
Kommunalunternehmen

KUBRA

2023

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



Ergebnisplan

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.765.220	4.769.969	4.931.865	4.937.692	4.983.198
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.400	5.056.813	5.772.984	6.104.471	6.273.047	6.466.427
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.603.852	1.611.252	1.480.902	1.487.002	1.486.352
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	448	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.947	11.436.385	12.224.705	12.587.738	12.768.241	13.006.477
11	- Personalaufwendungen	0	2.036.396	2.121.586	2.174.626	2.228.992	2.284.716
12	- Versorgungsaufwendungen	0	18.041	18.849	19.321	19.804	20.299
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.397	3.687.915	4.417.573	4.427.073	4.509.823	4.582.223
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.904.761	4.741.521	5.062.253	5.108.607	5.250.628
15	- Transferaufwendungen	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122	108.845	123.548	107.500	103.479	104.466
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.274	10.820.959	11.488.078	11.855.772	12.035.704	12.307.331
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.673	615.426	736.627	731.965	732.537	699.145
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	619.566	846.579	837.994	834.593	833.585
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-619.566	-846.579	-837.994	-834.593	-833.585
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.673	-4.140	-109.951	-106.028	-102.056	-134.439
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	15.673	-4.140	-109.951	-106.028	-102.056	-134.439
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	15.673	-4.140	-109.951	-106.028	-102.056	-134.439
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.785.337	3.763.920	3.760.563	3.721.145	3.743.712
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.100.500	3.889.000	4.109.000	4.409.500	4.609.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.603.852	1.611.252	1.480.902	1.487.002	1.486.352
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.500.189	9.334.672	9.420.965	9.688.147	9.910.064
10	- Personalauszahlungen	0	2.036.396	2.121.586	2.174.626	2.228.992	2.284.716
11	- Versorgungsauszahlungen	0	18.041	18.849	19.321	19.804	20.299
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.687.915	4.417.573	4.427.073	4.509.823	4.582.223
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	619.566	846.579	837.994	834.593	833.585
14	- Transferauszahlungen	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	108.845	123.548	107.500	103.479	104.466
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.535.764	7.593.135	7.631.513	7.761.690	7.890.288
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	1.964.425	1.741.537	1.789.452	1.926.457	2.019.776
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.687.590	7.884.029	6.359.000	50.000	420.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.180.000	1.300.000	50.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.867.590	9.184.029	6.409.000	100.000	470.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.083.500	21.470.400	13.721.000	1.516.000	1.400.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	148.400	301.000	22.000	22.000	42.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.251.900	21.791.400	13.763.000	1.558.000	1.442.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-8.384.310	-12.607.371	-7.354.000	-1.458.000	-972.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	0	-6.419.885	-10.865.834	-5.564.548	468.457	1.047.776
33	+ Einz. f. Aufnahme/Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u.d. gleichk. Rechtsgesch.	0	11.400.000	12.800.000	6.000.000	2.000.000	1.000.000
34	+ Einz. a. d. Aufnahme und durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. f. Tilgung/Gewährung v. Krediten f. Invest. u.d. gleichk. Rechtsgesch.	0	530.051	618.688	658.855	685.299	654.640
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	10.869.949	12.181.312	5.341.145	1.314.701	345.360
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)	0	4.450.064	1.315.478	-223.403	1.783.158	1.393.136
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	2.497.648	6.947.711	8.263.189	8.039.786	9.822.944
41	= Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39)	0	6.947.711	8.263.189	8.039.786	9.822.944	11.216.080

Zusammenfassung Ergebnisplan

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR					
01 Innere Verwaltung	-20.835	-50.407	-202.094	-220.387	-233.051	-248.795
11 Ver- und Entsorgung	48.234	75.963	94.827	116.751	133.560	116.998
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-11.726	-29.697	-2.398	-2.100	-2.268	-2.338
13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0
Summe	15.673	-4.140	-109.665	-105.736	-101.759	-134.136

Zusammenfassung Finanzplan

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR					
01 Innere Verwaltung	0	-3.313.830	836.309	-4.023.487	-1.611.819	-562.852
11 Ver- und Entsorgung	0	-568.527	-1.050.416	3.481.808	97.014	-532.693
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	-567.707	-1.101.657	764.790	-268.649	-297.895
13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-4.450.064	-1.315.764	223.111	-1.783.455	-1.393.440

Produkt 111050

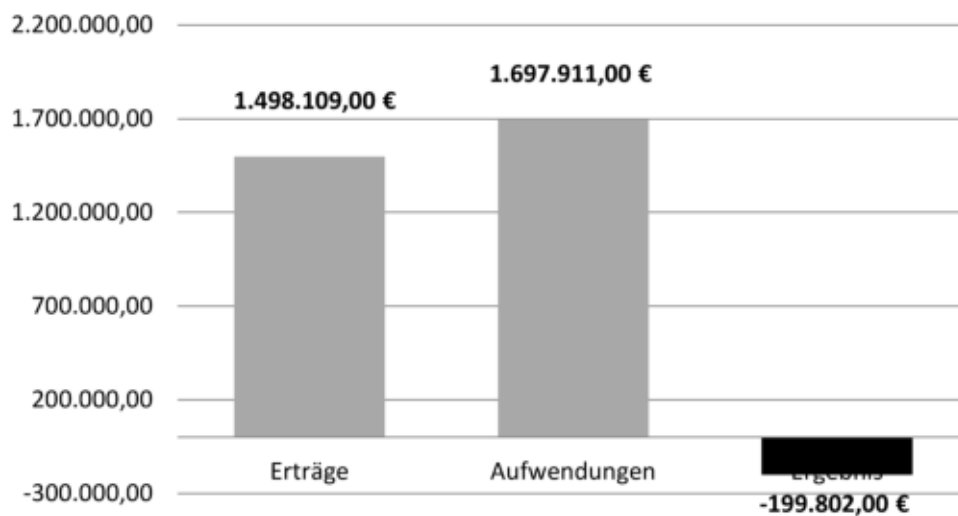
„Fuhrpark, Bauhof“



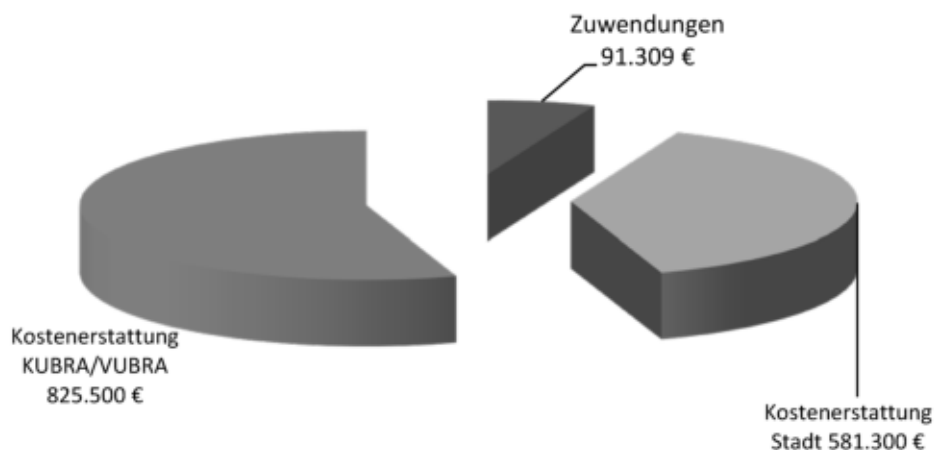
Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 111050 –Fuhrpark, Bauhof - im Kommunalunternehmen „KUBRA“

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

Ergebnisplan 2023



Erträge 2023



Zuwendungen und allgemeine Umlagen**91.309,00 €**

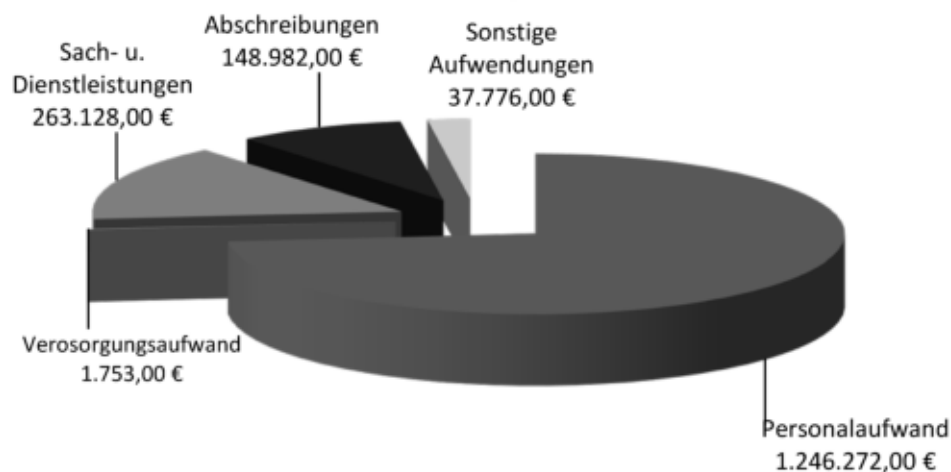
Hier sind die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen nachgewiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen**1.406.800,00 €**

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

Sonstige ordentliche Erträge**0,00 €**

Frühere Vermischte Einnahmen, Mehrerträge durch Verkauf von gebrauchten Fahrzeugen/Maschinen. (Für 2023 ist kein Verkauf veranschlagt).

Aufwendungen 2023**Personalaufwendungen****1.246.272,00 €****Versorgungsaufwendungen****1.753,00 €**

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

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

Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Hierzu gehört z.B. die Erstattung von Verwaltungskosten, die Bewirtschaftung des Bauhofes und die Unterhaltung der Fahrzeuge. Die krisenbedingt steigenden Bewirtschaftungskosten für Fuhrpark und Gebäude führen zum Anstieg dieser Aufwandsposition.

Bilanzielle Abschreibungen

148.982,00 €

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt. Die bilanziellen Abschreibungen wurden auf der Grundlage des weiterentwickelten Entwurfs der Eröffnungsbilanz ermittelt. Aufgrund von auslaufenden Abschreibungen ergibt sich trotz Anschaffung einer neuen Kehrmaschine ab 2025 ein rückläufiger Trend beim Abschreibungsvolumen.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

37.776,00 €

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

Finanzplan

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

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

Eine Darlehnsaufnahme ist für das Wirtschaftsjahr 2023 nicht geplant.

Produktdefinition Produkt 111050 Fuhrpark, Bauhof

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Kurzbeschreibung Betrieb des städtischen Bauhofs.

Verantwortlich Abteilung 60, Johannes Groppe

Teilergebnisplan Produkt 111050 Fuhrpark, Bauhof

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 111050 Fuhrpark, Bauhof

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 111050 Fuhrpark, Bauhof

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

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

Erläuterungen	Maßnahmen 2023
Maßnahme	Erläuterung
150-22-001 Ersatzbeschaffung Bulli Ansatz = 52.000 €	Ersatz für den VW-Bulli, Baujahr 2004. Im letzten Jahr ist der Bulli nochmal instandgesetzt worden (Abdichtung am Getriebe, Antriebseinheit usw.). Dennoch sind bereits wieder Ölverluste aufgetreten. Weitere Reparaturen und Instandsetzungen sind nicht mehr wirtschaftlich. (aus 2022)
150-23-001 Kehrmaschine Ansatz = 174.000 €	Die Kehrmaschine aus dem 2016 hat zum jetzigen Zeitpunkt ca. 7.600 Betriebsstunden geleistet. Bis Ende des 2023 (Lieferung einer neuen Kehrmaschine) werden es ca. 8.800 Betriebsstunden sein. Die laufenden Reparaturkosten und die hohe Betriebsstundenzahl macht es nötig, im kommenden Jahr eine neue Kehrmaschine zu erwerben.
150-23-002 Ankauf TLF Ansatz = 6.000 €	Das TLF der Feuerwehr soll für Spülarbeiten von Rohrdurchlässen (Wirtschaftswege) und zur Reinigung von Linienentwässerung (Marktplatz) etc. genutzt werden. Bisher wurde das TLF von der Feuerwehr ausgeliehen. Durch den Erwerb ist eine bessere und einfachere Koordinierung der Arbeiten und somit eine Kosteneinsparung möglich.

Produkt 111060

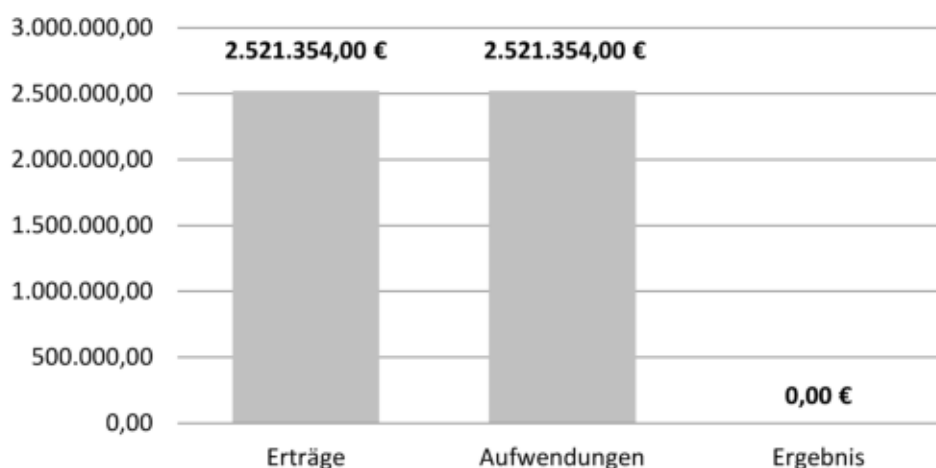
„Technisches Gebäudemanagement“



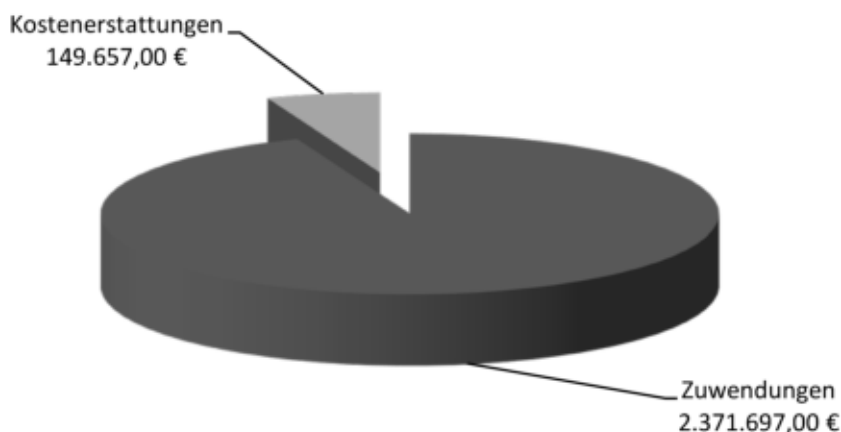
Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 111060 –Technisches Gebäudemanagement-

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

Ergebnisplan 2023



Erträge 2023



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

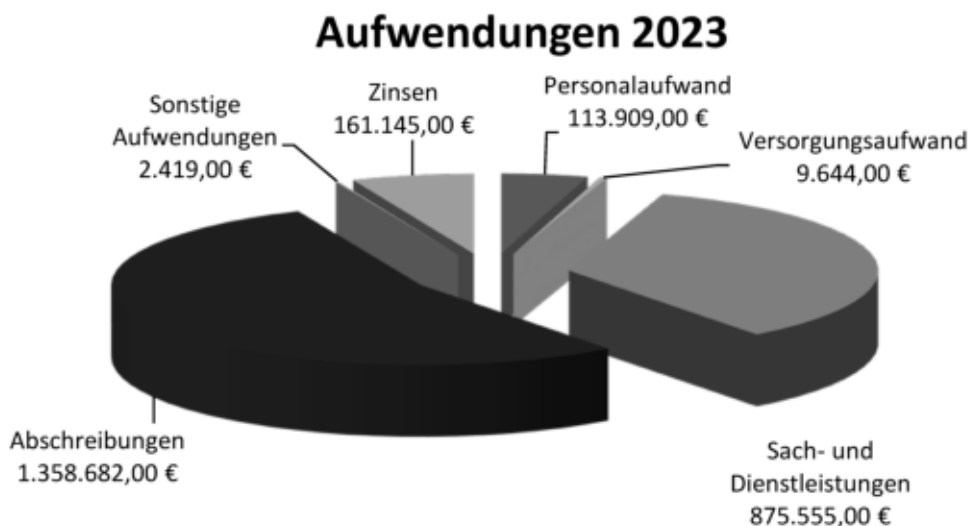
2.371.697,00 €

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

149.657,00 €

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



Personalaufwendungen

113.909,00 €

Versorgungsaufwendungen

9.644,00 €

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

875.555,00 €

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

Bilanzielle Abschreibungen

1.358.682,00 €

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen**2.419,00 €**

Hier werden die Geschäftsaufwendungen sowie die Versicherungsbeiträge ausgewiesen.

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

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

Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage des Produktes „Technisches Gebäudemanagement“. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.606.614,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.162.672,00 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 443.942,00 € ab.

Der Investitionsplan sieht für das Wirtschaftsjahr 2023 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit –siehe Planung einzelner Investitionsmaßnahmen- in Höhe von 6.241.400,00 € vor.

Für die geplanten Baumaßnahmen sind im Finanzplan Einzahlungen in Höhe von 6.231.400,00 € angesetzt, 10.000,00 € sollen in den Erwerb von Software für das Gebäudemanagement fließen. Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um maßnahmenbezogene Zuwendungen in Höhe von 1.926.198,00 €.

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

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

Produktdefinition Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Kurzbeschreibung Instandhaltung, Baumaßnahmen städtischer Liegenschaften.

Verantwortlich Abteilung 60, Johannes Groppe

Teilergebnisplan Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- für Baumaßnahmen	0	5.728.000	6.231.400	2.785.000	2.835.000	350.000	350.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	5.728.000	6.241.400	2.785.000	2.838.000	353.000	353.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-230.810	-4.315.202	-2.785.000	-1.985.000	-353.000	-353.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	46.400	46.400	0	0	0	0	46.400	92.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	108.000	76.000	0	0	0	0	108.000	184.000
160-22-006 Grundschule Hembsen	0	-35.200	-108.300	-400.000	-200.000	-100.000	-100.000	-35.200	-543.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	140.800	111.500	0	0	0	0	140.800	252.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	176.000	219.800	400.000	200.000	100.000	100.000	176.000	795.800
160-22-007 Kindergarten Hembsen	0	-18.400	-78.400	0	0	0	0	-18.400	-96.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	73.600	73.600	0	0	0	0	73.600	147.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	92.000	152.000	0	0	0	0	92.000	244.000
160-22-008 Kindergarten Istrup	0	-16.200	-16.200	0	0	0	0	-16.200	-32.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	64.800	64.800	0	0	0	0	64.800	129.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	81.000	81.000	0	0	0	0	81.000	162.000
160-22-009 Kindergarten Riesel	0	-12.200	-12.200	0	0	0	0	-12.200	-24.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	48.800	48.800	0	0	0	0	48.800	97.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	61.000	61.000	0	0	0	0	61.000	122.000
160-23-001 Feuerwehrgerätehaus Siddessen	0	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
160-23-002 Feuerwehrgerätehaus Hembsen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
160-23-003 Feuerwehrgerätehaus Frohnhausen	0	0	-650.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-1.250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	650.000	600.000	600.000	0	0	0	1.250.000

Investitionsmaßnahmen „Technisches Gebäudemanagement“

Erläuterungen HH 2023	
Maßnahme	Erläuterung
111060-117 Feuerwehrgerätehaus Brakel Ansatz: 445.000,00 €	Im Brandschutzbedarfsplan ist die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Brakel vorgesehen. Der Baustart zum 4. BA Teil I (Umbaumaßnahmen im Dachgeschoss: Schulungsraum, Sanitärbereiche, Küche u.a.) folgte bereits in 2022. Die Fertigstellung wird in 2023 folgen. Des Weiteren wird mit dem BA. 4 Teil II (Umbaumaßnahmen Dachgeschoss: Lagerräume, Räumlichkeiten für die Jugendfeuerwehr) in 2023 begonnen. Des Weiteren müssen diverse Brandschutzmaßnahmen im Bestand gemäß Brandschutzkonzept umgesetzt werden. 4. Bauabschnitt (Teil I): 300.000,00 € (1. Halbjahr 2023) 4. Bauabschnitt (Teil II): 95.000,00 € (2. Halbjahr 2023) Brandschutzmaßnahmen: 50.0000,00 € (ganzjährig 2023)
111060-150 Grundschule Brakel Ansatz: 465.300,00 € Zuschuss: 67.500,00 € VE 2024: 1.360.000,00 € Zuschuss: 800.000,00 €	- In 2023 ist die Sanierung von 6 Klassenräumen vorgesehen. 30.000,00 € - Modernisierung der Außensportanlage (aus 2022): 30.000,00 € - Umsetzung von Maßnahmen auf Grundlage der wiederkehrenden Prüfung der Schule gem. PrüfVO –NRW- durch die Bauaufsichtsbehörde: 30.000,00 € - Die Anzahl der vorhandenen Räumlichkeiten in der Verwaltung ist nicht ausreichend für das vorhandene Personal. Neben den 3 Schulleitungsmitgliedern, 2 Mitarbeiterinnen im Sekretariat benötigen die 2 Schulsozialarbeiterinnen und die Schulverwaltungsangestellte einen eigenen Arbeitsbereich mit ausreichendem Platz und der Möglichkeit vertrauliche Gespräche mit Eltern, Kindern und Kolleginnen zu führen. Daher benötigen wir insgesamt mindestens 7 Büroräume mit 8-9 Arbeitsplätzen und noch einen Besprechungsraum. Die aktuelle räumliche Enge erschwert ein effektives und zielgerichtetes Arbeiten. 300.000,00 € - Die offene Ganztagsgrundschule OGS ist derzeit teilweise in Schulcontainern untergebracht. Da mittelfristig keine weiteren Klassenräume im Hauptgebäude für die OGS zur Verfügung stehen werden und der Raumbedarf für die OGS steigt, muss durch den Anbau von weiteren Klassenräumen eine nachhaltige Verbesserung der Raumsituation erreicht werden. Für die Baumaßnahme werden Fördermittel in Höhe von 800.000,00 € erwartet. Von den voraussichtlich 1,4 Mio. € Gesamtkosten wurden in 2022 erste Baumaßnahmen auf Grundlage von ersten Fördergeldern umgesetzt (Erweiterung der Heizungsanlage / Fernwärmenetz). Durch die VE in Höhe von 1.360.000 € wird die Gesamtmaßnahme finanziell abgesichert. Es wird ein Zuschuss von 800.000,00 € erwartet. - Innerhalb des Programmbereichs „Klimaschutztechnik“ des Landesprogramms progres.nrw wurde bereits in 2022 ein Förderantrag zur Montage einer Photovoltaik-Dachanlage mit einem Batteriespeicher gestellt. Der Bewilligungsbescheid liegt bereits vor. 75.300,00 € Zuschuss: 67.500,00 € (90%)

111060-154 Bauliche Investitionen Gesamtschule Ansatz: 590.300,00 € Zuschuss: 67.500,00 €	Gemäß der Prioritätenliste für Maßnahmen in der Gesamtschule: - Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen gemäß Brandschutzkonzept. 200.000,00 € (aus 2020). - Lager- u. Abstellmöglichkeiten der Maschinen für den Kunstrasenplatz. Innerhalb der Umbaumaßnahme Sporthalle West wurde ein Teilbereich der derzeitigen Lager- und Abstellmöglichkeiten für den Bereich Sporthalle umfunktioniert. 10.000,00 € (aus 2022) - Aufarbeitung des Hallenbodens (Holz) in Sporthalle West. 15.000,00 € (aus 2020) - Umbaumaßnahmen zur Herstellung einer Lerninsel im 1. OG Gebäude Ost 40.000,00 € (aus 2021) - Das Dach der Sporthalle West und den anliegenden Klassen- u. Personalräumen ist undicht. Hiervon sind die frisch sanierten Umkleieräumlichkeiten der Sporthalle betroffen. Seit Jahren werden stellenweise Undichtigkeiten abgedichtet, die langfristig nicht wirksam sind. Eine Dachsanierung, auch in Hinsicht auf den energetischen Zustand, ist zwingend notwendig. (Förderungen werden geprüft) 250.000,00 € - Innerhalb des Programmbereichs „Klimaschutztechnik“ des Landesprogramms progres.nrw wurde bereits in 2022 ein Förderantrag zur Montage einer Photovoltaik-Dachanlage mit einem Batteriespeicher gestellt. Der Bewilligungsbescheid liegt bereits vor. 75.300,00 € Zuschuss: 67.500,00 € (90%)
111060-180 Investitionen Stadthalle Ansatz: 600.000,00 € Zuschuss: 378.000,00 €	Für die Stadthalle ist ein 5-Jahres-Investitionsplan entwickelt worden (u.a. Erneuerung der Decken mit Hinsicht auf den Schallschutz, Erneuerung der Leuchtkörper auf Grundlage eines Lichtkonzeptes, Anschluss Nahwärmenetz, Erneuerung Lüftungsanlage und Lüftungskanäle..). - Die Sanierung des rechten Seitensaals und des Foyers konnten in 2022 abgeschlossen werden. Die Arbeiten zur Aufstockung für die Lüftungsanlage wurden in 2022 begonnen und werden in 2023 fertiggestellt. Des Weiteren ist in 2023 die Sanierung des Hauptsaaes und des linken Seitensaals vorgesehen. (VE 450.000,00 € aus 2022) - Auf Grundlage des Brandschutzkonzeptes müssen in 2023 diverse Brandschutzmaßnahmen umgesetzt werden. Hierzu musste auf Anweisung der Bauaufsichtsbehörde eine Prioritätenliste erstellt werden, die in 2023 abzuarbeiten ist. 150.000,00 € Für die energetischen Ertüchtigungen wurde ein Zuschuss bewilligt. (max. 378.000,00 €)
111060-206 Dorfgemeinschaftshaus Beller Ansatz: 168.000,00 €	- Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms wurde die Erweiterung und Optimierung des Dorfgemeinschaftshauses Beller zur Förderung angemeldet. Entsprechende Mittel wurden bewilligt. Neben der Erneuerung der WC-Anlagen sollen eine neue Heizungsanlage, eine barrierefreie WC-Anlage sowie Abstellmöglichkeiten (z.B. Stuhllager) geschaffen werden. Die Arbeiten wurden in 2022 begonnen und werden in 2023 fertiggestellt. 150.000,00 € (aus 2022) Die gesamten, bewilligten Fördergelder wurden bereits abgerufen. - Herrichtung der Außenanlage inkl. Parkplätze 18.000,00 €
111060-214 Dorfgemeinschaft Bellersen Ansatz: 170.000,00 €	Gemäß Prioritätenliste sind Sanierungsmaßnahmen zur Erweiterung und Optimierung des Dorfgemeinschaftshauses fällig. Im 1. Bauabschnitt werden die maroden Sanitäranlagen saniert und erweitert. In dem Zuge wird auch eine barrierefreie WC-Anlagen entstehen. Die Arbeiten werden vollumfänglich in Eigenleistung durch den Hallenbetreiberverein ausgeführt.

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

Ansatz: 65.000,00 €	EinwohnerInnen als sozialer Treffpunkt genutzt werden kann. Errichtung eines (Wasser)spielplatzes an der Öse. Die gesamten, bewilligten Fördergelder wurden bereits abgerufen. Das Projekt wird in 2023 fertiggestellt
160-22-001 Rathaus Ansatz: 75.000,00 €	Die öffentliche Stromversorgung kann aufgrund eines technischen Defektes, einer vorsätzlichen Handlung oder eines Naturereignisses für einen längeren Zeitraum ausfallen. Bei einem Ausfall droht eine weitreichende Einschränkung der Handlungsfähigkeit. Um die Handlungsfähigkeit der Verwaltung im Falle eines großräumigen Stromausfalls aufrecht zu erhalten, soll eine Netzersatzanlage am Rathaus installiert werden. Mit den Arbeiten wurde in 2022 begonnen, in 2023 wird die Maßnahme fertiggestellt. 25.000,00 € Um den Gewölbekeller langfristig nutzen zu können, ist ein 2. Flucht- u. Rettungsweg notwendig. Die Maßnahme ist zusätzlich mit Erdarbeiten im Außenbereich verbunden. 50.000,00 €
160-22-002 Forsthaus Modexen Ansatz: 15.000,00 €	Durch die Errichtung des Bildungshauses Modexen wurde die am Forsthaus angrenzende Doppelgarage abgerissen. Hierfür soll nun ein Doppel-Carport als Abstellfläche für das Forsthaus entstehen. Derzeit werden die Außenanlagen hergerichtet, sodass anschließend das Carport erstellt werden kann. (aus 2021) 15.000,00 €
160-22-004 Kita Bökendorf Ansatz: 354.000,00 € Zuschuss: 260.200,00 €	- Für die notwendige Erweiterung der Kita wurde für 2023 eine VE in Höhe von 200.000,00 € vorgesehen. Baubeginn und Fertigstellung in 2023 Zuschuss: 189.000,00 € - Lüftungsanlagen: 89.000,00 € Zuschuss: 71.200,00 € (aus 2022) - Auf Grundlage der Kita Erweiterung und vorhandenen, groben Brandschutzmängel im Bestand musste ein Brandschutzkonzept für den gesamten Kitabereich aufgestellt werden. Hierdurch müssen diverse Brandschutzmaßnahmen im Bestand umgesetzt werden. 50.000,00 € - Herrichtung der Außenanlage inkl. Parkplätze im Anschluss an der Erweiterung. 15.000,00 €
160-22-005 Kita Frohnhausen Ansatz: 76.000,00 € Zuschuss: 46.400,00 €	- Lüftungsanlagen: 58.000,00 € Zuschuss: 46.400,00 € (aus 2022) - Der vorhandene Spielkletterturm ist massiv abgängig, sodass die Sicherheit der Kinder nicht gewährleistet ist. Reparaturarbeiten wurden bereits in der Vergangenheit mehrfach durchgeführt. Um die Entwicklung und die Förderung der Kinder aufrecht zu erhalten, ist ein neuer Spielkletterturm notwendig. 18.000,00 €
160-23-003 Feuerwehrgerätehaus Frohnhausen Ansatz: 650.000,00 € VE 2024: 600.000,00 €	Zur Lösung der Kita Problematik muss die örtliche Feuerwehr an einen anderen Standort neu errichtet werden. Die Gefahrenschnittstelle Kita – Feuerwehr wird im gleichen Schritt gelöst. Hierzu sind in 2023 die notwendigen Mittel vorgesehen. 650.000,00 €
160-22-006 Grundschule Hembsen Ansatz: 219.800,00 € Zuschuss: 111.500,00 € VE 2024: 100.000,00 €	- Diverse Sanierungsmaßnahmen mit Blick auf die Energieeffizienz (Dächer, Fensterflächen, Heizungsbauarbeiten...) sollen Bauabschnittsweise in den nächsten 4 Jahren durchgeführt werden. (VE 2023) Verwaltungstrakt + 3 Klassentrakte I. BA Klassentrakt Nord 2023 (VE in HH 2023 über 200.000,00 €) II. BA Klassentrakt Süd 2024 (VE in HH 2024 über 100.000,00 €) III. BA Klassentrakt Ost 2025 IV. BA Verwaltungstrakt 2026

	- Innerhalb des Programmbereichs „Klimaschutztechnik“ des Landesprogramms progres.nrw wurde bereits in 2022 ein Förderantrag zur Montage einer Photovoltaik-Dachanlage mit einem Batteriespeicher gestellt. Der Bewilligungsbescheid liegt bereits vor. 39.800,00 € Zuschuss: 31.500,00 € (90%) - Zur Kompensation von Schäden in Folge ausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz in den Kommunen durch die Corona-Pandemie hat das Land NRW eine Billigkeitsrichtlinie für kommunale Klimaschutzinvestitionen bereitgestellt. Notwendige Anträge wurden gestellt, der Bewilligungsbescheid liegt bereits vor. Durch die Zuwendungen in Höhe von 80.000,00 € soll eine Teilfläche der vorhandenen Dächer energetisch saniert werden. 80.000,00 € Zuschuss: 80.000,00 € (100%)
160-22-007 Kindergarten Hembsen Ansatz 152.000,00 € Zuschuss 73.600,00 €	- Lüftungsanlagen: 92.000,00 € Zuschuss: 73.600,00 € (aus 2022) - Die Betriebserlaubnis des LWL vom 14.04.2022 wurde mit der Auflage erteilt, im Verlauf des Kitajahres 2022/2023 den vorhandenen Waschraum entsprechend den genehmigten Kitaplätzen zu ertüchtigen. Die Planungen wurden bereits durchgeführt und mit dem LWL abgestimmt. 60.000,00 €
160-23-002 Feuerwehrgerätehaus Hembsen Ansatz: 600.000,00 € Zuschuss: 250.000,00 €	Gemäß dem Brandschutzbedarfsplan soll das Feuerwehrgerätehaus Hembsen um eine Fahrzeughalle erweitert und im Bestand für eine Schwarz-Weiß Trennung umgebaut werden. Die Maßnahme wird aus dem Förderprogramm „Feuerwehrhäuser in Dörfern 2022“ mit einem Zuschuss in Höhe von 250.000,00 € gefördert. 600.000,00 €
160-22-008 Kindergarten Istrup Ansatz 81.000,00 € Zuschuss 64.800,00 €	Lüftungsanlagen: 81.000,00 € Zuschuss: 64.800,00 € (aus 2022)
160-22-009 Kindergarten Riesel Ansatz 61.000,00 € Zuschuss 48.800,00 €	Lüftungsanlagen: 61.000,00 € Zuschuss: 48.800,00 € (aus 2022)
160-23-001 Feuerwehrgerätehaus Siddessen Ansatz: 30.000,00 € Zuschuss: 6.000,00 €	Die vorhandene mit ölbetriebene Heizungsanlage ist abgängig. In kurzzeitigen Abständen schaltet die Anlage auf Störbetrieb. Es wurden bereits diverse Instandsetzungsmaßnahmen vergeblich durchgeführt. Hierdurch ist der Einsatzbetrieb der Löschgruppe nicht gewährleistet. Eine neue Heizungsanlage in Form einer Luftwärmepumpe in Kombination mit einer Photovoltaikanlage ist für 2023 vorgesehen. Es handelt sich hierbei um eine förderfähige Maßnahme mit voraussichtlicher Förderung in Höhe von 20 %. 30.000,00 €
160-00-001 Energetische Maßnahmen in städt. Gebäuden Ansatz: 250.000,00 € Zuschuss: 50.000,00 €	Zur energetischen Optimierung der städt. Gebäude wird in Zusammenarbeit mit einem externen Energieberater ein Energieeinsparungskonzept erarbeitet. Innerhalb des Konzeptes wird zwischen kurzfristig-, mittelfristig- und langfristig umsetzbaren Maßnahmen je Gebäude unterschieden. In 2023 sollen bereits kurzfristige als auch mittelfristige Maßnahmen, unter Berücksichtigung von Fördergeldern, umgesetzt werden. 250.000,00 € Die jeweiligen Maßnahmen werden voraussichtlich mit einer Bezuschussung von 20 % gefördert.

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

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023 EUR	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023 EUR
	2021 EUR 1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.604.051,22 €	4.293.468,00 €	7.716.342,00 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	4.604.051,22 €	4.293.468,00 €	7.716.342,00 €
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

Produkt 538000

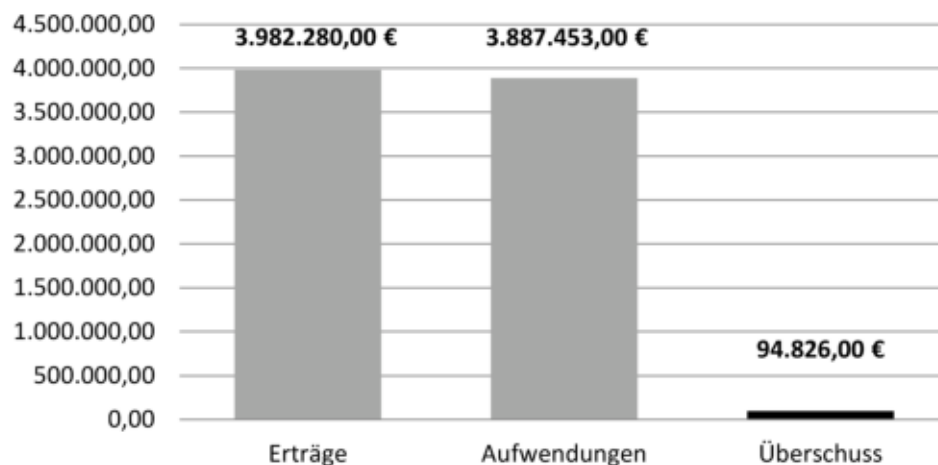
„Abwasserbeseitigung“



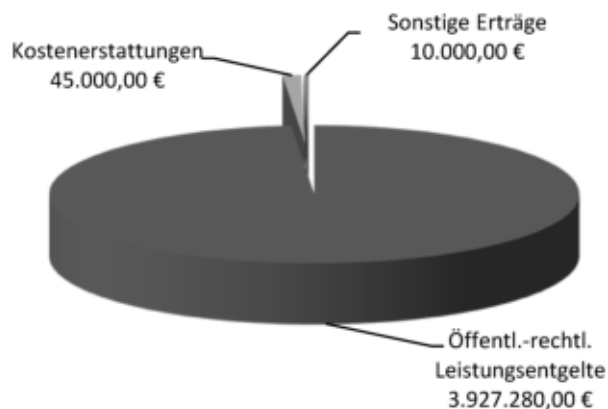
Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes
„538000 – Abwasserbeseitigung“ - im Kommunalunternehmen
„KUBRA“

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 3.887.453,00 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.312.769,00 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 574.684,00 €. Die Gesamterträge betragen 3.982.280,00 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 94.826,00 €.

Ergebnisplan 2023



Erträge 2023



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3.927.280,00 €

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erträge aus Abwassergebühren sowie Niederschlagswassergebühren in Höhe von 3.755.000 €. Ebenfalls nachzuweisen sind hier die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (172.280,00 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

45.000,00 €

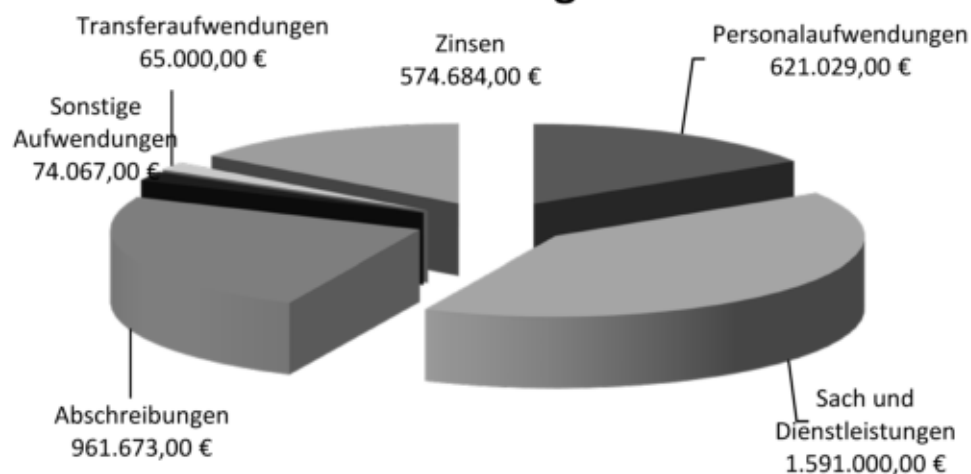
Kostenerstattungen von privaten Grundstückseigentümern für Maßnahmen des Abwasserwerks.

Sonstige ordentliche Erträge

10.000,00 €

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

Aufwendungen 2023



Personalaufwendungen

621.029,00 €

Eingeplant ist die angenommene tarifliche Erhöhung aus der aktuellen Tarifrunde.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.591.000,00 €

Der Gesamtaufwand für Sach- und Dienstleistungen bleibt gegenüber dem Vorjahr konstant. Bei dieser Aufwandsposition sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Hierzu gehören z.B. die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens sowie die Verwaltungskosten. Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beruht im Wesentlichen auf den gestiegenen Energiepreisen sowie den übrigen Preissteigerungen im Dienstleistungsbereich.

Bilanzielle Abschreibungen

961.673,00 €

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

Transferaufwendungen **65.000,00 €**

Angesetzt ist hier die Abwasserabgabe an das Land.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **74.067,00 €**

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen **574.684,00 €**

Darlehenszinsen für Kredite vom öffentlichen Kreditmarkt (301.684,00 €) sowie die inneren Darlehen (273.000,00 €).

Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage des Produktes „Abwasserwerk“. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.810.000,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.925.781,00 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 884.219,00 € ab.

Im Investitionsplan stehen für das Wirtschaftsjahr 2023 zur Durchführung der geplanten Investitionen –siehe Planung einzelner Investitionsmaßnahmen- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.484.208,00 € zur Verfügung. Diesen stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9.505.000,00 € gegenüber. Für Baumaßnahmen sind insgesamt 9.455.000,00 € und für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 50.000,00 € vorgesehen.

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

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

Produktdefinition Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

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

Teilergebnisplan Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.176	3.147.628	3.927.280	4.141.521	4.429.789	4.617.730
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	49.255	3.187.628	3.982.280	4.196.521	4.484.789	4.672.730
11	- Personalaufwendungen	0	596.691	621.029	636.555	652.469	668.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143	1.048.000	1.591.000	1.638.000	1.688.000	1.742.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	927.793	961.673	1.008.628	1.219.773	1.353.820
15	- Transferaufwendungen	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122	56.957	74.067	57.526	52.991	53.464
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.021	2.694.442	3.312.769	3.405.708	3.678.233	3.883.464
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.234	493.186	669.511	790.813	806.556	789.266
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	417.224	574.684	674.062	672.996	672.268
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-417.224	-574.684	-674.062	-672.996	-672.268
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.234	75.963	94.827	116.751	133.560	116.998
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	48.234	75.963	94.827	116.751	133.560	116.998
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.234	75.963	94.827	116.751	133.560	116.998
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	48.234	75.963	94.827	116.751	133.560	116.998

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.975.000	3.755.000	0	3.975.000	4.275.500	4.475.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.015.000	3.810.000	0	4.030.000	4.330.500	4.530.500
10	- Personalauszahlungen	0	596.691	621.029	0	636.555	652.469	668.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.048.000	1.591.000	0	1.638.000	1.688.000	1.742.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	417.224	574.684	0	674.062	672.996	672.268
14	- Transferauszahlungen	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	56.957	74.067	0	57.526	52.991	53.464
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.183.872	2.925.780	0	3.071.142	3.131.456	3.201.912
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	831.128	884.220	0	958.858	1.199.044	1.328.588

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	70.400	2.434.208	0	4.761.000	50.000	420.000
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	120.400	2.484.208	0	4.811.000	100.000	470.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- für Baumaßnahmen	0	5.420.000	9.455.000	9.575.000	8.865.000	970.000	885.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	55.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	5.475.000	9.505.000	9.575.000	8.875.000	980.000	895.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-5.354.600	-7.020.792	-9.575.000	-4.064.000	-880.000	-425.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
EUR									
538-00-001 Sanierung Kanalisation	0	-400.000	-400.000	-1.200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-2.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	400.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000
538000-012 Erüchtigung Kläranlage Brakel	0	-1.679.600	-3.431.700	-1.000.000	-800.000	-200.000	0	-1.679.600	-6.111.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.400	318.300	0	0	0	0	20.400	338.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.700.000	3.750.000	1.000.000	800.000	200.000	0	1.700.000	6.450.000
538-00-002 Maschinen, techn. Anl., Fahrzeuge	0	-80.000	-55.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-80.000	-225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	60.000	160.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	20.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	20.000	65.000
538-00-003 Erwerb Software Prozessleit- system	0	-35.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-35.000	-70.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	35.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	35.000	70.000
538-00-004 Kläranlage Bellersen	0	-100.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	-190.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	100.000	190.000
538000-102 Digitale Einmessungen GIS	0	0	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000	0	35.000
538000-118 Gewerbegebiet Brakel	0	-1.218.000	-1.402.092	0	0	0	0	-1.218.000	-2.620.092
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	277.908	0	0	0	0	0	277.908
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.218.000	1.680.000	0	0	0	0	1.218.000	2.898.000
538000-119 Regenrückhaltebecken Hakesbach	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
538000-248 Neubaugebiet Gehrden	0	-170.000	-200.000	0	0	0	0	-170.000	-370.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000	200.000	0	0	0	0	170.000	370.000
538000-255 Pumpwerk Kläranlage Hembsen	0	-812.000	-470.000	0	-75.000	0	0	-812.000	-1.357.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	812.000	470.000	0	75.000	0	0	812.000	1.357.000
538-22-001 4. Reinigungsstufe Kläranlage Brakel	0	-20.000	-812.000	-6.900.000	-2.039.000	-50.000	0	-20.000	-2.921.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	1.838.000	0	4.761.000	50.000	0	50.000	6.699.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	2.650.000	6.900.000	6.800.000	100.000	0	70.000	9.620.000
538-22-002 Neubaugebiet Bökendorf, "Am neuen Kamp"	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
538-22-003 Neubaugebiet Brakel, "Bohlenweg"	0	-680.000	-240.000	-475.000	-475.000	0	0	-680.000	-1.395.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	680.000	240.000	475.000	475.000	0	0	680.000	1.395.000
538-23-001 Neubaugebiet Bellersen "Südhang", 3. BA	0	0	-5.000	0	-250.000	0	0	0	-255.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	250.000	0	0	0	255.000
538-23-002 Neubaugebiet Riesel "Rieseler Straße"	0	0	0	0	-10.000	-200.000	0	0	-210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	200.000	0	0	210.000
538-23-003 Neubaugebiet Istrup "Dorfmitte" BPlan 4, 2. BA	0	0	0	0	0	-5.000	-200.000	0	-205.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	200.000	0	205.000
538-23-004 Neubaugebiet Erkel "Neue Straße"	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
538-23-005 Neubaugebiet Brakel, "Bökendorfer Straße"	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
538-23-006 Regenklärbecken Rheder "Triftweg"	0	0	0	0	0	-10.000	10.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	210.000	0	210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	200.000	0	210.000
538-23-007 Kostenersatz Straßen.NRW für RKB	0	0	0	0	0	0	210.000	0	210.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	210.000	0	210.000

Erläuterung Maßnahmen Abwasserwerk 2023

Maßnahme	Erläuterung
538-00-001 Sanierung der Kanalisation Ansatz = 400.000 €	Kanalsanierung, größtenteils in geschlossener Bauweise mittels Inlinertechnik, schwerpunktmäßig in Ortschaften der Hegge und Teilen der Kernstadt.
538-00-002 Kläranlage Brakel Ansatz = 55.000 €	u.a. Ersatzfahrzeug für Renault Megane (als E-Auto).
538000-012 Ertüchtigung der Kläranlage Brakel Ansatz = 3.750.000 €	Erforderliche Sanierung der Kläranlage Brakel im Zusammenhang mit der 4. Reinigungsstufe. Ein 30%iger Zuschuss durch die NRW.Bank aus dem Förderprogramm FB 2.2 Variante 4.2b für Bau der neuen Belüfter und Aggregate ist beantragt. Zuschuss: 318.300 €
538000-102 Digitale Einmessung GIS Ansatz = 5.000 €	Digitale Vermessung vorhandener und neuer Haltungen und Schächte, einschließlich Einarbeitung ins GIS (Kanalkataster), auch der TV-Inspektionen.
538-00-003 Erwerb Software Prozessleitsystem Ansatz = 20.000 €	Hardware und Software für die Kläranlagen Brakel, Bellersen und Sonderbauwerke.
538-00-004 Kläranlage Bellersen Ansatz = 30.000 €	U.a. Schaltschrank Notstromaggregat erneuern.
538000-118 Gewerbegebiet Brakel West-Riesel Ansatz = 1.680.000 €	Erweiterung des Gewerbegebietes in Brakel um den 5. Bauabschnitt. (sofern der Grunderwerb erfolgt ist). Zuschuss: 277.908 €
538000-248 Neubaugebiet Gehrden Ansatz = 200.000 €	Hydraulische Ertüchtigung des Regenwasserkanaals „Am Ring“ bis zur Oese im Zusammenhang mit der Errichtung des Neubaugebietes „Auf dem Steinwege“.
538000-255 Kläranlage Hembsen Ansatz = 470.000 €	Umbau der Kläranlage Hembsen zu einer Pumpstation, hier: Restarbeiten am Pumpwerk der Kläranlage und abschließend technische Ausrüstung beider Pumpwerke.
538-22-001 Errichtung einer 4. Reinigungsstufe Ansatz = 2.650.000 €	Bau der 4. Reinigungsstufe zur Mikroschadstoffelimination (mit 70% Zuschuss durch die NRW.Bank), Zunächst Neubau der Schlammmentwässerung. Zuschuss: 1.838.000 €
538-22-003 Neubaugebiet Brakel Ansatz = 240.000 €	Planungen zur Errichtung des Neubaugebietes „Bohlenweg“.
538-23-001 Neubaugebiet Bellersen Ansatz = 5.000 €	Planungskosten zur Errichtung des Neubaugebietes Bellersen „Südhang“, nächster Bauabschnitt.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021 EUR	2023 EUR	2023 EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.577.554,21 €	5.924.832,00 €	13.205.989,00 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.550.000,00 €	2.550.000,00 €	2.550.000,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	10.127.554,21 €	12.474.832,00 €	19.755.989,00 €
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

Produkt 540000

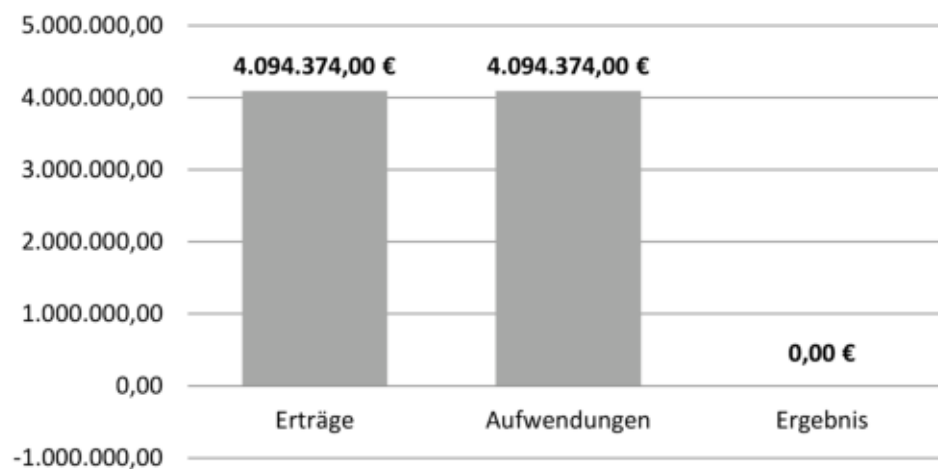
„Verkehrsflächen- und Anlagen“



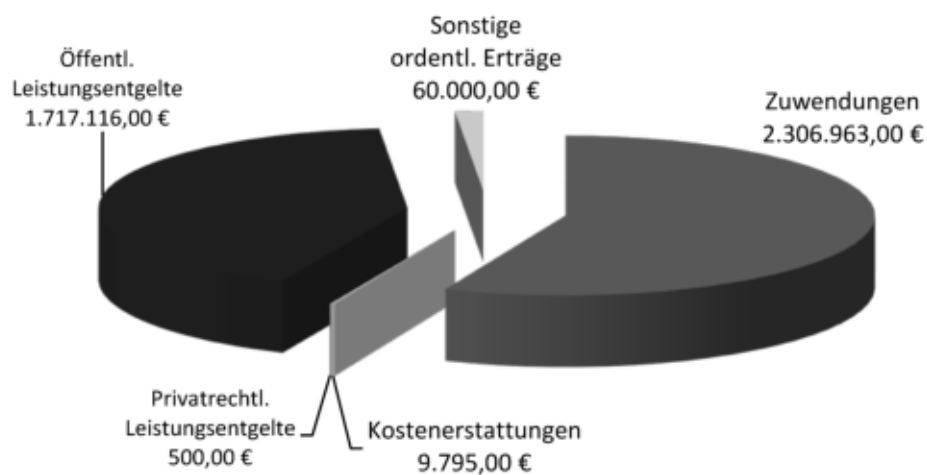
Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 540000 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV - im Kommunalunternehmen „KUBRA“

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

Ergebnisplan 2023



Erträge 2023



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

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

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

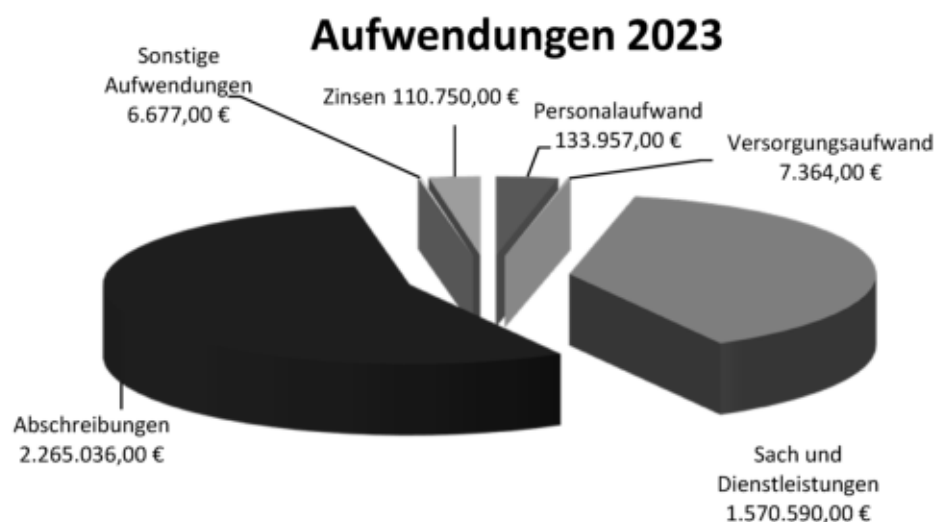
Bei den eingeplanten Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte **500,00 €**

Erträge aus Vermietung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **9.795,00 €**

Verwaltungskostenerstattungen des Gebührenhaushaltes „Straßenreinigung und Winterdienst“.



Personalaufwendungen **133.957,00 €**

Eingeplant ist lediglich die tarifliche Steigerung.

Versorgungsaufwendungen **7.364,00 €**

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

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

Bilanzielle Abschreibungen **2.265.036,00 €**

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen**6.677,00 €**

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

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

Darlehenszinsen.

Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage des Produktes „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.383.258,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.829.338,00 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 553.920,00 € ab. Dieser Betrag steht zur Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zur Verfügung.

Der Investitionsplan sieht für das Wirtschaftsjahr 2023 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit –siehe Planung einzelner Investitionsmaßnahmen- in Höhe von 5.805.000,00 € vor. Hier sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 20.000,00 €, für Baumaßnahmen 5.784.000,00 € sowie für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.000,00 € vorgesehen.

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

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

Produktdefinition

Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

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

Verantwortlich Abteilung 60, Johannes Groppe

Teilergebnisplan

Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.716.230	1.829.338	0	1.844.295	1.875.000	1.896.137
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	638.811	553.920	0	553.259	506.866	505.282
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.120.000	3.523.623	0	745.000	0	0
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	1.130.000	1.250.000	0	0	0	0
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	2.250.000	4.773.623	0	745.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
25	- für Baumaßnahmen	0	4.935.500	5.784.000	1.820.000	2.021.000	196.000	165.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	4.958.500	5.805.000	1.820.000	2.042.000	217.000	166.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-2.708.500	-1.031.377	-1.820.000	-1.297.000	-217.000	-166.000

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

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

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

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

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

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

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

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
540-23-001 Aa-Brücke Istrup	0	0	0	-390.000	-145.000	0	0	0	-145.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	245.000	0	0	0	245.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	390.000	390.000	0	0	0	390.000
540-23-002 Fatimastraße, Hembsen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
540-23-003 Schulbreite Siddessen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
540-23-004 Fontänenfeld Marktplatz	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
540-23-005 Gehwegerneuerung im Zuge Glasfaser	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
540-23-006 Neubaugebiet Bellersen "Südhang", 3. BA	0	0	-5.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-155.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	150.000	150.000	0	0	0	155.000
540-23-007 Neubaugebiet Riesel "Rieseler Straße"	0	0	0	0	-10.000	-150.000	0	0	-160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	150.000	0	0	160.000
540-23-008 Neubaugebiet Istrup "Dorfmitte" BPlan 4, 2. BA	0	0	0	0	0	-5.000	-150.000	0	-155.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	150.000	0	155.000
540-23-009 Neubaugebiet Erkel "Neue Straße"	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
540-23-010 Neubaugebiet Brakel, "Bökendorfer Straße"	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
540-23-011 Dorfplatz Schmechten	0	0	0	-130.000	-130.000	0	0	0	-130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	130.000	130.000	0	0	0	130.000

Investitionsmaßnahmen „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“

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

540000-213 Kapellenweg Erkeln Ansatz: 480.000 € Beiträge: 380.000 €	Ausbau des Kapellenweges in Erkeln gemäß Straßen- und Wegekonzept.
540000-215 Bruchtbrücke Bellersen (Gäsekeborn) Ansatz: 117.000 €	Erneuerung gemäß Brückenprüfung in 2022.
540000-232 Neubaugebiet Hembsen Ansatz: 20.000 €	Querungshilfe im Bereich der K50. Auftrag ist schon erteilt.
540000-237 Gehweg Lange Straße Hembsen Ansatz: 200.000 € Beiträge: 160.000 €	Der Kreis Höxter beabsichtigt, vom Ortsausgang nach Ottbergen bis zum Ausbauanfang der Dorferneuerungsmaßnahme aus den 90er Jahren die Fahrbahn zu erneuern. Die Stadt Brakel beteiligt sich mit der Oberflächenerneuerung der Gehwege. KAG-Maßnahme gemäß Straßen- und Wegekonzept (Beiträge vom Land NRW).
540-22-003 Neubaugebiet Bohlenweg Ansatz: 200.000 €	Erschließungskosten für die Baustraße des Baugebietes.
540-22-004 Ausbau Bahnhofstraße Ansatz: 750.000 € Zuschuss 500.000 €	Erster Bauabschnitt mit Durchlass Siechenbach.
540-23-001 Aa-Brücke Istrup VE 2024 390.000 €	Sanierung der historischen Aa-Brücke. Zuschuss aus der Dorferneuerung: 245.000 €
540-23-0002 Fatimastraße Hembsen Ansatz 15.000 €	Gemäß Straßen- und Wegekonzept soll die Fatimastraße ausgebaut werden. Ansatz: Planungskosten
540—23-003 Schulbreite Siddessen Ansatz 15.000 €	Gemäß Straßen- und Wegekonzept soll die Schulbreite ausgebaut werden. Ansatz: Planungskosten
540-23-004 Fontänenfeld Marktplatz Ansatz: 360.000 € Zuschuss: 180.000 €	Auf dem Marktplatz in Brakel soll ein Fontänenfeld angelegt werden, um die Attraktivität der Innenstadt zu fördern.
540-23-005 Gehwegerneuerung im Zuge des Glasfaserausbaus Ansatz: 60.000 €	Im Zuge des Glasfaserausbaus im kompletten Stadtgebietes fallen in einigen Bereichen Erneuerungsarbeiten der Gehwege an. Anteil der Stadt für die Oberflächenverbesserung (Pflaster).

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

Weitere Finanzplanung

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

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

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023 EUR	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023 EUR
	2021 EUR	2023 EUR	2023 EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	611.120,00 €	579.809,00 €	2.161.023,00 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	611.120,00 €	579.809,00 €	2.161.023,00 €
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

Produkt 545000

„Straßenreinigung- und Winterdienst“

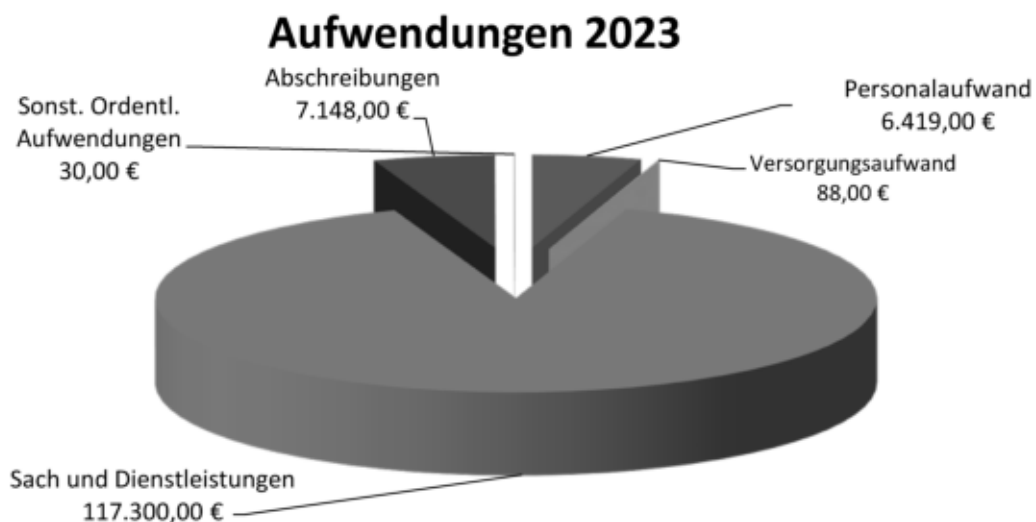


Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 545000 - Straßenreinigung und Winterdienst- im Kommunalen Ver- sorgungsunternehmen „KUBRA“

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



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



Personalaufwendungen	6.419,00 €
Versorgungsaufwendungen	88,00 €

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

Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Hierzu zählen z.B. der Ankauf von Streusalz, der Einsatz von Fremdunternehmen sowie Personal- und Sachkostenerstattungen an das Produkt 540000 –Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.

Bilanzielle Abschreibungen **7.148,00 €**

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt. Spezielle Gerätschaften, die für die Straßenreinigung und den Winterdienst erforderlich sind, wurden ab 2011 dem Gebührenhaushalt zugewiesen.

Produktdefinition

Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

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

Verantwortlich Abteilung 60, Johannes Groppe

Teilergebnisplan

Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

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

Kontenplan/Investitionsübersicht KUBRA 2023



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

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

Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
111060-248	034100		785100	Feuergerätehaus Istrup Fahrzeughalle	250.000,00 €
111060-248	231100		681100	Zuschuss	56.065,00 €
111060-270	034100		785100	DGH Riesel	50.000,00 €
111060-270	231100		681100	Zuschuss	8.000,00 €
111060-286	034100		785100	DGH Siddessen	65.000,00 €
160-22-001	032100		785100	Notstromaggregat/Ratskeller Rathaus	75.000,00 €
160-22-002	032100		785100	Forsthaus Modexen	15.000,00 €
160-22-003	032100		785100	Halle Bauhof	119.000,00 €
160-22-004	034100		785100	Kindergarten Bökendorf	354.000,00 €
160-22-004	231100		681100	Zuschuss	260.200,00 €
160-22-005	034100		785100	Kindergarten Frohnhausen	76.000,00 €
160-22-005	231100		681100	Zuschuss	46.400,00 €
160-22-006	034100		785100	Grundschule Hembsen	219.800,00 €
160-22-006	231100		681100	Zuschuss	111.500,00 €
160-22-007	034100		785100	Kindergarten Hembsen	152.000,00 €
160-22-007	231100		681100	Zuschuss	73.600,00 €
160-22-008	034100		785100	Kindergarten Istrup	81.000,00 €
160-22-008	231100		681100	Zuschuss	64.800,00 €
160-22-009	034100		785100	Kindergarten Riesel	61.000,00 €
160-22-009	231100		681100	Zuschuss	48.800,00 €
160-23-001	032100		785100	Feuerwehrgerätehaus Siddessen	30.000,00 €
160-23-001	231100		681100	Zuschuss	6.000,00 €
160-23-002	032100		785100	Feuerwehrgerätehaus Hembsen	600.000,00 €
160-23-002	231100		681100	Zuschuss	250.000,00 €
160-23-003	032100		785100	Feuerwehrgerätehaus Frohnhausen	650.000,00 €
53 - Ver- und Entsorgung					
538000	Abwasserbeseitigung				
538000		432100	632100	Schmutz- und Niederschlagswassergebühren	3.755.000,00 €
538000		448800	648800	Kostenerstattungen übriger Bereiche	45.000,00 €
538000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00 €
538000	232100		688100	Sonderposten aus Beiträgen	50.000,00 €
538000	321701		692730	Investitionskredit	7.500.000,00 €
538000		523200	723200	Verwaltungskosten	150.000,00 €
538000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	15.000,00 €
538000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke	751.500,00 €
538000		524200	724200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	85.000,00 €
538000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	9.000,00 €
538000		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.500,00 €
538000		527900	727900	Sonstige Betriebsaufwendungen	35.000,00 €
538000		528100	728100	Aufwendungen für bezogene Waren	110.000,00 €
538000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	430.000,00 €
538000		537100	737100	Allgem. Umlagen an das Land	65.000,00 €
538000		541200	741200	Bes. Aufw. Für Beschäftigte	27.000,00 €
538000		542100	742100	Aufw. Ehrenamtliche Tätigkeit	500,00 €
538000		542200	742200	Mieten und Pachten	550,00 €
538000		542900	742900	Aufw. Für Rechte und Dienste	8.000,00 €
538000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	19.100,00 €
538000		544500	744500	Sonstige Steuern	1.000,00 €
538000		544600	744600	Versicherungen	17.917,00 €
538000		551200	751200	Zinsaufwendungen an Gemeinden	273.000,00 €
538000		551700	751700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	301.684,00 €
538000	326100		792700	Tilgung Investitionskredite privater Bereich	313.011,00 €

Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
Investitionen Abwasserbeseitigung					
538-00-001	044100		785200	Sanierung Kanalisation	400.000,00 €
538000-012	034100		785100	Sanierung Kläranlage	3.750.000,00 €
538000-012	231100		681100	Zuschuss	318.300,00 €
538-00-002	044100		785100	Kläranlage Brakel	25.000,00 €
538-00-002	071100		783100	Betriebsfahrzeug Kläranlage	30.000,00 €
538-00-003	011100		783100	Software Prozessleitsystem	20.000,00 €
538-00-004	044100		785200	Kläranlage Bellersen	30.000,00 €
538000-118	044100		785200	Gewerbegebiet Brakel	1.680.000,00 €
538000-118	231100		681100	Zuschuss	277.908,00 €
538000-248	044100		785200	Neubaugebiet Gehrden	200.000,00 €
538000-255	044100		785200	Pumpwerk Kläranlage Hembsen	470.000,00 €
538-22-001	044100		785200	4. Reinigungsstufe KA Brakel	2.650.000,00 €
538-22-001	231100		681100	Zuschuss	1.838.000,00 €
538-22-002	044100		785200	Neubaugebiet Bohlenweg	240.000,00 €
538-22-003	044100		785200	Neubaugebiet Bellersen	5.000,00 €

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

Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
540000-237	231100		681100	Zuschuss	160.000,00 €
540-22-001	045100		785200	Neubau Bushaltestellen	220.000,00 €
540-22-001	231100		681100	Zuschuss	198.000,00 €
540-22-003	045100		785200	Neubaugebiet Bohlenweg	200.000,00 €
540-22-004	045100		785200	Ausbau Bahnhofstraße	750.000,00 €
540-22-004	231100		681100	Zuschuss	500.000,00 €
540-23-002	045100		785200	Fatimastraße Hembsen	15.000,00 €
540-23-003	045100		785200	Schulbreite Siddessen	15.000,00 €
540-23-004	045100		785200	Fontänenfeld Marktplatz	360.000,00 €
540-23-004	231100		681100	Zuschuss	180.000,00 €
540-23-005	045100		785200	Gehwegerneuerung Glasfaserausbau	60.000,00 €
540-22-006	045100		785200	Neubaugebiet Bellersen	5.000,00 €

545000	Straßenreinigung und Winterdienst				
545000		432100	632100	Benutzungsgebühren	128.000,00 €
545000		523200	723200	Kostenerstattungen	6.300,00 €
545000		523500	723500	Kostenerstattungen	75.000,00 €
545000		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.000,00 €
545000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	10.000,00 €
545000		529100	729100	Kosten Fremdunternehmer	25.000,00 €
545000		544600	744600	Steuern, Versicherungen	30,00 €

Bilanz zum 31.12.2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021



KOMMUNALUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL, BRAKEL

BILANZ ZUM 31. 12. 2021

A K T I V A

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

P A S S I V A

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

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

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

Stellenplan KUBRA 2023



Stellenübersicht 2023
Teil C: Aufteilung nach Produkten

I.: KUBRA

Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahl- beamte B 4	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
			A 15	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
111030	Grundstücks- u. Gebäudemanag.							1,00		0,75			
111050	Bauhof				0,04								
111060	Technisches Gebäudemanagement				0,22								
538000	Abwasser-entsorgung												
540000	Verkehrsflächen und - anlagen, OPNV				0,17								
545000	Straßenreinigung und Winterdienst												
Insgesamt:		0,00	0,00	0,00	0,43		0,00	1,00	0,00	0,75			

Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe												
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2
111030	Grundstücks- u. Gebäudemange.			0,50					1,00					
111050	Bauhof		0,26				1,00			19,50		1,00		0,10
111060	Immobilien-management		0,65	0,50						0,28				
538000	Abwasser-entsorgung	0,30	0,61			0,25	1,18	1,00	1,17	4,00				0,10
540000	Verkehrsflächen und - anlagen, OPNV		0,74	0,40		0,50								
545000	Straßenreinigung und Winterdienst		0,04	0,05										
Insgesamt:		0,30	2,30	0,95	0,00	0,75	2,18	1,00	1,17	23,78	0,00			0,20

Versorgungsunternehmen

VUBRA

2023

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



Ergebnisplan

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.084	39.042	38.476	37.565	37.434
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.386	1.895.712	2.227.049	2.472.549	3.082.549	3.132.549
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.855	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	45.100	31.100	31.100	33.100	33.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.858	332.050	336.050	339.050	343.050	345.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.200	2.350.146	2.653.441	2.901.375	3.516.464	3.568.833
11	- Personalaufwendungen	0	804.777	829.659	850.400	871.660	893.452
12	- Versorgungsaufwendungen	0	16.616	17.175	17.604	18.044	18.495
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142	1.029.307	1.430.267	1.466.467	2.030.867	2.061.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	476.021	469.973	567.837	586.146	607.005
15	- Transferaufwendungen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.030	215.051	181.101	179.807	156.527	180.261
17	= Ordentliche Aufwendungen	-888	2.561.773	2.938.175	3.092.115	3.673.244	3.770.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.088	-211.627	-284.734	-190.740	-156.780	-201.447
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	36.510	175.319	274.156	272.967	271.257
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-36.510	-175.319	-274.156	-272.967	-271.257
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.088	-248.137	-460.053	-464.896	-429.747	-472.704
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	46.088	-248.137	-460.053	-464.896	-429.747	-472.704
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	46.088	-248.137	-460.053	-464.896	-429.747	-472.704
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.879.000	2.208.500	2.454.000	3.064.000	3.114.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	45.100	31.100	31.100	33.100	33.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	982.050	966.050	979.050	988.050	995.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.926.350	3.225.850	3.484.350	4.105.350	4.162.850
10	- Personalauszahlungen	0	804.777	829.659	850.400	871.660	893.452
11	- Versorgungsauszahlungen	0	16.616	17.175	17.604	18.044	18.495
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.029.307	1.430.267	1.466.467	2.030.867	2.061.067
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	36.510	175.319	274.156	272.967	271.257
14	- Transferauszahlungen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	215.051	181.101	179.807	156.527	180.261
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.122.262	2.643.520	2.798.435	3.360.065	3.434.533
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	804.088	582.330	685.915	745.285	728.317
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	215.659	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	255.659	40.000	40.000	40.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.492.500	3.702.500	746.000	521.000	420.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	163.500	149.500	84.500	69.500	29.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	5.000.000	1.850.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.656.000	8.852.000	2.680.500	590.500	449.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-3.601.000	-8.596.341	-2.640.500	-550.500	-409.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	0	-2.796.912	-8.014.011	-1.954.585	194.785	318.817
33	+ Einz. f. Aufnahme/Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u.d. gleichk. Rechtsgesch.	0	3.400.000	8.700.000	2.500.000	0	0
34	+ Einz. a. d. Aufnahme und durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. f. Tilgung/Gewährung v. Krediten f. Invest. u.d. gleichk. Rechtsgesch.	0	175.085	205.304	206.193	251.644	286.218
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	3.224.915	8.494.696	2.293.807	-251.644	-286.218
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)	0	428.004	480.685	339.222	-56.859	32.600
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	639.585	1.067.589	1.548.274	1.887.496	1.830.636
41	= Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39)	0	1.067.589	1.548.274	1.887.496	1.830.636	1.863.236

Zusammenfassung Ergebnisplan

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR					
01 Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0
08 Sportförderung	548	-773.730	-810.712	-844.004	-857.076	-881.163
11 Ver- und Entsorgung	45.540	525.594	351.060	379.608	427.929	409.158
Summe	46.088	-248.137	-459.653	-464.396	-429.147	-472.004

Zusammenfassung Finanzplan

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR					
01 Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0
08 Sportförderung	0	132.569	111.203	174.838	132.625	152.671
11 Ver- und Entsorgung	0	-560.572	-592.288	-514.560	-76.366	-185.971
Summe	0	-428.004	-481.085	-339.722	56.259	-33.300

Produkt 424000

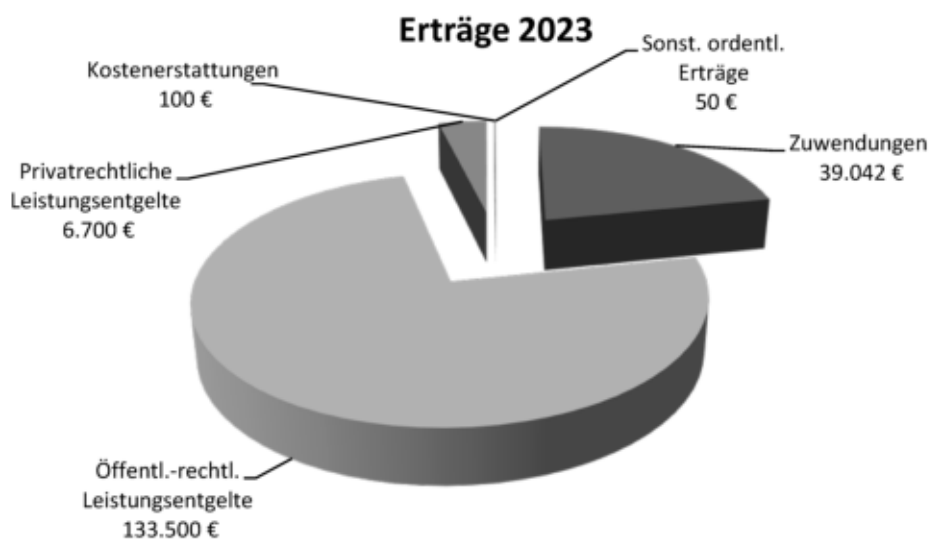
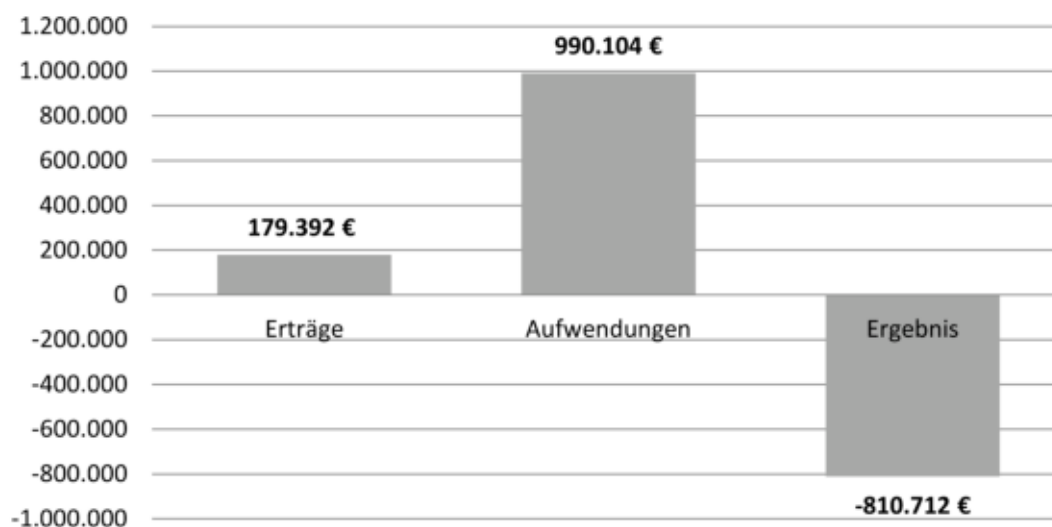
„Bereitstellung und Betrieb von Bädern“



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

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

Ergebnisplan 2023



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

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

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

Eintrittsgelder für die städtischen Bäder.

Privatrechtliche Leistungsentgelte **6.700,00 €**

Mieten und Pachten.

Kostenerstattungen **100,00 €**

Sonstige ordentliche Erträge **50,00 €**

Vermischte Einnahmen.



Personalaufwendungen **393.039,00 €**

Versorgungsaufwendungen **7.498,00 €**

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

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

Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Hierzu gehören z.B. die Unterhaltung und die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden. Aufgrund der extremen Steigerung der Energiepreise ist hier eine erhebliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen.

Bilanzielle Abschreibungen**113.051,00 €**

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt. Den Abschreibungen stehen als Ertrag 39.042,00 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gegenüber. Im Jahr 2023 läuft die Abschreibung für das Hauptgebäude des Hallenbades aus, so dass es hier zu einer erheblichen Reduzierung kommt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen**12.250,00 €**

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

Finanzplan

Der Investitionsplan sieht Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 877.053,00 € sowie Einzahlungen in Höhe von 770.350,00 € vor. Hieraus ergibt sich ein Defizit in Höhe von 1.069,00 €. Veranschlagt ist hier auch die Eigenkapital-Verstärkung seitens der Stadt Brakel in Höhe von 630 T€ zugunsten des Eigenkapitals der Sparte Bäder. Diese soll ein weiteres Abschmelzen des Eigenkapitals der Bäder durch die dauerhaften Verluste der Sparte verhindern.

An Investitionen ist die Erneuerung des Beckenkopfes samt Beckenumgangs in Höhe von 500.000,00 € sowie die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von 4.500,00 € vorgesehen. Die Erläuterungen zur geplanten Maßnahme sind auf der folgenden Seite abgebildet.

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

Produktdefinition

Produkt 424000 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

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

Verantwortlich Abteilung 60, Johannes Groppe

Teilergebnisplan

Produkt 424000 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produkt 424000 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 424000 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

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

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

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

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

Investitionsmaßnahmen „Bereitstellung und Betrieb von Bädern“

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

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

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023 EUR	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023 EUR
	2021 EUR	2023 EUR	2023 EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	- €	- €	500.000,00 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	- €	- €	500.000,00 €
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

Produkt 531000

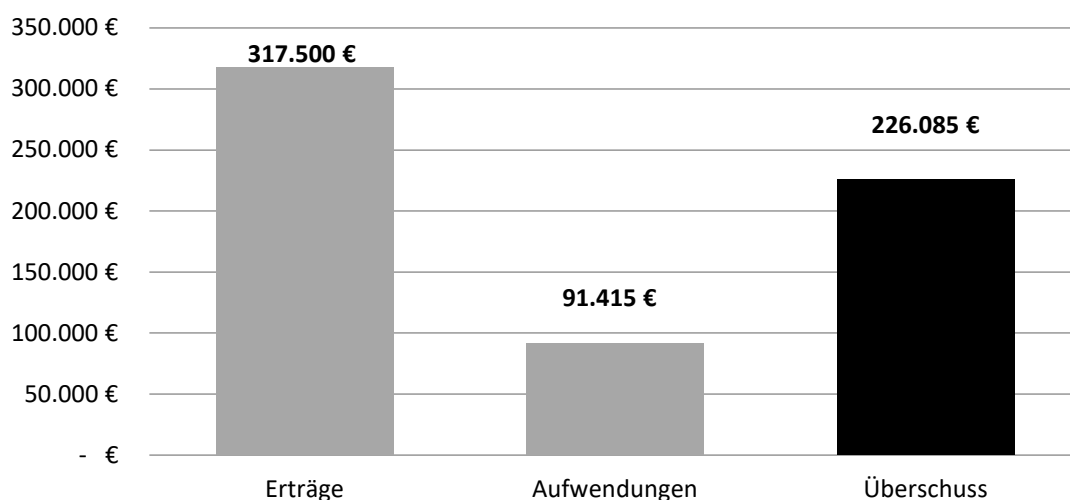
Elektrizitätsversorgung



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

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

Ergebnisplan 2023



Erträge 2023

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

Sonstige ordentliche Erträge	305.000,00 €
-------------------------------------	---------------------

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

Aufwendungen 2023



Bilanzielle Abschreibungen 6.620,00 €

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen 67.000,00 €

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 17.795,00 €

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

Nachrichtlich:

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

Die Bürgschaftssumme zum 31.12.2023 beträgt **1.589.652,90 €**.

Produktdefinition Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Verantwortlich Abteilung 20, Dominik Schlenhardt

Teilergebnisplan Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

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

Produkt 533000

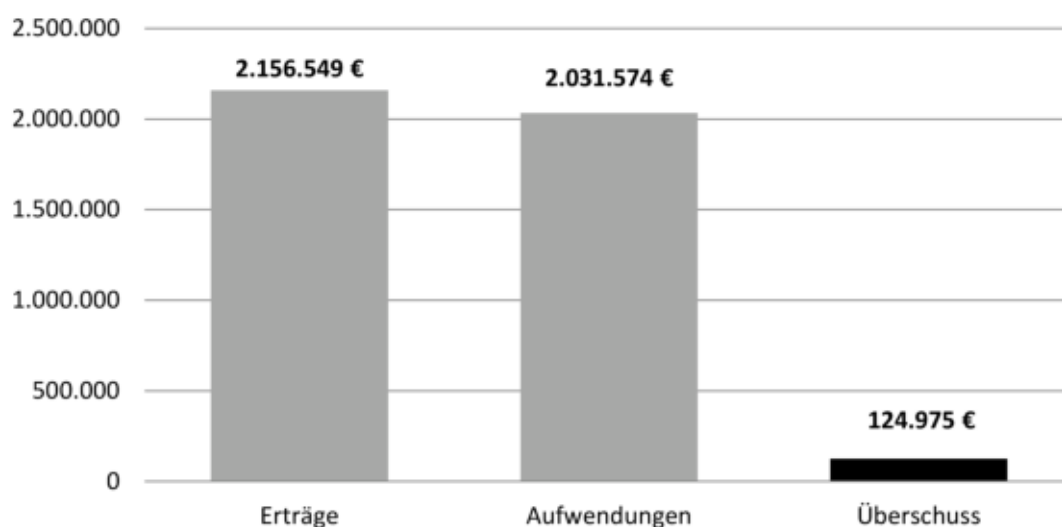
„Wasserversorgung“



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

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 2.031.574,00 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.874.050,00 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 157.524,00 €. Die Gesamterträge betragen 2.156.549,00 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 124.975,00 €.

Ergebnisplan 2023



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus dem Verkauf von Frischwasser.

2.093.549,00 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.000,00 €

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

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

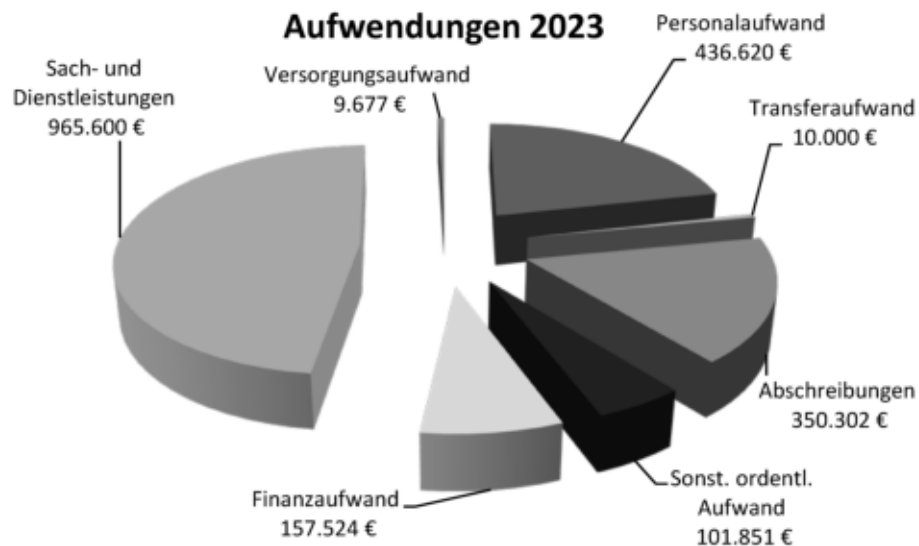
31.000,00 €

Erstattungen durch das Abwasserwerk (Zählerentschädigung) und Privatkunden.

Sonstige ordentliche Erträge

31.000,00 €

Hierbei handelt es sich um die sogenannten vermischten Einnahmen, welche nicht anderweitig zuzuordnen sind.



Personalaufwendungen

436.620,00 €

Versorgungsaufwand

9.677,00 €

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

965.600,00 €

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

Bilanzielle Abschreibungen

350.302,00 €

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Wertverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt. Die Aktivierung der geplanten Investitionen, insbesondere des Hochbehälters Brakel führt ab dem Wirtschaftsjahr 2023 zu einer erheblichen Erhöhung der bilanziellen Abschreibungen.

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

Transferaufwendungen

10.000,00 €

Veranschlagt ist das Wasserentnahmeentgelt. Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der Veranschlagung der Beiträge zur Wasserkooperation bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

101.851,00 €

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

157.524,00 €

Zinsen für aufgenommene und geplante Darlehen.

Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage des Wasserwerkes. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.138.000,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.681.272,00 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 456.728,00 € ab.

Der Investitionsplan sieht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.347.500,00 € vor. Für Baumaßnahmen (s. Erläuterungen) sind 3.202.500,00 € und für die Beschaffung von beweglichem Vermögen sind 145.000,00 € vorgesehen. 5,0 Mio. € sind für den Anteilserwerb an der WBB Brakel GmbH vorgesehen. An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden 40.000,00 € aus Beiträgen sowie 215.659,00 € an Zuwendungen erwartet.

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

Produktdefinition Produkt 533000 Wasserversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Kurzbeschreibung Wasserversorgung

Verantwortlich Abteilung 60, Johannes Groppe

Teilergebnisplan Produkt 533000 Wasserversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.787	1.756.712	2.093.549	2.333.549	2.933.549	2.983.549
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.907	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	45.000	31.000	31.000	33.000	33.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.858	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	= Ordentliche Erträge	43.652	1.833.712	2.156.549	2.396.549	2.998.549	3.049.049
11	- Personalaufwendungen	0	404.850	436.620	447.536	458.724	470.192
12	- Versorgungsaufwendungen	0	9.440	9.677	9.919	10.167	10.421
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142	652.140	965.600	982.700	1.534.600	1.550.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	289.655	350.302	439.074	458.009	479.959
15	- Transferaufwendungen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.030	105.067	101.851	102.436	104.033	104.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	-888	1.481.152	1.874.050	1.991.665	2.575.533	2.625.514
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.540	352.560	282.499	404.884	423.016	423.535
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	18.715	157.524	257.251	256.978	256.212
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-18.715	-157.524	-257.251	-256.978	-256.212
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.540	333.845	124.975	147.633	166.038	167.323
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	44.540	333.845	124.975	147.633	166.038	167.323
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.540	333.845	124.975	147.633	166.038	167.323
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	44.540	333.845	124.975	147.633	166.038	167.323

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 533000 Wasserversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.740.000	2.075.000	0	2.315.000	2.915.000	2.965.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	45.000	31.000	0	31.000	33.000	33.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.817.000	2.138.000	0	2.378.000	2.980.000	3.030.500
10	- Personalauszahlungen	0	404.850	436.620	0	447.536	458.724	470.192
11	- Versorgungsauszahlungen	0	9.440	9.677	0	9.919	10.167	10.421
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	652.140	965.600	0	982.700	1.534.600	1.550.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	18.715	157.524	0	257.251	256.978	256.212
14	- Transferauszahlungen	0	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	105.067	101.851	0	102.436	104.033	104.641
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.210.212	1.681.272	0	1.809.841	2.374.501	2.401.766

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Produkt 533000 Wasserversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0	606.788	456.728	0	568.159	605.499	628.734
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	215.659	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	55.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23	= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	55.000	255.659	0	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- für Baumaßnahmen	0	3.382.500	3.202.500	1.425.000	696.000	521.000	420.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	142.000	145.000	80.000	80.000	65.000	25.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	5.000.000	0	1.850.000	0	0
30	= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	3.524.500	8.347.500	1.505.000	2.626.000	586.000	445.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0	-3.469.500	-8.091.841	-1.505.000	-2.586.000	-546.000	-405.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 533000 Wasserversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
EUR									
533-00-001 Erneuerung Wasserleitungsnetz	0	-500.000	-350.000	-1.050.000	-350.000	-350.000	-350.000	-500.000	-1.900.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	350.000	1.050.000	350.000	350.000	350.000	500.000	1.900.000
533000-099 Leitungsbau zentrale Enthärtung	0	-800.000	-750.000	0	0	0	0	-800.000	-1.550.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	750.000	0	0	0	0	800.000	1.550.000
533000-101 Neuanschlüsse, 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	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	5.000	40.000
533000-103 Förder- /Steuertechnik	0	-95.000	-80.000	0	-25.000	-10.000	-10.000	-95.000	-220.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	95.000	80.000	0	25.000	10.000	10.000	95.000	220.000
533000-115 Neubau Hochbehälter Brakel	0	-1.400.000	-1.200.000	0	0	0	0	-1.400.000	-2.600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.400.000	1.200.000	0	0	0	0	1.400.000	2.600.000
533000-116 Brunnen Ostheim	0	-100.000	-400.000	-250.000	-150.000	-100.000	0	-100.000	-750.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	400.000	250.000	150.000	100.000	0	100.000	750.000
533000-127 Erweiterung Gewerbegebiet Brakel	0	-201.500	109.159	0	0	0	0	-201.500	-92.341
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	215.659	0	0	0	0	0	215.659
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	201.500	106.500	0	0	0	0	201.500	308.000
533000-246 Druckerhöhungsanlage Bökendorf	0	-35.000	-60.000	0	0	0	0	-35.000	-95.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	60.000	0	0	0	0	35.000	95.000
533-22-001 Neubaugebiet Brakel, "Bohlenweg"	0	-181.000	-120.000	-125.000	-125.000	0	0	-181.000	-426.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 533000 Wasserversorgung

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

Investitionsmaßnahmen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
	EUR								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	181.000	120.000	125.000	125.000	0	0	181.000	426.000
533-22-002 Ersatzfahrzeug Wasserwerk	0	-30.000	-40.000	-80.000	-40.000	-40.000	0	-30.000	-150.000
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	30.000	40.000	80.000	40.000	40.000	0	30.000	150.000
533-22-003 Sanierung Leitwarte	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0	-150.000	-350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	200.000	0	0	0	0	150.000	350.000
533-23-001 Neubaugebiet Bellersen, "Südhang"	0	0	-1.000	0	-50.000	0	0	0	-51.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000	0	50.000	0	0	0	51.000
533-23-002 Neubaugebiet Riesel "Rieseler Straße"	0	0	0	0	-1.000	-50.000	0	0	-51.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000	50.000	0	0	51.000
533-23-004 Neubaugebiet Istrup "Dorfmitte", 2. BA	0	0	0	0	0	-1.000	-50.000	0	-51.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000	50.000	0	51.000

Erläuterung Maßnahmen Wasserwerk 2023

Maßnahme	Erläuterung
533-00-001 Erneuerung Wasserleitungsnetz Ansatz = 350.000,00 €	Erneuerung der Wasserleitungen in den Straßen: - Transportleitung Hochzone 2. BA, - Ortseinfahrt Hembsen, - Bohlenweg, - Maßnahmen in Kreisstr. / Str.NRW.
533000-099 Leitungsbau zentrale Enthärtung Ansatz = 750.000,00 €	Planungskosten und Baukosten Leitungsbau von der Wassergewinnung in Ostheim zur Enthärtungsanlage.
533000-101 Anschlussenerneuerungen Ansatz = 10.000,00 €	Erneuerung von Hausanschlussleitungen.
533000-102 Wasserleitungskataster Ansatz = 5.000,00 €	Aktualisierung der digitalen Bestandspläne. Hydraulische Berechnung und Analyse des Rohrnetzes.
533000-103 Förder- und Steuertechnik Ansatz = 80.000,00 €	Geräte für die Datenfernübertragung, Steuerung, Überwachung und Dokumentation tlw. Systemumstellung.
533000-115 Neubau Hochbehälter Brakel Tiefzone Ansatz = 1.200.000,00 €	Neubau zur Deckung des für das Versorgungsgebiet erforderlichen/vorgeschriebenen Behältervolumens und Substitution der 3 sanierungsbedürftigen Hochbehälter HB-Tiefzone, HB-Hochzone, HB-Hochzone alt. Verbesserung der Druckverhältnisse in der Tiefzone der Kernstadt. Abrechnung der nächsten Bauabschnitte sowie der Anlagentechnik.
533000-116 Sanierung Wasserwerk Ostheim Ansatz = 400.000,00 €	Dem Wasserwerk Ostheim wird mit Umsetzung der zentralen Enthärtung eine besondere Bedeutung zugewiesen. Die vorhandenen Brunnen sind entsprechend dem Stand der Technik anzupassen. Weiterhin ist geplant das örtliche Gebäude zu renovieren.
533000-127 Erweiterung Gewerbegebiet Brakel West-Riesel Ansatz = 106.500,00 €	Planung und Bau. Im Zuge der Erweiterung des Gewerbegebietes ist auch das Trinkwasserversorgungsnetz auszubauen.
533000-246 Sanierung DEA-Bökendorf Ansatz = 60.000,00 €	Sanierungsmaßnahmen am Gebäude.
533-22-001 Neubaugebiet Bohlenweg Ansatz = 120.000,00 €	Das Projekt war bereits für 2022 vorgesehen. Die Planung soll in diesem Jahr erfolgen, die Umsetzung im Jahr 2024. Planung und Bau.
533-22-002 Ersatzfahrzeug Wasserwerk Ansatz = 40.000,00 €	Der vorhandene Bereitschaftswagen ist mittlerweile über 10 Jahre alt und es häufen sich mittlerweile entsprechende Reparaturaufwendungen. In den Folgejahren sind auch die Montagefahrzeuge altersbedingt auszutauschen.
533-22-003 Sanierung Leitwarte Ansatz = 200.000,00 €	Entgegen des zunächst geplanten Abrisses – Umbau bzw. Ertüchtigung des ehem. Klärmeisterhauses zur Leitwarte für das Wasserwerk (Einsparungen aus der Enthärtungsplanung).
533-23-001 Baugebiet Bellersen Ansatz = 1.000,00 €	Baugebiet Bellersen „Südhang“

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

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023 EUR	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023 EUR
	2021 EUR	2023 EUR	2023 EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.322.572,00 €	4.067.500,00 €	12.105.407,00 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	2.322.572,00 €	4.067.500,00 €	12.105.407,00 €
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

Kontenplan/Investitionsübersicht VUBRA 2023



Budget / Produkt	Bestand-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Bezeichnung	Planbetrag
42-Sportförderung					
424000-Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
424000	203100		659100	EK-Verstärkung Stadt Brakel	630.000,00 €
424000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungsausgabe	800,00 €
424000-01 Hallenbad					
424000-01		432100	632100	Benutzungsgebühren	73.500,00 €
424000-01		441100	641100	Mieten und Pachten	4.200,00 €
424000-01		523200	723200	Kostenerstattungen	29.980,00 €
424000-01		523500	723500	Kostenerstattungen Bauhof	4.000,00 €
424000-01		524100	724100	Bew.d.Grundstücke u. baul. Anl	40.000,00 €
424000-01		524101	724101	Energiekosten	138.000,00 €
424000-01		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.000,00 €
424000-01		528100	728100	Erwerb Vorräte	18.500,00 €
424000-01		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	20.500,00 €
424000-01		541200	741200	Bes. Aufw. für Beschäftigte	1.000,00 €
424000-01		542900	742900	Aufwendungen für Rechte und Dienste	2.000,00 €
424000-01		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €
424000-01		544600	744600	Steuern, Versicherungen	2.365,00 €
424000-01	326100		692730	Investitionskredit	500.000,00 €
424000-01	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausst.	3.500,00 €
424000-02 Freibad					
424000-02		432100	632100	Benutzungsgebühren	60.000,00 €
424000-02		441100	641100	Mieten und Pachten	2.500,00 €
424000-02		448800	648800	Kostenerstattungen	100,00 €
424000-02		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	50,00 €
424000-02		523200	723200	Kostenerstattungen	19.987,00 €
424000-02		523500	723500	Kostenerstattungen	6.500,00 €
424000-02		524100	724100	Bew.d.Grundstücke u. baul. Anl	15.000,00 €
424000-02		524101	724101	Energiekosten	140.600,00 €
424000-02		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung	15.000,00 €
424000-02		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	500,00 €
424000-02		527900	727900	Sonstige Betriebsaufwendungen	400,00 €
424000-02		528100	728100	Erwerb Vorräte	10.000,00 €
424000-02		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	2.500,00 €
424000-02		541200	741200	Bes. Aufw. für Beschäftigte	1.000,00 €
424000-02		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	200,00 €
424000-02		544600	744600	Versicherungen	3.684,00 €
424000-02	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausst.	1.000,00 €
424000-104	034100		785100	Erneuerung Außenanlagen	0,00 €
424-23-001	034100		785100	Hallenbadsanierung	500.000,00 €
53-Ver- und Entsorgung					
531000-Elektrizitätsversorgung					
531000		442100	642100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	12.500,00 €
531000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	283.000,00 €
531000		452100	652100	Erstattung von Steuern	22.000,00 €
531000		544100	744100	Körperschaftsteuer	67.000,00 €
531000		551200	771200	Zinsaufwendungen Gemeinden	17.795,00 €

Budget / Produkt	Bestand- konto	Ergebnis- konto	Finanz- konto	Bezeichnung	Planbetrag
533000-Wasserversorgung					
533000		442100	642100	Erlöse aus Verkauf von Vorräten	2.075.000,00 €
533000		441100	641100	Mieten und Pachten	1.000,00 €
533000		448500	648500	Erträge aus Kostenerstattungen Abwasserwerk	11.000,00 €
533000		448800	648800	Erträge aus Kostenerstattungen	20.000,00 €
533000		459100	659100	Andere sonst.ordentl.Erträge	20.000,00 €
533000	232100		688100	Sonderposten aus Beiträgen	40.000,00 €
533000	139101		784000	Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00 €
533000	326100		692730	Investitionskredit	8.200.000,00 €
533000		523200	723200	Verwaltungskosten pp.	241.000,00 €
533000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.000,00 €
533000		524100	724100	Bew.d.Grundstücke u. baul. Anl	25.000,00 €
533000		524101	724101	Energiekosten	434.600,00 €
533000		524200	724200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	80.000,00 €
533000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	15.000,00 €
533000		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.000,00 €
533000		527900	727900	Sonstige Betriebsaufwendungen	30.000,00 €
533000		528100	728100	Aufw.f. bezogene Waren	90.000,00 €
533000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	50.000,00 €
533000		531700	731700	Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00 €
533000		541200	741200	Bes. Aufw. für Beschäftigte	8.000,00 €
533000		542100	742100	Aufw. ehrenamtliche Tätigkeit	500,00 €
533000		542900	742900	Aufw.f.Reche und Dienste	5.000,00 €
533000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	11.000,00 €
533000		544200	744200	Körperschaftssteuer	25.000,00 €
533000		544205	744205	Gewerbesteuer	22.000,00 €
533000		544500	744500	Sonstige Steuern	1.100,00 €
533000		544600	744600	Versicherungen	29.251,00 €
533000		551700	751700	Zinsaufw.an Kreditinstitute	157.524,00 €
533000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00 €
533000	326100		792700	Tilgung Investitionskredite	171.030,00 €
Investitionen Wasserversorgung					
533-00-001	046100		785200	Erneuerung Wasserleitungsnetz	350.000,00 €
533000-099	046100		785200	Leitungsbau Zentrale Enthärtung	750.000,00 €
533000-101	046100		785200	Neuanschlüsse, Anschlussenerneuerungen	10.000,00 €
533000-102	046100		785200	Wasserleitungskataster	5.000,00 €
533000-103	071100		785200	Förder-/Steuertechnik	80.000,00 €
533000-115	046100		785200	Neubau Hochbehälter Brakel	1.200.000,00 €
533000-116	046100		785200	Brunnen Ostheim	400.000,00 €
533000-127	046100		785200	Erweiterung Gewerbegebiet	106.500,00 €
533000-134	231101		681100	Erweiterung Gewerbegebiet Zuschuss	215.659,00 €
533000-246	046100		785200	Druckerhöhungsanlage Bökendorf	60.000,00 €
533-22-001	046100		785200	Neubaugebiet Bohlenweg	120.000,00 €
533-22-002	071100		783100	Ersatzfahrzeug Wasserwerk	40.000,00 €
533-22-003	046100		785200	Sanierung Leitwarte	200.000,00 €
533-23-001	046100		785200	Neubaugebiet Bellersen "Südhang"	1.000,00 €

Bilanz zum 31.12.2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021



VERSORGUNGSUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL, BRAKEL

BILANZ ZUM 31.12.2021

AKTIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	100.850,02	108.182,52
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.540.521,58	2.659.808,93
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.498.150,00	4.227.730,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	448.557,50	274.158,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.536.410,97</u>	<u>1.177.791,34</u>
	9.023.640,05	8.339.489,27
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	<u>2.396.785,82</u>	<u>2.161.064,08</u>
	<u>2.421.785,82</u>	<u>2.186.064,08</u>
	11.546.275,89	10.633.735,87
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	134.299,17	152.787,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.739,01	147.879,32
2. Forderungen gegen KUBRA	13.359,85	15.627,85
3. Forderungen gegen die Stadt Brakel	158.532,91	161.680,83
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	94.877,70	59.268,28
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>241.804,99</u>	<u>251.689,54</u>
	554.314,46	636.145,82
	<u>688.613,63</u>	<u>788.933,54</u>
	<u>12.234.889,52</u>	<u>11.422.669,41</u>

PASSIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage		
1. Allgemeine Rücklage	1.964.816,56	1.717.823,38
2. Zweckgebundene Rücklage	<u>32.643,43</u>	<u>32.643,43</u>
	1.997.459,99	1.750.466,81
III. Gewinn-/Verlustvortrag	408.301,15	166.995,68
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-73.491,81</u>	<u>-161.701,35</u>
	3.332.269,33	2.755.761,14
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	1.220.597,00	1.045.615,00
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	0,00	2.441,00
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	153.624,00	228.008,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>54.444,18</u>	<u>77.371,79</u>
	208.068,18	305.379,79
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.316.210,22	2.059.275,39
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.372,48	112.748,44
3. Verbindlichkeiten gegenüber KUBRA	338.975,78	336.233,63
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Brakel	4.734.651,12	4.568.762,94
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.745,41</u>	<u>236.452,08</u>
	7.473.955,01	7.313.472,48
	<u>12.234.889,52</u>	<u>11.422.669,41</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021

VERSORGUNGSUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL

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

Stellenplan VUBRA 2023



Stellenübersicht 2023
Teil C: Aufteilung nach Produkten
II.: Vubra

I. Beamte

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

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe													
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
424000	Bereitstellung und Betrieb von Bädern					1,00				4,00				4,00	
533000	Wasserversorg ung	0,60	0,30			0,25	1,22		0,17	3,00					
Insgesamt:		0,60	0,30	0,00	0,00	1,25	1,22	0,00	0,17	7,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00