STADT BRAKEL

Neubau des Trinkwasser-Hochbehälters am Galgenberg in Brakel

# Haushaltsplan 2023

https://www.brakel.de

## Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2023


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

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

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

**Information und Technik Nordrhein-Westfalen**
Statistisches Landesamt

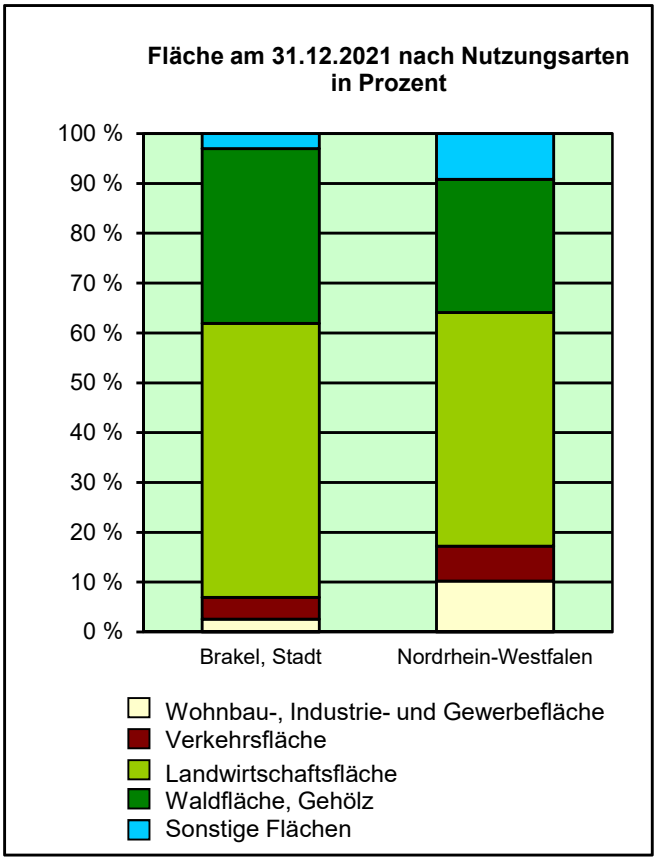
# Strukturdaten für

# Brakel, Stadt

| | |
|---|---|
| Fläche ( $km^2$ ): | 173,92 |
| Einwohner: | 16 195 |
| Einwohner je $km^2$: | 93,1 |

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

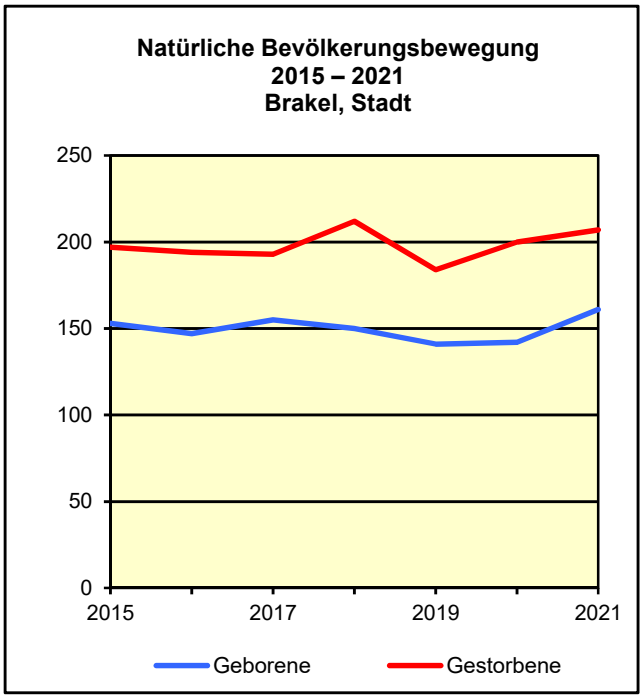
Zentraler Informationsdienst:
Tel.: +49211 9449-2495/2525
E-Mail: statistik-info@it.nrw.de

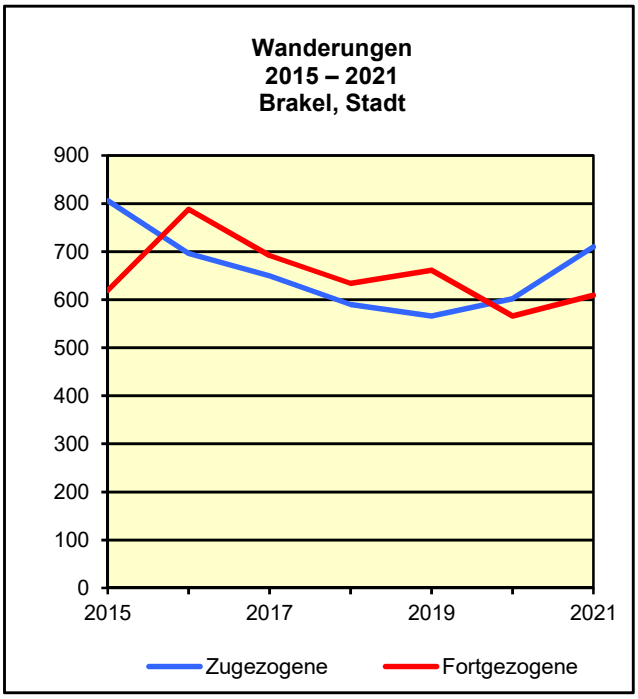


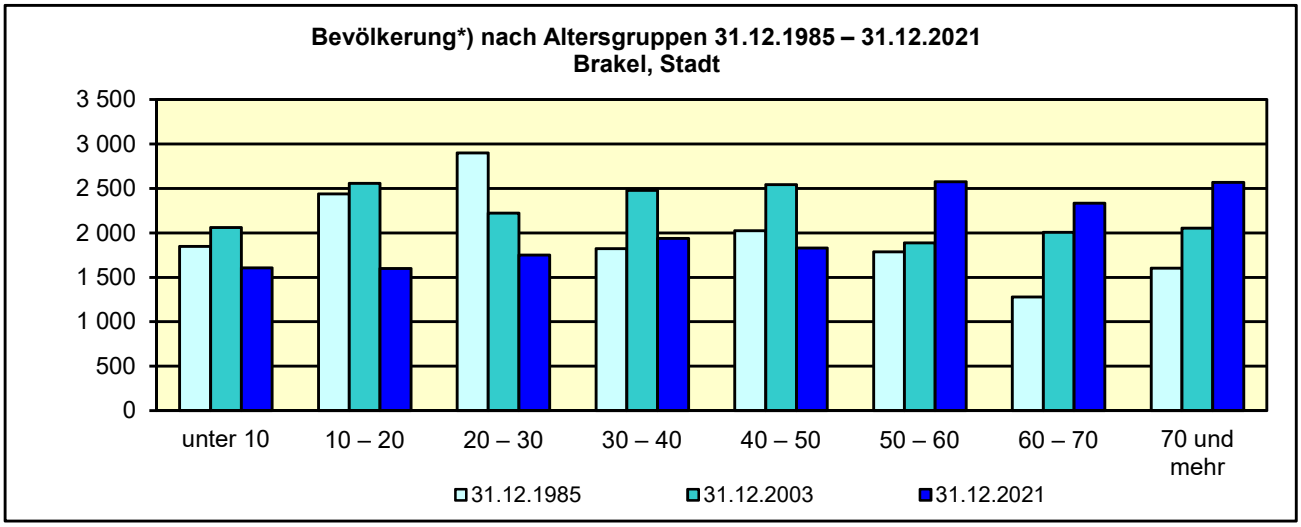

**Bevölkerungsstand*) 31.12.1991 – 31.12.2021 in Brakel, Stadt**

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

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



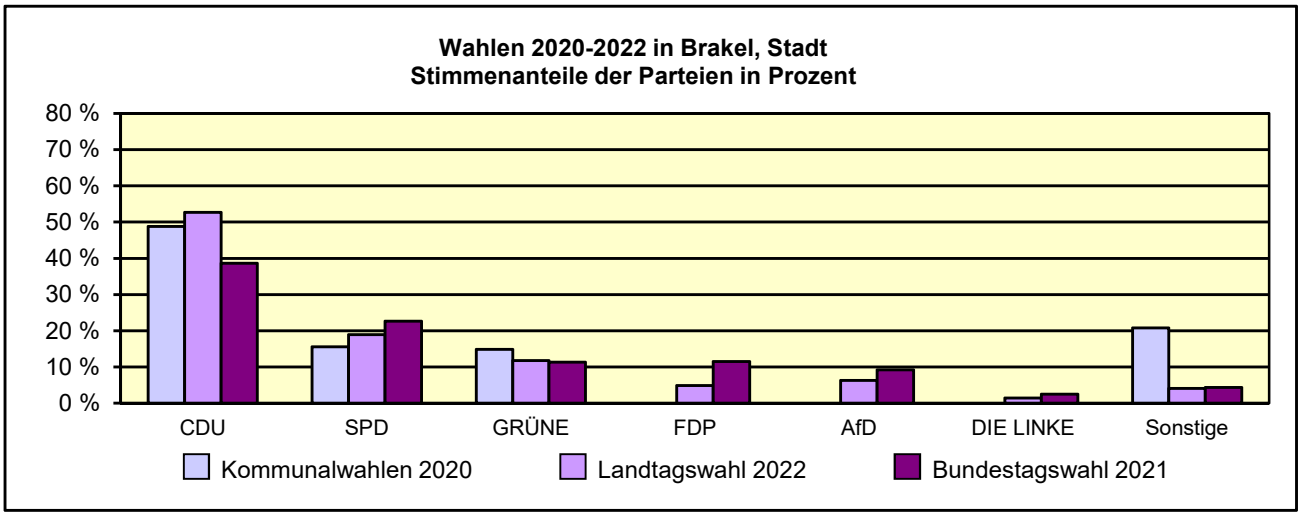



*) Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 und Zensus 2011

**Allgemeinbildende Schulen*) am 15.10.2021 in Brakel, Stadt**

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

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




**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2021 nach Beschäftigungsumfang und Alter**

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

# Steuern, Gebühren, Beiträge der Stadt Brakel

## 1. Steuerhebesätze

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

## 2. Hundesteuer

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

## 3. Vergnügungssteuersätze

### 3.1. Gaststätten mtl.:

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

### 3.2. Spielhallen mtl.:

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

## 4. Friedhofsgebühren (alle Stadtbezirke)

### 4.1. Bestattungsgebühren:

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

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

Mit der Zahlung der Bestattungsgebühr sind folgende Leistungen enthalten:

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

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

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

### 4.3. Benutzung der Friedhofshallen:

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

### 4.4. Verwaltungsleistungen:

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

### 4.5. Abbau von Grabanlagen/ Einebnungen

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

## 5. Grundstücksverkaufspreise

### 5.1. Bauland:

| | je m² |
|---|---|
| Bellersen, Südhang | 25,00 € |
| Bellersen, Ferienhausgebiet | 25,00 € |
| Erkeln, Rheder Tal, 1. EA | 14,50 € |
| Erkeln, Rheder Tal, 2. EA | 16,70 € |
| Frohnhausen, Auf der Weide | 10,00 € |
| Gehrden, Kattenfeld | 12,78 € |
| Hembsen, im Märsch | 22,00 € |
| Schmechten, Fillerkuhle | 12,50 € |
| Siddessen, Sonnenbrede | 10,00 € |

### 5.2. Gewerbegrundstücke:

| | | |
|---|---|---|
| Brakel Gewerbegebiet | 22,00 €/ m² | (erschlossen) |

* Bauabschnitt; *² Erschließungsabschnitt

## 6. Abwasserbeseitigung

### 6.1. Einmaliger Anschlussbeitrag:

| | | |
|---|---|---|
| je m² Veranlagungsfläche | 4,24 € | Vollanschluss |
| je m² Veranlagungsfläche SW | 2,97 € | Teilanschluss |
| je m² Veranlagungsfläche RW | 1,27 € | Teilanschluss |
| + Zuschlag je nach Ausnutzung | | |
| zweigeschossig | 25 v.H. | |
| dreigeschossig | 50 v.H. | |
| vier- und fünfgeschossig | 75 v.H. | |
| sechs- und mehrgeschossig | 100 v.H. | |
| + Zuschlag für Gewerbeflächen | 50 v.H. | |

### 6.2. Verbrauchsgebühr:

| | |
|---|---|
| je m² Niederschlagswasser (abflusswirksame Fläche) | 0,39 € |
| je m³ Schmutzwasser (nach Frischwassermaßstab) | 2,75 € |

| Grundgebühr p.a. | |
|---|---|
| Zähler mit einer Nennleistung bis 5,0 m³ | 138,00 € |
| Zähler mit einer Nennleistung bis 12,5 m³ | 240,00 € |
| Zähler mit einer Nennleistung ab 12,5 m³ | 480,00 € |

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

### 6.3. Grundstücksentwässerungsanlagen:

31,50 € je abgefahrener m³ Grubeninhalt

## 7. Straßenreinigung

### 7.1. Sommerdienst:

| | |
|---|---|
| je m² Grundstücksfläche | S1*² = 0,0790 € |
| je m² Grundstücksfläche | S2*² = 0,0632 € |
| je m² Grundstücksfläche | S3*³ = 0,0948 € |

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

### 7.2. Winterdienst:

| | |
|---|---|
| je m² Grundstücksfläche | W1*² = 0,0192 € |
| je m² Grundstücksfläche | W2*² = 0,0128 € |

* Vorrangstraßen
*² Nachrangstraßen

## 8. Wasserversorgung

### 8.1. Einmaliger Anschlussbeitrag:

| | |
|---|---|
| je m² Veranlagungsfläche | 0,85 € |
| + Zuschlag je nach Ausnutzung | |
| zweigeschossig | 25 v.H. |
| dreigeschossig | 50 v.H. |
| vier- und fünfgeschossig | 75 v.H. |
| sechs- und mehrgeschossig | 100 v.H. |
| für Weideanschlüsse pauschal | 54,43 € |

### 8.2. Verbrauchsgebühr:

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

## 9. Benutzungsgebühren Bäder

### 9.1. Hallen- und Freibad:

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

### 9.2. Sauna (inkl. Hallenbadnutzung):

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

# Einwohner 2019-2022

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

# Haushaltssatzung

**der Stadt Brakel für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Brakel mit Beschluss vom 09.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Erträge auf | 37.785.781,00 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 41.569.850,00 EUR |

im **Finanzplan** mit

| | |
|---|---|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 35.983.827,00 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 39.960.486,00 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.588.881,00 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5.038.900,00 EUR |

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungs-

tätigkeit 3.300.000,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungs-

tätigkeit 81.365,00 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

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

**§ 3**

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

2.872.000,00 EUR

festgesetzt.

**§ 4**

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

3.784.069,00 EUR

festgesetzt.

**§ 5**

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

genommen werden dürfen, wird auf

3.000.000,00 EUR

festgesetzt.

## § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt* :

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

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

## § 7

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht aufgestellt.

## § 8

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

1. wenn sie nicht einen Betrag von 10.000,00 € überschreiten.

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

1. bei gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen,
2. bei der Umschuldung von Krediten,
3. bei inneren Verrechnungen,

4. wenn sie durchlaufend oder durch zweckgebundene Spenden, Zuweisungen oder Zuschüsse gedeckt sind,
5. wenn sie nicht einen Betrag von 30.000,00 € überschreiten,
6. über 30.000,00 €, wenn sie das Finanzkonto um nicht mehr als 25 % überschreiten.

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

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 ist

**aufgestellt**

gem. § 80 Abs. 1 GO

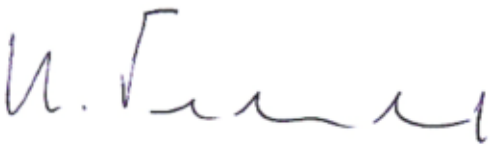
(Schlenhardt)

Kämmerer

**bestätigt**

gem. § 80 Abs. 1 GO

**geändert durch die Beschlussfassung des Rates vom 09.03.2023**



(Temme)

Bürgermeister

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan 2023

## Gliederung


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

**2.** Gesamtergebnisplan 2023
- **2.1.** Übersicht über die wichtigsten Erträge
  - **2.1.1.** Steuern und ähnliche Abgaben
  - **2.1.2.** Sonstige Transfererträge
  - **2.1.3.** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
  - **2.1.4.** Privatrechtliche Leistungsentgelte
  - **2.1.5.** Kostenerstattungen und Kostenumlagen
  - **2.1.6.** Sonstige ordentliche Erträge
  - **2.1.7.** Finanzerträge
  - **2.1.8.** Außerordentliche Erträge
- **2.2.** Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen
  - **2.2.1.** Personal- und Versorgungsaufwendungen
  - **2.2.2.** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
  - **2.2.3.** Bilanzielle Abschreibungen
  - **2.2.4.** Transferaufwendungen
  - **2.2.5.** Sonstige ordentliche Aufwendungen
  - **2.2.6.** Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

**3.** Gesamtfinanzplan 2023
- **3.1.** Investitionen 20223
- **3.2.** Gesamtinvestitionen 2023

**4.** Schuldendienst
- **4.1.** Darlehnsaufnahme 2023
- **4.2.** Entwicklung Verschuldung nach Sparten
  - **4.2.1.** Schuldenstand unrentierlicher Bereich
  - **4.2.2.** Schuldenstand rentierlicher Bereich

**5.** Eröffnungsbilanz

**6.** Schlussbetrachtung

# 1. Allgemeines

## 1.1. Allgemein

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

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

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

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

## 1.2. Rechtliche Grundlagen

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

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

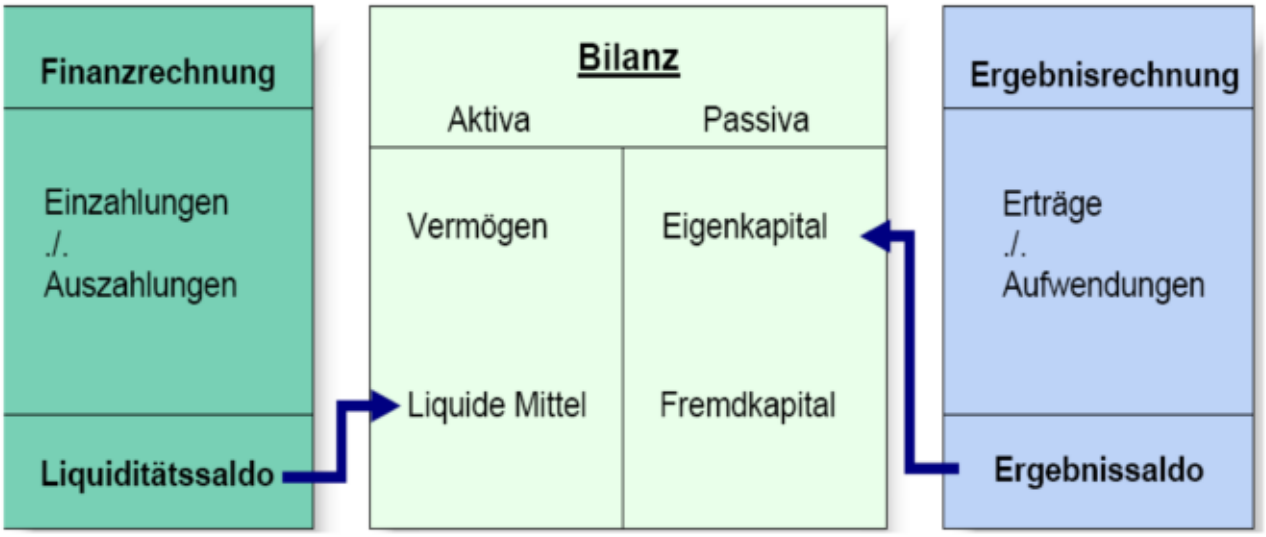
Dazu gehören Informationen über die Vermögens- und Schuldensituation, einschließlich der Entwicklung des Jahresergebnisse, des Eigenkapitals und der Liquidität.

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

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

## 1.3. Der doppische Haushalt im Überblick

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




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

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

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

- die geplanten Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, aber auch
- Abschreibungen auf die abnutzbaren Vermögensgegenstände,
- Zuführung zu Rückstellungen z.B. für zukünftig zu zahlende Beamtenpensionen und
- andere Aufwendungen

ausgewiesen. Der Summe dieser Aufwendungen stehen die Erträge gegenüber und ergeben im Saldo das Verwaltungsergebnis.

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

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

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

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

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

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

## 1.4. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnispläne

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

### Die ordentlichen Erträge

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

**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Schul-, Sport- und Investitionspauschalen werden als investive Zuwendungen als Sonderposten in der Bilanz erfasst und die Erträge aus deren Auflösung hier verbucht. Dazu zählen im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen aber auch alle sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.
Zuweisungen an Körperschaften werden unter allgemeinen Umlagen erfasst, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs bestimmt sind.

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

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

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

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

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

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

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

## Die ordentlichen Aufwendungen

### 11 Personalaufwendungen

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

### 12 Versorgungsaufwendungen

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

### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

### 14 Bilanzielle Abschreibungen

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

### 15 Transferaufwendungen

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

### 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

## Die Finanzierungsvorgänge

### 19 Finanzerträge

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

### 20 Zinsen uns sonstige Finanzaufwendungen

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

## Die außerordentlichen Vorgänge

### 23 Außerordentliche Erträge

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

### 24 Außerordentliche Aufwendungen

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

## 1.5 Ziele und Strategien der Stadt Brakel

Ziel der Haushaltspolitik der Stadt Brakel war es seit jeher, einen gesunden Grad an Investitionen mit einer konsequenten Politik der Entschuldung in Einklang zu bringen. Hierdurch soll gewährleistet werden, dass die bilanziellen Positionen einen entsprechenden Werterhalt erfahren. Auch der Haushaltsplan 2023 sieht wieder ein hohes Maß an Investitionen vor. Gerade in den Zeiten der aktuellen Krise ist es wichtig, die heimische Wirtschaft durch ein hohes Investitionsniveau zu stützen.

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

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

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

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

## 1.6 Abschluss der Haushaltsjahre 2021 und 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

## 1.7 Entwicklung Eigenkapital/ Liquidität 2023-2026

Die geplanten Jahresergebnisse weisen bis in das Jahr 2026 hinein hohe Defizite aus. Sollten sich die Prognosen bewahrheiten, so wird die Ausgleichsrücklage im Jahr 2025 aufgebraucht sein. Folge wäre ein dann nötig werdender Zugriff auf die allgemeine Rücklage und somit ein weiterer Verzehr des Eigenkapitals. Eine zahlenmäßige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals ist wie gewohnt in den Anlagen enthalten.

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

## 1.8 Belastungen aus Verlustabdeckungen und Umlagen

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

Die Verlustausgleiche an die o.g. Sparten des Sondervermögens weisen seit dem Stichtag der Eröffnungsbilanz eine grundsätzlich steigende Tendenz auf. Aufgrund teilweise auslaufender Altabschreibungen verstetigen sich die zu leistenden Zahlungen aber über die Jahre.

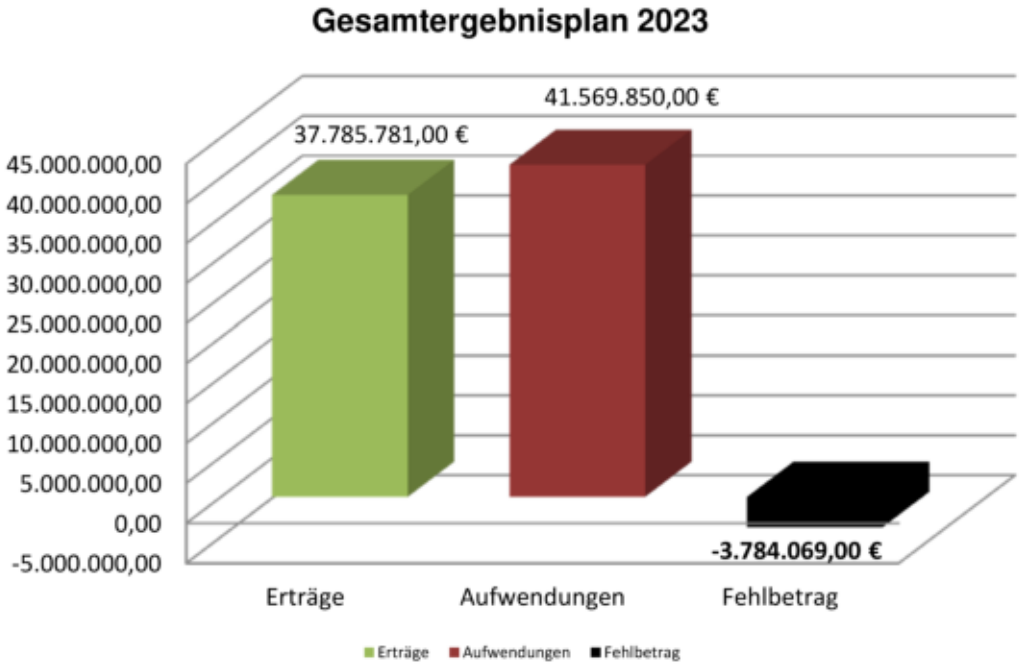
- Umlage VHS-Zweckverband: 92.000,00 €
  (2022: 94.000,00 €)

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

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

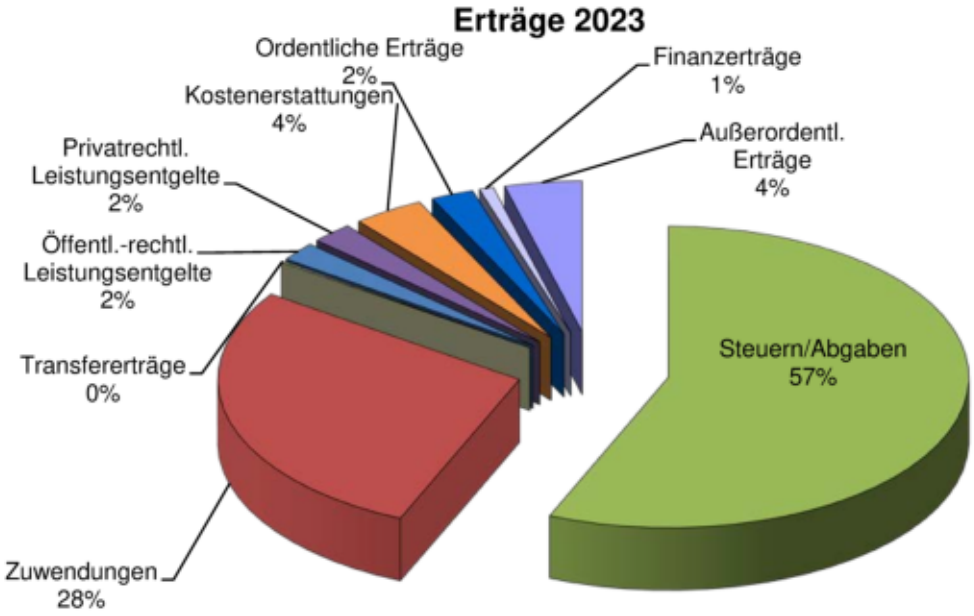
Der Gesamtergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 41.569.850,00 €, die sich aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 41.483.790,00 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 86.060,00 € zusammensetzen. Die Gesamterträge betragen 37.785.781,00 €. Diese setzen sich zusammen aus den ordentlichen Erträgen in Höhe von 35.931.889,00 € und den Finanzerträgen in Höhe von 290.795,00 €. Weiterhin ist der Ausweis der Belastungen nach NKF-CUIG in Höhe von 1.563.097,00 € bei den außerordentlichen Erträgen 2023 abgebildet.

Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich als Planergebnis ein Gesamtfehlbedarf von 3.784.069,00 €. Die Ausgleichsrücklage wird über den Finanzplanungszeitraum verringert und wird zum 31.12.2025 unter Berücksichtigung der Planergebnisse aufgebraucht sein.



## 2. Gesamtergebnisplan - Erträge

### 2.1. Übersicht über die wichtigsten Erträge




#### 2.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben 21.329.577,00 €

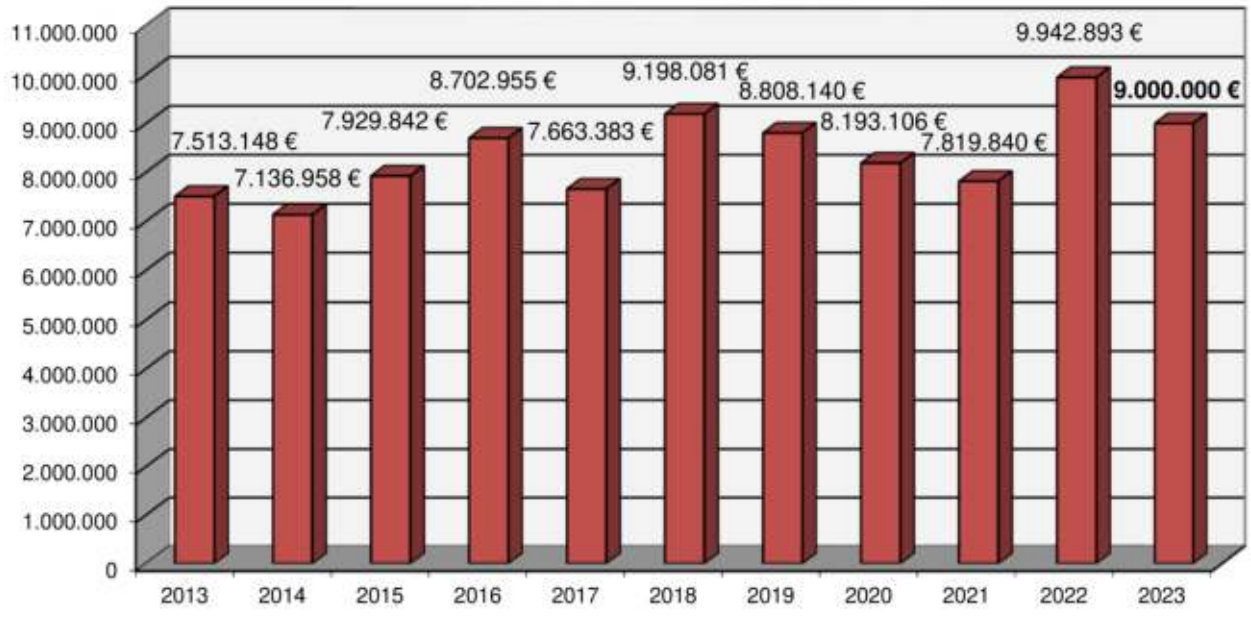
Die in 2022 erwarteten Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Produktbereich „611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ veranschlagt und zwar:

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

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

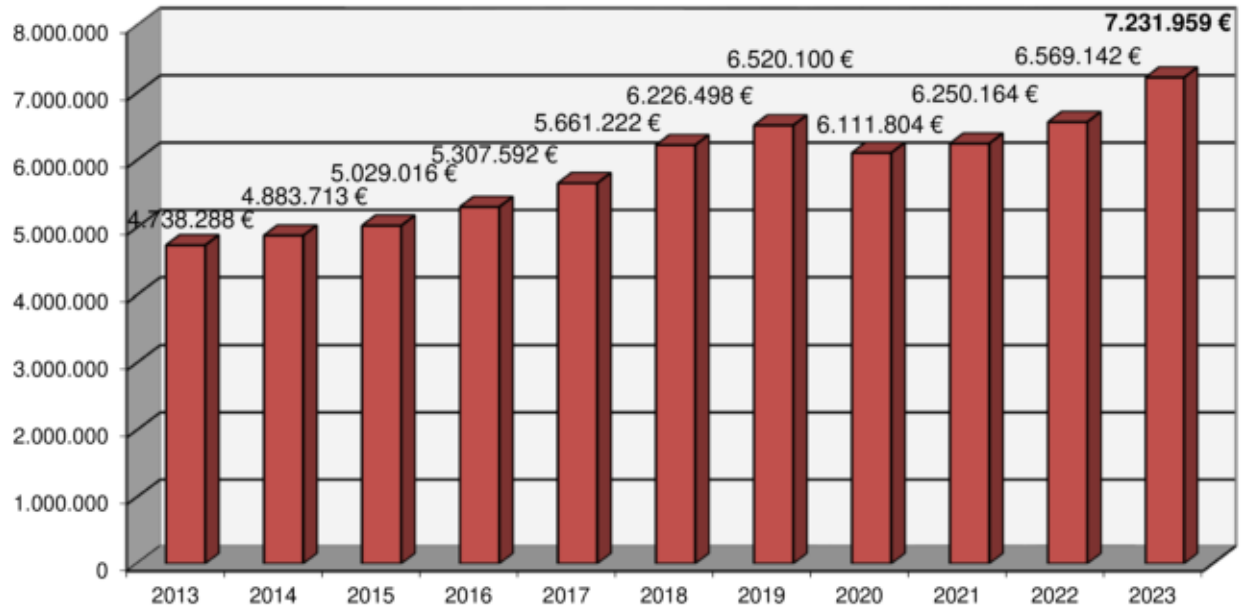
Die Gewerbesteuererträge des Jahres 2022 zeigten sich stabiler, als dies unter Berücksichtigung der Corona-Pandemie zu erwarten war. Insbesondere die Abrechnungen der Corona-Jahre, in welchen viele Unternehmen ihre Vorauszahlungen drastisch reduziert hatten, führen durch die nun aufkommenden Nachzahlungen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

**Entwicklung der Gewerbesteuer**

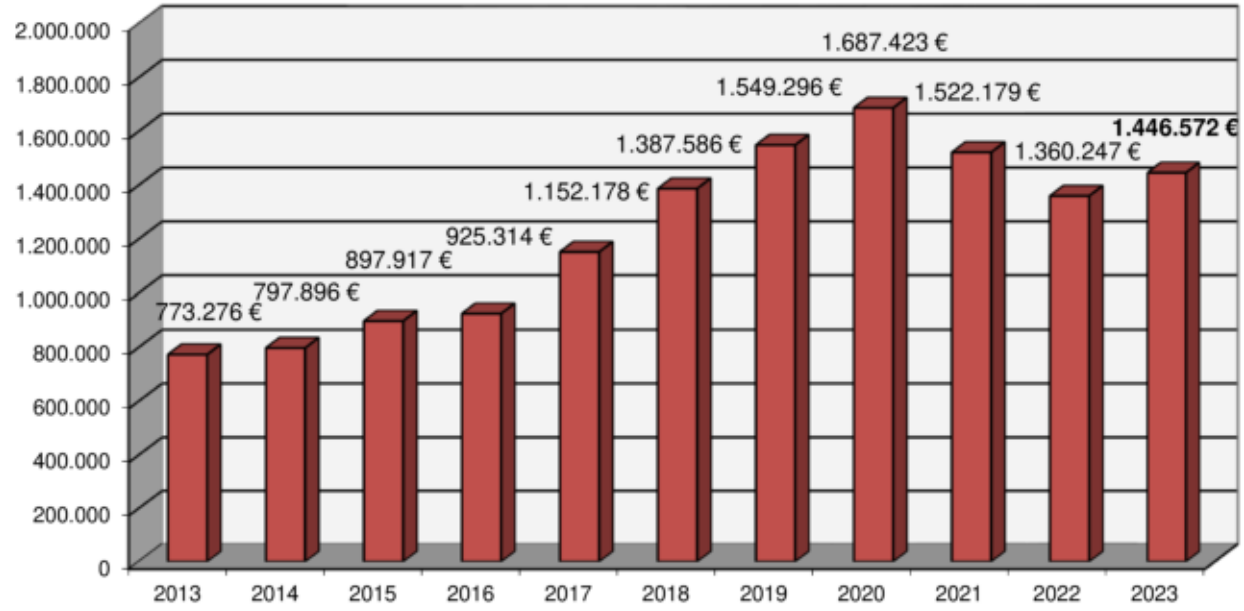



(Stand 05.01.2023)

**Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**




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




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

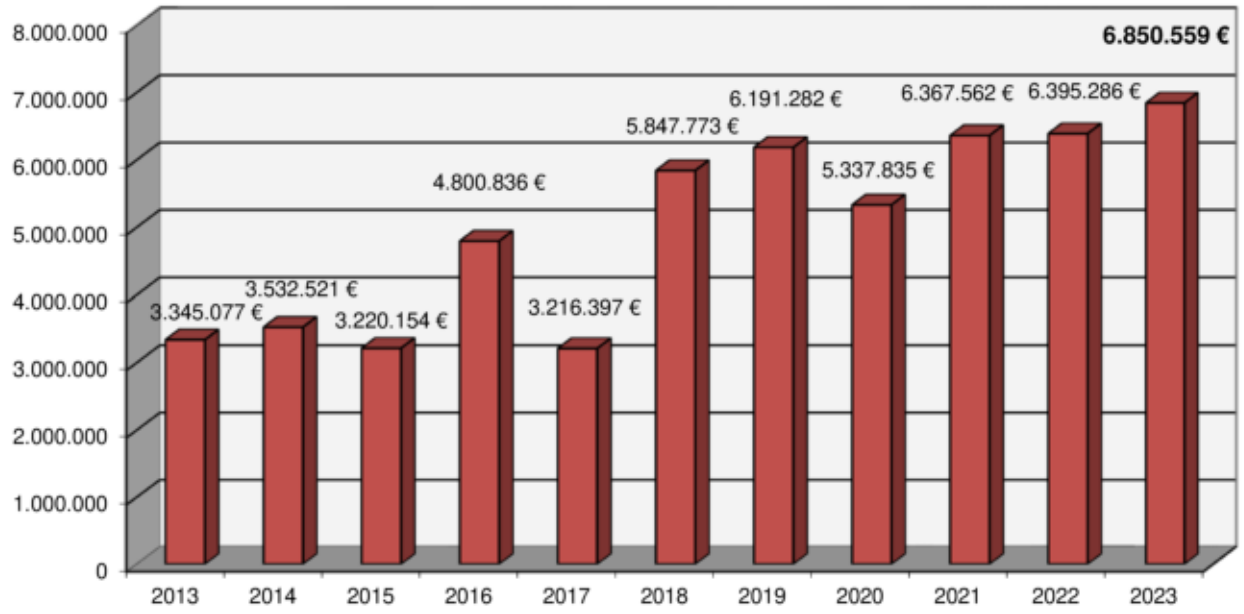
**Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **10.634.063,00 €**

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

- **Schlüsselzuweisungen** **6.850.559,00 €**

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

**Entwicklung der Schlüsselzuweisungen**




Weitere Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind:

- Bedarfszuweisungen (Kurortehilfe) 50.000,00 €
- Allgemeine Zuweisungen vom Land (Zuschüsse für die OGS, Förderprogramme etc.) 1.532.285,00 €
- Aufwands- und Unterhaltungspauschale 510.169,00 €

- Zuweisungen vom Kreis (Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten) 2.007.469,00 €
- Zuschüsse übriger Bereiche 18.000,00 €

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

### 2.1.2. Sonstige Transfererträge **50.000,00 €**

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

### 2.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 762.250,00 €

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

- Verwaltungsgebühren 294.150,00 €
  (z.B. Gebühren Einwohnermeldeamt, Friedhofsgebühren)
- Benutzungsgebühren 333.100,00 €
  (Elternbeiträge OGS, Standgelder Annentag)

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

In 2023 werden planmäßig **135.000,00 €** ertragswirksam aufgelöst.

### 2.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte 846.980,00 €

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

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

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

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

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

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

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

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen ein Auffangbecken für alle Ertragsarten dar, die den übrigen Ertragspositionen nicht abgebildet werden können und zwar: Sonstige ordentliche Erträge (vormals Vermischte Einnahmen), Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Bußgelder, Säumniszuschläge pp. In diesem Ertragsbereich werden im Wesentlichen 600.000,00 € an Konzessionsabgaben erwartet.

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

### 2.1.7. Finanzerträge

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

### 2.1.8. Außerordentliche Erträge

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

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

**Isolierungsbeträge nach NKF-CUIG**

| Isolationsbetrag "Corona" | Planung Haushalt 2020 | 2023 |
|---|---|---|
| | | |
| | Gewerbesteuer | 8.700.000,00 € |
| | Gemeindeanteil ESt | 7.674.302,00 € |
| | Gemeindeanteil USt | 1.477.295,00 € |
| | GESAMT | **17.851.597,00 €** |
| | | |
| | **Planung Haushalt 2023** | **2023** |
| | Gewerbesteuer | 9.000.000,00 € |
| | Gemeindeanteil ESt | 7.231.959,00 € |
| | Gemeindeanteil USt | 1.446.572,00 € |
| | GESAMT | **17.678.531,00 €** |
| Mindererträge "Corona" | außerordentlicher Ertrag "Erträge"HH-Plan 2023 | **173.066,00 €** |
| | | |
| | **Planung Haushalt 2020** | **2023** |
| | Gewerbesteuerumlage | 730.216,00 € |
| | **Planung Haushalt 2023** | **2023** |
| | Gewerbesteuerumlage | 753.589,00 € |
| Mehraufwand "Corona" | außerordentlicher Ertrag "Aufwendungen"HH-Plan 2023 | **23.373,00 €** |

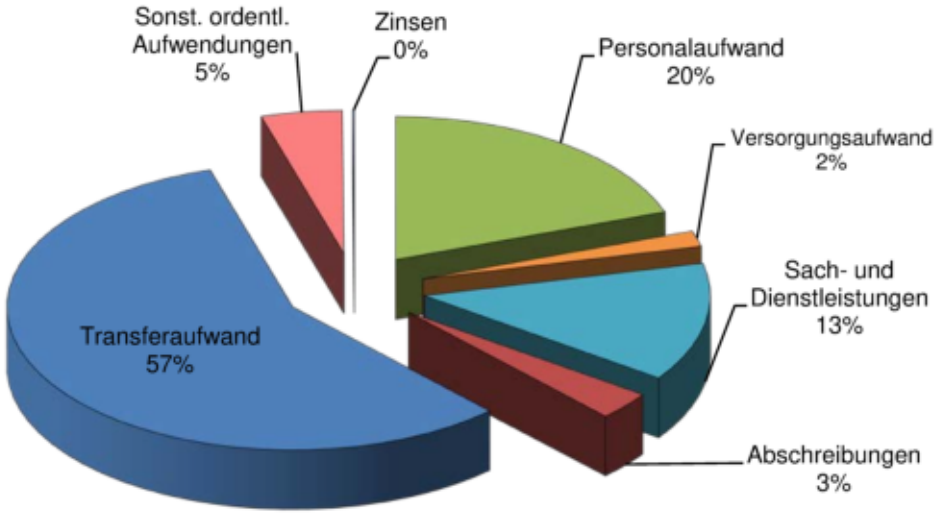
| Isolationsbetrag Ukrainekrieg* | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **1.366.658,06 €** | **1.120.261,05 €** | **1.144.426,35 €** | **1.169.316,62 €** |
| | | | | | |
| SUMME | außerordentlicher Ertrag GESAMT HH-Plan 2023 | **1.563.097,06 €** | **1.120.261,05 €** | **1.144.426,35 €** | **1.169.316,62 €** |

***Mehrbelastungen Ukrainekrieg**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Personalkostensteigerung > 2,0% | 269.750,91 € | 269.750,91 € | 269.750,91 € | 269.750,91 € |
| Inflationsbonus 2023 | 259.858,47 € | - € | - € | - € |
| Energiekostensteigerung | 782.048,68 € | 805.510,14 € | 829.675,44 € | 854.565,71 € |
| Mehraufwand Betriebsstoffe Fahrzeuge | 25.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| Mittel Katastrophenschutz | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| | | | | |
| Summe | **1.366.658,06 €** | **1.120.261,05 €** | **1.144.426,35 €** | **1.169.316,62 €** |

## 2.2. Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen

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




### 2.2.1. Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

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

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

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

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

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

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

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

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

erfasst.

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

### 2.2.3. Bilanzielle Abschreibungen 1.321.675,00 €

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

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

### 2.2.4. Transferaufwendungen 23.836.737,00 €

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

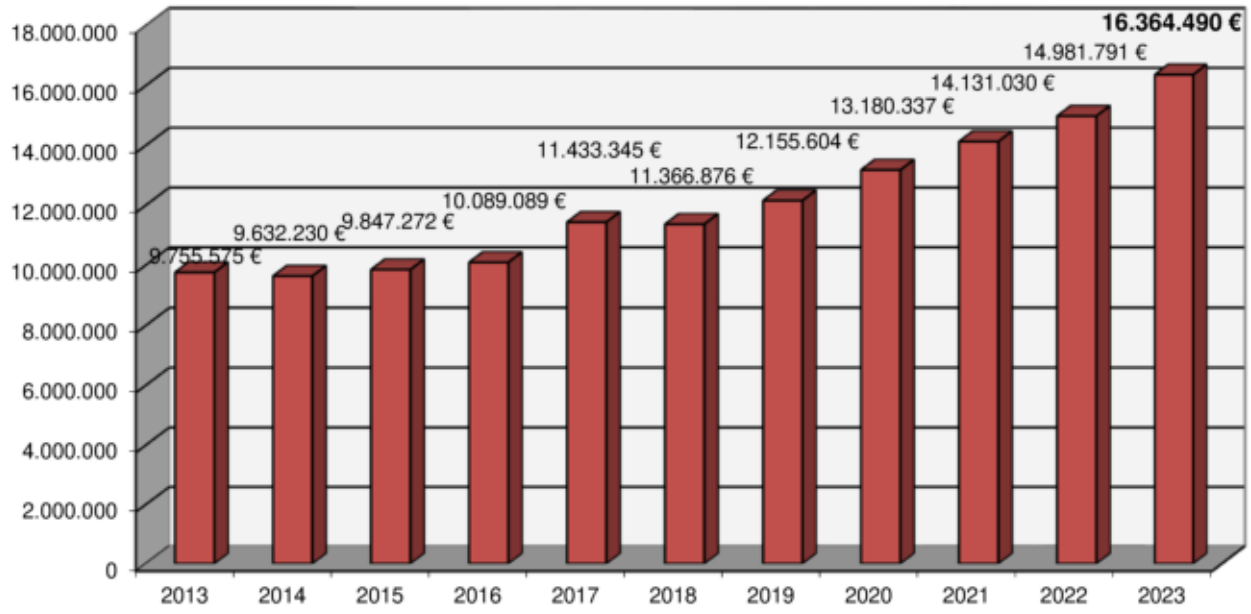
- Verlustausgleich „Gebäudemanagement“ 1.456.957,00 €,
- Verlustausgleich „Infrastrukturvermögen“ 2.306.963,00 €,
- Zuschüsse an übrige Bereiche 1.382.591,00 €,
- Soziale Leistungen 691.205,00 €,
- Gewerbesteuerumlage 753.589,00 €,
- Allgemeine Umlagen an Gemeinden 129.200,00 €,
- Kreisumlage 16.364.490,00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

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

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

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

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




### 2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.905.025,00 €

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

- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienstreisen) 103.250,00 €
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen)) 377.300,00 €
- Mieten und Pachten 83.360,00 €
- Leasing 38.800,00 €
- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Software- und Servicegebühren, sonst. Gebühren) 401.580,00 €
- Geschäftsaufwendungen (Büromaterial etc.) 432.210,00 €
- Steuern, Versicherungen 386.712,00 €
- Verfügungsmittel 2.250,00 €
- Fraktionszuwendungen 3.563,00 €

### 2.2.6. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 86.060,00 €

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

## 3. Gesamtfinanzplan 2023

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage der Stadt Brakel. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 35.983.827,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 39.960.486,00 € gegenüber. Damit weist der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Defizit in Höhe von 3.976.659,00 € aus.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.038.900,00 € stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.588.881,00 € gegenüber. Für den Grunderwerb sind 1.410.000,00 €, für Baumaßnahmen 1.538.000,00 €, für den Erwerb von beweglichem Vermögen 1.460.900,00 € vorgesehen. 630.000,00 € fließen als Eigenkapital-Verstärkung den Bädern zu. An Investitionspauschalen werden 3.006.431,00 € erwartet. Somit ergibt sich insgesamt ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von – 1.050.019,00 €.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen werden Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 3.473.881,00 € sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen in Form von Bau- und Gewerbegrundstückengrundstücken in Höhe von 115.000,00 € erwartet. Die Zuwendungen setzen sich aus den Pauschalen (Investitions-, Schul-, Sport-, Feuerschutzpauschale) sowie maßnahmenbezogenen Zuwendungen zusammen. Bei den investitionspauschalen ist wie auch in den Vorjahren eine Zunahme erkennbar. Insgesamt darf hier mit einem Mehraufkommen in Höhe von ca. 252 T€ gerechnet werden. Weiterhin ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1,3 Mio. € angesetzt.

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

In Summe ist eine **Änderung des Finanzmittelbestandes**, also ein Abnehmen der liquiden Mittel in Höhe von 2.208.043,00 € zu verzeichnen.

## 3.1. Investitionen 2023

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

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

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

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

*Eine Übersicht über sämtliche Investitionen finden Sie ab Seite 239*.

## 3.2. Gesamtinvestitionen 2023

| | |
|---|---|
| o Stadt | 5.038.900,00 € |
| o VUBRA | 8.852.000,00 € |
| o KUBRA | 21.791.400,00 € |
| **gesamt:** | **35.682.300,00 €** |

## 4. Schuldendienst

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

Die Veranschlagung der Investitionskredite ist zur Sicherung der Liquidität unumgänglich. Hierdurch wird das Risiko gemindert, dass im Falle von erheblichen Mindereinnahmen die Aufnahme von Liquiditätskrediten nötig ist. Wie in jedem Jahr erfolgt die Inanspruchnahme der Fremdmittel nur bei absoluter Notwendigkeit. Die Haushaltsplanung zeigt allerdings deutlich, dass eine Neuverschuldung bei dem aktuellen Investitionsvolumen nicht zu vermeiden sein wird, da schon die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit den zu erzielenden Einnahmen schwer zu bedienen sind.

### 4.1. Geplante Darlehensaufnahme 2023

- Rentierlicher Bereich:

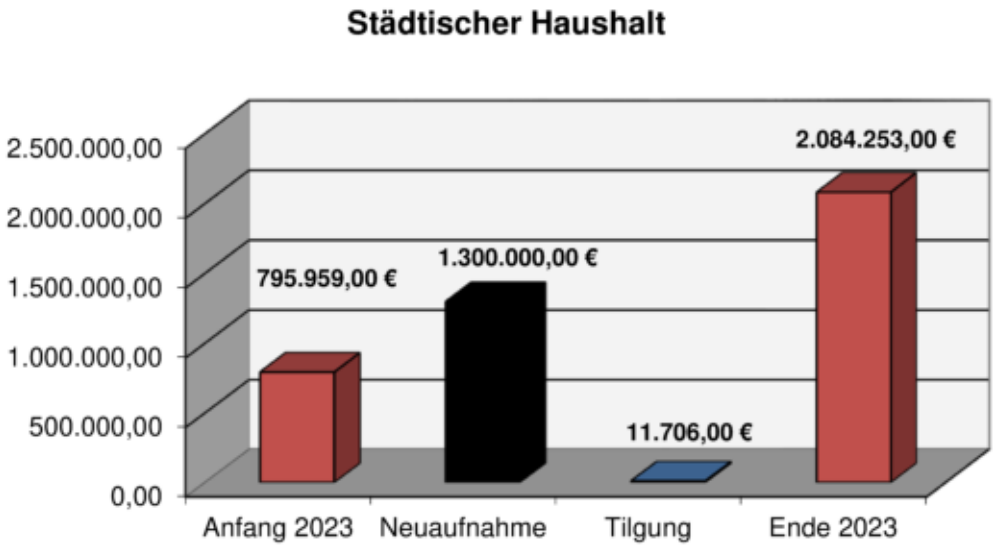
  - Wasserversorgung (533000): 8.200.000,00 €
  - Abwasserbeseitigung (538000): 7.500.000,00 €

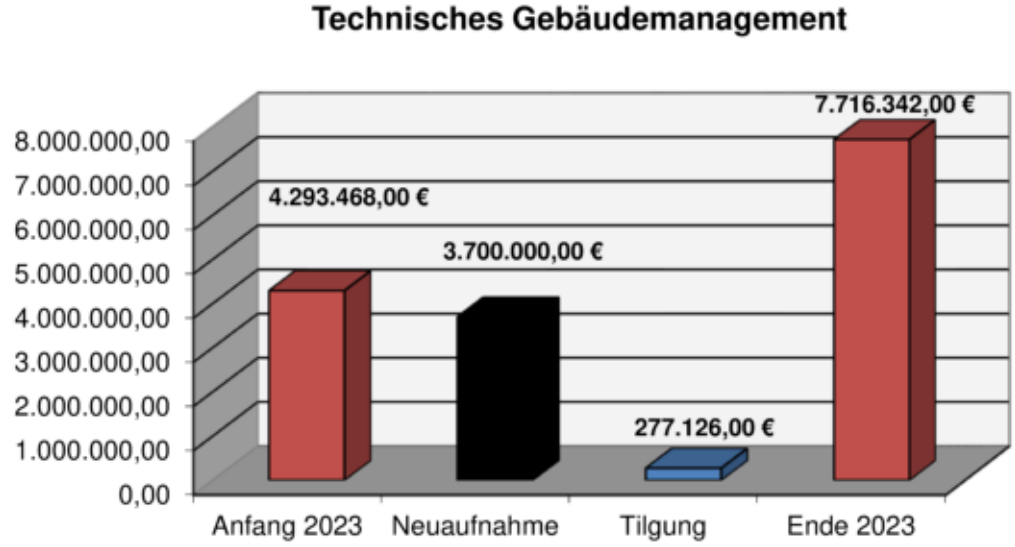
- Unrentierlicher Bereich:

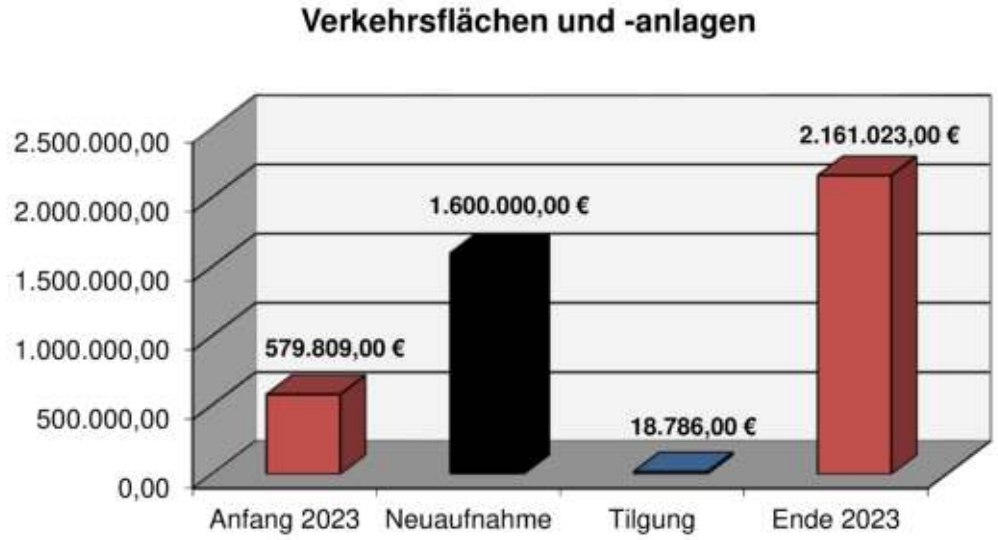
  - Technisches Gebäudemanagement (111060): 3.700.000,00 €
  - Infrastrukturvermögen (540000): 1.600.000,00 €
  - Betrieb von Bädern (424000): 500.000,00 €
  - Stadt Brakel: 1.300.000,00 €

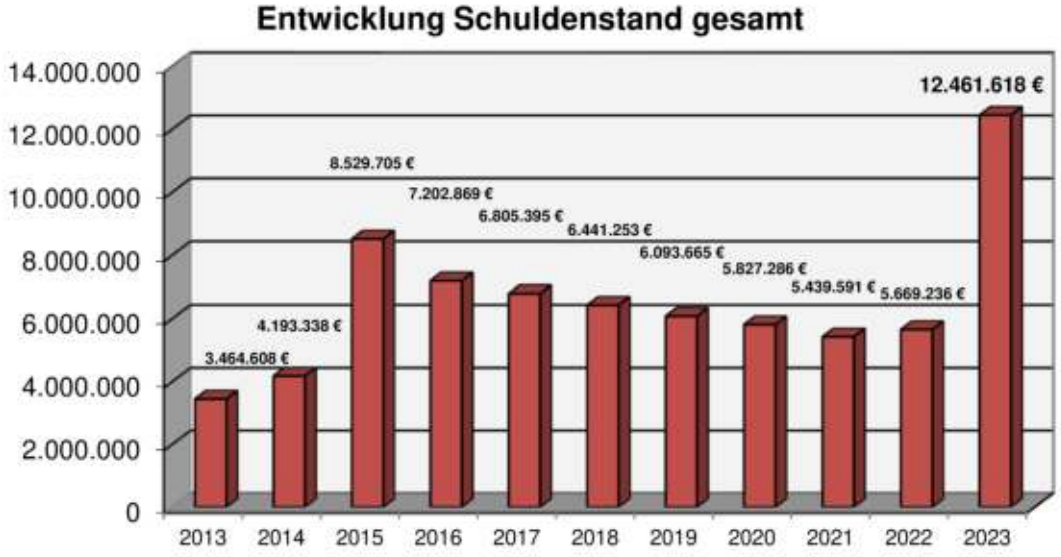
## 4.2. Entwicklung der Verschuldung nach Sparten

### 4.2.1. Schuldenstand „unrentierlicher“ Bereich

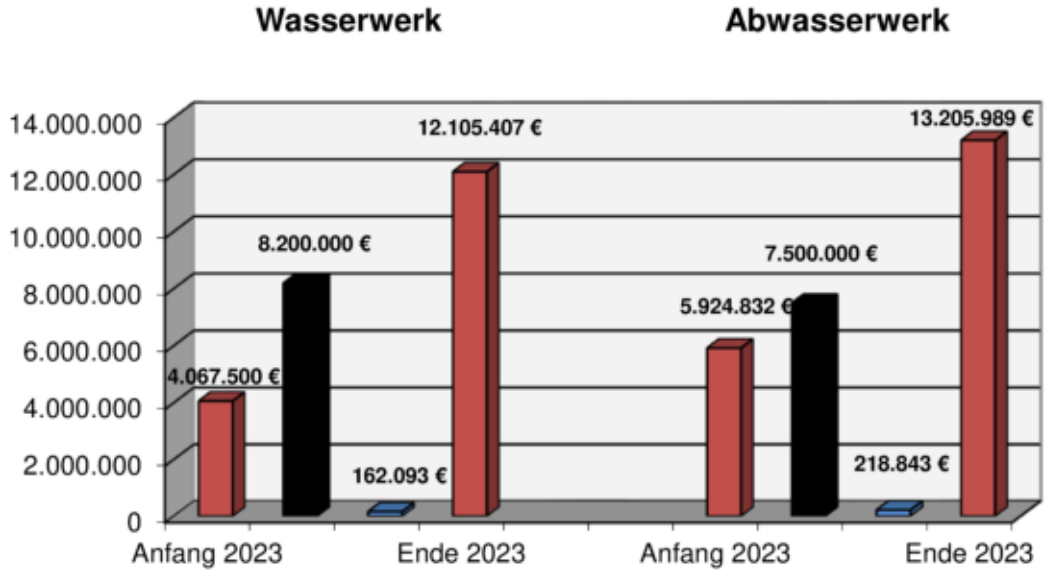



Verkehrsflächen und -anlagen
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
579.809,00 €
1.600.000,00 €
18.786,00 €
2.161.023,00 €
Anfang 2023
Neuaufnahme
Tilgung
Ende 2023


Entwicklung Schuldenstand gesamt
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
3.464.608 €
4.193.338 €
8.529.705 €
7.202.869 €
6.805.395 €
6.441.253 €
6.093.665 €
5.827.286 €
5.439.591 €
5.669.236 €
12.461.618 €
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

### 4.2.2. Schuldenstand „rentierlicher Bereich“




Geplante **Tilgungen** 2023 gesamt: **846.039,00 €**

## 5. Eröffnungsbilanz

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

## 6. Schlussbetrachtung

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

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

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

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

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

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

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

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

Brakel, den 10.01.2023

(T e m m e)
Bürgermeister

# Gesamtplan 2023

Zusammenfassung von Salden der
Ergebnispläne und Finanzpläne
nach Produktbereichen

Zusammenfassung der
Teil-Ergebnispläne und
der Teil-Finanzpläne

Übersicht über die
Ergebnispläne und Finanzpläne
der Budgets

# Ergebnisplan

Stadt Brakel

| Nr. | Ertrags-und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 831.648 | 19.114.119 | 21.329.577 | 21.500.736 | 22.089.618 | 22.642.477 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.590 | 10.702.842 | 10.634.063 | 10.415.029 | 10.592.429 | 10.835.129 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 6.867 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 40.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.395 | 726.750 | 762.250 | 762.700 | 767.200 | 767.700 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.737 | 724.880 | 846.980 | 770.080 | 770.080 | 770.080 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.924 | 1.677.847 | 1.443.462 | 1.476.610 | 1.482.110 | 1.467.274 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 138.834 | 816.968 | 865.557 | 858.096 | 853.565 | 826.006 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.006.996** | **33.813.406** | **35.931.889** | **35.833.251** | **36.605.002** | **37.348.666** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.608 | 7.560.444 | 8.131.860 | 8.349.054 | 8.481.012 | 8.644.108 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -12.965 | 697.370 | 735.881 | 754.278 | 773.135 | 792.463 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.102 | 5.515.680 | 5.552.612 | 5.620.855 | 5.588.765 | 5.645.865 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 956.505 | 1.321.675 | 1.359.194 | 1.339.573 | 1.423.213 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 834 | 22.159.739 | 23.836.737 | 23.547.896 | 23.677.351 | 23.934.292 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 511 | 1.889.352 | 1.905.025 | 1.840.799 | 1.847.682 | 2.333.942 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.874** | **38.779.090** | **41.483.790** | **41.472.076** | **41.707.517** | **42.773.883** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **1.004.123** | **-4.965.684** | **-5.551.902** | **-5.638.825** | **-5.102.515** | **-5.425.217** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 290.795 | 290.795 | 289.905 | 288.989 | 288.045 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.622 | 37.200 | 86.060 | 184.010 | 183.469 | 182.913 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-2.622** | **253.595** | **204.735** | **105.895** | **105.520** | **105.132** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **1.001.501** | **-4.712.089** | **-5.347.166** | **-5.532.929** | **-4.996.996** | **-5.320.085** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 1.761.807 | 1.563.097 | 1.120.261 | 1.144.426 | 1.169.317 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **1.761.807** | **1.563.097** | **1.120.261** | **1.144.426** | **1.169.317** |
| **26** | **= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | **1.001.501** | **-2.950.282** | **-3.784.069** | **-4.412.668** | **-3.852.569** | **-4.150.769** |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)** | **1.001.501** | **-2.950.282** | **-3.784.069** | **-4.412.668** | **-3.852.569** | **-4.150.769** |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage** | | | | | | |
| 29 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33** | **Verechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Finanzplan

Stadt Brakel

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 19.114.119 | 21.329.577 | 21.500.736 | 22.089.618 | 22.642.477 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 10.530.405 | 10.458.313 | 10.227.229 | 10.409.729 | 10.659.729 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 40.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 786.750 | 772.250 | 772.200 | 776.200 | 776.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 724.880 | 846.980 | 770.080 | 770.080 | 770.080 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 1.677.847 | 1.443.462 | 1.476.610 | 1.482.110 | 1.467.274 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 795.960 | 792.450 | 783.450 | 777.350 | 773.100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 290.795 | 290.795 | 289.905 | 288.989 | 288.045 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **33.970.756** | **35.983.827** | **35.870.210** | **36.644.076** | **37.416.905** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 7.308.380 | 7.844.171 | 8.039.197 | 8.239.201 | 8.444.205 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 697.370 | 735.881 | 754.278 | 773.135 | 792.463 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 5.515.680 | 5.552.612 | 5.620.855 | 5.588.765 | 5.645.865 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 37.200 | 86.060 | 2.184.010 | 2.183.469 | 2.182.913 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 22.159.739 | 23.836.737 | 23.547.896 | 23.677.351 | 23.934.292 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 1.889.352 | 1.905.025 | 1.840.799 | 1.847.682 | 1.854.438 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **37.607.721** | **39.960.486** | **41.987.035** | **42.309.602** | **42.854.176** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** | **0** | **-3.636.965** | **-3.976.659** | **-6.116.824** | **-5.665.527** | **-5.437.271** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 4.087.630 | 3.473.881 | 3.696.900 | 3.287.500 | 3.338.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 105.752 | 115.000 | 160.000 | 168.000 | 80.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **4.193.382** | **3.588.881** | **3.856.900** | **3.455.500** | **3.418.000** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden | 0 | 2.810.000 | 1.410.000 | 1.525.000 | 962.500 | 2.095.500 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 2.047.500 | 1.538.000 | 880.000 | 35.000 | 35.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 1.715.771 | 1.460.900 | 1.004.400 | 1.032.900 | 463.400 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 2.450.000 | 0 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 650.000 | 630.000 | 640.000 | 645.000 | 650.000 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **9.673.271** | **5.038.900** | **4.499.400** | **3.125.400** | **3.693.900** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)** | **0** | **-5.479.889** | **-1.450.019** | **-642.500** | **330.100** | **-275.900** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)** | **0** | **-9.116.854** | **-5.426.678** | **-6.759.324** | **-5.335.427** | **-5.713.171** |
| 33 | + Einz. f. Aufnahme/Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u.d. gleichk. Rechtsgesch. | 0 | 2.600.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Einz. a. d. Aufnahme und durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Ausz. f. Tilgung/Gewährung v. Krediten f. Invest. u.d. gleichk. Rechtsgesch. | 0 | 2.511.706 | 81.365 | 82.254 | 165.200 | 216.699 |
| 36 | - Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **88.294** | **3.218.636** | **-82.254** | **-165.200** | **-216.699** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)** | **0** | **-9.028.560** | **-2.208.043** | **-6.841.579** | **-5.500.626** | **-5.929.870** |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | -6.688.942 | -15.717.501 | -17.925.544 | -24.767.123 | -30.267.749 |
| **41** | **= Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39)** | **3.506.761** | **-15.717.501** | **-17.925.544** | **-24.767.123** | **-30.267.749** | **-36.197.619** |

# Haushaltsquerschnitt
# Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Brakel

| Produktbereich | | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 563.348 | 5.578.933 | -5.015.585 | 0 | -5.015.585 | 0 | -5.015.585 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 274.889 | 1.522.072 | -1.247.183 | 0 | -1.247.183 | 0 | -1.247.183 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 687.400 | 4.292.303 | -3.604.903 | 0 | -3.604.903 | 0 | -3.604.903 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 5.500 | 320.001 | -314.501 | 0 | -314.501 | 0 | -314.501 |
| 05 | Soziale Leistungen | 934.550 | 1.563.675 | -629.125 | 0 | -629.125 | 0 | -629.125 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.133.350 | 3.323.840 | -1.190.490 | 0 | -1.190.490 | 0 | -1.190.490 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 2.300 | 362.475 | -360.175 | 0 | -360.175 | 0 | -360.175 |
| 08 | Sportförderung | 4.700 | 193.140 | -188.440 | 0 | -188.440 | 0 | -188.440 |
| 09 | Räumliche Planungen | 513.221 | 832.649 | -319.428 | 0 | -319.428 | 0 | -319.428 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 29.500 | 266.131 | -236.631 | 0 | -236.631 | 0 | -236.631 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 600.650 | 17.835 | 582.815 | 0 | 582.815 | 0 | 582.815 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0 | 2.733.855 | -2.733.855 | 0 | -2.733.855 | 0 | -2.733.855 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen | 1.155.946 | 2.158.511 | -1.002.566 | 0 | -1.002.566 | 0 | -1.002.566 |
| 15 | Wirtschaft- und Tourismus | 201.730 | 1.012.007 | -810.277 | 0 | -810.277 | 0 | -810.277 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 28.760.305 | 17.118.079 | 11.642.226 | 204.735 | 11.846.962 | 1.563.097 | 13.410.059 |
| **Gesamtsumme** | | **35.867.389** | **41.295.506** | **-5.428.118** | **204.735** | **-5.223.382** | **1.563.097** | **-3.660.285** |

# Haushaltsquerschnitt
# Teil2: Finanzplanung

Stadt Brakel

| Produktbereich | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | Saldo aus Investitions-tätigkeit | Finanzmittelüber schuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit | Verpflich-tungs-ermächti-gungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | | | | | | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 538.241 | 4.603.239 | -4.064.998 | 115.000 | 1.555.800 | -1.440.800 | -5.505.798 | 0 | 0 | 0 | -1.015.000 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 216.719 | 1.312.902 | -1.096.183 | 117.000 | 479.000 | -362.000 | -1.458.183 | 0 | 0 | 0 | -1.012.000 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 633.400 | 4.067.303 | -3.433.903 | 54.450 | 469.200 | -414.750 | -3.848.653 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 5.500 | 316.501 | -311.001 | 0 | 0 | 0 | -311.001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Soziale Leistungen | 934.550 | 1.561.475 | -626.925 | 0 | 10.000 | -10.000 | -636.925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.129.100 | 3.272.340 | -1.143.240 | 60.000 | 210.900 | -150.900 | -1.294.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 2.000 | 361.475 | -359.475 | 40.000 | 70.000 | -30.000 | -389.475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Sportförderung | 1.200 | 163.140 | -161.940 | 56.000 | 835.000 | -779.000 | -940.940 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| 09 | Räumliche Planungen | 513.221 | 832.549 | -319.328 | 0 | 0 | 0 | -319.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 29.500 | 266.131 | -236.631 | 0 | 0 | 0 | -236.631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 600.650 | 17.835 | 582.815 | 0 | 0 | 0 | 582.815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0 | 2.733.855 | -2.733.855 | 0 | 0 | 0 | -2.733.855 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen | 1.062.416 | 2.079.511 | -1.017.096 | 20.000 | 1.217.500 | -1.197.500 | -2.214.596 | 0 | 0 | 0 | -800.000 |
| 15 | Wirtschaft- und Tourismus | 201.730 | 979.807 | -778.077 | 0 | 11.500 | -11.500 | -789.577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 29.051.101 | 17.204.139 | 11.846.962 | 3.006.431 | 0 | 3.006.431 | 14.853.393 | 3.300.000 | -81.365 | 3.218.636 | 0 |
| **Gesamtsumme** | | **35.919.328** | **39.772.202** | **-3.852.875** | **3.468.881** | **4.858.900** | **-1.390.019** | **-5.242.894** | **3.300.000** | **-81.365** | **3.218.636** | **-2.872.000** |

# Zusammenfassung
# Ergebnisplan

Stadt Brakel

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | | | | | |
| 01 Innere Verwaltung | 108.824 | -4.644.001 | -4.933.400 | -5.037.932 | -4.916.782 | -5.502.009 |
| 02 Sicherheit und Ordnung | 11.781 | -1.102.642 | -1.247.183 | -1.294.690 | -1.310.606 | -1.337.026 |
| 03 Schulträgeraufgaben | -9.985 | -3.197.373 | -3.606.053 | -3.588.122 | -3.682.101 | -3.769.549 |
| 04 Kultur und Wissenschaft | 49 | -302.173 | -314.501 | -320.799 | -327.922 | -309.962 |
| 05 Soziale Leistungen | 2.861 | -266.623 | -629.125 | -589.727 | -619.726 | -661.278 |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -51 | -1.094.430 | -1.190.490 | -1.280.766 | -1.358.159 | -1.475.031 |
| 07 Gesundheitsdienste | 0 | -40.395 | -360.175 | -360.397 | -361.232 | -361.680 |
| 08 Sportförderung | 0 | -140.008 | -188.440 | -146.549 | -149.674 | -150.314 |
| 09 Räumliche Planungen | 10.901 | -422.436 | -319.428 | -199.396 | -166.003 | -167.650 |
| 10 Bauen und Wohnen | 153 | -293.279 | -236.631 | -242.083 | -248.114 | -253.828 |
| 11 Ver- und Entsorgung | 12.441 | 565.973 | 582.815 | 577.220 | 571.670 | 566.164 |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0 | -2.340.246 | -2.733.855 | -2.771.259 | -2.765.571 | -2.795.124 |
| 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen | 7.228 | -1.145.836 | -1.025.701 | -1.040.236 | -1.072.233 | -1.091.754 |
| 15 Wirtschaft- und Tourismus | 5.975 | -747.398 | -868.177 | -883.677 | -881.589 | -894.068 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 851.324 | 12.220.584 | 13.410.059 | 12.871.050 | 13.525.349 | 14.144.337 |
| **Summe** | **1.001.501** | **-2.950.282** | **-3.660.282** | **-4.307.362** | **-3.762.692** | **-4.058.770** |

# Zusammenfassung
# Finanzplan

Stadt Brakel

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | | | | | |
| 01 Innere Verwaltung | 0 | 7.115.014 | 5.505.798 | 5.709.782 | 5.045.868 | 6.334.850 |
| 02 Sicherheit und Ordnung | 0 | 1.610.898 | 1.458.183 | 1.524.190 | 1.702.106 | 1.134.026 |
| 03 Schulträgeraufgaben | 0 | 3.488.917 | 3.848.653 | 3.613.972 | 3.639.951 | 3.719.399 |
| 04 Kultur und Wissenschaft | 0 | 305.962 | 311.001 | 317.299 | 324.922 | 307.962 |
| 05 Soziale Leistungen | 0 | 279.123 | 636.925 | 597.227 | 627.226 | 668.778 |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0 | 1.215.088 | 1.294.140 | 1.308.966 | 1.386.859 | 1.503.131 |
| 07 Gesundheitsdienste | 0 | 39.759 | 389.475 | 359.697 | 360.932 | 361.680 |
| 08 Sportförderung | 0 | 1.108.508 | 940.940 | 802.549 | 763.174 | 768.814 |
| 09 Räumliche Planungen | 0 | 432.129 | 319.328 | 199.296 | 165.903 | 167.550 |
| 10 Bauen und Wohnen | 0 | 293.279 | 236.631 | 242.083 | 248.114 | 253.828 |
| 11 Ver- und Entsorgung | 0 | -565.973 | -582.815 | -577.220 | -571.670 | -566.164 |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0 | 2.340.246 | 2.733.855 | 2.771.259 | 2.765.571 | 2.795.124 |
| 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen | 0 | 1.547.618 | 2.214.596 | 1.382.231 | 1.065.128 | 1.081.149 |
| 15 Wirtschaft- und Tourismus | 0 | 669.206 | 789.577 | 803.477 | 802.389 | 816.068 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | -10.851.213 | -18.072.028 | -12.318.535 | -12.915.723 | -13.508.321 |
| **Summe** | **0** | **9.028.560** | **2.024.256** | **6.736.272** | **5.410.749** | **5.837.871** |

# Produktplan

## zum Haushaltsplan 2023

# Produktplan der Stadt Brakel

Der Produktplan der Stadt Brakel gliedert sich in:

- 16 Produktbereiche
- 45 Produkte


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

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

## Teilergebnisplan
## Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Brakel

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden | 0 | 2.810.000 | 1.410.000 | 1.015.000 | 1.525.000 | 962.500 | 2.095.500 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 271.100 | 145.800 | 0 | 198.800 | 118.800 | 138.800 |
| **30** | **= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **3.081.100** | **1.555.800** | **1.015.000** | **1.723.800** | **1.081.300** | **2.234.300** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)** | **0** | **-2.975.348** | **-1.440.800** | **-1.015.000** | **-1.563.800** | **-913.300** | **-2.154.300** |

## Produktdefinition
## Produkt 111000 Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 111000 Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 111000 Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 111000 Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
## Produkt 111000 Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Brakel

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

**Erläuterungen zum Bereich 01 – Innere Verwaltung**

**Produkt/ Projekt 111000– Verwaltungssteuerung und Service**

**Ergebnisplan**

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

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

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

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

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

**15 - Transferaufwendungen**

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

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

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

**Personal- und Versorgungsaufwendungen**

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

## Produktdefinition
## Produkt 111010 Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 111010 Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 111010 Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 111010 Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
## Produkt 111010 Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Stadt Brakel

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

**Erläuterungen zum Bereich 01 – Innere Verwaltung**

**Produkt/ Projekt 111010– Technikunterstütze Informationsverarbeitung**

**Ergebnisplan**

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

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

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

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

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

* ab 2022 Kostensteigerung durch neue Finanzsoftware

## Produktdefinition
## Produkt 111020 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 111020 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 111020 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 111020 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Brakel

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

**Erläuterungen zum Bereich 01 - Innere Verwaltung**

**Produkt/ Projekt 111020 – Finanzmanagement und Rechnungswesen**

**Ergebnisplan**

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

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

**14 – Bilanzielle Abschreibungen = 570.005 €**

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen

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

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

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

## Produktdefinition
## Produkt 111030 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 111030 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 111030 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 111030 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Brakel

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | | | | | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **365.791** | **180.744** | **0** | **184.814** | **188.981** | **193.197** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** | **0** | **-238.809** | **-70.262** | **0** | **-74.832** | **-78.999** | **-83.215** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit** | | | | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 105.752 | 115.000 | 0 | 160.000 | 168.000 | 80.000 |
| **23** | **= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **105.752** | **115.000** | **0** | **160.000** | **168.000** | **80.000** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden | 0 | 2.810.000 | 1.410.000 | 1.015.000 | 1.525.000 | 962.500 | 2.095.500 |
| **30** | **= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **2.810.000** | **1.410.000** | **1.015.000** | **1.525.000** | **962.500** | **2.095.500** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)** | **0** | **-2.704.248** | **-1.295.000** | **-1.015.000** | **-1.365.000** | **-794.500** | **-2.015.500** |

## Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
## Produkt 111030 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Brakel

| Investitionsmaßnahmen | Jahres-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | | | | | | | | |
| 130-22-001 Erwerb Baugrundstücke | 0 | -2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.300.000 | -2.300.000 |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 130-22-002 Erwerb Gewerbegrundstücke | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 130-22-003 Erwerb sonstige Grundstücke | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 130-23-001 Erwerb Baugrundstücke | 0 | 0 | -900.000 | -1.015.000 | -1.015.000 | -702.500 | -2.085.500 | 0 | -4.703.000 |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 900.000 | 1.015.000 | 1.015.000 | 702.500 | 2.085.500 | 0 | 4.703.000 |
| 130-23-002 Erwerb Gewerbegrundstücke | 0 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | -250.000 | 0 | 0 | -1.250.000 |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 250.000 | 0 | 0 | 1.250.000 |
| 130-23-003 Erwerb sonstige Grundstücke | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -40.000 |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 40.000 |

| Erläuterungen | Haushalt 2023 |
|---|---|
| **Maßnahme** | **Erläuterung** |
| **111030**<br>Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken etc.<br>**Ansatz = 50.000 €** | **Baugebiet Südhang Bellersen**:<br>1 BPl. = 14.800,00 €<br><br>**Baugebiet Neuer Kamp Bökendorf:**<br>1 BPl. = 16.200,00 €<br><br>**Baugebiet Futterbusch Hembsen:**<br>1 BPl. = 19.000,00 € |
| **111030**<br>Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken<br>**Ansatz = 65.000,00 €** | **Verkauf von Grundstücken in städtischen Gewerbegebieten.** |
| **111030**<br>Erwerb Wohnbauland<br>**Ansatz = 900.000 €** | **Baugebiet Bohlenweg** (Restkaufpreis)<br><br>**2023: Baugebiet Bohlenweg, Baugebiet Gehrden**<br><br>**VE 2024:**<br><br>**Baugebiet Bellersen**<br>(einschl. NK)<br><br>**Baugebiet Riesel**<br>(einschl. NK) |
| **111030**<br>Erwerb Gewerbefläche<br>**Ansatz = 500.000,00 €** | **Gewerbegebiet Brakel-West-Riesel:**<br>(einschl. Nebenkosten; auch Bereitstellung von Tauschflächen) |

## Produktdefinition
## Produkt 111040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 111040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 111040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Brakel

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

## Produktdefinition
## Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Brakel

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

## Produktdefinition
## Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Stadt Brakel

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

## Produktdefinition
## Produkt 122000 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 122000 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 122000 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Brakel

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

# Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
# Produkt 122000 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Brakel

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

## Produktdefinition
## Produkt 122010 Bürgerservice

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 122010 Bürgerservice

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 122010 Bürgerservice

Stadt Brakel

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

# Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
# Produkt 122010 Bürgerservice

Stadt Brakel

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

## Produktdefinition
## Produkt 122020 Personenstandswesen

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 122020 Personenstandswesen

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 122020 Personenstandswesen

Stadt Brakel

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

# Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
# Produkt 122020 Personenstandswesen

Stadt Brakel

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

## Produktdefinition
## Produkt 126000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 126000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 126000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 126000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
## Produkt 126000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Brakel

| Investitionsmaßnahmen | 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 | | | | | | | | |
| 126-00-001 Einsatzausrüstung > 800 € | 0 | -40.500 | -51.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.500 | -211.500 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 0 | 40.500 | 51.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.500 | 211.500 |
| 126-00-002 Sirenenanlagen | 0 | -20.000 | -25.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -20.000 | -75.000 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 0 | 20.000 | 25.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 75.000 |
| 126-00-003 Ausbau Löschwasserversorgung | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -50.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 |
| 126000-108 Neubeschaffung ELW Brakel | 0 | -177.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -177.000 | -177.000 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 0 | 177.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.000 | 177.000 |
| 126-22-001 Neubeschaffung TLF 3000 Brakel | 0 | -213.000 | -209.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -213.000 | -422.000 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 0 | 213.000 | 209.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.000 | 422.000 |
| 126-22-002 Löschwasserbehälter im Gewerbegebiet Brakel West-R | 0 | -154.500 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -154.500 | -87.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 147.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.500 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 154.500 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.500 | 234.500 |
| 126-23-001 Neubeschaffung TSF-W Schmechten | 0 | 0 | -60.000 | -62.000 | -62.000 | 0 | 0 | 0 | -122.000 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 0 | 0 | 60.000 | 62.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 122.000 |
| 126-24-001 Neubeschaffung HLF 20 Brakel | 0 | 0 | 0 | -510.000 | -200.000 | -310.000 | 0 | 0 | -510.000 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 510.000 | 200.000 | 310.000 | 0 | 0 | 510.000 |
| 126-24-002 Neubeschaffung HLF 10 Istrup | 0 | 0 | 0 | -440.000 | -160.000 | -280.000 | 0 | 0 | -440.000 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 440.000 | 160.000 | 280.000 | 0 | 0 | 440.000 |

**Erläuterungen zum Bereich 02 – Sicherheit und Ordnung**

***Produkt 126000 – Gefahrenabwehr und -vorbeugung***

**Ergebnisplan**

**2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

**6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

**7 - Sonstige ordentliche Erträge** = 6.000 €

**Feuerschutzpauschale** = 117.000 €

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

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

**15 - Transferaufwendungen** = 3.000 €

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

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

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

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

| | |
|---|---|
| | **Schnelleinsatz und Umkleidezelt 3.000 €**<br>Auf der Grundlage der DGUV Information 205-035 Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr mit Stand vom Mai 2020 ist die Kommune als Trägerin der Feuerwehr für die Sicherheit und die Gesundheit der Einsatzkräfte – und damit auch für die Ableitung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur Expositionsvermeidung – verantwortlich. Die Vorschrift sieht unter anderem vor, dass kontaminiert Einsatzbekleidung möglichst zeitnah noch an der Einsatzstelle ablegt wird, damit durch nicht geschützte Hautbereich eine Inkorporation von Rußpartikeln in den Körper zu vermeiden ist. Da sich das Umkleiden der Einsatzkräfte im Mannschaftsraum eines Einsatzfahrzeuges als nicht praktikabel herausgestellt hat, ist die Beschaffung von einem Schnelleinsatz- und Umkleidezelt notwendig. |
| | **Beschaffung zusätzlicher Waldbrandausrüstung 6.500 €**<br>Auf der Grundlage des gemeinsamen Runderlasses des Ministeriums des Innern und des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz zur Zusammenarbeit der Forstbehörden mit den Feuerwehren und den Katastrophenschutzbehörden - ZFK 2020 vom 29.10.2020 müssen durch die Kommunen technische Ausrüstungen zur Gefahrenabwehr vorgehalten werden. Die Wald-und Vegetationsbrände infolge langer Trockenperioden erfordern zusätzliche Waldbrandausrüstungen, die auf den Löschfahrzeugen nicht zusätzlich verlastet werden können. Aus den vorgenannten Gründen ist die Beschaffung von einem Rollcontainer Waldbrand mit Beladung nach DIN 14800-18 erforderlich, damit im Einsatzfall ein sicherer Transport mit Gerätewagen Logistik ermöglicht wird. |
| | **Wärmebildkamera LF 20 KatS Erkeln 8.500 €**<br>Das LF 20 KatS der Löschgruppe Erkeln wurde vom Land NRW zur Umsetzung der Konzepte der vorgeplanten überörtlichen Hilfe im Lande NRW beschafft und der Stadt Brakel zur Verfügung gestellt. Das Fahrzeug kann auch für Aufgaben in der kommunalen Gefahrenabwehr genutzt werden. Bei den Einsätzen innerhalb der FW Stadt Brakel ist aufgefallen, dass auf dem Fahrzeug eine Wärmebildkamera (WBK) in der Beladung fehlt. Eine WBK wird z.B. bei Brandeinsätzen zum Auffinden von Personen oder Brandquellen in verrauchten Räumen eingesetzt. Die Sicherheit der eingesetzten Atemschutzgeräteträger wird durch den Einsatz einer Wärmebildkamera wesentlich erhöht. Damit die Handhabung der Kamera identisch zu den bisherigen Geräten der Firma Bullard ist, ist die weitere Beschaffung notwendig. Der Mittelansatz berechnet sich aus den vergangenen Beschaffungen der Kameras. |
| **126000-160/ 081100**<br><br>**Betriebs und Geschäftsausstattung (Sirenenanlagen)**<br><br>**Ansatz: 25.000 €** | **Ersatzbeschaffung Sirenenanlagen in Brakel und Bellersen 25.000 €**<br>Gemäß § 3 Abs. 1 BHKG NRW sind die Gemeinden in Verbindung mit dem Kreis für die Warnung der Bevölkerung verantwortlich. Die Warnung der Bevölkerung erfolgt Kreisweit über die Sirenen. Durch eine aktualisierte Beschallungsübersicht der Fachfirma Helin Sirenentechnik ist im Bereich der Kernstadt Brakel ist eine Unterversorgung im Bereich Gartenring und Lütkerlinde festgestellt worden. Derzeit ist die Fachfirma beauftragt, weitere Berechnungen zur Ergänzung oder Optimierung der Sirenenstandorte in der Kernstadt durchzuführen. Je nach Feststellung muss entweder ein weiter Sirenenstandort ergänzt werden oder |

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

| | |
|---|---|
| | Gemäß dem Infoangebot von einem Aufbauhersteller ist für die Beschaffung von einem Fahrgestell und feuerwehrtechnischem Aufbau eine Gesamtsumme in Höhe von 510.000 € zu kalkulieren.<br>Haushalt 2024<br>Anzahlung Fahrgestell und Beladung 200.000€<br>Haushalt 2025 Restzahlung 310.000€<br>Die Lieferzeit von einem HLF 20 beträgt aktuell bei allen Aufbauherstellern zwischen 24 und 36 Monaten nach Auftragseingang. Zur Durchführung einer EU Ausschreibung im Jahr 2023 sind die Summen in Höhe von 200.000 € im Haushalt 2024 sowie 310.000 € im Haushalt 2025 über Verpflichtungsermächtigungen verbindlich zur Verfügung zu stellen. |
| **126-24-002/071100**<br><br>**Ersatzbeschaffung HLF 10 Istrup**<br><br>**Ansatz:**<br>**VE 2024 160.000€**<br>**VE 2025 280.000€** | **Ersatzbeschaffung HLF 10 Löschgruppe Istrup**<br>Die Begründungen zum Bedarf und der Notwendigkeit der Fahrzeugbeschaffungen haben keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben. Die Ausschreibung vom HLF 10 für die Löschgruppe Istrup ist derzeit in Bearbeitung. Die Verzögerung begründet sich dadurch, da derzeit nur sehr eingeschränkt Fahrgestelle für Einsatzfahrzeuge lieferbar sind. Durch die angespannte Geschäftssituation in der Fahrgestell-Industrie waren im Jahresverlauf keine wirtschaftlichen Angebote zu erwarten. Die angepassten Haushaltsansätze ergeben sich aus einem aktualisierten Informationsangebot der Aufbauhersteller. Weitere Details zum Verlauf der Fahrzeugbeschaffung können erst nach Auswertung der EU Vergabeverfahren erfolgen.<br>Gemäß dem Infoangebot von einem Aufbauhersteller ist für die Beschaffung von einem Fahrgestell und feuerwehrtechnischem Aufbau eine Gesamtsumme in Höhe von 440.000 € zu kalkulieren<br>**Finanzierung des Fahrzeuges:**<br>HH 2024: **VE 160:000€**<br>Anzahlung Fahrgestell und Beladung<br>HH 2025: **VE 280.000€**<br>Restzahlung für Aufbau<br>Die Lieferzeit von einem HLF 10 beträgt aktuell bei allen Aufbauherstellern zwischen 24 und 36 Monaten nach Auftragseingang. Zur Durchführung einer EU Ausschreibung im Jahr 2023 sind die Summen in Höhe von 160.000 € im Haushalt 2024 sowie 280.000 € im Haushalt 2025 über Verpflichtungsermächtigungen verbindlich zur Verfügung zu stellen. |
| **126-23-001/071100**<br><br>**Neubeschaffung KLF Schmechten**<br><br>**Ansatz:**<br>**VE 2024 60.000 €**<br>**VE 2025 62.000 €** | **Neubeschaffung Kleinlöschfahrzeug LG Schmechten**<br>Zur Ausstattung der Löschgruppe Schmechten ist gemäß aktuellem Brandschutzbedarfsplan die Beschaffung von einem Kleinlöschfahrzeug (KLF) aus folgenden Gründen erforderlich:<br>1. Das aktuelle Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) aus dem Baujahr 1991 ist abgängig und entspricht absolut nicht mehr dem Stand der Technik. Das Einsatzfahrzeug führt kein Löschwassertank mit und ist daher für zeitkritische Brandeinsätze taktisch kaum nutzbar. Des Weiteren sind die Sitzplätze für die Mannschaft mit im Beladeraum der Ausrüstung untergebracht. Sicherheitsgurte an den Sitzplätzen sind ebenfalls nicht vorhanden.<br>Weiterhin ist die Ersatzteilversorgung für das Fahrgestell LT 35 nur noch eingeschränkt verfügbar. Zusammenfassend kann das marode Einsatzfahrzeug den Anforderungen an den abwehrenden Brandschutz nicht mehr gerecht werden.<br>2. Nach eingehender Marktrecherche und Bewertung der |

| | |
|---|---|
| | Personalverfügbarkeit in der LG Schmechten wird die Beschaffung von einem KLF mit Löschwassertank als bedarfsgerecht angesehen. Das KLF hat einen 500 l Löschwassertank und ist das kleinste normgerechte Einsatzfahrzeug für die Feuerwehr. Durch die eingeschränkte Wasserversorgung im Stadtbezirk Schmechten hätten die Einsatzkräfte der LG Schmechten die Möglichkeit, bis zum Eintreffen der nachrückenden Einsatzkräfte, effektive Löschmaßnahmen einzuleiten. Des Weiteren ist die Nutzung des KLF im Bereich der Wasserversorgung bei Einsätzen innerhalb der zughörigen Löschzuges 4 optimal möglich. Die aktuell in der Beschaffung befindliche Tragkraftspritze für die LG Schmechten ist für den zukünftigen Betrieb auf einem KLF sowie auch an externen Wasserentnahmestellen vorgesehen.<br>Finanzierung vom Fahrzeug:<br>Gemäß dem Infoangebot von Aufbauherstellern ist für die Beschaffung von einem Fahrgestell sowie feuerwehrtechnischem Aufbau mit teilweiser neuer Beladung eine Gesamtsumme in Höhe von 122.000 € zu kalkulieren.<br>Haushalt 2024 Beschaffung Fahrgestell und Beladung<br>Haushalt 2025 Restzahlung Aufbau.<br>Die Lieferzeit von einem KLF beträgt nach Information der Aufbauhersteller nach Auftragseingang ca.18 Monate. Zur Durchführung einer öffentlichen Ausschreibung im Jahr 2023 sind die Summen in Höhe von 60.000 € im Haushalt 2024 sowie 62.000 € im Haushalt 2025 über Verpflichtungsermächtigungen verbindlich zur Verfügung zu stellen. |

# Teilergebnisplan
# Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Brakel

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

# Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
# Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Brakel

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

## Produktdefinition
## Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
## Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Brakel

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

**Erläuterungen zum Bereich 03 – Schulträgeraufgaben**

***Produkt 211000 – Grundschulen***

**Ergebnisplan**

**2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

| | | |
|---|---|---|
| Zuweisung „Offene Ganztagsschule | = | 280.000 € |
| Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | = | 14.000 € |

**4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

| | | |
|---|---|---|
| Benutzungsentgelte/Essensentgelte | = | 215.000 € |

**5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte** = 1.400 €

Nutzungsentgelt Hallennutzung Vereine

**7 – Sonstige ordentliche Erträge** = 65.000 €

Personalkostenerstattung IOGS/KOOP Kreis Höxter

**13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

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

**16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

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

## Produktdefinition
## Produkt 218000 Gesamtschule

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 218000 Gesamtschule

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 218000 Gesamtschule

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 218000 Gesamtschule

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
## Produkt 218000 Gesamtschule

Stadt Brakel

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

**Erläuterungen zum Bereich 03 – Schulträgeraufgaben**

***Produkt 218000 – Gesamtschule***

**Ergebnisplan**

**2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

**3 - Privatrechtl. Leistungsentgelte**

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

**4 - Sonstige ordentliche Erträge**

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

**13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

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

**16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

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

## Produktdefinition
## Produkt 221000 Förderschulen

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 221000 Förderschulen

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 221000 Förderschulen

Stadt Brakel

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

## Produktdefinition
## Produkt 240010 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 240010 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 240010 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Brakel

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

## Produktdefinition
## Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Brakel

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

## Produktdefinition
## Produkt 250000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 250000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung

Stadt Brakel

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

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

Stadt Brakel

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

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

Stadt Brakel

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

## Produktdefinition
## Produkt 252000 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 252000 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 252000 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 252000 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Brakel

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

## Produktdefinition
## Produkt 311000 Grundversorgung nach SGB XII

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 311000 Grundversorgung nach SGB XII

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 311000 Grundversorgung nach SGB XII

Stadt Brakel

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

## Produktdefinition
## Produkt 313000 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 313000 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 313000 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 313000 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Brakel

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

## Produktdefinition
## Produkt 315010 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 315010 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen

Stadt Brakel

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

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

Stadt Brakel

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

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

Stadt Brakel

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

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

Stadt Brakel

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

## Produktdefinition
## Produkt 351000 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 351000 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 351000 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Brakel

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

# Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
# Produkt 351000 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Brakel

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

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

Stadt Brakel

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

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

Stadt Brakel

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

## Produktdefinition
## Produkt 363000 Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 363000 Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 363000 Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 363000 Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Brakel

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

## Produktdefinition
## Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
## Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Brakel

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

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

***Produkt 365000 – Tageseinrichtungen für Kinder***

**Ergebnisplan**

**2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

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

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

**15 - Transferaufwendungen**

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

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

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

## Produktdefinition
## Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Brakel

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

## Produktdefinition
## Produkt 366010 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 366010 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 366010 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 366010 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
## Produkt 366010 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Brakel

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

## Produktdefinition
## Produkt 418000 Brunnenanlagen, Krankenhausumlage

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 418000 Brunnenanlagen, Krankenhausumlage

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 418000 Brunnenanlagen, Krankenhausumlage

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 418000 Brunnenanlagen, Krankenhausumlage

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
## Produkt 418000 Brunnenanlagen, Krankenhausumlage

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Brakel

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

## Produktdefinition
## Produkt 420000 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 420000 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Stadt Brakel

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

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

Stadt Brakel

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

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

Stadt Brakel

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

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

Stadt Brakel

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

## Investitionsmaßnahmen „Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen“

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

## Teilergebnisplan
## Produktbereich 09 Räumliche Planungen

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produktbereich 09 Räumliche Planungen

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produktbereich 09 Räumliche Planungen

Stadt Brakel

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

## Produktdefinition
## Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
## Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Brakel

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

## Produktdefinition
## Produkt 521000 Bauen und Wohnen

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 521000 Bauen und Wohnen

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 521000 Bauen und Wohnen

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 521000 Bauen und Wohnen

Stadt Brakel

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

## Produktdefinition
## Produkt 523000 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 523000 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 523000 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Brakel

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

# Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
# Produkt 523000 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Brakel

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

## Produktdefinition
## Produkt 530000 Ver- und Entsorgung

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 530000 Ver- und Entsorgung

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 530000 Ver- und Entsorgung

Stadt Brakel

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

## Produktdefinition
## Produkt 538010 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 538010 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 538010 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Brakel

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

## Produktdefinition
## Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Brakel

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

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

Stadt Brakel

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

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

Stadt Brakel

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

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

Stadt Brakel

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

## Produktdefinition
## Produkt 551000 Öffentliches Grün

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 551000 Öffentliches Grün

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 551000 Öffentliches Grün

Stadt Brakel

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

# Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
# Produkt 551000 Öffentliches Grün

Stadt Brakel

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

## Produktdefinition
## Produkt 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Brakel

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

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

Stadt Brakel

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

# Erläuterungen 2023

| | |
|---|---|
| **552-00-002**<br>Ökologische Gewässerentwicklung<br><br>**Ansatz = 25.000,00 €** | Zur Umsetzung der EU-WRRL und zur Verbesserung der ökologischen Gewässerstrukturen sollen Maßnahmen an den Gewässern durchgeführt werden. Die Maßnahmen werden finanzieller Unterstützung der Bezirksregierung Detmold durchgeführt. Fördersatz bis zu 80%.<br><br>Kosten inkl. Planungskosten 100%: 25.000,- €<br>Zuschuss 80%: 20.000,- €<br>Eigenanteil 20%: 5.000,- € |
| **552000-160**<br>Renaturierung der Nethe bei Hembsen unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes / Grunderwerb<br><br>**Ansatz = 633.000,00 €** | Um den Ortsteil Hembsen vor einem 100jährlichen Hochwasser zu schützen und die Ziele der EG-WRRL zu erfüllen erfolgte eine entsprechende Planung. Zwischenzeitlich ist der 1. BA mit dem Bau einer Fließgewässer-Gerinne-Struktur fertiggestellt in 2023 erfolgt der 2. BA mit dem Bau des Linienschutzes entlang der Bebauungsgrenze von Hembsen an der Nethe in Form von Dammanlagen und Schutzmauern, sowie einer weiteren Abgrabung zur Vergrößerung des Netheprofils. |
| **552-22-001**<br>Neubau von Fischtreppen<br><br>**Ansatz = 70.000,00 €** | In Bellersen an der Brucht befindet sich im Bereich der sog. "Bleiche" an der Aufzweigung Brucht/Mühlengraben eine Schwelle/Absturz.<br>Derzeit können Fische und andere aquatische Lebewesen diese Stelle nicht überwinden.<br><br>Herstellungskosten inkl. Planung 100%: 70.000,- € |
| **552-22-004**<br>Hochwasserschutz Siechenbach<br><br>**Ansatz = 50.000,00 €** | Zur Verbesserung des HW-Schutzes am Siechenbach/Meierbach ist in einem nächsten Schritt zu überprüfen, wie die Leistungsfähigkeit des Durchlasses unter der Straße „Am Bahndamm“ verbessert werden kann. Die Ertüchtigung des Durchlasses unter der Bahnhofstraße im Jahr 2023 erfolgt über die dort anstehende Straßenbausanierung aus der entsprechenden HHSt des Straßenbaus. Planungskosten. |
| **552-22-005**<br>Hochwasserschutz Istrup<br><br>**Ansatz = 25.000,00 €** | Hier soll ein Entwurf zur Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Ortslage Istrup erstellt werden. Planungskosten. |
| **552-22-006**<br>Hochwasserschutz Riesel<br><br>**Ansatz = 15.000,00 €** | Hier soll ein Entwurf zur Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Ortslage Riesel erstellt werden. Planungskosten. |
| **552-22-007**<br>Maßnahmen Starkregenmanagement Erkeln<br><br>**Ansatz = 25.000,00 €** | Es sind die Planungen bzgl. der Maßnahmen aus dem Starkregenmanagement fortzuführen. |
| **552-23-001**<br>Verrohrung Vogelsang Erkeln<br><br>**Ansatz = 260.000,00 €** | Bei der Verrohrung des Vogelsangbaches in der Bachstr. wurde nach Überprüfung durch das Ing. Büro Turk vor allem im Bereich der Sohlbefestigung ein erheblicher Sanierungsbedarf festgestellt. Die Sanierung soll ausgeschrieben und ausgeführt werden. |
| **552-23-003**<br>Hochwasserschutz Brakel<br>Brucht Kernstadt<br><br>**Ansatz = 30.000,00 €** | Der Hochwasserschutz der Bereiche Neustadt, Ostmauer, Antoniusstr., Henzengasse soll durch Maßnahmen an Brucht, Kaiwasser, Bredenweg und Königstraße weiter verbessert werden. Planungskosten. |

## Produktdefinition
## Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
## Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Brakel

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

**Erläuterungen zum Bereich 13 – Natur- und Landschaftspflege**

***Produkt 553000 – Friedhofs- und Bestattungswesen***

**Ergebnisplan**

**2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

| | | |
|---|---|---|
| Zuschuss für die Unterhaltung jüdischer Friedhof | = | 1.260 € |
| Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen | = | 10 € |

**4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

| | | |
|---|---|---|
| Friedhofsgebühren | = | 135.000 € |
| Abgrenzung Nutzungsrechte an Grabstätten | = | 135.000 € |

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

**7 - Sonstige ordentliche Erträge** = 500 €

**13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

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

**16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

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

## Produktdefinition
## Produkt 555000 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 555000 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 555000 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 555000 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
## Produkt 555000 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Brakel

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

**Erläuterungen zum Bereich 13 – Natur- und Landschaftspflege -**

***Produkt 555000 – Wald- und Forstwirtschaft***

**Ergebnisplan**

**2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

| | | |
|---|---|---|
| Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen | = | 20 € |

**5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

| | | |
|---|---|---|
| Erträge aus Jagdpacht und Bruchzins | = | 53.000 € |
| Erträge aus Mieten und Pachten | = | 23.000 € |
| Erträge aus Holzverkäufen | = | 540.000 € |

**13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

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

**16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

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

**27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** = 66.250 €

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

# Teilergebnisplan
# Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Brakel

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

# Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
# Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Brakel

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

## Produktdefinition
## Produkt 561000 Umweltschutz

Stadt Brakel

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Koordination, Organisation und Durchführung kommunaler Aktivitäten und Projekte zum Klima-, Umwelt- und Naturschutz<br>Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen<br>Darstellung und Kommunikation der Aktivitäten zum Klima-, Umwelt- und Naturschutz |
| **Verantwortlich** | Abteilung 60, Johannes Groppe |
| **Ziele** | Erhalt und nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen<br>Schutz des Klimas |

## Teilergebnisplan
## Produkt 561000 Umweltschutz

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 561000 Umweltschutz

Stadt Brakel

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

# Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
# Produkt 561000 Umweltschutz

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produktbereich 15 Wirtschaft- und Tourismus

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produktbereich 15 Wirtschaft- und Tourismus

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produktbereich 15 Wirtschaft- und Tourismus

Stadt Brakel

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

## Produktdefinition
## Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Stadt Brakel

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

## Produktdefinition
## Produkt 573000 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Brakel

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser in Beller, Bellersen, Bökendorf, Erkeln, Gehrden, Hembsen, Istrup, Rheder, Riesel, Schmechten und Siddessen, Förderung der Hallenvereine Frohnhausen und Siddessen. |
| **Verantwortlich** | Abteilung 10, Andreas Oesselke |
| **Erläuterungen** | 2 = Auflösung Sonderposten, 6 = Erstattung DGH Riesel, 13 = Bewirtschaftungskosten, 15 = Zuschüsse an Betreibervereine: Beller 850 €, Bellersen 1.750 €, Bökendorf 3.800 €, Erkeln 2.800 €, Frohnhausen 4.100 €, Gehrden 2.900 €, Hembsen 2.350 €, Istrup 1.700 €, Rheder 1.200 €, Riesel 2.600 €, Schmechten 600 €, Siddessen 4.700 €, 16 = Gebäude-/Inventarversicherung. |

## Teilergebnisplan
## Produkt 573000 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 573000 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 573000 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Brakel

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

# Produktdefinition
# Produkt 573010 Stadthalle

Stadt Brakel

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Betrieb der Stadthalle in Brakel. |
| **Verantwortlich** | Abteilung 60, Johannes Groppe |

# Teilergebnisplan
# Produkt 573010 Stadthalle

Stadt Brakel

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

# Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
# Produkt 573010 Stadthalle

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 573010 Stadthalle

Stadt Brakel

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

**Erläuterungen zum Bereich 15 – Wirtschaft und Tourismus**

***Produkt 573010 – Stadthalle***

**Ergebnisplan**

**5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

| | | |
|---|---|---|
| Benutzungsentgelte | = | 25.000 € |

**6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

| | | |
|---|---|---|
| Kostenerstattungen für Strom- und Heizung | = | 15.000 € |
| Dienstwohnungsvergütung | = | 5.000 € |

**7 – Sonstige ordentliche Erträge**

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

**13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

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

**16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

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

# Produktdefinition
# Produkt 573020 Märkte

Stadt Brakel

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

# Teilergebnisplan
# Produkt 573020 Märkte

Stadt Brakel

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

# Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
# Produkt 573020 Märkte

Stadt Brakel

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

# Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
# Produkt 573020 Märkte

Stadt Brakel

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

**Erläuterungen zum Bereich 15 – Wirtschaft und Tourismus -**

***Produkt 573020 – Märkte***

**Ergebnisplan**

**4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

| | | |
|---|---|---|
| Standgebühren | = | 117.100 € |

**6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

| | | |
|---|---|---|
| Kostenerstattungen | = | 2.250 € |

**7 – Sonstige ordentliche Erträge**

| | | |
|---|---|---|
| frühere Vermischte Einnahmen | = | 2.000 € |

**13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

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

**16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

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

# Produktdefinition
# Produkt 575000 Tourismus

Stadt Brakel

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

# Teilergebnisplan
# Produkt 575000 Tourismus

Stadt Brakel

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

# Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
# Produkt 575000 Tourismus

Stadt Brakel

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

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 575000 Tourismus

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Brakel

| Nr. | Ertrags-und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 831.648 | 19.114.119 | 21.329.577 | 21.500.736 | 22.089.618 | 22.642.477 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 6.950.857 | 7.410.728 | 7.561.000 | 7.811.000 | 8.061.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 22.298 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **853.946** | **26.094.976** | **28.760.305** | **29.081.736** | **29.920.618** | **30.723.477** |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 15.889.795 | 17.118.079 | 17.436.842 | 17.645.215 | 17.853.589 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **15.889.795** | **17.118.079** | **17.436.842** | **17.645.215** | **17.853.589** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **853.946** | **10.205.182** | **11.642.226** | **11.644.894** | **12.275.403** | **12.869.888** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 290.795 | 290.795 | 289.905 | 288.989 | 288.045 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.622 | 37.200 | 86.060 | 184.010 | 183.469 | 182.913 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-2.622** | **253.595** | **204.735** | **105.895** | **105.520** | **105.132** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **851.324** | **10.458.777** | **11.846.962** | **11.750.789** | **12.380.923** | **12.975.020** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 1.761.807 | 1.563.097 | 1.120.261 | 1.144.426 | 1.169.317 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **1.761.807** | **1.563.097** | **1.120.261** | **1.144.426** | **1.169.317** |
| **26** | **= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | **851.324** | **12.220.583** | **13.410.059** | **12.871.050** | **13.525.349** | **14.144.337** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **851.324** | **12.220.583** | **13.410.059** | **12.871.050** | **13.525.349** | **14.144.337** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **851.324** | **12.220.583** | **13.410.059** | **12.871.050** | **13.525.349** | **14.144.337** |

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Brakel

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 19.114.119 | 21.329.577 | 0 | 21.500.736 | 22.089.618 | 22.642.477 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 6.950.857 | 7.410.728 | 0 | 7.561.000 | 7.811.000 | 8.061.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 30.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 290.795 | 290.795 | 0 | 289.905 | 288.989 | 288.045 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **26.385.772** | **29.051.101** | **0** | **29.371.641** | **30.209.607** | **31.011.522** |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 37.200 | 86.060 | 0 | 2.184.010 | 2.183.469 | 2.182.913 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 15.889.795 | 17.118.079 | 0 | 17.436.842 | 17.645.215 | 17.853.589 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **15.926.995** | **17.204.139** | **0** | **19.620.852** | **19.828.684** | **20.036.502** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** | **0** | **10.458.777** | **11.846.962** | **0** | **9.750.789** | **10.380.923** | **10.975.020** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit** | | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 2.754.142 | 3.006.431 | 0 | 3.100.000 | 3.150.000 | 3.200.000 |
| **23** | **= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **2.754.142** | **3.006.431** | **0** | **3.100.000** | **3.150.000** | **3.200.000** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 2.450.000 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| **30** | **= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **2.450.000** | **0** | **0** | **450.000** | **450.000** | **450.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)** | **0** | **304.142** | **3.006.431** | **0** | **2.650.000** | **2.700.000** | **2.750.000** |

## Produktdefinition
## Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Brakel

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

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

Stadt Brakel

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

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

Stadt Brakel

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

**Erläuterungen zum Bereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

**Ergebnisplan**

**1 - Steuern und ähnliche Abgaben = 21.329.577 €**

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

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

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

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

zugrundegelegt.

**2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 7.410.728 €**

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen

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

**15 – Transferaufwendungen = 17.118.079 €**

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen

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

**20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = 20.000 €**

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

**Pauschalen**

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

**23 – Außerordentliche Erträge = 1.563.097 €**

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

## Produktdefinition
## Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Brakel

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

## Teilergebnisplan
## Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Brakel

| Nr. | Ertrags-und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 290.795 | 290.795 | 289.905 | 288.989 | 288.045 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 17.200 | 81.060 | 179.010 | 178.469 | 177.913 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **273.595** | **209.735** | **110.895** | **110.520** | **110.132** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0** | **273.595** | **209.735** | **110.895** | **110.520** | **110.132** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | **0** | **273.595** | **209.735** | **110.895** | **110.520** | **110.132** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0** | **273.595** | **209.735** | **110.895** | **110.520** | **110.132** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **0** | **273.595** | **209.735** | **110.895** | **110.520** | **110.132** |

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
## Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Brakel

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 290.795 | 290.795 | 0 | 289.905 | 288.989 | 288.045 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **290.795** | **290.795** | **0** | **289.905** | **288.989** | **288.045** |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 17.200 | 81.060 | 0 | 179.010 | 178.469 | 177.913 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **17.200** | **81.060** | **0** | **179.010** | **178.469** | **177.913** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)** | **0** | **273.595** | **209.735** | **0** | **110.895** | **110.520** | **110.132** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus Investitiontätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **30** | **= Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Kontenplan zum Haushalt der Stadt Brakel 2023

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

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

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

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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111030 | | 544600 | 744600 | Versicherungen | 1.143,00 € |
| 111030 | 024100 | | 782100 | Sonstige Grunderwerbe | 10.000,00 € |
| 130-22-001 | 153100 | | 782100 | Erwerb Baugrundstücke | 900.000,00 € |
| 130-22-002 | 154100 | | 782100 | Erwerb Gewerbegrundstücke | 500.000,00 € |

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

| **111060** | **Technisches Gebäudemanagement** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111060 | | 531500 | 731500 | Verlustausgleich KUBRA | 1.456.957,00 € |

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

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

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

| 122020 | Personenstandswesen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 122020 | | 431100 | 631100 | Verwaltungsgebühren | 16.000,00 € |
| 122020 | | 442100 | 642100 | Einzahlungen aus dem Verkauf von | 1.500,00 € |
| 122020 | | 541200 | 741200 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 3.000,00 € |
| 122020 | | 542900 | 742900 | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.800,00 € |
| 122020 | | 543100 | 743100 | Geschäftsaufwendungen | 2.700,00 € |
| 122020 | | 544600 | 744600 | Versicherungen | 366,00 € |

| 126000 | Gefahrenabwehr- und vorbeugung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 126000 | | 414200 | 614200 | Zuweisungen vom Kreis | 469,00 € |
| 126000 | | 414800 | 614800 | Zuschüsse übriger Bereiche | 2.000,00 € |
| 126000 | | 448100 | 648100 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes | 5.000,00 € |
| 126000 | | 448500 | 648500 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen | 1.650,00 € |
| 126000 | | 448800 | 648800 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche | 10.000,00 € |
| 126000 | | 450100 | 650100 | Sonstige ordentliche Erträge | 6.000,00 € |
| 126000 | | 459100 | 659100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | - € |
| 126000 | 231100 | | 681100 | Feuerschutzpauschale | 117.000,00 € |
| 126000 | | 523500 | 723500 | Erstattungen an Bauhof | 2.000,00 € |
| 126000 | | 524100 | 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 112.800,00 € |
| 126000 | | 525100 | 725100 | Haltung von Fahrzeugen | 79.000,00 € |
| 126000 | | 525500 | 725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 50.500,00 € |
| 126000 | | 527900 | 727900 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.000,00 € |
| 126000 | | 528100 | 728100 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 9.000,00 € |
| 126000 | | 529100 | 729100 | Auszahlungen für  Dienstleistungen | 35.500,00 € |
| 126000 | | 531800 | 731800 | Zuschüsse übriger Bereiche | 3.000,00 € |
| 126000 | | 541200 | 741200 | Aus- und Fortbildung | 15.000,00 € |
| 126000 | | 542100 | 742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 150.800,00 € |

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

| **03 - Schulträgeraufgaben** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Budget/ Produkt** | **Bestands-Konto** | **Ergebnis-Konto** | **Finanz-Konto** | **Bezeichnung** | **Planbetrag** |
| **211000-01** | **Gemeinschaftsgrundschule Brakel** | | | | |
| 211000-01 | | 446100 | 646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000,00 € |
| 211000-01 | | 523500 | 723500 | Erstattungen an verbundene Unternehmen | 3.000,00 € |
| 211000-01 | | 524100 | 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 291.000,00 € |
| 211000-01 | | 525500 | | Unterhaltung bewegl. Vermögen | 5.000,00 € |
| 211000-01 | | 527900 | 727900 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.000,00 € |
| 211000-01 | | 528100 | 728100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 13.000,00 € |
| 211000-01 | | 529100 | 729100 | Schülerbeförderung | 160.000,00 € |
| 211000-01 | | 541200 | | Bes. Aufw. Für Beschäftigte | 2.000,00 € |
| 211000-01 | | 542200 | 742200 | Mieten und Pachten | 13.000,00 € |
| 211000-01 | | 542900 | 742900 | Sonstige Aufwendungen für die | 28.400,00 € |
| 211000-01 | | 543100 | 743100 | Geschäftsaufwendungen | 16.000,00 € |
| 211000-01 | | 544600 | 744600 | Versicherungen | 23.114,00 € |
| 211000-01 | | 549900 | 749900 | "Aufholen nach Corona" | 30.000,00 € |
| 211000-01 | 081100 | | 783100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000,00 € |
| 211-00-001 | 081100 | | 783100 | Neues Mobiliar lt. Raumkonzept | 180.000,00 € |
| 211-00-002 | 081100 | | 783100 | Medienstruktur Digitales Lernen | 49.600,00 € |
| 211-22-002 | 071100 | | 783100 | Netzwerk | 29.040,00 € |
| 211-22-002 | 231100 | | 681100 | Zuschuss Digitalpakt | 26.136,00 € |
| 211-23-00 | 081100 | | 783100 | Mobiliar Verwaltung | 100.000,00 € |
| **211000-011** | **Schulbudget Gemeinschaftsgrundschule Brakel** | | | | |
| 211000-011 | | 525500 | 725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen | 2.500,00 € |
| 211000-011 | | 527100 | 727100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 18.855,00 € |
| 211000-011 | | 527900 | 727900 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 3.000,00 € |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 211000-011 | | 528100 | 728100 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 15.000,00 € |
| 211000-011 | | 529100 | 729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.000,00 € |
| 211000-011 | | 542300 | 742300 | Leasing | 7.500,00 € |
| 211000-011 | | 542900 | 742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und | 3.000,00 € |
| 211000-011 | | 543100 | 743100 | Geschäftsauszahlungen | 15.000,00 € |
| 211000-011 | 081100 | | 783100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000,00 € |
| **211000-03** | **Offene Ganztagsgrundschule** | | | | |
| 211000-03 | | 414100 | 614100 | Zuweisungen vom Land | 280.000,00 € |
| 211000-03 | | 432100 | 632100 | Elternbeiträge / Essensentgelte | 215.000,00 € |
| 211000-03 | | 450100 | 650100 | IOGD / KOOP Kreis Höxter BGS | 65.000,00 € |
| 211000-03 | | 523800 | 723800 | Essensgeld / KBBW | 103.000,00 € |
| 211000-03 | | 542200 | 742200 | Miete Pavillions | 20.000,00 € |
| 211000-03 | 081100 | | 783100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000,00 € |
| **211000-031** | **Schulbudget Offene Ganztagsgrundschule** | | | | |
| 211000-031 | | 527900 | 727900 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.500,00 € |
| 211000-031 | | 528100 | 728100 | Aufw. f.d. Erwerb v. Vorräten | 4.000,00 € |
| 211000-031 | | 543100 | 743100 | Geschäftsaufwendungen | 2.000,00 € |
| **211000-04** | **Katholische Grundschule Hembsen/Beller/Erkeln** | | | | |
| 211000-04 | | 446100 | 646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 400,00 € |
| 211000-04 | | 523500 | 723500 | Erstattungen an verbundene Unternehmen | 1.000,00 € |
| 211000-04 | | 524100 | 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 51.000,00 € |
| 211000-04 | | 528100 | 728100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 2.000,00 € |
| 211000-04 | | 529100 | 729100 | Schülerbeförderung | 42.000,00 € |
| 211000-04 | 071100 | | 783100 | Glasfaseranschluss | 4.000,00 € |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **218000** | **Gesamtschule** | | | | |
| 218000 | | 414100 | 614100 | Zuweisungen vom Land | 35.000,00 € |
| 218000 | | 446100 | 646100 | Nutzungsentgeld Vereine | 3.000,00 € |
| 218000 | | 450100 | 650100 | Sonstige ordentliche Erträge | 23.000,00 € |
| 218000 | | 523300 | 723300 | Erstattungen an Zweckverbände | 2.000,00 € |
| 218000 | | 523500 | 723500 | Erstattungen an verbundene Unternehmen | 5.000,00 € |
| 218000 | | 523800 | 723800 | Erstattungen an übrige Bereiche | 8.000,00 € |
| 218000 | | 524100 | 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 643.100,00 € |
| 218000 | | 525500 | 725500 | Unterhaltung bewegliches Vermögen | 7.000,00 € |
| 218000 | | 527900 | 727900 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 7.000,00 € |
| 218000 | | 528100 | 728100 | Betriebs- und Geschäftsausst. | 10.500,00 € |
| 218000 | | 529100 | 729100 | Schülerfahrtkosten | 439.000,00 € |

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

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

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

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

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

| Budget/ Produkt | Bestands-Konto | Ergebnis-Konto | Finanz-Konto | Bezeichnung | Planbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| **04 - Kultur und Wissenschaft** | | | | | |
| **250000** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung** | | | | |
| 250000 | | 459100 | 659100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 5.000,00 € |
| 250000 | | 523500 | 723500 | Erstattungen an verbundene Unternehmen | 2.600,00 € |
| 250000 | | 524100 | 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.000,00 € |
| 250000 | | 527900 | 727900 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.400,00 € |
| 250000 | | 529100 | 729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.200,00 € |
| 250000 | | 531800 | 731800 | Zuschüsse übriger Bereiche | 49.000,00 € |
| 250000 | | 537200 | 737200 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden | 92.000,00 € |
| 250000 | | 542200 | 742200 | Mieten und Pachten | 24.600,00 € |
| 250000 | | 543100 | 743100 | Geschäftsauszahlungen | 2.450,00 € |
| 250000 | | 544600 | 744600 | Versicherungen | 635,00 € |

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

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

| 313000 | Leistungen für Asylbewerber | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 313000 | | 421100 | 621100 | Ersatz von sozialen Leistungen | 50.000,00 € |
| 313000 | | 448100 | 648100 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes | 882.250,00 € |
| 313000 | | 531800 | 731800 | Zuschüsse übriger Bereiche | 4.750,00 € |
| 313000 | | 533100 | 733100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 560.555,00 € |
| 313000 | | 533200 | 733200 | A06 Krankenhilfe innerhalb von Anstalten (HE § 2 und 3 AsylbLG) | 95.000,00 € |
| 313000 | | 537200 | 737200 | Allgem. Umlagen an Gemeinden | 30.000,00 € |
| 313000 | | 541200 | 741200 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 900,00 € |
| 313000 | | 544600 | 744600 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.280,00 € |

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

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

| 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 363000 | Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen | | | | |
| 363000 | | 446100 | 646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.000,00 € |
| 363000 | | 523500 | 723500 | Erstattungen an verbundene Unternehmen | 200,00 € |
| 363000 | | 529100 | 729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 30.000,00 € |
| 363000 | | 531800 | 731800 | Zuschüsse übriger Bereiche | 22.486,00 € |
| 363000 | | 539100 | 739100 | Sonstige Transferauszahlungen | 1.500,00 € |
| 363000 | | 543100 | 743100 | Geschäftsauszahlungen | 200,00 € |
| 363000 | | 544600 | 744600 | Versicherungen | 78,00 € |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 365000 | | 544600 | 744600 | Versicherungen | 28.606,00 € |
| **365000-01** | **Kindergarten Bökendorf** | | | | |
| 365000-01 | | 414200 | 614200 | Zuweisungen vom Kreis | 445.000,00 € |
| 365000-01 | | 523500 | 723500 | Erstattungen an verbundene Unternehmen | 1.000,00 € |
| 365000-01 | | 524100 | 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 19.000,00 € |
| 365000-01 | | 525500 | 725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.000,00 € |
| 365000-01 | | 528100 | 728100 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 5.000,00 € |
| 365000-01 | | 541200 | 741200 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 2.000,00 € |
| 365000-01 | | 542900 | 742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 500,00 € |
| 365000-01 | | 543100 | 743100 | Geschäftsauszahlungen | 2.500,00 € |
| 365000-01 | 081100 | | 783100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.900,00 € |
| 365000-01 | 081100 | | 783100 | Ausstattung Anbau | 20.000,00 € |
| **365000-02** | **Kindergarten Frohnhausen** | | | | |
| 365000-02 | | 414200 | 614200 | Zuweisungen vom Kreis | 290.000,00 € |
| 365000-02 | | 523500 | 723500 | Erstattungen an verbundene Unternehmen | 1.000,00 € |
| 365000-02 | | 524100 | 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.200,00 € |
| 365000-02 | | 525500 | 725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.000,00 € |
| 365000-02 | | 528100 | 728100 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 3.000,00 € |
| 365000-02 | | 541200 | 741200 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 2.000,00 € |
| 365000-02 | | 542900 | 742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 500,00 € |
| 365000-02 | | 543100 | 743100 | Geschäftsauszahlungen | 1.500,00 € |
| 365000-02 | 081100 | | 783100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000,00 € |
| **365000-03** | **Kindergarten Gehrden** | | | | |
| 365000-03 | | 414200 | 614200 | Zuweisungen vom Kreis | 405.000,00 € |
| 365000-03 | | 523500 | 723500 | Erstattungen an verbundene Unternehmen | 1.500,00 € |
| 365000-03 | | 524100 | 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.000,00 € |
| 365000-03 | | 525500 | 725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.000,00 € |
| 365000-03 | | 528100 | 728100 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 4.000,00 € |
| 365000-03 | | 541200 | 741200 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 2.000,00 € |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 365000-03 | | 542900 | 742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 500,00 € |
| 365000-03 | | 543100 | 743100 | Geschäftsauszahlungen | 2.500,00 € |
| 365000-03 | 081100 | | 783100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.000,00 € |
| **365000-04** | **Kindergarten Hembsen** | | | | |
| 365000-04 | | 414200 | 614200 | Zuweisungen vom Kreis | 395.000,00 € |
| 365000-04 | | 523500 | 723500 | Erstattungen an verbundene Unternehmen | 2.000,00 € |
| 365000-04 | | 524100 | 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.300,00 € |
| 365000-04 | | 525500 | 725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.000,00 € |
| 365000-04 | | 528100 | 728100 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 3.000,00 € |
| 365000-04 | | 541200 | 741200 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 2.000,00 € |
| 365000-04 | | 542900 | 742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 500,00 € |
| 365000-04 | | 543100 | 743100 | Geschäftsauszahlungen | 2.500,00 € |
| 365000-04 | 081100 | | 783100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.500,00 € |
| **365000-05** | **Kindergarten Istrup** | | | | |
| 365000-05 | | 414200 | 614200 | Zuweisungen vom Kreis | 232.000,00 € |
| 365000-05 | | 523500 | 723500 | Erstattungen an verbundene Unternehmen | 1.000,00 € |
| 365000-05 | | 524100 | 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und | 6.000,00 € |
| 365000-05 | | 525500 | 725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.000,00 € |
| 365000-05 | | 528100 | 728100 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 2.500,00 € |
| 365000-05 | | 541200 | 741200 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 2.000,00 € |
| 365000-05 | | 542900 | 742900 | Sonstige Auszahlungen für die | 500,00 € |
| 365000-05 | | 543100 | 743100 | Geschäftsauszahlungen | 2.000,00 € |
| 365000-05 | 081100 | | 783100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.500,00 € |
| **365000-06** | **Kindergarten Riesel** | | | | |
| 365000-06 | | 414200 | 614200 | Zuweisungen vom Kreis | 240.000,00 € |
| 365000-06 | | 523500 | 723500 | Erstattungen an verbundene Unternehmen | 1.000,00 € |
| 365000-06 | | 524100 | 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.000,00 € |
| 365000-06 | | 525500 | 725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.000,00 € |
| 365000-06 | | 528100 | 728100 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 2.500,00 € |
| 365000-06 | | 541200 | 741200 | Besondere Aufwendungen für | 2.000,00 € |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 365000-06 | | 542900 | 742900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 500,00 € |
| 365000-06 | | 543100 | 743100 | Geschäftsauszahlungen | 1.000,00 € |
| 365000-06 | 81100 | | 783100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.000,00 € |
| **365000-07** | **Kindergärten in anderer Trägerschaft** | | | | |
| 365000-07 | | 531800 | 731800 | Zuschüsse übriger Bereiche | 211.000,00 € |
| **366000** | **Einrichtungen der Jugendarbeit** | | | | |
| 366000 | | 414100 | 614100 | Zuweisungen vom Land | 90.000,00 € |
| 366000 | | 432100 | 632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.000,00 € |
| 366000 | | 442100 | 642100 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 500,00 € |
| 366000 | | 448800 | 648800 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche | 10.000,00 € |
| 366000 | | 450100 | 650100 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 600,00 € |
| 366000 | | 501900 | 701900 | Sonstige Beschäftigte | 700,00 € |
| 366000 | | 523500 | 723500 | Erstattungen an verbundene Unternehmen | 1.000,00 € |
| 366000 | | 523800 | 723800 | Erstattungen an übrige Bereiche | 18.000,00 € |
| 366000 | | 524100 | 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.500,00 € |
| 366000 | | 525500 | 725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 3.000,00 € |
| 366000 | | 528100 | 728100 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 6.500,00 € |
| 366000 | | 529100 | 729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 6.500,00 € |
| 366000 | | 541200 | 741200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.000,00 € |
| 366000 | | 542100 | 742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 3.500,00 € |
| 366000 | | 542900 | 742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.900,00 € |
| 366000 | | 543100 | 743100 | Geschäftsauszahlungen | 7.000,00 € |
| 366000 | | 544600 | 744600 | Steuern, Versicherungen | 6.190,00 € |
| 366000 | 081100 | | 783100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.000,00 € |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **366010** | **Bereitstellung von Kinderspielplätzen** | | | | |
| 366010 | | 523500 | 723500 | Erstattungen an verbundene Unternehmen | 63.000,00 € |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 366010 | | 524100 | 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.000,00 € |
| 366010 | | 542200 | 742200 | Mieten und Pachten | 1.350,00 € |
| 366010 | | 544600 | 744600 | Versicherungen | 23,00 € |
| 366-00-001 | 081100 | | 783100 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 80.000,00 € |
| 366-23-001 | 081100 | | 783100 | Spielplatz Südmauer | 100.000,00 € |
| 366-23-001 | 231100 | | 681100 | Spielplatz Südmauer Zuschuss | 60.000,00 € |

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

| **08 - Sportförderung** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **420000** | **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung** | | | | |
| 420000 | | 450100 | 650100 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.200,00 € |
| 420000 | | 523500 | 723500 | Erstattungen an verbundene Unternehmen | 8.000,00 € |
| 420000 | | 524100 | 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.000,00 € |
| 420000 | | 524200 | 724200 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 5.000,00 € |
| 420000 | | 528100 | 728100 | BGA Aufwand | 2.500,00 € |
| 420000 | | 529100 | 729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 500,00 € |
| 420000 | | 531800 | 731800 | Zuschüsse übriger Bereiche | 100.000,00 € |
| 420000 | | 542200 | 742200 | Mieten und Pachten | 1.000,00 € |
| 420000 | | 543100 | 743100 | Geschäftsauszahlungen | 1.000,00 € |
| 420000 | | 544600 | 744100 | Steuer, Versicherungen | 3.760,00 € |
| 420000 | 121105 | | 789100 | EK-Zuschuss Bäder | 630.000,00 € |
| 420000-104 | 021100 | | 785100 | Sportplatz Riesel | 80.000,00 € |
| 420000-104 | 231100 | | 681100 | Zuschuss | 28.000,00 € |
| 420-23-001 | 021100 | | 785100 | Sportplatz Hembsen | 80.000,00 € |
| 420-23-001 | 231100 | | 681100 | Zuschuss | 28.000,00 € |
| 420-23-002 | 021100 | | 785100 | Sportplatz Siddessen | 45.000,00 € |

| 09 - Räumliche Planungen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **511000** | **Räumliche Planung und Entwicklung** | | | | |
| 511000 | | 448500 | 648500 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen | 5.021,00 € |
| 511000 | | 459100 | 659100 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.800,00 € |
| 511000 | | 523500 | 723500 | Erstattungen an verbundene Unternehmen | 300,00 € |
| 511000 | | 529100 | 729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 70.000,00 € |
| 511000 | | 542300 | 742300 | Leasing | 4.500,00 € |
| 511000 | | 543100 | 743100 | Geschäftsauszahlungen | 5.000,00 € |
| 511000 | | 544600 | 744600 | Versicherungen | 183,00 € |
| 511000-010 | | 414100 | 614100 | Zuweisung Fassadenprogramm | 87.000,00 € |
| 511000-010 | | 531800 | 731800 | Zuschüsse Fassadenprogramm | 124.000,00 € |
| 511000-018 | | 414100 | 614100 | Zuschuss Verfügungsfonds | 50.000,00 € |
| 511000-018 | | 531800 | 731800 | Verfügungsfonds | 165.000,00 € |
| 511000-027 | | 531800 | 731800 | Sofortprogramm Innenstadt | 401.000,00 € |
| 511000-027 | | 414100 | 614100 | Sofortprogramm Innenstadt (Zuschuss) | 283.000,00 € |
| 511000-027 | | 441100 | 641100 | Sofortprogramm Innenstadt (Einnahme) | 86.400,00 € |

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

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

| 538010 | Öffentliche Toilettenanlagen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 538010 | | 450100 | 650100 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 650,00 € |
| 538010 | | 524100 | 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.900,00 € |
| 538010 | | 544600 | 744600 | Versicherungen | 187,00 € |
| **12 - Verkehrsflächen- und Anlagen** | | | | | |
| **540000** | **Infrastrukturvermögen** | | | | |
| 540000 | | 531500 | 731500 | Zuweisungen an Kommunale Sonderrechnungen | 2.306.963,00 € |
| 540000 | | 539100 | 739100 | NPH-Umlage | 426.892,00 € |

| **13 - Natur- und Landschaftspflege** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **551000** | **Öffentliches Grün** | | | | |
| 551000 | | 448200 | 648200 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Kreises | 33.500,00 € |
| 551000 | | 450100 | 650100 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 300,00 € |
| 551000 | | 523500 | 723500 | Erstattungen Bauhof | 340.000,00 € |
| 551000 | | 524100 | 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 460.000,00 € |
| 551000 | | 525500 | 725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.500,00 € |
| 551000 | | 528100 | 728100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 1.000,00 € |
| 551000 | | 542200 | 742200 | Mieten und Pachten | 310,00 € |
| 551000 | | 543100 | 743100 | Geschäftsauszahlungen | 5.000,00 € |
| 551000 | | 544600 | 744600 | Versicherungen | 4.397,00 € |
| 551000-112 | | 531800 | 731800 | Kirchplatz Brakel | 30.000,00 € |
| 551000-112 | | 414800 | 614800 | Zuschuss Kirche | 15.000,00 € |
| 551000-112 | | 414100 | 614100 | Zuschuss Kirchplatz Land NRW | 50.000,00 € |

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

| 553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 553000 | | 414100 | 614100 | Zuweisungen vom Land | 1.260,00 € |
| 553000 | | 431100 | 631100 | Verwaltungsgebühren | 140.000,00 € |
| 553000 | 390100 | | 632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 145.000,00 € |
| 553000 | | 448800 | 648800 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche | 500,00 € |
| 553000 | | 450100 | 650100 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 500,00 € |
| 553000 | | 523500 | 723500 | Erstattungen an Bauhof | 12.000,00 € |
| 553000 | | 524100 | 724100 | Unterhaltung und Bewirtschaftung | 34.600,00 € |
| 553000 | | 524200 | 724200 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 255.000,00 € |
| 553000 | | 525100 | 725100 | Haltung von Fahrzeugen | 4.500,00 € |
| 553000 | | 525500 | 725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.000,00 € |
| 553000 | | 528100 | 728100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 2.000,00 € |
| 553000 | | 529100 | 729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.500,00 € |
| 553000 | | 541200 | 741200 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 2.500,00 € |
| 553000 | | 542200 | 742200 | Mieten und Pachten | 600,00 € |
| 553000 | | 542900 | 742900 | Sonstige Auszahlungen für die | 3.000,00 € |
| 553000 | | 543100 | 743100 | Geschäftsauszahlungen | 25.000,00 € |
| 553000 | | 544600 | 744600 | Versicherungen | 3.447,00 € |
| 553000 | 081100 | | 783100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.500,00 € |
| 553-22-001 | 071100 | | 783100 | Neubeschaffung Transporter | 50.000,00 € |

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

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

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

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

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

| **573010** | **Stadthalle** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 573010 | | 441100 | 641100 | Mieten und Pachten | 25.000,00 € |
| 573010 | | 448800 | 648800 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche | 20.000,00 € |
| 573010 | | 459100 | 659100 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.000,00 € |
| 573010 | | 524100 | 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 133.800,00 € |
| 573010 | | 525500 | 725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.500,00 € |
| 573010 | | 528100 | 728100 | Erwerb von Vorräten | 4.000,00 € |
| 573010 | | 541200 | 741200 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 400,00 € |
| 573010 | | 542900 | 742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 250,00 € |
| 573010 | | 543100 | 743100 | Geschäftsauszahlungen | 2.000,00 € |
| 573010 | | 544600 | 744600 | Steuern, Versicherungen | 7.142,00 € |
| 573010 | 081100 | | 783100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.000,00 € |

| **573020** | **Märkte** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 573020 | | 432100 | 632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.100,00 € |
| 573020 | | 448500 | 648500 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen | 2.250,00 € |
| 573020 | | 448800 | 648800 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche | 200,00 € |
| 573020 | | 450100 | 650100 | Sonstige ordentliche Erträge | 250,00 € |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 573020 | | 523500 | 723500 | Erstattungen an verbundene Unternehmen | 21.500,00 € |
| 573020 | | 524100 | 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.500,00 € |
| 573020 | | 525500 | 725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.700,00 € |
| 573020 | | 528100 | 728100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 2.100,00 € |
| 573020 | | 529100 | 729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 7.500,00 € |
| 573020 | | 541200 | 741200 | Bes. Aufwendungen für Beschäftigte | 500,00 € |
| 573020 | | 542200 | 742200 | Mieten und Pachten | 500,00 € |
| 573020 | | 542900 | 742900 | Aufwendungen Rechte und Dienste | 2.300,00 € |
| 573020 | | 543100 | 743100 | Geschäftsauszahlungen | 4.000,00 € |
| 573020 | | 544600 | 744600 | Versicherungen | 83,00 € |
| 573020 | 081100 | | 783100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.500,00 € |

| **573020** | **Annentag** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 573020-01 | | 432100 | 632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 110.000,00 € |
| 573020-01 | | 450100 | 650100 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.750,00 € |
| 573020-01 | | 523500 | 723500 | Erstattungen Bauhof | 43.000,00 € |
| 573020-01 | | 524100 | 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 600,00 € |
| 573020-01 | | 528100 | 728100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 500,00 € |
| 573020-01 | | 529100 | 729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 47.500,00 € |
| 573020-01 | | 542200 | 742200 | Mieten und Pachten | 9.300,00 € |
| 573020-01 | | 543100 | 743100 | Geschäftsauszahlungen | 29.500,00 € |

| **575000** | **Tourismus** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 575000 | | 414100 | 614100 | Zuschüsse vom Land | 16.000,00 € |
| 575000 | | 441100 | 641100 | Mieten und Pachten | 600,00 € |
| 575000 | | 442100 | 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 2.200,00 € |
| 575000 | | 446100 | 646100 | Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte | 480,00 € |
| 575000 | | 448800 | 648800 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche | 2.400,00 € |
| 575000 | | 450100 | 650100 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 900,00 € |
| 575000 | | 523500 | 723500 | Erstattungen an Bauhof | 8.000,00 € |
| 575000 | | 524100 | 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 4.500,00 € |
| 575000 | | 525500 | 725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen | 5.000,00 € |

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

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

| **612000** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 612000 | | 461500 | 661500 | Zinseinzahlunen von verbundenen Unternehmen | 290.795,10 € |
| 612000 | | 326100 | 692730 | Investionskredite | 1.300.000,00 € |
| 612000 | | 326100 | 693710 | Liquiditätskredite | 2.000.000,00 € |
| 612000 | | 551700 | 751700 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 81.060,00 € |
| 612000 | 326100 | | 792700 | Tilgung Investitionskredite | 41.365,00 € |

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2023

# VE-Fälligkeiten 2023

| Verpflichtungsermächtigungen im Plan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023<br>TEUR | 2024<br>TEUR | 2025<br>TEUR | 2026<br>TEUR | später<br>TEUR | gesamt<br>TEUR |
| 2022 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 |
| **2023** | **0** | **2.282** | **590** | **0** | **0** | **2.872** |
| Summe | 728 | 2.282 | 590 | 0 | 0 | 2.872 |
| Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 1.300 | | | | | |

# Freiwillige Ausgaben/Aufwendungen 2023

| Freiwillige Aufwendungen/Ausgaben 2023 | | |
|---|---|---|
| **BUDGET** | **Bezeichnung** | **BETRAG** |
| **111000** | Mittel Bezirksausschüsse nach Hauptsatzung | 8.055,00 € |
| | Studienfonds OWL | 1.800,00 € |
| | Car-Sharing Kreis Höxter | 1.500,00 € |
| **122000** | Zuschuss Tierpension Apollo | 30.000,00 € |
| **126000** | Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr | 6.450,00 € |
| **243000** | Regionale Bildungslandschaft | 4.000,00 € |
| | Zuschuss Schulen zum Programm "Kultur und Schule" | 1.500,00 € |
| | Zuschuss an die Schulen der Brede | 2.500,00 € |
| | Lernwerkstatt "Am Markt" | 2.000,00 € |
| **250000** | Zuschuss Jugendmusikwerk Brakel | 15.500,00 € |
| | Zuschuss Kulturring Brakel | 11.504,00 € |
| | Zuschuss Freilichtbühne Bökendorf | 2.250,00 € |
| | Zuschuss Kath. Pfarrbücherei Brakel | 2.250,00 € |
| | Zuschuss Brücke Moct | 9.800,00 € |
| | Heimatpreis | 5.000,00 € |
| **351000** | Betreuung von Senioren | 19.000,00 € |
| **363000** | Mittel Bezirksausschüsse für Vereine | 16.645,00 € |
| | Förderung Betriebskosten v. Einrichtungen d. Jugendarbe | 5.841,00 € |
| | Kosten für Ferienmaßnahmen | 30.000,00 € |
| | Kosten Familienpass | 1.500,00 € |
| **365000-07** | Beteiligung am Trägerdrittel Kindergärten/Zuschuss AWO | 211.000,00 € |
| **420000** | Zuschüsse an Sportvereine für Plätze/Sporthallen pp. | 100.000,00 € |
| **511000** | Beitrag Arbeitsgemeinschaft historische Stadtkerne | 2.000,00 € |
| | Kalender Denkmal des Monats | 1.000,00 € |
| | Dorfwettbewerb | 500,00 € |
| **511000-010** | Zuschüsse Fassadenprogramm (Eigenanteil) | 37.000,00 € |
| **511000-018** | Zuschüsse Verfügungsfond (Eigenanteil) | 115.000,00 € |
| **511000-027** | Sofortprogramm Innenstadt (Eigenanteil) | 31.600,00 € |
| **561000-02** | European Climate Award (Eigenanteil) | 4.000,00 € |
| **561000-04** | Sanierungsmanagement (Eigenanteil) | 17.500,00 € |
| **521000** | Zuschuss Leerstand/Wohnbauten | 23.000,00 € |
| **523000** | Zuschuss kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen | 10.000,00 € |
| **571000** | Zuschuss bei Übernahme Leerstand | 20.000,00 € |
| **571000** | Werbemittelzuschuss Werbering | 25.000,00 € |
| **571000** | "Forum Zukunft" Werbering | 10.000,00 € |
| **571000** | Förderung Glasfaserhausanschlüsse | 35.000,00 € |
| **575000** | Zuschuss an Tourist-Information Gehrden/HVV Bellersen | 8.000,00 € |
| | | **834.653,00 €** |

# Bewirtschaftungsregeln zum Haushaltsplan 2023

## 1. Grundsätze

Jedem Produkt und jedem Projekt innerhalb der Produkthierarchie ist ein Budget zugeordnet.
Die Fachämter führen ihre Budgets in freier und alleiniger Verantwortung aus. Dies beinhaltet auch Anpassungen von Zielen, Leistungsmengen und Kennzahlen. Es ist Aufgabe des Fachamtes, bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden normalen Soll-Ist-Abweichungen nach oben und unten sind innerhalb des Budgets aufzufangen.
Ein Austausch von Mitteln zwischen verschiedenen Fachämtern ist nur mit Genehmigung des Kämmerers, ggf. nach vorheriger Zustimmung des Rates zulässig.

## 2. Flexibilisierung des Haushaltsvollzuges

### 2.1 Weitgehende Deckungsmöglichkeiten

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

### 2.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

### 2.3 Ermächtigungsübertragungen

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

## 3. Umschichtungen

Umschichtungen sind Veränderungen
- bestehender Prioritäten oder
- beschlossener Maßnahmen und Programme,

bei denen keine negative Wirkung auf den Haushalt entsteht.

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

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

## 4. Planabweichungen

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

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

# Bilanz und GuV der Stadt Brakel

# zum 31.12.2021

STADT
BRAKEL

# Bilanz zum 31.12.2021

| | | 2020<br>EUR | **2021<br>EUR** |
|---|---|---|---|
| | **A K T I V A** | | |
| 0. | Gemeindliche Leistungsfähigkeit COVID-19 | 360.319,61 | **1.654.106,23** |
| 0.1 | Gemeindliche Leistungsfähigkeit COVID-19 | 360.319,61 | **1.654.106,23** |
| 1. | Anlagevermögen | 102.146.356,81 | **102.572.205,62** |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 117.898,36 | **106.286,36** |
| 1.2 | Sachanlagen | 34.057.319,13 | **34.634.411,58** |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 28.289.480,25 | **28.283.108,15** |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 2.489.836,82 | **2.489.836,82** |
| 1.2.1.2 | Ackerland | 1.284.818,48 | **1.277.296,38** |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | 22.487.211,07 | **22.487.211,07** |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 2.027.613,88 | **2.028.763,88** |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | **0,00** |
| 1.2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen | 0,00 | **0,00** |
| 1.2.2.2 | Schulen | 0,00 | **0,00** |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | 0,00 | **0,00** |
| 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 0,00 | **0,00** |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 978.999,13 | **1.567.920,13** |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 76.440,13 | **76.440,13** |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 0,00 | **0,00** |
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | **0,00** |
| 1.2.3.4 | Entwässerungs- und Abfallbeseitigungsanlagen | 0,00 | **0,00** |
| 1.2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | **0,00** |
| 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 902.559,00 | **1.491.480,00** |
| 1.2.4 | Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | **0,00** |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 1.517,50 | **1.517,50** |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.004.554,00 | **2.208.191,00** |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.091.133,00 | **2.249.770,00** |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 691.635,25 | **323.904,80** |
| 1.3 | Finanzanlagen | 67.971.139,32 | **67.831.507,68** |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | **0,00** |
| 1.3.2 | Beteiligungen | 76.099,80 | **76.099,80** |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 46.911.002,33 | **47.698.634,28** |
| 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 2.580.116,25 | **2.617.683,73** |
| 1.3.5 | Ausleihungen | 18.403.920,94 | **17.439.089,87** |
| 1.3.5.1 | an verbundene Unternehmen | 0,00 | **0,00** |
| 1.3.5.2 | an Beteiligungen | 0,00 | **0,00** |
| 1.3.5.3 | an Sondervermögen | 18.402.500,94 | **17.187.669,87** |
| 1.3.5.4 | Sonstige Ausleihungen | 1.420,00 | **251.420,00** |
| 2. | Umlaufvermögen | 13.712.149,92 | **14.038.711,27** |
| 2.1 | Vorräte | 2.270.939,13 | **2.401.361,77** |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 2.270.939,13 | **2.401.361,77** |
| 2.1.2 | Geleistete Anzahlungen | 0,00 | **0,00** |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 7.632.862,18 | **8.130.588,95** |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 2.485.353,00 | **2.627.187,29** |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | 5.068.070,33 | **5.204.011,68** |
| 2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | 79.438,85 | **299.389,98** |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | **0,00** |
| 2.4 | Liquide Mittel | 3.808.348,61 | **3.506.760,55** |
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 163.130,70 | **177.733,33** |
| | Summe AKTIVA | 116.381.957,04 | **118.442.756,45** |

# Bilanz zum 31.12.2021

| | | 2020<br>EUR | **2021<br>EUR** |
|---|---|---|---|
| | **P A S S I V A** | | |
| 1. | Eigenkapital | 78.053.106,63 | **79.343.783,93** |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 68.335.312,32 | **68.331.791,32** |
| 1.2 | Sonderrücklagen | 0,00 | **0,00** |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 8.589.778,86 | **9.717.794,31** |
| 1.4 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.128.015,45 | **1.294.198,30** |
| 2. | Sonderposten | 2.605.332,30 | **2.774.812,30** |
| 2.1 | für Zuwendungen | 2.536.136,73 | **2.705.616,73** |
| 2.2 | für Beiträge | 0,00 | **0,00** |
| 2.3 | für den Gebührenausgleich | 0,00 | **0,00** |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 69.195,57 | **69.195,57** |
| 3. | Rückstellungen | 13.573.711,95 | **13.999.342,98** |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 13.015.493,00 | **13.422.172,00** |
| 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | **0,00** |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | **0,00** |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 558.218,95 | **577.170,98** |
| 4. | Verbindlichkeiten | 18.943.720,22 | **19.108.803,26** |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | **0,00** |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 1.380.838,38 | **1.318.152,66** |
| 4.2.1 | von verbundenen Unternehmen | 0,00 | **0,00** |
| 4.2.2 | von Beteiligungen | 0,00 | **0,00** |
| 4.2.3 | von Sondervermögen | 0,00 | **0,00** |
| 4.2.4 | vom öffentlichen Bereich | 1.086.468,00 | **1.035.488,00** |
| 4.2.5 | Verbindlichkeiten von Kreditinstituten | 294.370,38 | **282.664,66** |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | **0,00** |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | **0,00** |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 221.110,19 | **25.034,71** |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 220.181,32 | **2.177,74** |
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 11.581.797,08 | **11.491.451,64** |
| 4.8 | Erhaltene Anzahlungen | 5.539.793,25 | **6.271.986,51** |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzung | 3.206.085,94 | **3.216.013,98** |
| | Summe PASSIVA | 116.381.957,04 | **118.442.756,45** |

# Gesamt-Rechnung 2021

## Ergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | fortgeschr. Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR | **Ist-Ergebnis 2021 EUR** | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 19.200.597,54 | 17.402.244,24 | 0,00 | **19.129.894,47** | 1.727.650,23 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.087.335,72 | 10.255.811,80 | 0,00 | **10.408.921,11** | 153.109,31 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 48.372,42 | 30.000,00 | 0,00 | **104.835,06** | 74.835,06 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 477.450,83 | 649.250,00 | 0,00 | **513.421,39** | -135.828,61 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungentgelte | 919.874,32 | 801.205,00 | 0,00 | **773.569,43** | -27.635,57 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 997.183,05 | 1.216.495,09 | 0,00 | **1.397.244,53** | 180.749,44 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.994.108,18 | 828.281,00 | 0,00 | **1.483.890,12** | 655.609,12 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **33.724.922,06** | **31.183.287,13** | **0,00** | **33.811.776,11** | **2.628.488,98** | **0,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.145.894,21 | 6.580.292,42 | 0,00 | **6.708.826,88** | 128.534,46 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 693.668,60 | 714.963,27 | 0,00 | **696.688,46** | -18.274,81 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.493.844,91 | 5.515.205,00 | 0,00 | **5.435.643,58** | -79.561,42 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.230.430,25 | 1.211.639,26 | 0,00 | **750.866,82** | -460.772,44 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 18.539.318,38 | 21.136.751,32 | 0,00 | **19.218.835,97** | -1.917.915,35 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.294.207,52 | 1.581.273,00 | 0,00 | **1.520.096,28** | -61.176,72 | 0,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **33.397.363,87** | **36.740.124,27** | **0,00** | **34.330.957,99** | **-2.409.166,28** | **0,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **327.558,19** | **-5.556.837,14** | **0,00** | **-519.181,88** | **5.037.655,26** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 301.894,75 | 290.795,10 | 0,00 | **297.384,54** | 6.589,44 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 62.590,00 | 48.000,00 | 0,00 | **31.173,84** | -16.826,16 | 0,00 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **239.304,75** | **242.795,10** | **0,00** | **266.210,70** | **23.415,60** | **0,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **566.862,94** | **-5.314.042,04** | **0,00** | **-252.971,18** | **5.061.070,86** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 561.152,51 | 3.489.840,88 | 0,00 | **1.547.169,48** | -1.942.671,40 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **561.152,51** | **3.489.840,88** | **0,00** | **1.547.169,48** | **-1.942.671,40** | **0,00** |
| **26** | **= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | **1.128.015,45** | **-1.824.201,16** | **0,00** | **1.294.198,30** | **3.118.399,46** | **0,00** |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **28** | **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)** | **1.128.015,45** | **-1.824.201,16** | **0,00** | **1.294.198,30** | **3.118.399,46** | **0,00** |
| 29 | - Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 31 | - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.521,00** | 3.521,00 | 0,00 |
| 32 | - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.521,00** | **-3.521,00** | **0,00** |

# Gesamt-Rechnung 2021

## Finanzrechnung

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | fortgeschr. Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR | **Ist-Ergebnis 2021 EUR** | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 19.288.038,60 | 17.402.244,24 | 0,00 | **18.454.517,39** | 1.052.273,15 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.978.968,80 | 10.140.258,80 | 0,00 | **10.266.000,71** | 125.741,91 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 47.677,92 | 30.000,00 | 0,00 | **102.886,42** | 72.886,42 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 612.791,24 | 775.250,00 | 0,00 | **548.913,26** | -226.336,74 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 900.959,19 | 801.205,00 | 0,00 | **816.627,43** | 15.422,43 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.052.346,75 | 1.216.495,09 | 0,00 | **1.458.962,68** | 242.467,59 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 9.923.325,28 | 778.510,00 | 0,00 | **8.034.611,91** | 7.256.101,91 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 572.638,10 | 709.240,98 | 0,00 | **628.816,75** | -80.424,23 | 0,00 |
| **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **42.376.745,88** | **31.853.204,11** | **0,00** | **40.311.336,55** | **8.458.132,44** | **0,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 5.842.564,63 | 6.348.375,42 | 0,00 | **6.292.936,66** | -55.438,76 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 645.833,60 | 714.963,27 | 0,00 | **709.653,61** | -5.309,66 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.798.303,88 | 5.515.205,00 | 0,00 | **5.518.294,70** | 3.089,70 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 10.874.930,43 | 48.000,00 | 0,00 | **5.896.876,63** | 5.848.876,63 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 18.734.418,86 | 21.161.751,32 | 0,00 | **19.406.784,24** | -1.754.967,08 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.268.904,73 | 1.536.079,00 | 0,00 | **1.360.310,91** | -175.768,09 | 0,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **43.164.956,13** | **35.324.374,01** | **0,00** | **39.184.856,75** | **3.860.482,74** | **0,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-788.210,25** | **-3.471.169,90** | **0,00** | **1.126.479,80** | **4.597.649,70** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.889.050,49 | 4.084.924,10 | 0,00 | **3.357.622,94** | -727.301,16 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 212.572,71 | 187.500,00 | 0,00 | **470.424,80** | 282.924,80 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.101.623,20** | **4.272.424,10** | **0,00** | **3.828.047,74** | **-444.376,36** | **0,00** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 528.231,19 | 733.000,00 | 0,00 | **313.535,45** | -419.464,55 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 559.483,42 | 1.264.500,00 | 0,00 | **373.255,88** | -891.244,12 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 820.771,12 | 1.780.990,00 | 0,00 | **962.997,09** | -817.992,91 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 38.843,64 | 0,00 | 0,00 | **37.567,48** | 37.567,48 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.897.785,12 | 2.400.000,00 | 0,00 | **2.657.053,98** | 257.053,98 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.059.762,42 | 650.000,00 | 0,00 | **650.000,00** | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.904.876,91** | **6.828.490,00** | **0,00** | **4.994.409,88** | **-1.834.080,12** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-1.803.253,71** | **-2.556.065,90** | **0,00** | **-1.166.362,14** | **1.389.703,76** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-2.591.463,96** | **-6.027.235,80** | **0,00** | **-39.882,34** | **5.987.353,46** | **0,00** |
| 33 | + Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 349.762,42 | 1.000.000,00 | 0,00 | **0,00** | -1.000.000,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 6.438,14 | 1.661.705,73 | 0,00 | **261.705,72** | -1.400.000,01 | 0,00 |

# Gesamt-Rechnung 2021

## Finanzrechnung

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

# Entwicklung des Eigenkapitals 2023 - 2026

## Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

| Art | Stand | Voraussichtlicher Stand am: | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31.12.2022 in T€ | 31.12.2023 in T€ | 31.12.2024 in T€ | 31.12.2025 In T€ | 31.12.2026 in T€ |
| **1. Allgemeine Rücklage** | **68.332** | **68.332** | **68.332** | **68.332** | **66.644** |
| **2. Ausgleichsrücklage** | 11.012 | 10.012 | 6.228 | 1.815 | 0 |
| **3. Jahresergebnis** | -1.000 | -3.784 | -4.413 | -3.853 | -4.151 |
| **(Ausgleichsrücklage incl. Jahresergebnis)** | **10.012** | **6.228** | **1.815** | **0** | **0** |
| **Summe Eigenkapital** | **78.344** | **74.560** | **70.147** | **66.294** | **62.493** |

# Stand der Verbindlichkeiten 2023

## Übersicht
## über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand am Ende des Vorvorjahres<br>2021<br>EUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres<br>2023<br>EUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.1 vom Bund | | | |
| 2.4.2 vom Land | | | |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 296.125,97 € | 795.959,00 € | 2.084.253,00 € |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | - € | - € | 2.000.000,00 € |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | |
| 7. Sonstige Verbindllichkeiten | | | |
| **8. Summe aller Verbindlichkeiten** | **296.125,97 €** | **795.959,00 €** | **4.084.253,00 €** |
| | | | |
| Nachrichtlich anzugeben:<br>Hauftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:<br>z.B. Bürgschaften u.ä. | | | |

# Zuwendungen an die Fraktionen 2023

# Zuwendungen an Fraktionen
## Teil A: Geldleistungen

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

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

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

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

# Stellenplan 2023

# Stellenplan

## Stellenplan

A : Beamte
B : Tariflich Beschäftigte

## Stellenübersicht

**A. Aufteilung nach Produkten**

I. Beamte
II. Tariflich Beschäftigte

**B. Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

I. Beamte in der Probezeit
II. Nachwuchskräfte

**C. Stellenübersicht Werke**

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

## Ermächtigung

## Nachrichtliche Nachweisung

# Stellenplan

**Teil A: Beamte**

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

2370 Stadt Brakel, Der Bürgermeister

Datum: 01.01.2023



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

# Stellenplan

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

2370 Stadt Brakel, Der Bürgermeister

Datum: 01.01.2023



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

# Stellenübersicht

**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

-Beamte-



| Unterabschnitte | | Beamte auf Zeit | Laufbahngruppe 2 | | | | | | Laufb-ahngr-uppe 1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Bezeichnung | B4 | A9mD | A10 | A11 | A12 | A13gD | A15 | A9mD | Summe | Vermerke |
| 111000 | Verwaltungssteuerung und Service | 1,00000 | | | | 0,50000 | | 0,75000 | 1,00000 | 3,25000 | |
| 111010 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | | | | 0,70000 | | | | | 0,70000 | |
| 111020 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | 0,98000 | | 3,00000 | 3,98000 | |
| 111030 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | 1,00000 | | | | | 0,75000 | 1,75000 | KUBRA |
| 111050 | Bauhof | | | | | | 0,04000 | | | 0,04000 | KUBRA |
| 111060 | Technisches Gebäudemanagement | | | | | | 0,22000 | | | 0,22000 | KUBRA |
| 122000 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | 0,15000 | | 1,00000 | 1,15000 | |
| 122010 | Bürgerservice | | | | | | 0,05000 | | 0,90000 | 0,95000 | |
| 122020 | Personenstandswesen | | | | | | | | 0,10000 | 0,10000 | |
| 126000 | Gefahrenabwehr und -vorbeugung | | | | | | 0,10000 | | | 0,10000 | |
| 211000 | Grundschulen | | | | 0,05000 | | 0,10000 | | 0,26000 | 0,41000 | |
| 218000 | Städt. Gesamtschulen Brakel | | | | 0,25000 | | 0,20000 | | 0,32000 | 0,77000 | |
| 240010 | Sonstige zentrale Schulangelegenheiten | | | | | | | | 0,02000 | 0,02000 | |
| 311000 | Grundversorgung nach SGB XII | | | | 0,20000 | | 0,20000 | | 0,55000 | 0,95000 | |
| 313000 | Leistungen für Asylbewerber | | | | 0,33000 | | | | 0,99000 | 1,32000 | |
| 315010 | Verw.u.Betrieb v. Unterkünften f. Aussiedler | | | | 0,07000 | | | | 0,19000 | 0,26000 | |
| 351000 | Sonstige Soziale Leistungen | | | | 0,20000 | | | | 0,17000 | 0,37000 | |
| 363000 | Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlich | | | | 0,05000 | | 0,05000 | | 0,03000 | 0,13000 | |
| 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | 0,10000 | | 0,30000 | 0,40000 | |
| 366000 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | 0,15000 | | | | 0,07000 | 0,22000 | |
| 366010 | Bereitstellung von Kinderspielplätzen | | | | | | 0,01000 | | | 0,01000 | |
| 418000 | Brunnenanlagen | | | | | | | | 0,01000 | 0,01000 | |
| 420000 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, | | | | | | 0,05000 | | 0,10000 | 0,15000 | |
| 424000 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern | | | | | | | | 0,24000 | 0,24000 | VUBRA |
| 511000 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | 0,15000 | | | 0,15000 | |
| 521000 | Bauen und Wohnen | | | | | | 0,31000 | | | 0,31000 | |
| 523000 | Denkmalschutz und -pflege | | | | | | 0,05000 | | | 0,05000 | |
| 540000 | Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV | | | | | | 0,17000 | | | 0,17000 | KUBRA |
| 551000 | Öffentliches Grün | | | | | | 0,05000 | | | 0,05000 | |
| 555000 | Wald- und Forstwirtschaft | | | | | | 0,02000 | | | 0,02000 | |
| 571000 | Wirtschaftsförderung | | | | | 0,50000 | | 0,25000 | | 0,75000 | |
| | | | | | | | 1,00000 | | | 1,00000 | |
| | **Insgesamt** | **1,00000** | **0,00000** | **1,00000** | **2,00000** | **1,00000** | **4,00000** | **1,00000** | **10,00000** | **20,00000** | |

# Stellenübersicht

**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

-Tariflich Beschäftigte-

2370 Stadt Brakel, Der Bürgermeister

Datum: 01.01.2023



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

# Stellenübersicht

**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

-Tariflich Beschäftigte-

2370 Stadt Brakel, Der Bürgermeister

Datum: 01.01.2023



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

# Stellenübersicht

## Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

**Praktikanten/Praktikantinnen**

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

# Nachrichtliche Nachweisung
## Programme des Bundes/ Landes NRW

| Beschäftigungsprogramm | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. ESF-Progamm des Bundes zum Abbau von Langzeit-arbeitslosigkeit für die Dauer vom 01.10.2015 bis 30.09.2017 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Progamm der KFW Programm "Energetische Stadtsanierung Zuschüsse für integrierte Quartierskonzepte und Sanierungsmanger" vom 01.10.2021 bis 30.09.2024 | 1 | 1 | 1 | |
| C. Progamm des Bundes-verwaltungsamtes "Bürgerarbeit im Bereich der Ordnungsverwaltung" vom 19.07.2011 bis 18.07.2014 30 Wochenstunden | 0 | 0 | 0 | |
| D. Progamm des Bundes-verwaltungsamtes "Bürgerarbeit im Bereich der Jugendarbeit" vom 19.07.2011 bis 18.07.2014 20 Wochenstunden | 0 | 0 | 0 | |

# Stellenplan
## Teil A: Beamte

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

# Stellenplan
## Teil B: Tariflich Beschäftigte

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

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

## Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B. Gesellschaften** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **WBB Brakel GmbH** | 250.000,00 € | 250.000,00 € | 100,00% | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH** | 1.534.250,00 € | 76.098,80 € | 4,96% | *Verlustabdeckung über Kreisumlage* | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **EAM GmbH** | | 100,00 € | | | | | | | |
| *Geschäftsanteil* | | | | | | | | | |
| **C. Zweckverbände** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **VHS Zweckverband** | | 1,00 € | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **D. Andere Einrichtungen** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **Energie für den Kreis Höxter eG** | | 1.000,00 € | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **VB Paderborn-Höxter-Detmold eG** | | 160,00 € | | | | | | | |
| *Genossenschaftsanteil* | | | | | | | | | |
| **VB Vereinigte Volksbank eG** | | 160,00 € | | | | | | | |
| *Genossenschaftsanteil* | | | | | | | | | |
| **ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G.** | | 1.000,00 € | | | | | | | |
| *Genossenschaftsanteil* | | | | | | | | | |

# Investitionsübersicht

Stadt Brakel

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100-00-01 BGA > 800 € | -15.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 100-00-02 BGA < 800 € | -14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 110-00-01 Hardware > 800 € | -38.000,00 | 0,00 | -110.000,00 | -30.000,00 | -50.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 38.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 |
| 110-00-02 Hardware < 800 € | -47.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 47.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 110-00-03 Software > 800 € | -10.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 10.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 110-00-04 Software < 800 € | -10.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 10.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 110-00-05 Netzwerkverkabelung | -11.500,00 | 0,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 126-00-001 Einsatzausrüstung > 800 € | -51.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 51.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 126-00-002 Sirenenanlagen | -25.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 25.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 126-00-003 Ausbau Löschwasserversorgung | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 126-22-001 Neubeschaffung TLF 3000 Brakel | -209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126-22-002 Löschwasserbehälter im Gewerbegebiet Brakel West-R | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 147.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126-23-001 Neubeschaffung TSF-W Schmechten | -60.000,00 | -62.000,00 | -62.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 60.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126-24-001 Neubeschaffung HLF 20 Brakel | 0,00 | -510.000,00 | -200.000,00 | -310.000,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 0,00 | 510.000,00 | 200.000,00 | 310.000,00 | 0,00 |
| 126-24-002 Neubeschaffung HLF 10 Istrup | 0,00 | -440.000,00 | -160.000,00 | -280.000,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 0,00 | 440.000,00 | 160.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| 130-23-001 Erwerb Baugrundstücke | -900.000,00 | -1.015.000,00 | -1.015.000,00 | -702.500,00 | -2.085.500,00 |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 900.000,00 | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 | 702.500,00 | 2.085.500,00 |
| 130-23-002 Erwerb Gewerbegrundstücke | -500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 130-23-003 Erwerb sonstige Grundstücke | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 211-00-001 Einrichtung Klassenräume | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211-00-002 BGA Neue Medien | -49.600,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 49.600,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 211-22-002 Digitalpakt | -2.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 26.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 29.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211-23-001 Betriebs- und Geschäftsausst. | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211-23-002 Mobiliar OGS Neubau | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218-00-001 Mobiliar Gesamtschule | -50.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 50.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 218-00-002 Medien Gesamtschule | -72.100,00 | 0,00 | -100.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 72.100,00 | 0,00 | 100.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 218-00-003 Ausstattung Mensa | -13.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 13.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

# Investitionsübersicht

Stadt Brakel

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

## Investitionsübersicht

Stadt Brakel

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561-23-002 Klimaschutzmaßnahmen | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ABT. 20 Klima-und Forstpauschale | 80.355,64 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 80.355,64 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-4.395.700,00** | **-2.872.000,00** | **-3.457.500,00** | **-1.928.000,00** | **-2.491.000,00** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **578.305,64** | **0,00** | **559.900,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |

## Investitionsübersicht

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 424000-104 Erneuerung Außenanlagen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424-23-001 Hallenbadsanierung | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533-00-001 Erneuerung Wasserleitungsnetz | -350.000,00 | -1.050.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 350.000,00 | 1.050.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 533000-099 Leitungsbau zentrale Enthärtung | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533000-101 Neuanschlüsse, Anschlusserneuerungen | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 533000-102 Wasserleitungskataster | -5.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 533000-103 Förder-/Steuertechnik | -80.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 80.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 533000-115 Neubau Hochbehälter Brakel | -1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533000-116 Brunnen Ostheim | -400.000,00 | -250.000,00 | -150.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 400.000,00 | 250.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 533000-127 Erweiterung Gewerbegebiet Brakel | 109.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 215.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 106.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533000-246 Druckerhöhungsanlage Bökendorf | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533-22-001 Neubaugebiet Brakel, "Bohlenweg" | -120.000,00 | -125.000,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533-22-002 Ersatzfahrzeug Wasserwerk | -40.000,00 | -80.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 40.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 533-22-003 Sanierung Leitwarte | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533-23-001 Neubaugebiet Bellersen, "Südhang" | -1.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533-23-002 Neubaugebiet Riesel "Rieseler Straße" | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 533-23-004 Neubaugebiet Istrup "Dorfmitte", 2. BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -50.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 50.000,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-3.822.500,00** | **-1.505.000,00** | **-811.000,00** | **-571.000,00** | **-430.000,00** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **215.659,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Investitionsübersicht

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

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

# Investitionsübersicht

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160-22-003 Halle Bauhof | -119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160-22-004 Kindergarten Bökendorf | -93.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 260.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160-22-005 Kindergarten Frohnhausen | -29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 46.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160-22-006 Grundschule Hembsen | -108.300,00 | -400.000,00 | -200.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 111.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 219.800,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 160-22-007 Kindergarten Hembsen | -78.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 73.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160-22-008 Kindergarten Istrup | -16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 64.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160-22-009 Kindergarten Riesel | -12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 48.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160-23-001 Feuerwehrgerätehaus Siddessen | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160-23-002 Feuerwehrgerätehaus Hembsen | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160-23-003 Feuerwehrgerätehaus Frohnhausen | -650.000,00 | -600.000,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 650.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538-00-001 Sanierung Kanalisation | -400.000,00 | -1.200.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 400.000,00 | 1.200.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 538000-012 Ertüchtigung Kläranlage Brakel | -3.431.700,00 | -1.000.000,00 | -800.000,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 318.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.750.000,00 | 1.000.000,00 | 800.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 538-00-002 Maschinen,techn.Anl.,Fahrzeuge | -55.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 30.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 538-00-003 Erwerb Software Prozessleit-system | -20.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 20.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 538-00-004 Kläranlage Bellersen | -30.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 538000-102 Digitale Einmessungen GIS | -5.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 538000-118 Gewerbegebiet Brakel | -1.402.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 277.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538000-248 Neubaugebiet Gehrden | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538000-255 Pumpwerk Kläranlage Hembsen | -470.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 470.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538-22-001 4. Reinigungsstufe Kläranlage Brakel | -812.000,00 | -6.900.000,00 | -2.039.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.838.000,00 | 0,00 | 4.761.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.650.000,00 | 6.900.000,00 | 6.800.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 538-22-003 Neubaugebiet Brakel, "Bohlenweg" | -240.000,00 | -475.000,00 | -475.000,00 | 0,00 | 0,00 |

# Investitionsübersicht

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 240.000,00 | 475.000,00 | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538-23-001 Neubaugebiet Bellersen "Südhang", 3. BA | -5.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538-23-002 Neubaugebiet Riesel "Rieseler Straße" | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 538-23-003 Neubaugebiet Istrup "Dorfmitte" BPlan 4, 2. BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -200.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 200.000,00 |
| 538-23-004 Neubaugebiet Erkeln "Neue Straße" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 538-23-005 Neubaugebiet Brakel, "Bökendorfer Straße" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 538-23-006 Regenklärbecken Rheder "Triftweg" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 200.000,00 |
| 538-23-007 Kostenersatz Straßen.NRW für RKB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 540-00-002 Vorkaufsrecht - Erwerb von Straßenflächen | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 540-00-003 Software Straßenkataster | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 540-00-006 Neubau Beleuchtungsanlagen | -35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 540000-090 Èrneuerung Wirtschaftswege | -196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540000-105 Parkplatz Hallenbad | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540000-108 Erschließung Baugebiet Brunnenallee | -380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540000-125 Erweiterung Gewerbegebiet Brakel | 646.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.351.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540000-195 Radweg Bellersen - Marienmünster | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540000-213 Kapellenweg Erkeln | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540000-215 Bruchtbrücke Bellersen 'Im Sticht' | -117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540000-232 Baugebiet Hembsen Erschließung | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540000-237 Gehweg Lange Str. Hembsen | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540-22-001 Neubau Bushaltestellen | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540-22-003 Neubaugebiet Brakel, "Bohlenweg" | -200.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540-22-004 Ausbau Bahnhofstraße | -250.000,00 | -750.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540-23-001 Aa-Brücke Istrup | 0,00 | -390.000,00 | -145.000,00 | 0,00 | 0,00 |

# Investitionsübersicht

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540-23-002 Fatimastraße, Hembsen | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540-23-003 Schulbrede Siddessen | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540-23-004 Fontänenfeld Marktplatz | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540-23-005 Gehwegerneuerung im Zuge Glasfaser | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540-23-006 Neubaugebiet Bellersen "Südhang", 3. BA | -5.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540-23-007 Neubaugebiet Riesel "Rieseler Straße" | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 540-23-008 Neubaugebiet Istrup "Dorfmitte" BPlan 4, 2. BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -150.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 150.000,00 |
| 540-23-009 Neubaugebiet Erkeln "Neue Straße" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 540-23-010 Neubaugebiet Brakel, "Bökendorfer Straße" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 540-23-011 Dorfplatz Schmechten | 0,00 | -130.000,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545-22-001 Anbaugeräte Winterdienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-21.939.900,00** | **-14.180.000,00** | **-13.759.000,00** | **-1.554.000,00** | **-1.438.000,00** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **9.278.029,13** | **0,00** | **6.359.000,00** | **50.000,00** | **420.000,00** |