungen	738,00 €
111060		551700	751700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.593,00 €
111060	326100		792700	Tilgung Investitionskredite im privaten Bereich	297.001,00 €
	Investitionen des technischen Gebäudemanagements				
111060-117	034100		785100	Umbau Feuerwehrgerätehaus Brakel	380.000,00 €
111060-120	034100		782100	Sofortprogramm Innenstadt	450.000,00 €
111060-120		527900	727900	Sonstige Verwaltungsaufwendungen	53.500,00 €
111060-120		551700	751700	Sofortprogramm Innenstadt	53.000,00 €
111060-120		448800	648800	Sofortprogramm Innenstadt (Zuschuss)	96.000,00 €
111060-150	032100		785100	Investitionen Grundschule Brakel	639.000,00 €
111060-150	032100		785100	Zuschuss	580.000,00 €
111060-154	032100		785100	Investitionen Gesamtschule	668.000,00 €
111060-154	231100		681100	Zuschuss	190.400,00 €
111060-175	046100		785100	Sportanlage Pahenwinkel	8.000,00 €
111060-180	034100		785100	Stadthalle Brakel	1.150.000,00 €
111060-180	231100		681100	Zuschuss Stadthalle	378.000,00 €
111060-206	034100		785100	DGH Beller	214.000,00 €
111060-206	231100		681100	Zuschuss DGH Beller	139.000,00 €
111060-214	034100		785100	DGH Bellersen	40.000,00 €
111060-214	231100		681100	Zuschuss	16.000,00 €
111060-216	034100		785100	Horst-D. Krus-Haus	300.000,00 €
111060-216	231100		681100	Zuschuss	543.000,00 €
111060-217	034100		785100	Sportheim Bellersen	25.000,00 €
111060-236	034100		785100	Fahrzeughalle FGH Gehrden	17.000,00 €

Budget/ Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planbetrag
111060-237	034100		785100	Kindergarten Gehrden	140.000,00 €
111060-237	031100		681100	Zuschuss	76.000,00 €
111060-239	034100		785100	Sanierung Decke DGH Hembsen	90.000,00 €
111060-242	034100		785100	DGH Gehrden	400.000,00 €
111060-242	231100		681100	Zuschuss	250.000,00 €
111060-244	032100		785100	DGH Istrup	325.000,00 €
111060-244	231100		681100	Zuschuss KInvFöG	190.190,00 €
111060-248	034100		785100	Feuergerätehaus Istrup Fahrzeughalle	230.000,00 €
111060-248	231100		681100	Zuschuss	115.000,00 €
111060-270	034100		785100	DGH Riesel	30.000,00 €
111060-270	231100		681100	Zuschuss	24.000,00 €
111060-286	034100		785100	DGH Siddessen	50.000,00 €
111060-286	231100		681100	Zuschuss DGH Siddessen	100.000,00 €
160-22-001	032100		785100	Notstromaggregat Rathaus	50.000,00 €
160-22-002	032100		785100	Forsthaus Modexen	35.000,00 €
160-22-004	034100		785100	Kindergarten Bökendorf	134.000,00 €
160-22-004	231100		681100	Zuschuss	71.200,00 €
160-22-005	034100		785100	Kindergarten Frohnhausen	108.000,00 €
160-22-005	231100		681100	Zuschuss	46.400,00 €
160-22-006	034100		785100	Grundschule Hembsen	176.000,00 €
160-22-006	231100		681100	Zuschuss	140.800,00 €
160-22-007	034100		785100	Kindergarten Hembsen	92.000,00 €
160-22-007	231100		681100	Zuschuss	73.600,00 €
160-22-008	034100		785100	Kindergarten Istrup	81.000,00 €
160-22-008	231100		681100	Zuschuss	64.800,00 €
160-22-009	034100		785100	Kindergarten Riesel	61.000,00 €
160-22-009	231100		681100	Zuschuss	48.800,00 €
53 - Ver- und Entsorgung					
538000	**Abwasserbeseitigung**				
538000		432100	632100	Schmutz- und Niederschlagswassergebühren	3.147.628,00 €
538000		448800	648800	Kostenerstattungen übriger Bereiche	30.000,00 €
538000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00 €
538000	232100		688100	Sonderposten aus Beiträgen	50.000,00 €
538000	321701		692730	Investitionskredit	5.300.000,00 €
538000		523200	723200	Verwaltungskosten	150.000,00 €
538000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	20.000,00 €
538000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke	300.000,00 €
538000		524200	724200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	80.000,00 €
538000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	8.000,00 €
538000		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.000,00 €
538000		527900	727900	Sonstige Betriebsaufwendungen	35.000,00 €
538000		528100	728100	Aufwendungen für bezogene Waren	100.000,00 €
538000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	350.000,00 €
538000		537100	737100	Allgem. Umlagen an das Land	65.000,00 €
538000		541200	741200	Bes. Aufw. Für Beschäftigte	15.000,00 €
538000		542100	742100	Aufw. Ehrenamtliche Tätigkeit	1.500,00 €
538000		542200	742200	Mieten und Pachten	457,00 €
538000		542900	742900	Aufw. Für Rechte und Dienste	5.000,00 €
538000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	19.000,00 €
538000		544500	744500	Sonstige Steuern	1.000,00 €
538000		544600	744600	Versicherungen	15.000,00 €
538000		551200	751200	Zinsaufwendungen an Gemeinden	273.000,00 €
538000		551700	751700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	144.224,00 €
538000	326100		792700	Tilgung Investitionskredite privater Bereich	208.001,00 €

Budget/ Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planbetrag
	Investitionen Abwasserbeseitigung				
538-00-001	044100		785200	Sanierung Kanalisation	400.000,00 €
538000-012	034100		785100	Sanierung Kläranlage	1.700.000,00 €
538000-012	231100		681100	Zuschuss	20.400,00 €
538-00-002	044100		785100	Kläranlage Brakel	60.000,00 €
538-00-002	071100		783100	Betriebsfahrzeug Kläranlage	20.000,00 €
538-00-003	011100		783100	Software Prozessleitsystem	35.000,00 €
538-00-004	044100		785200	Kläranlage Bellersen	100.000,00 €
538000-118	044100		785200	Gewerbegebiet Brakel	1.218.000,00 €
538000-119	044100		785200	Regenrückhaltebecken Hakesbach	200.000,00 €
538000-248	044100		785200	Neubaugebiet Gehrden	170.000,00 €
538000-255	044100		785200	Pumpwerk Kläranlage Hembsen	812.000,00 €
538-22-001	044100		785200	4. Reinigungsstufe KA Brakel	70.000,00 €
538-22-001	231100		681100	Zuschuss	50.000,00 €
538-22-002	044100		785200	Neubaugebiet Bökendorf	10.000,00 €
538-22-003	044100		785200	Neubaugebiet Bohlenweg	680.000,00 €

54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
540000	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**				
540000		414200	614200	Zuschuss Stadt	2.340.246,00 €
540000		432100	632100	Benutzungsgebühren	4.500,00 €
540000		441100	641100	Mieten und Pachten	500,00 €
540000		448500	648500	Kostenerstattungen	9.795,00 €
540000	321701		692700	Investitionskredite	2.700.000,00 €
540000		521600	721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	325.000,00 €
540000		523200	723200	Kostenerstattungen	80.790,00 €
540000		523500	723500	Kostenerstattungen	565.000,00 €
540000		524200	724200	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	440.000,00 €
540000		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.000,00 €
540000		527900	727900	Beratungskosten	1.000,00 €
540000		529100	729100	Planungskosten	20.000,00 €
540000		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00 €
540000		542200	742200	Mieten und Pachten	1.800,00 €
540000		542900	742900	Aufwendungen für Reche und Dienste	8.800,00 €
540000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	500,00 €
540000		544600	744600	Versicherungen	722,00 €
540000		551700	751700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110.750,00 €
540000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
540000	326100		792600	Tilgung Investitionskredite privater Bereich	25.048,00 €
	Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen				
540-00-002	041100		782100	Erwerb Straßenflächen	20.000,00 €
540-00-003	011100		783100	Software Straßenkataster	6.000,00 €
540-00-006	045100		785200	Neubau von Beleuchtungsanlagen	145.000,00 €
540-00-006	231100		681100	Zuschuss	98.000,00 €
540000-090	045100		785200	Èrneuerung Wirtschaftswege	490.000,00 €
540000-090	231100		681100	Zuschuss	294.000,00 €
540000-108	045100		785200	Erschließung Baugebiet Brunnenallee	485.000,00 €
540000-108	232100		682100	Beiträge	350.000,00 €
540000-125	045100		785200	Gewerbegebiet Brakel	1.408.500,00 €
540000-135	045100		785200	Umgestaltung Südmauer	400.000,00 €
540000-135	231100		681100	Zuschuss	240.000,00 €
540000-195	045100		785200	Radweg Bellersen - Marienmünster	16.000,00 €
540000-213	232100		681100	Erschließungsbeiträge Kapellenweg	300.000,00 €
540000-213	045100		785200	Kapellenweg Erkeln	460.000,00 €
540000-215	042100		785200	Bruchtbrücke Bellersen "Im Sticht"	135.000,00 €

Budget/ Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planbetrag
540000-217	045100		785200	Dorfplatz Frohnhausen	150.000,00 €
540000-217	231100		681100	Zuschuss	95.000,00 €
540000-222	232100		682100	Erschließungsbeitrag Gehrden	480.000,00 €
540000-234	045100		785200	Lange Straße, Hembsen	300.000,00 €
540000-234	231100		681100	Zuschuss	195.000,00 €
540000-235	045100		785200	Parkplatz Grundschule Hebmsen	80.000,00 €
540000-237	045100		785200	Gehweg Lange Str. Hembsen	60.000,00 €
540-22-001	045100		785200	Neubau Bushaltestellen	220.000,00 €
540-22-001	231100		681100	Zuschuss	198.000,00 €
540-22-002	045100		785200	Neubaugebiet Bökendorf	5.000,00 €
540-22-003	045100		785200	Neubaugebiet Bohlenweg	375.000,00 €
540-22-004	045100		785200	Ausbau Bahnhofstraße	150.000,00 €
540-22-005	045100		785200	Ausbau Bohenkamp	50.000,00 €

545000	Straßenreinigung und Winterdienst				
545000		432100	632100	Benutzungsgebühren	121.000,00 €
545000		523200	723200	Kostenerstattungen	6.243,00 €
545000		523500	723500	Kostenerstattungen	85.000,00 €
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	30.000,00 €
545000		544600	744600	Steuern, Versicherungen	29,00 €
545000-101	071100		783100	Neubeschaffung Salzstreuer	18.500,00 €

Bilanz zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

KOMMUNALUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL, BRAKEL

BILANZ ZUM 31. 12 2020

A K T I V A

		31.12.2020 €		31.12.2019 €
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		619.083,75	698.911,75
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	53.812.371,84		53.948.380,62
2.	Abwasserreinigungsanlagen	768.796,95		889.985,95
3.	Abwassersammlungsanlagen	25.174.287,00		25.136.584,00
4.	Straßen und Wege	32.980.467,68		33.233.773,68
5.	Brücken und Tunnel	2.654.611,00		2.766.175,00
6.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	831.326,73		812.016,23
7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.175.029,81		3.395.695,73
			122.396.891,01	120.182.611,21
III.	Finanzanlagen			
1.	Beteiligungen	8.129,76		0,00
			8.129,76	0,00
			123.024.104,52	120.881.522,96
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	Vorräte			
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	60.929,93		57.893,21
			60.929,93	57.893,21
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	257.017,61		133.895,76
2.	Forderungen an die Stadt Brakel	10.127.086,60		9.048.184,23
3.	Forderungen an das Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel	336.233,63		248.399,63
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	238.876,10		130.922,26
			10.959.213,94	9.561.401,88
			11.020.143,87	9.619.295,09
C.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		5.671,97	3.191,73
			134.049.920,36	130.504.009,78

P A S S I V A

			31.12.2020 €	31.12.2019 €
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	Stammkapital		8.180.000,00	8.180.000,00
II.	Kapitalrücklage		36.407.431,73	36.407.431,73
III.	Gewinn-/Verlustvortrag		-174.655,45	14.701,74
IV.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-257.535,09	-189.357,19
			44.155.241,19	44.412.776,28
B.	**SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE**		60.659.412,70	59.218.156,60
C.	**EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE**		1.303.734,23	1.445.077,86
D.	**RÜCKSTELLUNGEN**		423.255,45	486.422,97
E.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.051.572,88		8.422.291,16
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	336.406,36		64.502,92
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	612.662,43		930.108,56
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Brakel	18.402.500,94		15.451.173,92
5.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel	15.627,85		8.233,47
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	55.109,69		28.744,39
			27.473.880,15	24.905.054,42
F.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		34.396,64	36.521,65
			134.049.920,36	130.504.009,78

KOMMUNALUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL, BRAKEL

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020

		2020 €		2019 €
1.	Umsatzerlöse		6.790.455,49	6.904.976,12
2.	Sonstige betriebliche Erträge		2.906.558,16	2.670.552,71
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-655.851,41		-648.346,28
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.527.712,29		-1.538.348,39
			-2.183.563,70	-2.186.694,67
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-1.512.922,89		-1.397.831,77
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-435.765,61		-401.072,53
	- davon im Rahmen für die Altersversorgung: € 124.273,79 (Vorjahr: € 115.112,40)			
			-1.948.688,50	-1.798.904,30
5.	Abschreibungen		-4.533.456,63	-4.407.200,13
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-752.716,92	-810.843,91
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-530.890,64	-557.688,23
8.	**Ergebnis nach Steuern**		-252.302,74	-185.802,41
9.	Sonstige Steuern		-5.232,35	-3.554,78
10.	**Jahresfehlbetrag**		-257.535,09	-189.357,19

Stellenplan KUBRA

2022

Stellenübersicht 2022
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
111030	Grundstücks- u. Gebäudemanag.								**1,00**	**0,75**			
111050	Bauhof				**0,04**								
111060	Immobilien-management				**0,22**								
538000	Abwasser-entsorgung												
540000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV				**0,17**								
545000	Straßenreinigung und Winterdienst												
Insgesamt:		0,00	0,00	0,00	0,43		0,00	0,00	1,00	0,75			

Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe													
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
111030	Grundstücks- u. Gebäudemange.			0,50					1,00						
111050	Bauhof		0,26				1,00			19,50		1,00		0,10	
111060	Immobilien-management			1,15						0,28					
538000	Abwasser-entsorgung	0,30	0,61			0,25	1,18	1,00	1,17	4,00				0,10	
540000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV		0,68	0,46		0,50									
545000	Straßenreinigung und Winterdienst		0,04	0,05											
Insgesamt:		0,30	1,59	1,66	0,00	0,75	2,18	1,00	1,17	23,78	0,00			0,20	