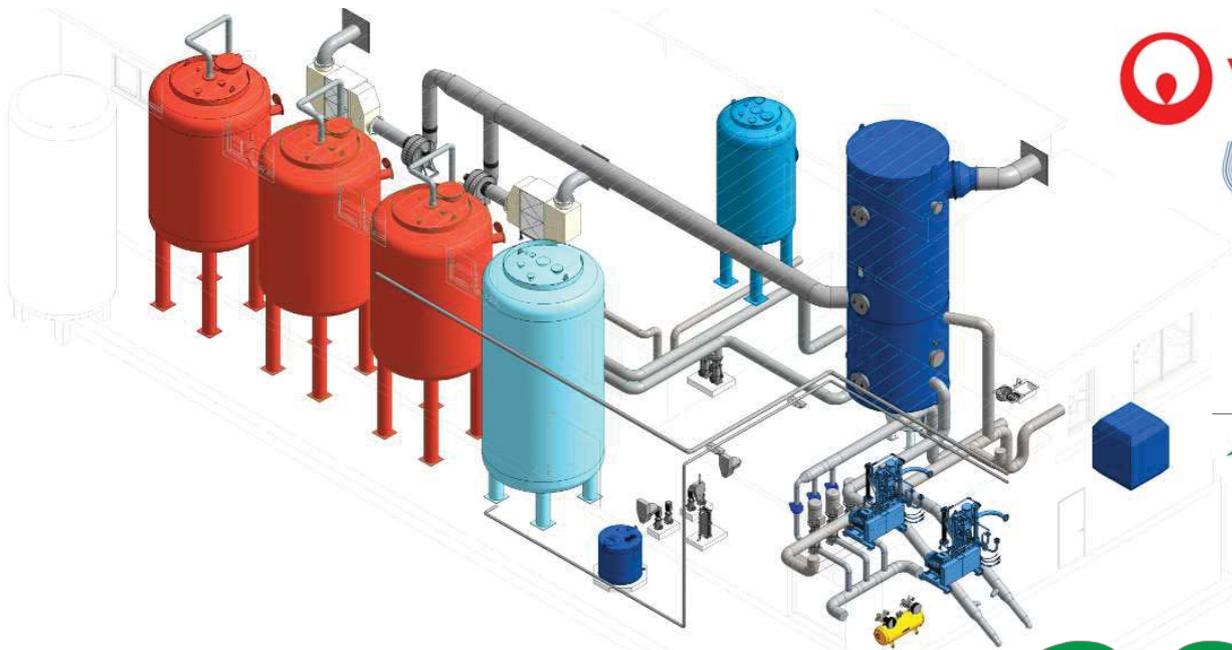




Anlage zur zentralen Enthärtung
des Brakeler Trinkwassers



CARIX[®]
system



Haushaltsplan 2020



STADT BRAKEL
Am Markt 12
33034 Brakel
E-Mail: finanzen@brakel.de
www.brakel.de

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2020

Stadt Brakel (weiß)	Seite
Daten/ Statistiken	1 – 2
Steuern, Gebühren und Beiträge / Einwohnerentwicklung	3 – 9
Haushaltssatzung	10 – 13
Vorbericht	14 – 49
Gesamtplan	50 – 52
Haushaltsquerschnitt/Zusammenfassung	53 – 57
Übersicht Budgets	58 – 72
Produktplan	73 – 75
Teilpläne	76 – 225
o Produktbereich 11 Innere Verwaltung	77 – 96
o Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	97 – 115
o Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben	116 – 130
o Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	131 – 136
o Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen	137 – 146
o Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	147 – 158
o Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	159 – 162
o Produktbereich 42 Sportförderung	163 – 168
o Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	199 – 172
o Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	133 – 178
o Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	179 – 184
o Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	185 – 188
o Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	189 – 204
o Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	205 – 218
o Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	219 – 225
Kontenplan/ Investitionsübersicht Stadt	226 – 247
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	248 – 249
Übersicht freiwillige Aufwendungen/ Ausgaben	250 – 251
Bewirtschaftungsregeln	252 – 254
Bilanz zum 31.12.2014	255 – 257
Entwicklung Eigenkapital	258 – 259
Übersicht Verbindlichkeiten	260 – 261
Zuwendungen an die Fraktionen	262 – 263
Stellenplan	264 – 273
Kennzahlenset	274 – 276
Finanzströme intern	277 - 279

KUBRA	Seite
Gesamtplan	2 – 3
Zusammenfassung	4 – 5
Produkt 111050 „Fuhrpark, Bauhof“	6 – 13
Produkt 111060 „Gebäudemanagement“	14 – 23
Übersicht Verbindlichkeiten 111060	24
Produkt 538000 „Abwasserwerk“	25 – 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 – 12
Produkt 531000 „Elektrizitätsversorgung“	13 – 17
Produkt 533000 „Wasserwerk“	18 – 25
Übersicht Verbindlichkeiten	26
Kontenplan/ Investitionsübersicht VUBRA	27 – 29
Bilanz/ Gewinn- und Verlustrechnung	30 – 32
Stellenplan VUBRA	33 – 34

Strukturdaten für

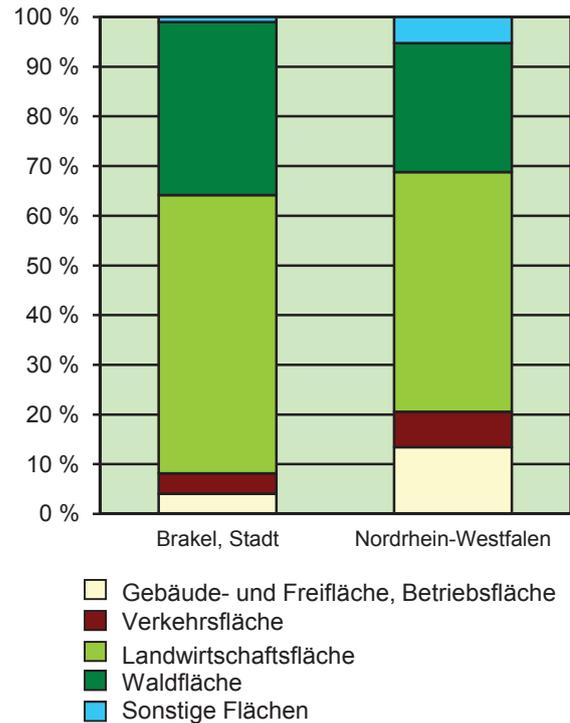
Brakel, Stadt

Fläche (km²): 173,92
 Einwohner: 16 374
 Einwohner je km²: 94,1

Information und Technik NRW
 Geschäftsbereich Statistik
 Internet: www.it.nrw

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

Fläche am 31.12.2015 nach Nutzungsarten in Prozent

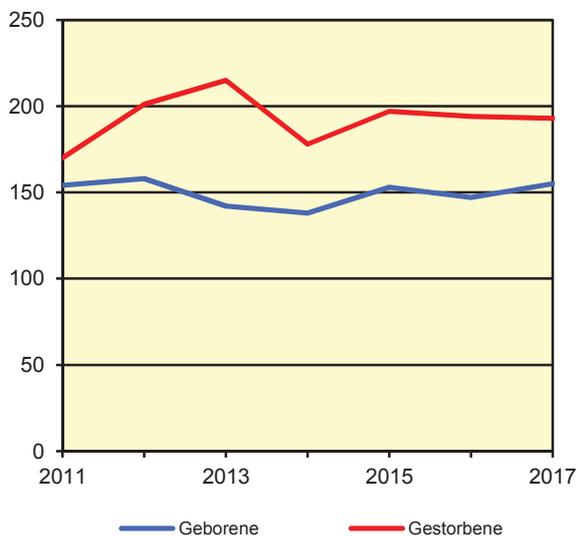


Bevölkerungsstand*) 31.12.1987 – 31.12.2017 in Brakel, Stadt

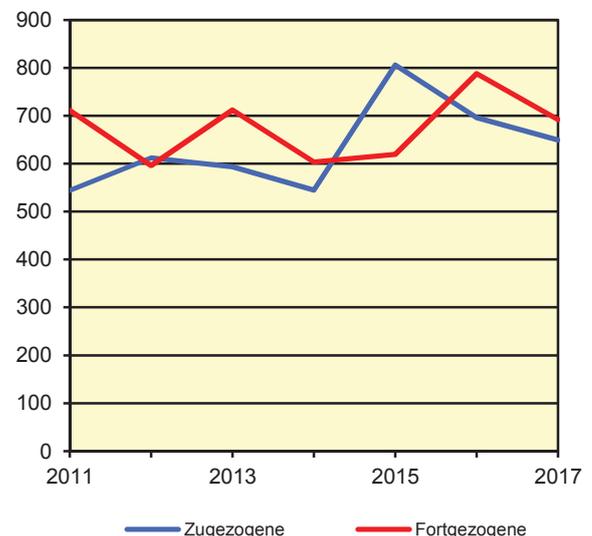
Bevölkerungsgruppe	1987	1992	1997	2002	2007	2012	2017
Bevölkerung insgesamt	14 902	16 265	17 739	17 806	17 306	16 722	16 374
Weiblich	7 535	8 222	8 904	8 914	8 769	8 435	8 162
Nichtdeutsche ¹⁾	731	1 019	1 285	1 270	1 193	811	1 051

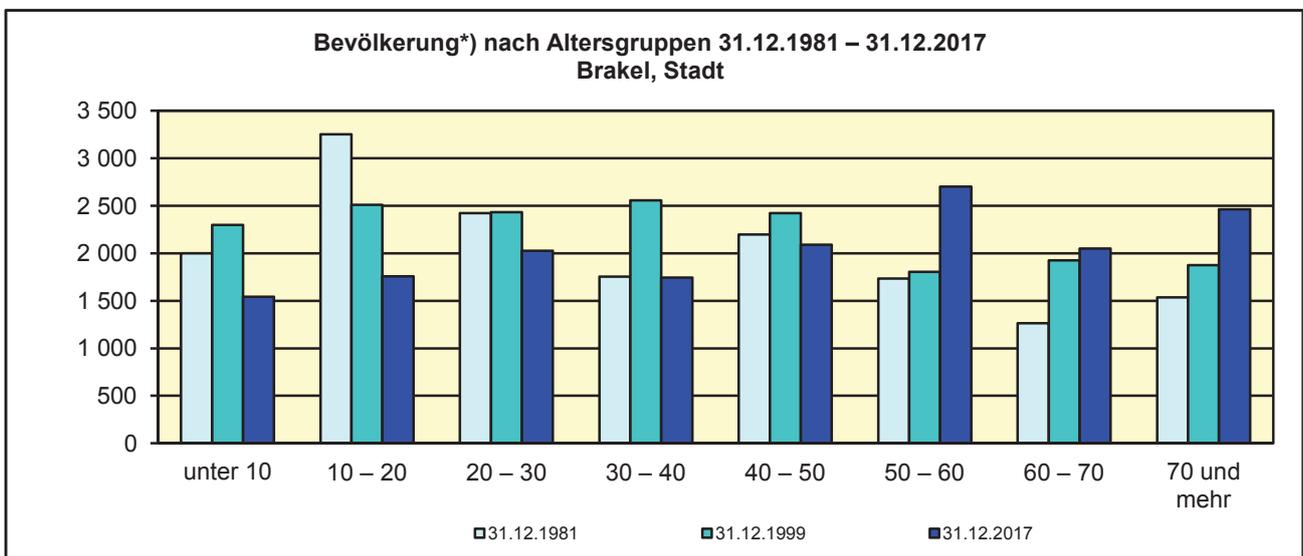
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und ab dem 31.12.2013 auf Basis des Zensus 2011; alle Ergebnisse auf Basis des Zensus 2011 außer „insgesamt“ sind vorläufig. – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr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

Natürliche Bevölkerungsbewegung
2011 – 2017
Brakel, Stadt



Wanderungen
2011 – 2017
Brakel, Stadt



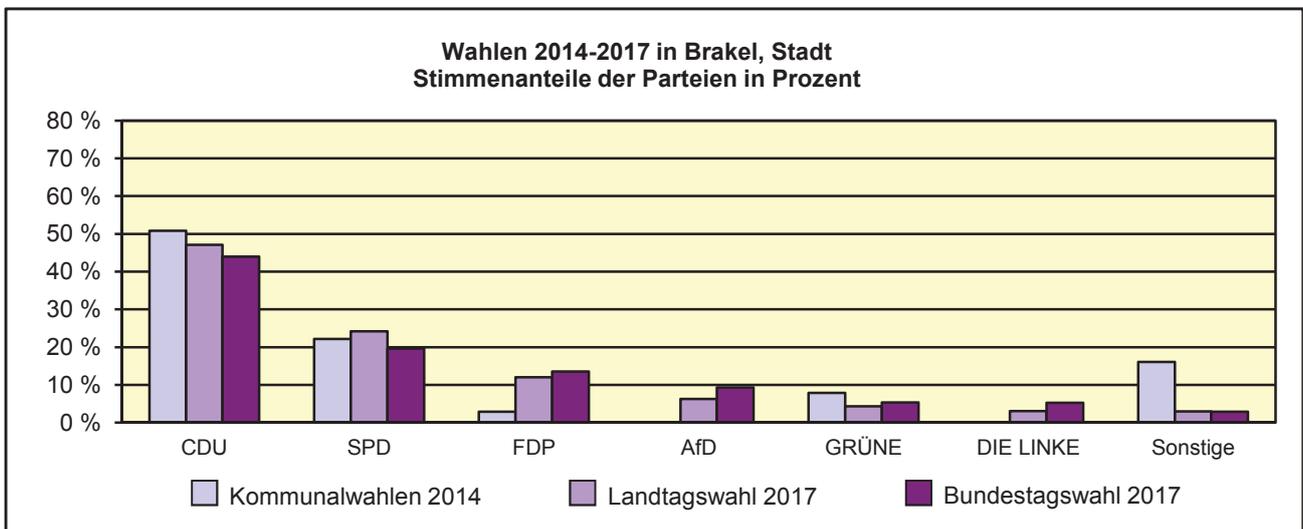


*) Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 und ab 31.12.2013 vorläufige Ergebnisse auf Basis des Zensus 2011

Allgemeinbildende Schulen am 15.10.2016 in Brakel, Stadt

Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule	Haupt- schule	Real- schule	Gymna- sium	Gesamt- schule	Förder- schule
Schulen	10	1	1	2	2	1	3
Schüler/-innen	2 907	576	178	320	993	616	224
Ausländeranteil in %	3,0	3,6	14,0	1,6	1,0	3,4	2,7
Verteilung in der 7. Jahrgangsstufe auf die Schulformen in %	100	x	–	11,0	32,9	48,4	7,8

1) ggf. einschließlich noch nicht umorganisierter Volksschulen, Sekundarschulen, Schularten mit mehreren Bildungsgängen, freier Waldorfschulen und Weiterbildungskollegs



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2017 nach Beschäftigungsumfang und Alter

Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/ -innen	zusammen	Ausländer/ -innen	zusammen	Ausländer/ -innen
Vollzeitbeschäftigte	4 063	220	2 956	181	1 107	39
25 bis unter 45 Jahre	1 385	90	1 012	78	373	12
45 Jahre und mehr	1 983	106	1 494	.	489	.
Teilzeitbeschäftigte	1 655	45	207	12	1 448	33
25 bis unter 45 Jahre	630	27	85	8	545	19
45 Jahre und mehr	973	14	104	.	869	.

Steuern, Gebühren, Beiträge der Stadt Brakel



1. Steuerhebesätze

	Hebesatz
Grundsteuer A	280 v.H.
Grundsteuer B	443 v.H.
Gewerbesteuer	418 v.H.

2. Hundesteuer

für 1 Hund		65,00 €	jährlich
für 2 Hunde,	je Hund	85,00 €	jährlich
für 3 Hunde oder mehr,	je Hund	100,00 €	jährlich
für 1 Kampfhund		450,00 €	
für 2 Kampfhunde oder mehr	je Hund	600,00 €	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:

	Reihengäber	Wahlgräber
bei Personen bis zu 6 Jahren	436,00 €	436,00 €
bei Personen über 6 Jahren	767,00 €	767,00 €
Urnenbeisetzung		406,00 €
Aschebeisetzung ohne Urne		352,00 €

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

Mit der Zahlung der Bestattungsgebühr sind folgende Leistungen enthalten:

- die Aufbahrung einer Leiche oder einer Urne in der Halle,
- die Abhaltung einer Trauerfeier,
- 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. Aus- und Umbettungsgebühren:

Ausbettung Sarg	857,00 €
Umbettung Sarg	1.187,00 €
Ausbettung Urne	477,00 €
Umbettung Urne	532,00 €

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

Reihengrab	2.050,00 €	
Wahlgrab, "neu"	2.327,00 €	je Grabstelle
Wahlgrab, „alt“	2.064,00 €	
Kindergrab	745,00 €	
Urnenreihengrab	628,00 €	
1er Urnenwahlgrab	628,00 €	
2er Urnenwahlgrab	419,00 €	je Grabstelle
Urnenreihengrab, anonym	194,00 €	
Reservierung Wahlgrab	75,00 €	je Grabstelle
Reservierung Urnenwahlgrab	50,00 €	je Grabstelle

5. Grundstücksverkaufspreise

5.1. Bauland:	je m²	
Brakel Brunnenallee, 1. BA*	51,00 €	
Brakel Brunnenallee, 2. BA, 2. EA* ²	54,80 €	
Brakel Brunnenallee, 2. BA, 3. EA	56,80 €	
Brakel Brunnenallee, 3. BA, 1. EA	59,00 €	
Brakel Brunnenallee, 4. BA	60,00 €	
Beller, Grüner Grund	10,00 €	
Bellersen, Südhang	25,00 €	
Bellersen, Ferienhausgebiet	15,00 €	
Erkeln, Gelbe Breite	14,25 €	
Erkeln, Rheder Tal, 1. EA	14,50 €	
Erkeln, Rheder Tal, 2. EA	16,70 €	
Frohnhausen, Auf der Weide	10,00 €	
Gehrden, Kattenfeld	12,78 €	
Hembsen, Im Märsch	18,60 €	
Hembsen, im Märsch	22,00 €	
Istrup, Mittelstraße	47,50 €	(erschlossen)
Schmechten, Fillerkuhle	12,50 €	
Siddessen, Sonnenbreite	10,00 €	
5.2. Gewerbegrundstücke:		
Brakel Gewerbegebiet	13,80 €/ m ²	(erschlossen)

* Bauabschnitt; *² Erschließungsabschnitt

6. Abwasserbeseitigung

6.1. Einmaliger Anschlussbeitrag:

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

6.2. Verbrauchsgebühr:

je m ² Niederschlagswasser (abflusswirksame Fläche)	0,31 €
je m ³ Schmutzwasser (nach Frischwassermaßstab)	1,61 €
Grundgebühr p.a.	
Zähler mit einer Nennleistung bis 5,0 m ³	120,00 €
Zähler mit einer Nennleistung bis 12,5 m ³	240,00 €
Zähler mit einer Nennleistung ab 12,5 m ³	480,00 €

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

6.3. Grundstücksentwässerungsanlagen:

31,50 € je abgefahrener m³ Grubeninhalt

7. Straßenreinigung

7.1. Sommerdienst:

je m ² Grundstücksfläche	S1* = 0,0548 €
je m ² Grundstücksfläche	S2* ² = 0,0493 €
je m ² Grundstücksfläche	S3* ³ = 0,0658 €

* Straße, die überwiegend dem innerörtlichen Verkehr dient

*² Straße, die überwiegend dem überörtlichen Verkehr dient

*³ Straße innerhalb der Fußgängerzone

7.2. Winterdienst:

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

* Vorrangstraßen

*² Nachrangstraßen

8. Wasserversorgung

8.1. Einmaliger Anschlussbeitrag:

je m ² Veranlagungsfläche	0,85 €
+ Zuschlag je nach Ausnutzung	
zweigeschossig	25 v.H.
dreigeschossig	50 v.H.
vier- und fünfgeschossig	75 v.H.
sechs- und mehrgeschossig	100 v.H.
für Weideanschlüsse pauschal	54,43 €

8.2. Verbrauchsgebühr:

je m ³ Trinkwasser	1,90 €
je m ³ Bauwasser	1,90 €
Grundgebühr p.a.	
Zähler mit Nennleistung bis 5 m ³	90,00 €
Zähler mit Nennleistung bis 10 m ³	180,00 €
Zähler mit Nennleistung ab 10 m ³	453,00 €
NEU: 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):

	Erwachsene	Kinder
Einzelkarte	9,50 €	7,00 €
10-er Karte	75,50 €	53,00 €

Einwohner 2016-2018

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Brakel	9.790	9.774	9.704
Auenhausen	121	119	114
Beller	199	204	202
Bellersen	665	666	669
Bökendorf	762	760	733
Erkeln	568	556	577
Frohnhausen	334	313	303
Gehrden	911	899	865
Hampenhausen	47	49	48
Hembsen	941	935	922
Hinnenburg	58	60	59
Istrup	639	636	655
Rheder	287	284	280
Riesel	588	585	575
Schmechten	214	214	205
Siddessen	424	413	428
Insgesamt:	16.548	16.467	16.339



Haushaltssatzung

der Stadt Brakel für das Haushaltsjahr 2020

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 04.02.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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 32.553.795,49 EUR

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 34.273.516,76 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit auf 32.586.116,49 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit auf 32.957.368,95 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions-

Tätigkeit 4.181.645,67 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-

Tätigkeit 6.823.595,67 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.564.682,28 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

1.281.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

1.719.721,27 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 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 280 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 443 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 418 v.H.

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht aufgestellt.

§ 8

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

1. wenn sie nicht einen Betrag von 3.000,00 € 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 15.000,00 € überschreiten,
6. über 15.000,00 €, 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 Kämmers.

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 ist

aufgestellt

gem. § 80 Abs. 1 GO



(Schlenhardt)

Kämmerer

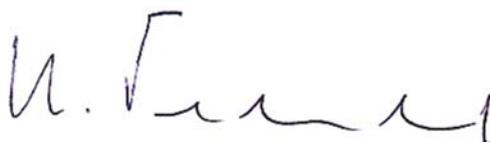
bestätigt

gem. § 80 Abs. 1 GO

Brakel, den 19.11.2019

Überarbeitet nach der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Brakel

am 04.02.2020



(Temme)

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2020



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 2018 und 2019
- 1.7.** Entwicklung Eigenkapital/Liquidität 2020-2023
- 1.8.** Belastungen aus Verlustabdeckungen und Umlagen
- 1.9.** Erläuterungen zum Haushalt 2020

2. Gesamtergebnisplan 2020

- 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
- 2.2.** 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 2020

- 3.1.** Investitionen 2020
- 3.2.** Gesamtinvestitionen 2020

4. Schuldendienst

- 4.1.** Darlehnsaufnahme 2020
- 4.2.** Entwicklung Verschuldung nach Sparten
 - 4.2.1.** Schuldenstand unrentierlicher Bereich
 - 4.2.2.** Schuldenstand rentierlicher Bereich

5. Eröffnungsbilanz

6. Schlussbetrachtung

1. Allgemeines

1.1. Allgemein

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

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

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

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

1.2. Rechtliche Grundlagen

§ 1 Abs. 2 Ziffer 1 GemHVO 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.

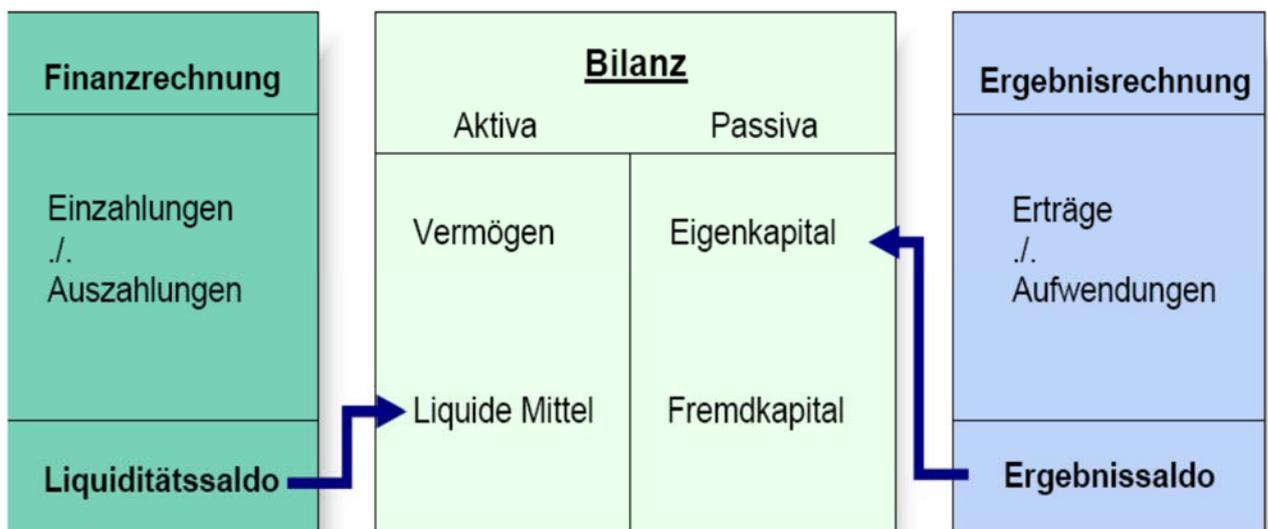
Dazu gehören Informationen über die Vermögens- und Schuldensituation, einschließlich der Entwicklung des Jahresergebnisses, des Eigenkapitals und der Liquidität.

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

Da mit dem Haushaltsjahr 2009 erstmalig die Haushaltsplanung der Stadt Brakel nach dem NKF vorgenommen wurde, beziehen sich die gesetzlichen Angaben auf die ab 01.01.2005 geltenden Neufassungen der Gemeindeordnung (GO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

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 kammeralen 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 Produkt Gesichtspunkten vorgeschrieben.

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

Dazu wird jeder Teilhaushalt, der gleichzeitig einen Produktbereich darstellt, weiter in Produktgruppen und letztendlich in einzelne Produkte unterteilt. Ein Produkt ist eine abgrenzbare, beschreibbare Leistung oder Gruppe von Leistungen

(Output) einer Organisationseinheit, die Dritte (z.B. Bürger, Unternehmen, Haushalte) außerhalb der betrachteten Organisationseinheit benötigen und nachfragen.

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

1.4. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnispläne

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

Die ordentlichen Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schul-, Sport- und Investitionspauschalen werden als investive Zuwendungen als Sonderposten in der Bilanz erfasst und die Erträge aus deren Auflösung hier verbucht. Dazu zählen im wesentlichen die Schlüsselzuweisungen aber auch alle sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Zuweisungen an Körperschaften werden unter allgemeinen Umlagen erfasst, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs bestimmt sind.

3 Sonstige Transfererträge

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

4 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

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

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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

7 Sonstige ordentliche Erträge

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

8 Aktivierte Eigenleistungen

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

9 Bestandsveränderungen

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

Die ordentlichen Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

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

12 Versorgungsaufwendungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

15 Transferaufwendungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Die Finanzierungsvorgänge

19 Finanzerträge

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

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Die außerordentlichen Vorgänge

23 Außerordentliche Erträge

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

24 Außerordentliche Aufwendungen

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

1.5 Ziele und Strategien der Stadt Brakel

Ziel der Haushaltspolitik der Stadt Brakel war es seit jeher, einen gesunden Grad an Investitionen mit einer konsequenten Politik der Entschuldung in Einklang zu bringen. Hierdurch soll gewährleistet sein, dass die bilanziellen Werte einen entsprechenden Werterhalt erfahren. Durch konsequente Neu- und Reinvestitionen ist es gelungen, das Eigenkapital zu halten und Renovierungsstau zu vermeiden. Der Haushaltsplan 2020 zeigt mit seinem hohen Investitionsvolumen, dass weiterhin viel für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort geschaffen werden soll.

Neben der zentralen Lage im Kreis Höxter stellt die im interkommunalen Bereich zurückhaltende Steuer- und Gebührenpolitik sicherlich auch einen nicht zu verachtenden Standortfaktor dar. Die Bürgerinnen und Bürger haben über lange Zeit von sehr günstigen Verbrauchsgebühren und Steuersätzen profitiert.

Die Attraktivität der Stadt Brakel zu erhalten stellt sicher eines der herausragenden Ziele von Politik und Verwaltung dar. Die Entscheidung zur Umsetzung einer 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 auf einem hohen Niveau eine hohe Priorität genießen. Zu erwähnen sind hier selbstverständlich auch das Hallen- und Freibad, welche stets technisch auf Stand gehalten werden und durch regelmäßige Investitionen ihre Attraktivität zu steigern wussten.

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

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. Das hohe Investitionsniveau erfordert eine Politik mit Augenmaß und dem Ziel, den Geldbeutel des Bürgers so weit wie möglich zu schonen und die kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten nicht über Gebühr ansteigen zu lassen.

1.6 Abschluss der Haushaltsjahre 2018 und 2019

Das Haushaltsjahr **2018** (Bilanz in den Anlagen) weist einen Überschuss in Höhe von 1,52 Mio. € aus. Im Vergleich zum geplanten Defizit von – 1,46 Mio. € konnten im Jahresverlauf erhebliche Verbesserungen erzielt werden.

Allem voran sind hier die Erträge aus der Gewerbesteuer zu nennen, welche um 1,7 Mio. € über dem geplanten Haushaltsansatz von 7,5 Mio. € lagen. Mit einer derartigen Explosion der Erträge konnte nach dem Verlauf des Vorjahres nicht gerechnet werden. Weitere, kleinere Ertragssteigerungen bei untergeordneten Positionen führten zu einer Anhebung der Erträge um zusätzlich ca. 200 T€.

Bei den Aufwendungen zeigte sich der Bereich der Flüchtlingsunterbringung als deutlich weniger kostenintensiv als erwartet. Hier konnte eine Ergebnisverbesserung von ca. 600 T€ realisiert werden.

Eine verringerte Abschreibung der Finanzanlage VUBRA, Einsparungen bei den Personalaufwendungen sowie Verbesserungen weiterer, untergeordneter Positionen führten zur Senkung der Aufwendungen um insgesamt ca. 800 T€.

Die Verbesserungen des Jahres 2018 resultierten daher aus einigen wenigen Positionen, während die restlichen Teile der Jahresrechnung nur einen relativ geringen Anteil am Überschuss ausweisen.

Für das Haushaltsjahr **2019** sind derzeit keine wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Plan erkennbar. Leichte Mehrerträge bei der Gewerbesteuer sowie keinerlei erkennbare Ausreißer im Bereich der Aufwendungen lassen darauf schließen, dass das anvisierte Jahresergebnis erzielt werden kann. An dieser Stelle sei wie immer darauf verwiesen, dass erst mit den Jahresabschlüssen der Sondervermögen KUBRA und VUBRA ein ganzheitliches Bild erstellt werden kann. Aus dem rein städtischen Jahresverlauf sind bisher allerdings wie erwähnt keine groben Abweichungen ersichtlich.

Die liquiden Mittel zeigen über beide Vorjahre eine ansteigende Tendenz und stellen trotz erhöhtem Investitionsvolumen kein Problem für die Stadt Brakel dar. So konnte durch die vorhandenen Geldmittel darauf verzichtet werden, die veranschlagten Investitionskredite auch tatsächlich in Anspruch zu nehmen. Dementsprechend kann über die Jahre auch eine sinkende Zinsquote verzeichnet werden. Sollte sich die Zinspolitik weiter verfestigen, wäre auch für die Zukunft selbst unter Berücksichtigung der neu zu veranschlagenden Investitionskredite eine Senkung der Zinsquote möglich, da der Markt derzeit Möglichkeiten einer Null-Zins-Finanzierung bietet. Das Volumen der bilanziell ausgewiesenen Verbindlichkeiten wird sich selbstverständlich durch die Inanspruchnahme deutlich erhöhen, wenn auch im rentierlichen Bereich.

Betrachtet man die prognostizierte **Entwicklung der nächsten Jahre**, geht der Blick durchaus sorgenvoll in Richtung Zukunft. Sind die Steuerungsmöglichkeiten im Bereich der Pflichtaufgaben ohnehin schon recht begrenzt, so wirken sich die extern vorgegebenen Aufwendungen wie beispielsweise die Kreisumlage umso heftiger auf den erstrebten Haushaltsausgleich aus.

Für den Finanzplanungszeitraum ist zumindest mit einem stabilen, leicht steigenden Niveau der Aufwendungen zu rechnen, so dass selbst mit der Hilfe von ebenfalls steigenden Steuern, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ein Haushaltsausgleich ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage derzeit nur schwer vorstellbar erscheint. Fraglich ist hierbei naturgemäß, wie sich die Konjunktur in den kommenden Jahren entwickelt. Scheinen die großen Kostenblöcke derzeit, allem voran die stetig steigenden Sozialkosten, für die Zukunft wie „in Stein gemeißelt“, so stellt sich auf der Ertragsseite mehr denn je die Frage nach der Stabilität.

Diese Entwicklung wird sicher auch Einfluss auf die Liquidität haben, sollte das aktuelle Investitionsvolumen beibehalten werden. Dies wird auch in Zukunft zwingend zu einer erhöhten Inanspruchnahme von Investitionskrediten führen und die städtischen Konten in Form von laufenden Kosten weiter belasten. Ein zukünftiges Ansteigen des Zinsniveaus stellt eine Gefahr dar, die proportional zur Summe der aufgenommenen Fremdmittel ansteigt und somit zwingend im Auge behalten werden muss.

Es bleibt zu hoffen, dass die Mittel dennoch ausreichend vorhanden sein werden, um auch zukünftig auf Liquiditätskredite verzichten zu können.

Die Vermögensstruktur über alle Bilanzen dürfte in den vergangenen Jahren stets vorbildhaft bezeichnet werden und wird auch in Zukunft sicherlich weiterhin als angesehen werden können. Nicht aus den Augen verlieren sollte man allerdings das stetig steigende Niveau der Abschreibungswerte, welches mit einer Erhöhung der Vermögenswerte einhergeht. Die derzeit hohe Zuschussquote mildert diesen Effekt zwar etwas ab, dennoch ist diese Belastung auf einen langen Zeitraum ausgerichtet und führt zu einer stetigen Erhöhung der Aufwendungen.

Erläuterungen zu den einzelnen Aufwands- und Ertragsarten im Haushaltsjahr 2020 inklusive Vergleich zum Vorjahr erfolgen weiter unten.

1.7 Entwicklung Eigenkapital/Liquidität 2020-2023

Die geplanten Jahresergebnisse weisen bis in das Jahr 2023 hinein Defizite aus. Sollten sich die Prognosen bewahrheiten, so wird die Ausgleichsrücklage zum Jahr 2023 drastisch reduziert worden sein. Folge wäre ein dann nötig werdender Zugriff auf die allgemeine Rücklage, was somit einen weiteren Eigenkapitalverzehr nach sich ziehen würde. Eine grafische Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals ist wie gewohnt in den Anlagen enthalten.

Betrachtet man den Deckungsbedarf des Finanzplans (Definition: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit), so ist die Gefahr der Abhängigkeit von Liquiditätskrediten vorerst nicht gegeben. Hier kann über die Jahre stets ein Überschuss erwirtschaftet werden.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit über die Bereiche des Kernhaushaltes und der Sondervermögen entwickelt sich über den Finanzplanungszeitraum derart, dass das dort entstehende Defizit aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit bedient werden kann. Auch diese Tatsache bestätigt, dass Liquiditätskredite aus heutiger Sicht in absehbarer Zeit nicht in Anspruch genommen werden müssen.

Unter Einbeziehung der Investitionen stellt sich allerdings heraus, dass hier eine erhebliche Finanzierungslücke entsteht, die dauerhaft nur durch die Inanspruchnahme von Investitionskrediten geschlossen werden kann. Im Hinblick auf die Verschuldung wäre also eine dauerhafte Reduzierung des Investitionsniveaus ratsam.

1.8 Belastungen aus Verlustabdeckungen und Umlagen

- Abwertung/Abschreibung Finanzanlage VUBRA: 607.773,43 €
(2019: 567.041,27 €)
- Verlustabdeckung Gebäudemanagement: 1.457.838,34 €
(2019: 1.407.876,91 €)
- Verlustabdeckung Infrastrukturvermögen: 2.277.190,46 €
(2019: 2.318.840,97 €)

Die Verlustausgleiche an die o.g. Sparten des Sondervermögens weisen seit dem Stichtag der Eröffnungsbilanz eine tendenziell steigende Tendenz auf. Aufgrund teilweise auslaufender Altabschreibungen verstetigen sich die zu leistenden Zahlungen aber über die Jahre. Durch eine zurzeit hohe Förderquote öffnet sich die Schere zwischen zu erwirtschaftenden Abschreibungen und den ertragswirksam aufzulösenden Sonderposten nicht mehr so stark wie noch in früheren Jahren.

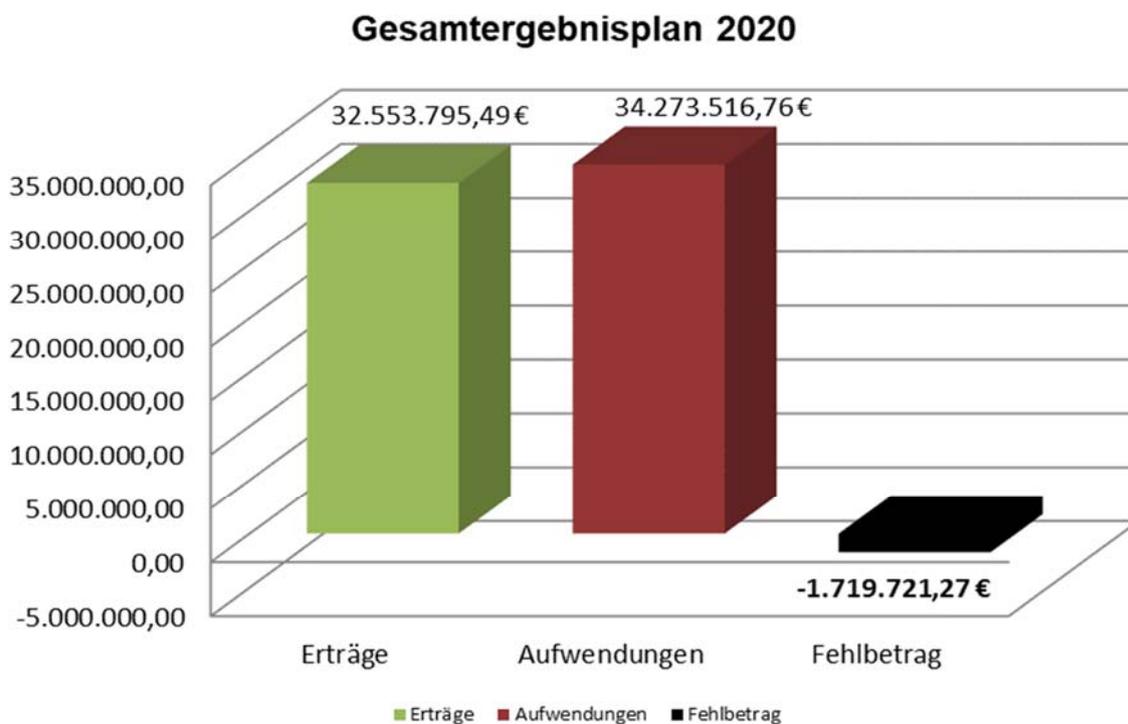
- Umlage VHS-Zweckverband: 89.128,88 €
(2019 : 79.365,15 €)

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

1.9 Erläuterungen zum Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan der Stadt Brakel für das Haushaltsjahr 2020

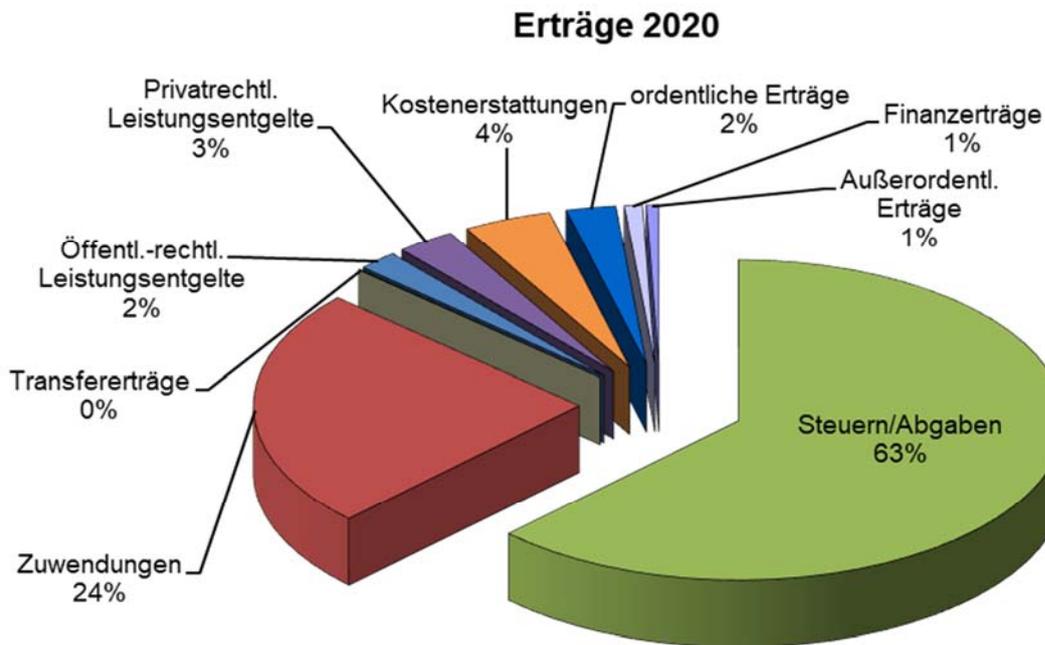
Der Gesamtergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 34.273.516,76 €, die sich aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 34.240.516,76 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 33.000,00 € zusammensetzen. Die Gesamterträge betragen 32.553.795,49 €. Diese setzen sich zusammen aus den ordentlichen Erträgen in Höhe von 32.061.941,24 € und den Finanzerträgen in Höhe von 290.795,10 €. Weiterhin ist die zu erwartende Erstattung aus dem Einheitslastengesetz für das Jahr 2018 in Höhe von 201.059,15 € bei den außerordentlichen Erträgen 2020 abgebildet.

Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich als Planergebnis ein Gesamtfehlbedarf von 1.719.721,27 €. Die Ausgleichsrücklage wird über den Finanzplanungszeitraum verringert und wird zum 31.12.2023 unter Berücksichtigung der Planergebnisse einen Bestand in Höhe von ca. 1,6 Mio. € ausweisen.



2. Gesamtergebnisplan - Erträge

2.1. Übersicht über die wichtigsten Erträge



2.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

20.340.524,00 €

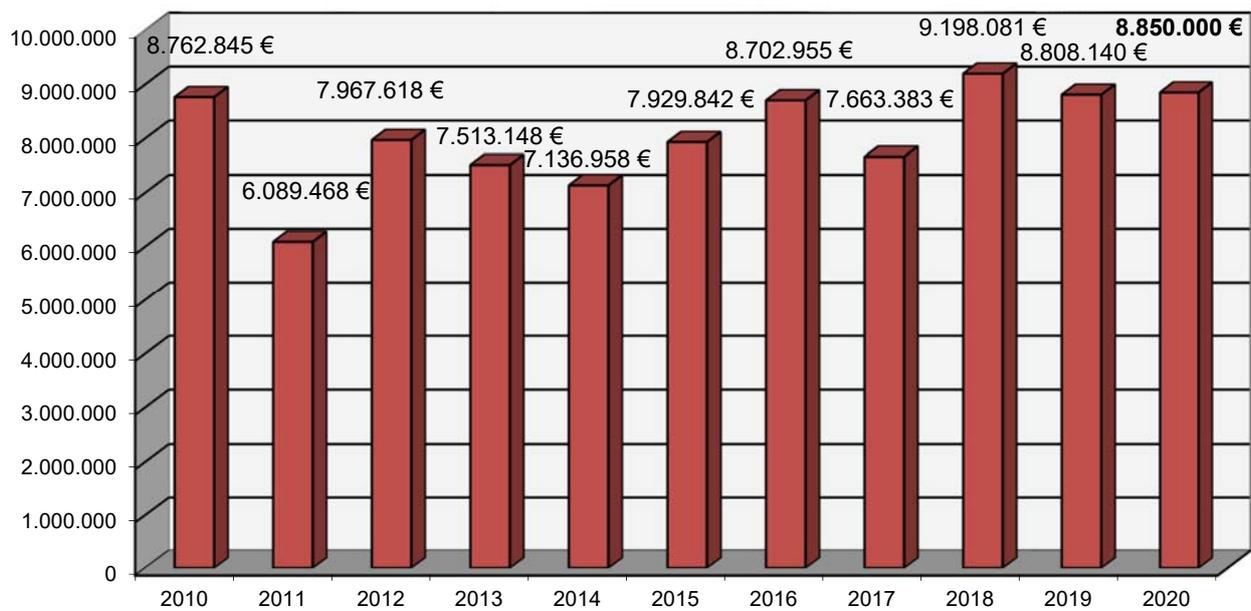
Die in 2020 erwarteten Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Produktbereich „611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ veranschlagt und zwar:

		2019
• Grundsteuer A	203.000,00 €	(205.000,00 €)
• Grundsteuer B	2.230.000,00 €	(2.210.000,00 €)
• Gewerbesteuer	8.850.000,00 €	(8.550.000,00 €)
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.655.188,00 €	(6.520.100,00 €)
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.645.840,00 €	(1.549.296,00 €)
• Vergnügungssteuer	70.000,00 €	(61.000,00 €)
• Hundesteuer	75.000,00 €	(74.000,00 €)
• Kompensationsleistungen	611.496,00 €	(597.192,00 €)

Das Aufkommen an Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer ist analog zu den im Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 ausgewiesenen fiktiven Hebesätzen mit den Realsteuerhebesätzen Grundsteuer A 280 v.H., Grundsteuer B 443 v.H. und Gewerbesteuer 418 v.H. ermittelt. Eine Anhebung ist im GFG 2020 nicht vorgenommen worden.

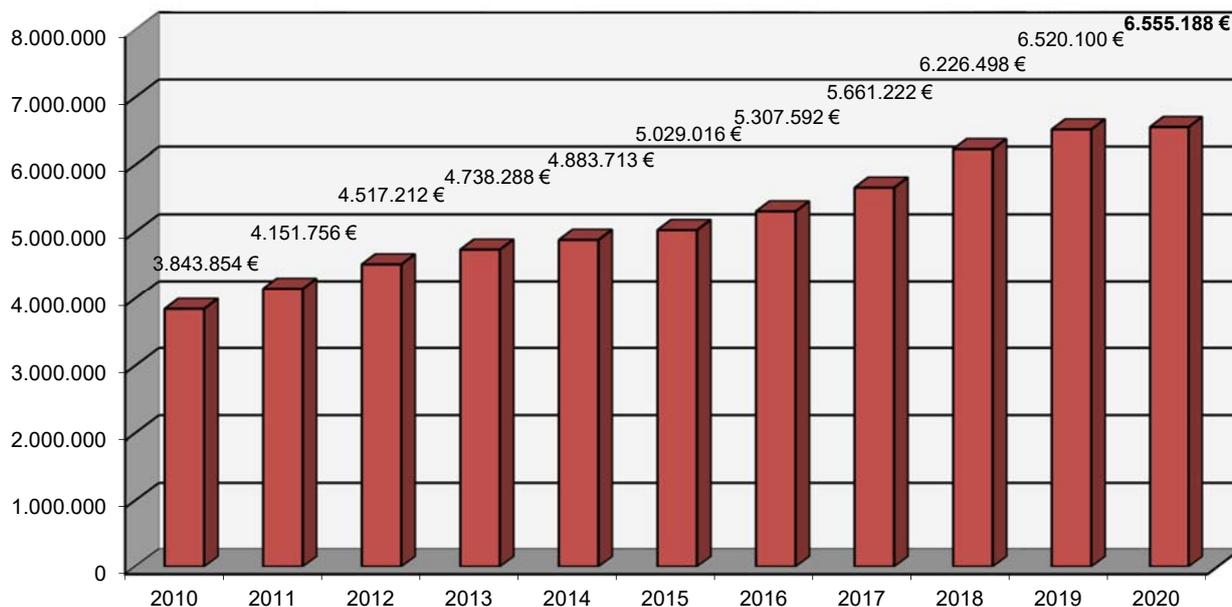
Nach dem im Hinblick auf die Gewerbesteuer sehr ertragreichem Jahr 2018 konnte im Haushaltsjahr 2019 leider kein ähnlich hohes Aufkommen verzeichnet werden. Aufgrund der weiterhin positiven Prognosen wird für das Haushaltsjahr 2020 dennoch mit einem leichten Zuwachs gerechnet.

Entwicklung der Gewerbesteuer



(Stand 11.11.2019)

Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer



Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** wird für das Jahr 2020 auf Grundlage der für die jeweilige Gemeinde geltenden Schlüsselzahlen berechnet. In Zusammenspiel mit den in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Steigerungsraten ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 ein weiterhin steigendes Aufkommen.

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** bleiben die Erträge weiterhin stabil. Die bisher getroffene Bund-Länder-Einigung zu den Flüchtlingskosten sagt aus, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch in den Jahren 2020 und 2021 zulasten des KdU-Anteils des Bundes auf das Niveau des Jahres 2019 aufgestockt werden wird.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

7.881.977,53 €

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**

5.335.916,00 €

Nach der Rekordeinnahme aus Gewerbesteuer im Jahr 2019 sinkt das Aufkommen bei den Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2020 um 855 T€ auf einen Betrag von 5.335.916 €. Der Rückgang ist mit den für den Erhebungszeitraum maßgeblichen, oben genannten Steuereinnahmen des Jahres 2018 zu begründen. Sollte kein Einbruch der Gesamtverteilungsmasse erfolgen, so darf für das Jahr 2021 wieder mit leicht steigenden Erträgen aus Schlüsselzuweisungen gerechnet werden.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Weitere Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind:

- Bedarfszuweisungen (Kurortehilfe) 41.760,00 €
- Allgemeine Zuweisungen vom Land (Zuschüsse für die OGS, für Baumaßnahmen etc.) 430.760,00 €
- Aufwands- und Unterhaltungspauschale 390.376,53 €
- Zuweisungen vom Kreis (Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten) 1.558.328,00 €
- Zuschüsse übriger Bereiche 260,00 €

Die Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** betragen 124.531,00 €.

2.1.2. Sonstige Transfererträge **20.000,00 €**

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

2.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **647.750,00 €**

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

- Verwaltungsgebühren 276.650,00 €
(z.B. Gebühren Einwohnermeldeamt, Friedhofsgebühren)
- Benutzungsgebühren 264.100,00 €
(Elternbeiträge OGS, Standgelder Annentag)

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

In 2020 werden planmäßig **107.000,00 €** ertragswirksam aufgelöst.

2.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte **945.450,00 €**

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

- Mieten und Pachten 202.800,00 €
- Verkauf von Vorräten 703.800,00 €
(im Wesentlichen Erlöse aus Holzverkauf)
- Sonstige Leistungsentgelte 38.850,00 €
(Teilnehmerentgelte Ferienprogramm)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind geprägt von den Erlösen aus dem Holzverkauf. Nach den Schadensereignissen der letzten Zeit ist Schätzung der zu erwartenden Erlöse mit großen Unsicherheiten behaftet. Die Absatzpreise und die am Markt zu verwertende Holzmenge sind Faktoren, die derzeit nur schwer bestimmbar sind, so dass Abweichungen bei den Erlösen aus dem Holzverkauf im Verlauf des Haushaltsjahres durchaus wahrscheinlich sind.

2.1.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.423.477,71 €

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 858.919,00 €
(im Wesentlichen Erstattung nach FlüAG: 824.819,00 €)
- Kostenerstattungen vom Kreis 33.500,00 €
(Erstattung Kreis Höxter für Müllkorb-Entleerung)
- Kostenerstattungen von verbundenen
Unternehmen – Verwaltungskosten pp. 458.174,71 €
- Kostenerstattungen übriger Bereiche 72.884,00 €

2.1.6. Sonstige ordentliche Erträge 802.762,00 €

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 und 78.500,00 € an Bußgeldern bzw. Säumniszuschlägen erwartet. Bei der Konzessionsabgabe werden stabile Erträge im Bereich der Vorjahresansätze erwartet.

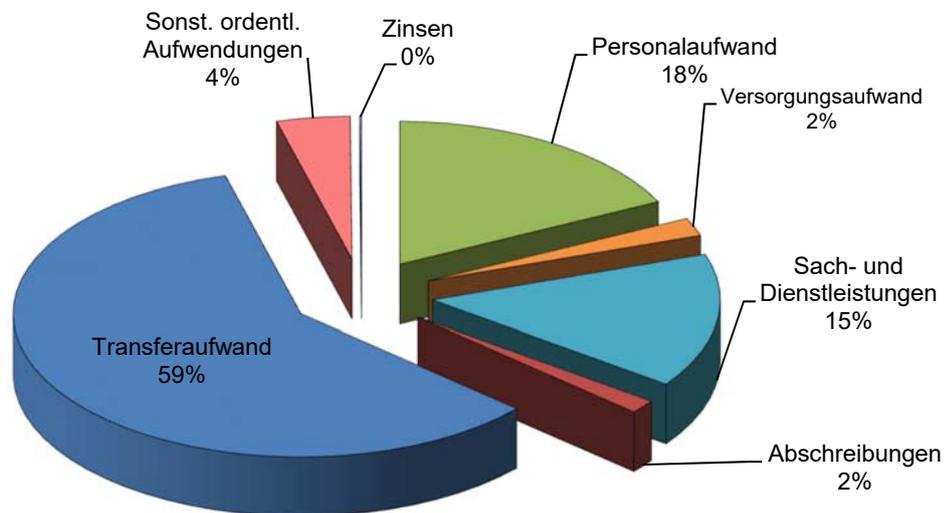
Der Restbetrag sind die sogenannten „Vermischten Einnahmen“ jetzt „sonstige ordentliche Erträge“.

2.1.7. Finanzerträge

- Zinserträge von verbundenen Unternehmen
(Ertrag aus inneren Darlehen Beteiligungen/Abwasserwerk) **290.795,10 €**

2.2. Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen

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



2.2.1. Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

Auch im Haushaltsjahr 2020 sind erhebliche Steigerungen bei den Personalkosten von insgesamt 677.972,22 € zu verzeichnen. Ein Grund stellt die tarifliche Erhöhung um 2,5 % dar. Weiterhin sind insgesamt 11 zusätzliche Vollzeitstellen im Stellenplan ausgewiesen. Unter anderem handelt es sich hierbei um 3 neue VZ-Stellen plus 1 Auszubildende und 1 Anerkennungspraktikanten im Bereich der Kindertageseinrichtungen, 1 VZ-Stelle in der EDV, 1 VZ-Stelle „Förster“ (dafür Entfall der Gebühren für den Landesbetrieb), 2,5 VZ-Stellen „Schulsozialarbeit“ sowie 1 VZ-Stelle „Schulsekretärin“.

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** **6.595.892,52 €**
(Löhne und Gehälter)
- **Nichtzahlungswirksamer Aufwand** **182.913,00 €.**
(Zuführung zu Rückstellungen)

2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.171.280,00 €

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

- Erstattungen an Zweckverbände 2.000,00 €,
- Erstattungen an verbundene Unternehmen 595.000,00 €,
(Kostenerstattungen für Arbeitseinsätze an den städtischen Bauhof)
- Erstattungen an übrige Bereiche 380.800,00 €,
(Kostenerstattung OGS-Essen an Kolping-BBW, Breitbandausbau)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke
und baulichen Anlagen 1.784.395,00 €,
- Betriebskosten 160.356,00 €,
- Haltung von Fahrzeugen 82.600,00 €,
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 166.840,00 €,
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 62.500,00 €,
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben 565.900,00 €,
(Personaleinsatz Caritas in der OGS, Prüfungskosten etc.)
- Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 221.145,00 €,
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.293.100,00 €

erfasst.

Im Vergleich zum Vorjahr ist ein weiterer Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen. Erhöhter Aufwand für den Einsatz des Bauhofes (+ 30 T€), die Sanierung des Brunnens am Kaiserbrunnen (45 T€), die erwartete Erhöhung der Kosten für die Mäharbeiten an den städtischen Grünflächen (+ 20 T€) sowie Mehraufwendungen zur Aufforstung der bei den Schadensereignissen zerstörten Waldflächen (+ 50 T€) führen zu dieser Entwicklung. Unter Berücksichtigung der allgemein festzustellenden Kostensteigerungen und der Sondereffekte für das Jahr 2020 ist das Niveau der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt dennoch als recht stabil zu bezeichnen.

2.2.3. Bilanzielle Abschreibungen 1.135.019,43 €

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.

Neu im Jahresvergleich ist hier die Darstellung der Abschreibung der Finanzanlage VUBRA, welche analog zum Vorgehen im Jahresabschluss nicht mehr als klassischer Verlustausgleich ausgewiesen wird, was eine Senkung der Transferaufwendungen zur Folge hat.

2.2.4. Transferaufwendungen

19.741.704,81 €

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 und sonstige Transferaufwendungen abgebildet.

• Verlustausgleich „Gebäudemanagement“	1.457.838,34 €,
• Verlustausgleich „Infrastrukturvermögen“	2.277.190,46 €,
• Zuschüsse an übrige Bereiche	692.691,00 €,
• Soziale Leistungen	843.494,00 €,
• Gewerbesteuerumlage	742.805,76 €,
• Krankenhausinvestitionsumlage	281.500,00 €,
• Allgemeine Umlagen an Gemeinden	13.419.569,25 €.
(davon Kreisumlage 13.276.199,25 €)	

Die Zuschüsse an übrige Bereiche erfahren bei folgenden, beispielhaft genannten Positionen eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Die Zuschüsse aus dem Fassadenprogramm steigen um 60 T€, ebenso wie die freiwilligen Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen um 25 T€. Neu ist hier der Zuschuss an PariSozial Lippe. Im Bereich der Sportförderung führt das Programm „Moderne Sportstätte 2020“ zu einem Anstieg in Höhe von 30T€, die Bezuschussung der Dachsanierung der Halle in Frohnhausen beträgt 20 T€ und erhöht den Ansatz der Mittel für die Hallenbetriebsvereine.

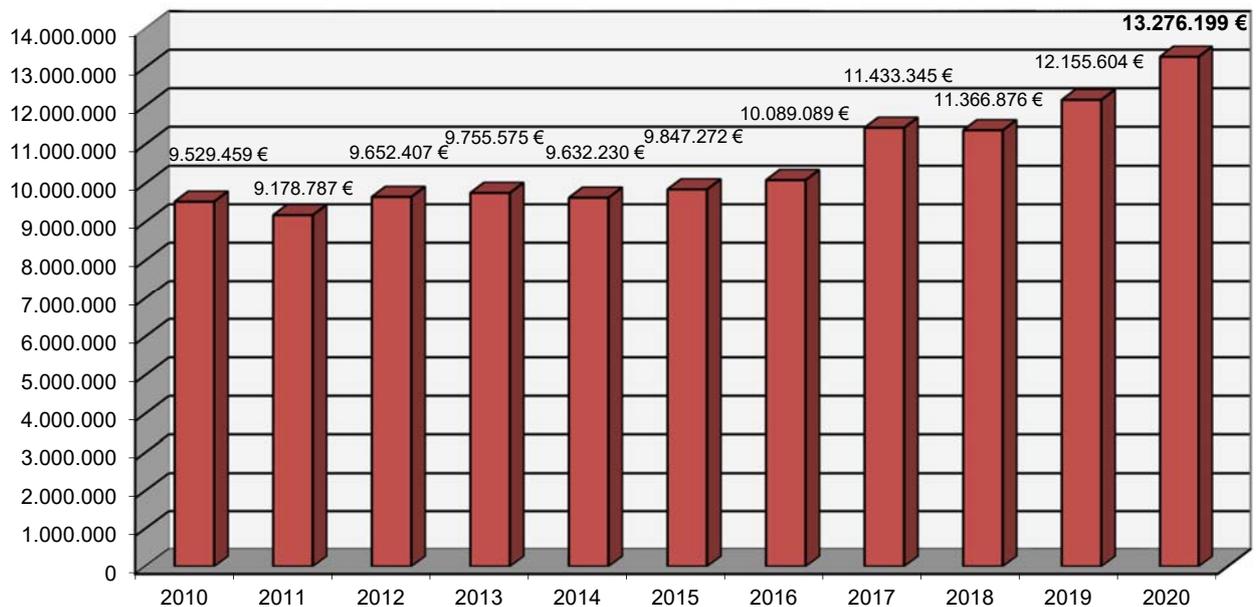
Die Kreisumlage des Jahres 2020 stellt sämtliche Steigerungen der Vorjahre in den Schatten. Veranschlagt ist eine Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage um 0,8 % sowie des Hebesatzes der Jugendamtsumlage um 1,5 %, was für die Stadt Brakel einen Mehraufwand von ca. 1,1 Mio. € bedeutet. Wie die kreisangehörigen Städte ist auch der Kreis Höxter durch das umlagebasierte System von der Entwicklung einer Umlage abhängig. Die Landschaftsumlage weist wie bereits in der Vergangenheit aufgrund explodierender Sozialkosten eine stetige Erhöhung auf.

Die tatsächliche Gesamtkreisumlage steigt um gut 8 % von 100,37 Mio. € auf 108,47 Mio. €. Die Höhe des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage ist im Vergleich aber weiterhin als unterdurchschnittlich zu betrachten.

Der überaus starke Anstieg der Jugendamtsumlage begründet sich insbesondere in stark steigenden Kosten bei „Individuellen Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien (+ 1,1 Mio. €) sowie Mehrkosten in der Kindertagesbetreuung (+ 2,8 Mio. €).

Die Ausgleichsrücklage des Kreises Höxter wird nach derzeitigem Planungsstand bis zum Haushaltsjahr 2023 nahezu aufgebraucht sein und lediglich noch einen Sockelbetrag vorhalten. Sollte die Rücklage einmal komplett aufgezehrt sein, drohen weitere Steigerungen der Zahllast der Kommunen. Bei einer Weiterentwicklung der Sozialkosten ohne übergeordnete, finanzielle Entlastung sehen sich die kommunalen Haushalte zukünftig mit immensen Belastungen konfrontiert, die nur schwer zu schultern sein werden.

Die folgende Grafik zeigt die **Entwicklung der Kreisumlage 2010 bis 2020**.



2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.413.707,00 €

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die sonstigen Personalaufwendungen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Schutzkleidung etc.), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder, Entschädigungen bei Feuerwehreinsätzen), Mieten und Pachten, Leasing, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Softwarepflege), Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle, 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 205.575,00 €
(Aus- und Fortbildung, Dienstreisen)
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 251.100,00 €
(Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen))
- Mieten und Pachten 57.160,00 €

• Leasing	19.360,00 €
• Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Software- und Servicegebühren, sonst. Gebühren)	223.033,00 €
• Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Telefon, Porto etc.)	366.705,00 €
• Steuern, Versicherungen	255.837,00 €
• Verfügungsmittel	2.250,00 €
• Fraktionszuwendungen	3.160,00 €

2.2.6. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 33.000,00 €

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

3. Gesamtfinanzplan 2020

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage der Stadt. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 32.586.116,49 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 32.957.368,95 € gegenüber. Damit weist der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Defizit in Höhe von 371.252,46 € aus. Von diesem Betrag fließen 3.735.028,80 € in Form von Verlustausgleichen in das „Kommunalunternehmens KUBRA“ und stehen dort in den Produkten „Technisches Gebäudemanagement“ sowie „Verkehrsflächen- und Anlagen“ zur Deckung des laufenden Aufwands zur Verfügung.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.823.595,67 € stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.181.645,67 € gegenüber. Für den Grunderwerb sind 887.000,00 €, für Baumaßnahmen 1.763.000,00 €, für den Erwerb von beweglichem Vermögen 1.080.750,00 € und als Eigenkapital-Verstärkung der Bäder sind 650.000,00 € vorgesehen. An Investitionspauschale werden 1.990.943,67 € erwartet und in Gänze an das Kommunalunternehmen KUBRA, Sparte „Technisches Gebäudemanagement“ weitergegeben. Ebenso soll die Schulpauschale in Höhe von 451.902,00 € in voller Höhe zur Durchführung der Investitionen an den Immobilienbereich weitergeleitet werden. Insgesamt ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von – 2.641.950,00 €.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen werden Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 3.705.645,67 € sowie Einzah-

lungen aus der Veräußerung von Sachanlagen in Form von Bau- und Gewerbegrundstückengrundstücken in Höhe von 476.000,00 € 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. So steigt die Investitionspauschale um 103 T€, die Schulpauschale um 9 T€ und die Unterhaltungs- und Aufwandspauschale um ca. 30 T€.

Zur Tilgung und Gewährung von Krediten sind im Haushaltsjahr 2020 1.564.682,28 € vorgesehen. Hiervon sind 1.560.000,00 € zur Gewährung eines Darlehens an die geplante WBB Brakel GmbH eingeplant.

In Summe ist eine Änderung des Finanzmittelbestandes, also ein Abnehmen der liquiden Mittel in Höhe von 4.577.884,74 € zu verzeichnen. Saldiert mit den Veränderungen der Finanzmittel aus „KUBRA“ und „VUBRA“ ergibt sich die tatsächliche **Veränderung des Finanzmittelbestandes** um -5.576.366,97 €.

3.1. Investitionen 2020

Die nachfolgend aufgeführten Investitionsmaßnahmen haben, sofern es sich nicht um Grunderwerb handelt, Auswirkungen auf Ergebnispläne kommender Jahre. Da sie erst in 2020 oder später aktiviert werden, wirken sie sich mit Ihren Abschreibungen nur teilweise auf das Haushaltsjahr 2020 aus. Sie beeinflussen jedoch vollständig den Finanzplan 2020 in Form eines Liquiditätsabflusses.

Der wesentliche Teil der Investitionen entfällt auf die Sondervermögen KUBRA und VUBRA, weshalb sich die folgende Kurzbetrachtung auch auf diese Bereiche beschränkt. Insgesamt entstehen in den Eigenbetrieben bei den geplanten Investitionen bis ins Jahr 2023 neue Abschreibungen in Höhe von ca. 740 T€. Diesen gegenüber stehen Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von ca. 360 T€. Die Netto-Belastung über alle Bereiche beträgt also ca. 380 T€. Diese entsteht allerdings nahezu komplett (365 T€) durch die Investitionen im Wasser- und Abwasserbereich, also den Bereichen ohne direkte Verbindung zum städtischen Haushalt.

Die Investitionen im Bereich des Gebäudemanagements, des Infrastrukturvermögens sowie des Bauhofes sind mit Investitionspauschale, Schulpauschale oder maßnahmenbezogenen Zuwendungen hinterlegt. Die Pauschalen sind teilweise in der Vergangenheit „angespart“ worden und erhöhen sich durch die jährlich eingehenden Zahlungen. Aufgrund der oben geschilderten Voraussetzungen haben die geplanten Investitionen in den mit Pauschalen hinterlegten Bereichen gemäß Wirtschaftsplan keinen Einfluss auf den zu leistenden Verlustausgleich. Die rentierlichen Bereiche unterliegen generell keinem Ausgleich durch die Stadt Brakel, so dass der hier anfallende Mehraufwand über die Gebühren finanziert wird und somit keinen Einfluss auf das städtische Jahresergebnis hat.

Stadt Brakel		
111000	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verwaltung	5.000,00 €
111000-103	Dienstfahrzeug "Elektro"	30.000,00 €
<i>111000-103</i>	<i>Zuschuss Dienstfahrzeug</i>	<i>12.000,00 €</i>
111000-106	Neuerstellung Internetpräsentation	28.000,00 €
111010-100	Hardware über 800 €	16.660,00 €
111010-101	Software über 800 €	38.790,00 €
111010-105	Netzverkabelung	11.000,00 €
111030	Erwerb Baugrundstücke	489.000,00 €
111030	Erwerb Gewerbegrundstücke	360.000,00 €
122000	2 Geschwindigkeitsmessgeräte	9.000,00 €
126000	Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Gerätehäuser	73.100,00 €
126000-105	Kommandowagen	30.000,00 €
126000-108	Einsatzleitwagen Brakel	100.000,00 €
126000-150	Einsatzrüstung	24.600,00 €
126000-160	Ausbau Warnsysteme	17.500,00 €
211000-01-	Ausstattung mit Neuen Medien	71.000,00 €
211000-01-	Möbiliar lt. Raumkonzept	80.000,00 €
218000-011	Schulbudget	10.000,00 €
218000-100	Möbiliar Klassenräume	49.000,00 €
218000-101	Interaktive Tafeln	78.000,00 €
218000-102	Kücheneinrichtung Mensa	5.000,00 €
218000-107	Telefonanlage	12.000,00 €
218000-112	Videoüberwachung Schulcampus	55.000,00 €
218000-113	Traktor Kunstrasenplatz	15.000,00 €
315010-100	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Unterkünfte	36.000,00 €
365000-05-	Einrichtung Anbau Kita Istrup	25.000,00 €
366000	Erneuerung Skateranlage Jugendheim	39.000,00 €
366010	Spielgeräte	50.000,00 €
551000-111	Erneuerung Parkbänke Kaiserbrunnen	30.000,00 €
	Baumaßnahmen	
420000-101	Ballfangzaun Sportplatz Gehrden	15.000,00 €
420000-102	Kleinspielfeld Pahlenwinkel	270.000,00 €
551000-110	Ludowinenpark Bökendorf	430.000,00 €
<i>551000-110</i>	<i>Zuschuss</i>	<i>262.500,00 €</i>
551000-112	Kirchplatz Brakel	20.000,00 €
<i>551000-112</i>	<i>Zuschüsse</i>	<i>18.000,00 €</i>
5510000-11	Allee Riesel	27.000,00 €
<i>551000-113</i>	<i>Zuschüsse</i>	<i>3.500,00 €</i>
552000-100	Neubau Fischtreppe	65.000,00 €
<i>552000-100</i>	<i>Investitionszuwendungen des Landes</i>	<i>52.000,00 €</i>
552000-103	Nethe-Auen-Programm	25.000,00 €
<i>552000-103</i>	<i>Investitionszuwendungen des Landes</i>	<i>20.000,00 €</i>
552000-110	Hochwasserschutz Brakel	20.000,00 €
552000-115	Ökologische Gewässerentwicklung	25.000,00 €
<i>552000-115</i>	<i>Investitionszuwendungen des Landes</i>	<i>20.000,00 €</i>
552000-160	HW-Schutz Hembsen Grunderwerb	891.000,00 €
<i>552000-160</i>	<i>Investitionszuwendungen des Landes</i>	<i>712.800,00 €</i>

<u>KUBRA</u>		
<u>Produkt "111060 Fuhrpark, Bauhof"</u>		
111050-100	VW-Bulli mit Kipper	45.000,00 €
111050-126	Seilwinde für Traktor	10.500,00 €
111050-127	Heckenschneider B130 (Unimog)	14.200,00 €
<u>Produkt "111060 Technisches Gebäudemanagement"</u>		
111060-115	Barrierefreies Jugendheim	125.000,00 €
<i>111060-115</i>	<i>Zuschuss</i>	<i>62.000,00 €</i>
111060-117	Umbau Feuerwehrgerätehaus Brakel (2. BA)	490.000,00 €
111060-150	Neubau OGS + Toilettenanlage	900.000,00 €
<i>111060-150</i>	<i>Mittel "Gute Schule 2020"</i>	<i>350.000,00 €</i>
111060-154	Investitionen Gesamtschule	1.295.000,00 €
<i>111060-154</i>	<i>Zuschuss Digitalp. (135 T€)+Turnhalle(515 T€)</i>	<i>650.000,00 €</i>
111060-155	Sportanlage Gesamtschule	550.000,00 €
<i>111060-155</i>	<i>Zuschuss KInvFöG</i>	<i>495.000,00 €</i>
111060-180	Stadthalle Brakel (Sanierung Seitensaal)	250.000,00 €
111060-181	Forsthaus Modexen	20.000,00 €
111060-216	Horst-D. Kurs-Haus (Planungskosten)	7.000,00 €
111060-230	Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Gehrden	210.000,00 €
111060-237	Kindergarten Gehrden (barrierefreier Zugang)	45.000,00 €
111060-239	DGH Hembsen (Sanierung Decke Anbau)	15.000,00 €
111060-244	DGH Istrup (IKEK)	293.000,00 €
<i>111060-244</i>	<i>Zuschuss IKEK</i>	<i>190.190,00 €</i>
111060-246	Rückbau Sportplatz Istrup	28.000,00 €
111060-247	Kindergarten Istrup (Anbau Gruppenraum)	400.000,00 €
<i>111060-247</i>	<i>Zuschuss</i>	<i>200.000,00 €</i>
111060-270	DGH Riesel (Sanierung Dach)	15.000,00 €
111060-286	DGH Siddessen (IKEK)	160.000,00 €
<i>111060-286</i>	<i>Zuschuss DGH Siddessen(IKEK)</i>	<i>103.000,00 €</i>
<u>Produkt "538000 Abwasserwerk"</u>		
538000-011	4. Reinigungsstufe (Planungskosten)	50.000,00 €
538000-012	Sanierung Kläranlage	200.000,00 €
538000-013	Klärschlammkooperation OWL	40.000,00 €
538000-100	Sanierung Kanalisation	400.000,00 €
538000-102	Digitale Einmessungen GIS	15.000,00 €
538000-103	Anschluss Aussenbereiche	25.000,00 €
538000-107	Baugebiet Brunnenallee	180.000,00 €
538000-118	Gewerbegebiet Brakel	50.000,00 €
538000-119	Grunderwerb RRB Hakesbach	76.000,00 €
538000-119	Regenrückhaltebecken Hakesbach	180.000,00 €
538000-120	Bulli Kläranlage Brakel	25.000,00 €
538000-120	Investitionen Kläranlage (Gaswarnmelder pp.)	40.000,00 €
538000-122	Erwerb Software Prozessleitsystem	30.000,00 €
538000-123	Regenklärbecken RW-Kanal "Am Bahndamm"	120.000,00 €
<i>538000-123</i>	<i>Zuschuss</i>	<i>120.000,00 €</i>
538000-124	Pumpwerk "Heinefelder Weg"	25.000,00 €
538000-125	Pumpwerk "Beller"	25.000,00 €
538000-235	Kläranlage Bellersen, Ertüchtigung	25.000,00 €
538000-255	Pumpwerk Kläranlage Hembsen	650.000,00 €
538000-256	Erweiterung Baugebiet Hembsen, Planung	10.000,00 €
538000-273	Regenklärbecken Rheder	135.000,00 €
<i>538000-273</i>	<i>Regenklärbecken Rheder Zuschuss</i>	<i>135.000,00 €</i>

Produkt "540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"		
540000-100	Sanierung historischer Stadtkern	650.000,00 €
540000-100	<i>Zuschuss historischer Stadtkern</i>	<i>335.000,00 €</i>
540000-104	Radweg Nieheimer Straße	770.000,00 €
540000-104	<i>Zuschuss Radweg Nieheimer Straße</i>	<i>396.000,00 €</i>
540000-108	Baugebiet Brunnenallee	200.000,00 €
540000-108	Baugebiet Brunnenallee "Grunderwerb"	87.000,00 €
540000-110	Neubau von Beleuchtungsanlagen	110.000,00 €
540000-110	<i>Zuschuss KInvFÖG</i>	<i>98.000,00 €</i>
540000-111	Bushaltestelle Nieheimer Straße	357.000,00 €
540000-111	<i>Bushaltestelle Nieheimer Straße Zuschuss</i>	<i>300.000,00 €</i>
540000-122	Erwerb Straßenflächen	20.000,00 €
540000-124	Software Straßenkataster	7.500,00 €
540000-125	Erweiterung Gewerbegebiet Brakel	50.000,00 €
540000-134	Regenklärbecken "Am Bahnmdamm"	35.000,00 €
540000-135	Planungskosten "Südmauer"	8.000,00 €
540000-136	Planungskosten "Warburger Straße"	8.000,00 €
540000-207	Am Wüllenberg, Bökendorf	7.000,00 €
540000-209	Glashüttenweg, Bökendorf	136.000,00 €
540000-211	Neue Straße, Erkeln	270.000,00 €
540000-211	<i>Zuschuss</i>	<i>138.000,00 €</i>
540000-214	<i>Gehwege Frohnhausen, KAG-Beiträge</i>	<i>20.000,00 €</i>
540000-215	Bruchtbrücke Bellersen "Im Sticht"	145.000,00 €
540000-216	L 953 Frohnhausen - Gehwege	88.000,00 €
540000-222	<i>Erschließungsbeitrag Gehrden</i>	<i>480.000,00 €</i>
540000-231	Dorferneuerung Hembsen	425.000,00 €
540000-231	<i>Dorferneuerung Hembsen Zuschuss</i>	<i>203.000,00 €</i>
540000-232	Planung Baugebiet Hembsen, B.-Plan Nr. 3	5.000,00 €
<u>VUBRA</u>		
Produkt "424000 Bereitstellung und Betrieb von Bädern"		
424000-103	Ertüchtigung Saunabereich	48.000,00 €
424000-208	Erneuerung Schwallwasserbehälter	25.000,00 €
Produkt "533000 Wasserversorgung"		
553000-012	Stammkapital WBB Brakel GmbH	25.000,00 €
533000-099	Zentrale Enthärtung	1.560.000,00 €
533000-101	Neuanschlüsse, Anschlussenerneuerungen	10.000,00 €
533000-102	Wasserleitungskataster	5.000,00 €
533000-103	Förder-/Steuertechnik	10.000,00 €
533000-115	Neubau Hochbehälter Brakel	3.150.000,00 €
533000-119	Erneuerung Wasserleitungsnetz	474.000,00 €
533000-127	Erweiterung Gewerbegebiet Brakel	5.000,00 €
133000-134	Erschließung Baugebiet Brunnenallee	100.000,00 €
533000-245	Baugebiet Hembsen, Planung	2.000,00 €

Die Investitionen werden wie folgt finanziert:

○ Feuerschutzpauschale	102.000,00 €
○ Investitionspauschale	1.990.943,67 €
○ Schulpauschale	451.902,00 €
○ Sportpauschale	60.000,00 €
• Veräußerung von Sachanlagen:	476.000,00 €
○ Veräußerung von Baugrundstücken	266.000,00 €
○ Veräußerung Gewerbegrundstücke	182.500,00 €

3.2. Gesamtinvestitionen 2020

○ Stadt	3.729.750,00 €
○ VUBRA	5.439.000,00 €
○ KUBRA	<u>10.589.900,00 €</u>
gesamt:	19.978.650,00 €

4. Schuldendienst

Wie weiter oben dargestellt weist der Haushaltsplan 2020 ein Rekordniveau an Investitionstätigkeit auf. Die komfortable Situation der Vorjahre, in denen sämtliche Vorhaben aus vorhandenen liquiden Mitteln bewältigt werden konnten, ist spätestens mit dem kommenden Haushaltsjahr Geschichte. In den gebührenfinanzierten Bereichen, wo ein erheblicher Teil der Investitionen geplant ist, sind Fremdmittel in Höhe von 5,91 Mio. € veranschlagt.

Weiterhin veranschlagt ist die Rate 2020 aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 286 T€ sowie ein Restbetrag aus 2019 von 64 T€ angesetzt. Zins- und Tilgungsleistungen werden hier wie auch in den Vorjahren vom Land NRW übernommen.

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

4.1. Geplante Darlehensaufnahme 2020

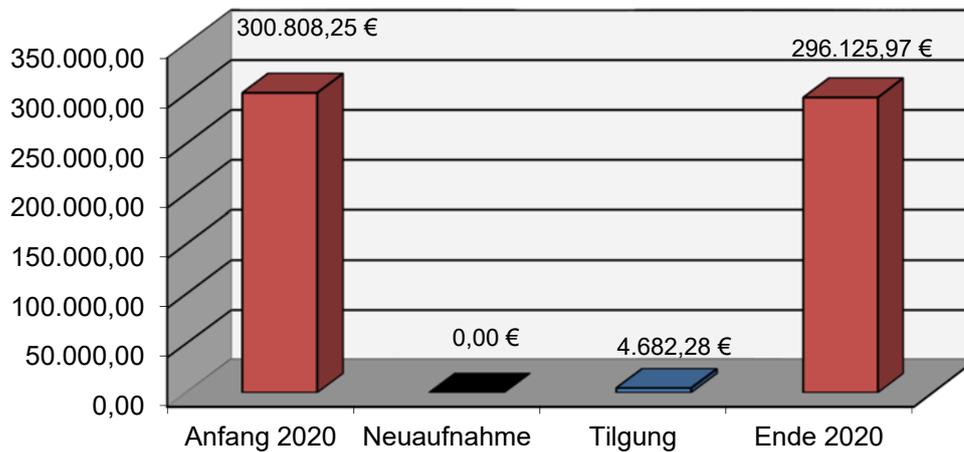
o Rentierlicher Bereich:

- Wasserversorgung: 4.710.000,00 €
- Abwasserbeseitigung: 1.200.000,00 €

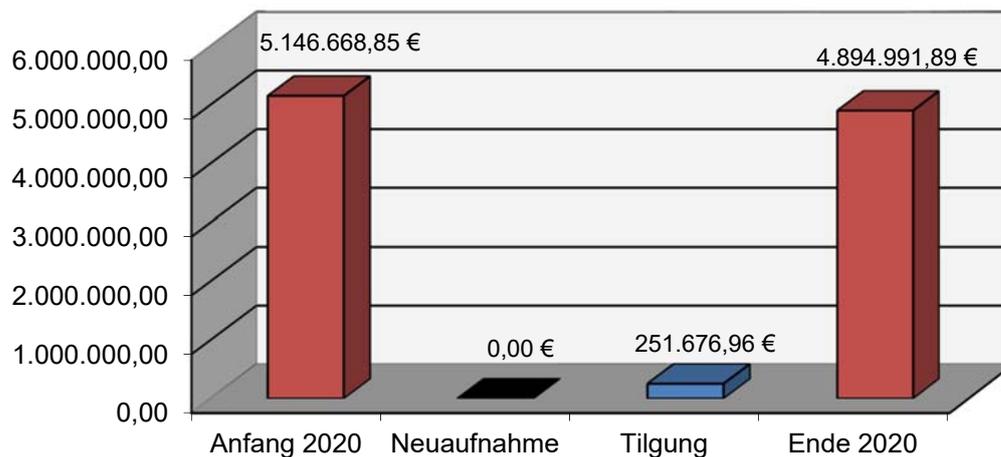
4.2. Entwicklung der Verschuldung nach Sparten

4.2.1. Schuldenstand „unrentierlicher“ Bereich

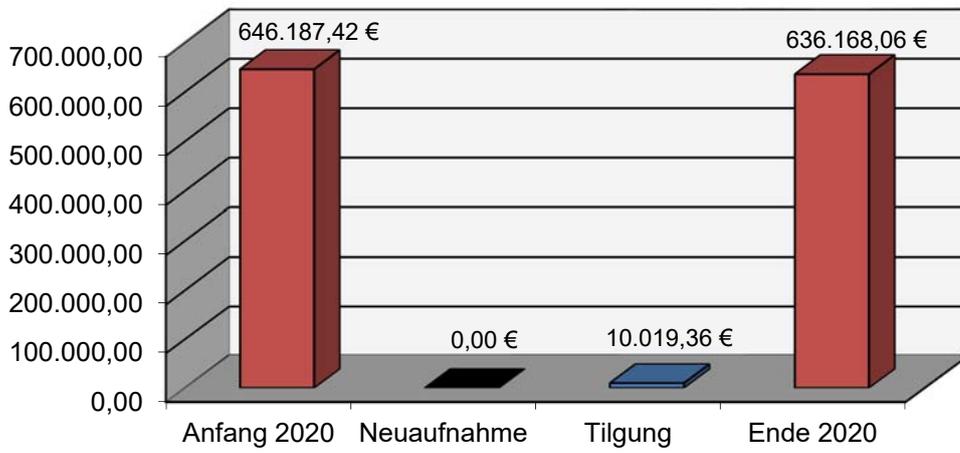
Städtischer Haushalt



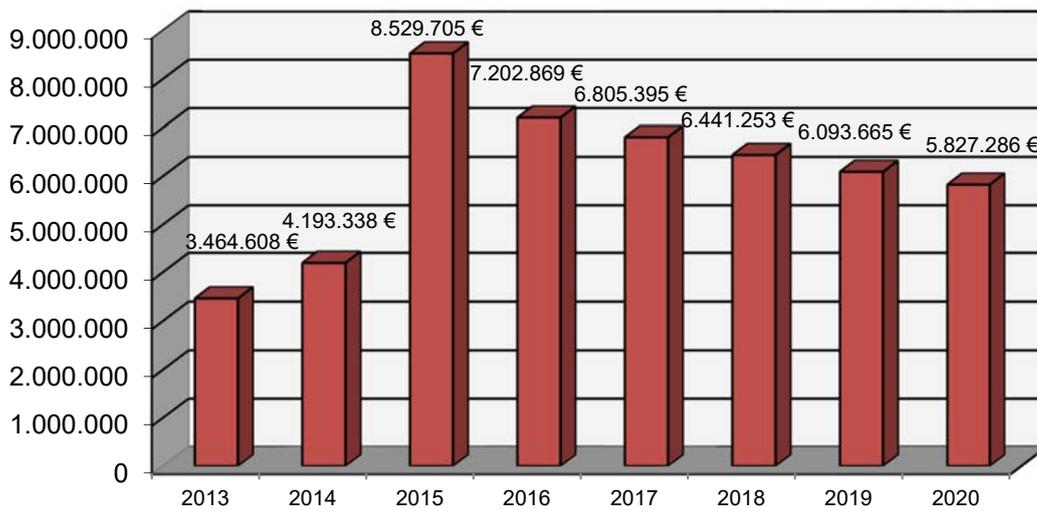
Technisches Gebäudemanagement



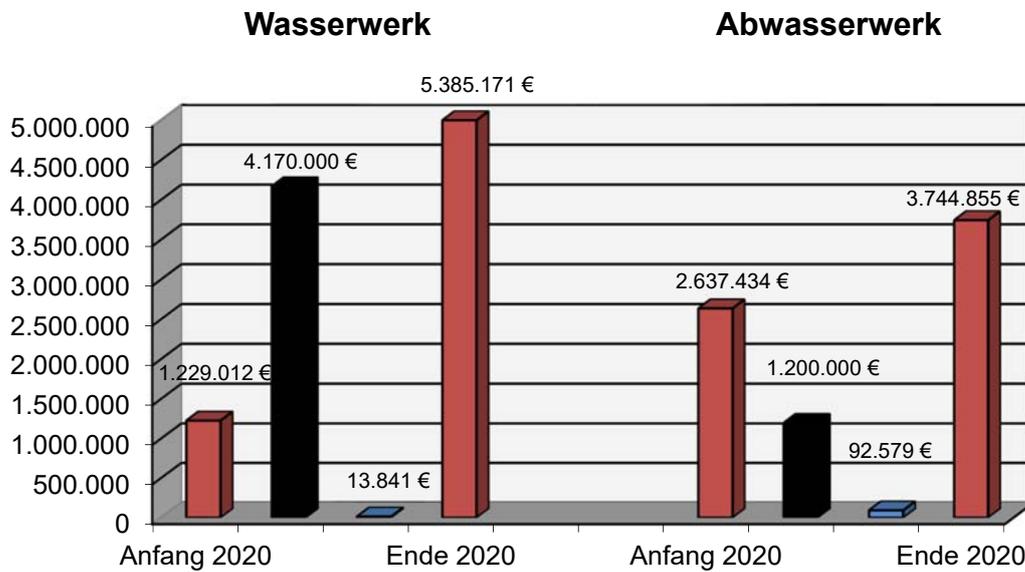
Verkehrsflächen und -anlagen



Entwicklung Schuldenstand gesamt



4.2.2. Schuldenstand „rentierlicher Bereich“



Geplante Tilgungen 2020 gesamt:

372.816,60 €

5. Eröffnungsbilanz

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

6. Schlussbetrachtung

Die aktuelle Haushaltsumfrage 2018/2019 des Städte- und Gemeindebundes deutet auf eine leichte Verbesserung der finanziellen Situation der Kommunen in NRW hin. Von prognostizierten 89 Kommunen stieg die Anzahl der Kommunen mit strukturell ausgeglichenem Haushalt auf 124 in 2018 bis hin zu 129 im Jahr 2019. Die Stadt Brakel durfte sich leider nicht zu diesem elitären Kreis zählen. Sie gehörte zu den 112 Städten und Gemeinden, welche sich der Ausgleichsrücklage bedienen mussten, um den Haushaltsausgleich zu erreichen, ist aber glücklicherweise noch weit entfernt von den 119 Kommunen, die sich in der Haushalts-sicherung befinden.

Bis zum Jahr 2023 rechnen ca. 40% der Mitgliedskommunen mit einem vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage, im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 60%. So zeigte die letztjährige Haushaltsumfrage insgesamt eine deutliche Erholung der Kommunalfinanzen, was durchaus auch auf die Finanzplanung der Stadt Brakel zu übertragen war.

Wie schnelllebig die Entwicklung allerdings sein kann, zeigt der Blick auf den aktuellen Haushaltsplan. Es wird spannend sein zu beobachten, inwiefern die kommende Haushaltsumfrage den positiven Trend aus 2019 bestätigen kann. Die für Brakel angeführten Gründe für die Verschlechterung der Aussichten sollten –zumindest in Teilen– auch auf viele andere Kommunen des Städte- und Gemeindebundes zutreffen.

Der Haushaltsplan 2020 der Stadt Brakel weist ein Defizit von 1,72 Mio. € aus, die Ausgleichsrücklage wird bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf einen Bestand von ca. 1,6 Mio. € abgeschmolzen sein. Auf die Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen wurde im Laufe des Vorberichtes bereits eingegangen, so dass hier nun eine eher allgemeine Betrachtung folgen soll.

Die Ertragsseite, bezogen auf die Steuern und Abgaben, zeigt sich weiterhin auf einem erfreulich hohen Niveau, bei der Gewerbesteuer darf sogar auf leicht steigende Erträge gehofft werden. Lediglich die Reduzierung der Zuwendungen und Umlagen, für Brakel betrifft dies die Schlüsselzuweisungen, zeigen sinkende Tendenz und führen insgesamt zu einem leichten Rückgang der Erträge im Vergleich zum Vorjahr.

Die im Jahr 2020 geplanten Aufwendungen weisen im Verhältnis zu der Entwicklung bei den Erträgen leider einen deutlich stärkeren Anstieg auf, allem voran dominiert vom Anstieg der Kreisumlage. In den letzten zwei Jahren ist hier eine Erhöhung von knapp 2 Mio. € zu verzeichnen. Es ist verständlicherweise nahezu unmöglich, diese Erhöhung langfristig durch Verbesserungen auf der Ertragsseite oder Einsparungen auf der Aufwandsseite aufzufangen.

Verantwortlich für den Anstieg der Kreisumlage zeigen sich die bereits häufig thematisierten Sozialkosten. Die Einführung kostenfreier Kindergartenjahre sowie gesetzliche Festlegungen zur Anhebung der Standards führen zu Entlastungen beim Bürger, doch muss man sich auch der Folgen bewusst sein. Irgendjemand muss diese Kosten ja auch tragen, welche an anderer Stelle per Gesetz festgezurrert werden. Hier muss der Blick kritisch auf das derzeit betriebene, umlagebasierte System gelenkt werden. In diesem System wird bekanntermaßen immer weiter nach unten durchgegriffen, bis den Letzten, in diesem Fall die Städte und Gemeinden, dann „die Hunde beißen“.

Wie auch im letzten Jahr ist festzustellen, dass das hohe Niveau der Aufwendungen trotz stabiler Ertragslage nicht aufgefangen werden kann. Brechen die konjunkturell bedingten Erträge ein, wird es kaum Möglichkeiten der Gegensteuerung geben, da diese Aufwendungen von Verwaltung und Politik nicht beeinflusst werden können.

Der Anstieg der Personalkosten ist mittlerweile auch ein jährlich wiederkehrendes Thema und in seiner Darstellung fast schon ein „Abziehbild“ der im letzten Abschnitt behandelten Problematik. Von den im Stellenplan eingeplanten 11 neuen Vollzeitstellen entfallen allein 5 Stellen auf den Bereich der Kindertageseinrichtungen und 2,5 Stellen in den Bereich der Schulsozialarbeit. Das sich verändernde Buchungsverhalten der Eltern und die damit einhergehende Ausweitung der Betreuungsstunden wurde bereits zu Genüge thematisiert.

Das Investitionsvolumen im Haushaltsplan 2020 stellt mit knapp 20 Mio. € einen absoluten Rekordwert dar. Trotz einer weiterhin hohen Zuwendungsquote verbleibt ein erheblicher Eigenanteil von gut 12 Mio. € bei der Stadt Brakel, welcher theoretisch aus den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden müsste. Dass dies nicht möglich sein wird, ist bei dem Volumen an Maßnahmen nur allzu verständlich.

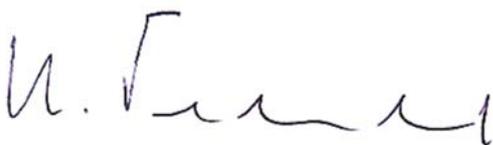
Ein erheblicher Teil der Investitionen spielt sich im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung ab. Der Wunsch nach einer zentralen Wasserenthärtung sowie der Neubau des Hochbehälters Brakel stellen Investitionen dar, die betragsmäßig durchaus als außergewöhnlich bezeichnet werden können. Über 10 Mio. € werden in den nächsten Jahren allein in diese beiden Maßnahmen fließen. Die damit einhergehenden, gebührenrechtlichen Auswirkungen wurden durch eine Neukalkulation bewertet und führen zu einer Anpassung der Trinkwassergebühr. Zusätzlich müssen für die Investitionen der o.g., rentierlichen Bereiche Investitionskredite in Höhe von knapp 6 Mio. € veranschlagt werden, um die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse zu gewährleisten.

Steuererhöhungen sind trotz des erheblichen Plandefizites für das Haushaltsjahr 2020 nicht vorgesehen. Bei der Gewerbesteuer sowie bei den übrigen Steuern wird mit stabilen Erträgen gerechnet.

Zusammenfassend darf das Defizit 2020 aus heutiger Sicht nicht nur als „Ausrutscher“ gewertet werden. Die Tendenz bei den Steuereinnahmen weist auf ein baldiges Erreichen des Höhepunktes hin, während die Sozialausgaben weiter ansteigen dürften. Allein diese beiden Erkenntnisse deuten an, auf welchem „Pulverfass“ die Städte und Gemeinden derzeit sitzen. Die allgemeinen Preissteigerungen bei den Aufwendungen für die kommunalen Pflichtaufgaben tun ihr übriges, um zu dieser Aufwärtsspirale beizutragen. Eine Konsolidierung ist unter den derzeit gegebenen Rahmenbedingungen zu schwer vorstellbar, die Handlungsoptionen der Kommunen scheinen begrenzt. Eine finanzielle Beteiligung von der Stelle, welche die gesetzlichen Grundlagen für die stetig steigenden Sozialkosten schafft, ist für die Zukunft unabdingbar. Sollte dies nicht geschehen, müssen entweder die derzeit gültigen Standards in der Versorgung angepasst werden, oder den Kommunen bleibt keine andere Möglichkeit, als sich durch Steuererhöhungen einen Teil der woanders beschlossenen Kosten vom Bürger wiederzuholen.

Der Haushaltsplan 2020 stellt wieder einmal unter Beweis, dass es Politik und Verwaltung daran gelegen ist, trotz schwieriger Rahmenbedingungen weiter in die Attraktivität der Stadt Brakel zu investieren. Es liegt ohne Zweifel ein finanziell schwieriges Jahr vor uns, doch ist dieses mit dem in der Vergangenheit häufig bewiesenen Augenmaß und Verantwortungsbewusstsein durchaus zu bewältigen. Politik und Verwaltung stellen sich dieser Aufgabe und werden alles dafür tun, die Stadt Brakel auch in den kommenden Jahren zu einem gern gesehenen Ziel für Bürger und Unternehmen zur Gestaltung ihrer individuellen Zukunft auszuwählen.

Brakel, den 19.11.2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'U. Temme', written in a cursive style.

(T e m m e)
Bürgermeister

Gesamtplan 2020

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



Gesamt-Plan 2020

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.870.811,48	19.766.588,00	20.340.524,00	20.600.855,95	20.732.304,25	21.124.850,55	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.045.005,44	8.461.786,84	7.881.977,53	8.262.384,53	8.265.092,53	8.351.694,53	
3	+ Sonstige Transfererträge	188.148,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.561,14	638.750,00	647.750,00	659.750,00	663.350,00	664.350,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.976,47	853.972,00	945.450,00	844.750,00	842.750,00	850.750,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397.549,05	1.587.481,71	1.423.477,71	1.450.474,71	1.453.638,71	1.447.138,71	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.061.661,80	852.510,00	802.762,00	799.394,00	799.413,00	1.482.220,00	
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	31.849.714,16	32.181.088,55	32.061.941,24	32.637.609,19	32.776.548,49	33.941.003,79	
11	- Personalaufwendungen	5.026.870,87	5.613.719,79	6.082.508,55	6.227.783,51	6.384.723,79	6.546.624,51	
12	- Versorgungsaufwendungen	619.718,23	627.517,12	696.296,97	707.604,15	719.670,93	731.955,05	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.913.561,18	4.910.585,90	5.171.280,00	4.957.795,00	4.856.225,00	4.838.625,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.043.429,92	551.636,00	1.135.019,43	1.163.293,67	1.156.255,97	1.106.760,76	
15	- Transferaufwendungen	18.037.727,97	20.158.871,85	19.741.704,81	19.562.269,93	19.684.667,09	19.698.156,90	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239.373,38	1.335.630,50	1.413.707,00	1.381.063,00	1.359.817,00	1.347.817,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.880.681,55	33.197.961,16	34.240.516,76	33.999.809,26	34.161.359,78	34.269.939,22	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	969.032,61	-1.016.872,61	-2.178.575,52	-1.362.200,07	-1.384.811,29	-328.935,43	
19	+ Finanzerträge	303.119,79	290.795,10	290.795,10	290.795,10	290.795,10	290.795,10	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.424,36	51.000,00	33.000,00	33.000,00	32.500,00	32.500,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	268.695,43	239.795,10	257.795,10	257.795,10	258.295,10	258.295,10	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.237.728,04	-777.077,51	-1.920.780,42	-1.104.404,97	-1.126.516,19	-70.640,33	
23	+ Außerordentliche Erträge	281.802,91	160.559,05	201.059,15	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	281.802,91	160.559,05	201.059,15	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.519.530,95	-616.518,46	-1.719.721,27	-1.104.404,97	-1.126.516,19	-70.640,33	
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)							
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamt-Plan 2020

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.843.289,06	19.766.588,00	20.340.524,00	20.600.855,95	20.732.304,25	21.124.850,55
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.752.701,74	8.292.266,84	7.757.400,53	8.138.584,53	8.148.984,53	8.248.984,53
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	183.356,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.767,69	813.750,00	820.750,00	830.750,00	833.350,00	833.350,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.807,57	853.972,00	945.450,00	844.750,00	842.750,00	850.750,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.376.245,01	1.587.481,71	1.423.477,71	1.450.474,71	1.453.638,71	1.447.138,71
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.220.411,60	760.210,00	760.460,00	753.460,00	748.960,00	744.460,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	783.880,47	468.854,15	518.054,25	315.795,10	310.795,10	310.795,10
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.648.459,56	32.563.122,70	32.586.116,49	32.954.670,29	33.090.782,59	33.580.328,89
10	- Personalauszahlungen	4.777.404,92	5.477.333,79	5.899.595,55	6.029.049,51	6.169.201,79	6.312.716,51
11	- Versorgungsauszahlungen	612.581,24	627.517,12	696.296,97	707.604,15	719.670,93	731.955,05
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830.604,48	4.910.585,90	5.177.491,62	4.957.795,00	4.856.225,00	4.838.625,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.120.052,23	51.000,00	33.000,00	33.000,00	32.500,00	32.500,00
14	- Transferauszahlungen	17.481.194,23	20.236.871,85	19.766.704,81	19.587.269,93	19.709.667,09	19.723.156,90
15	- Sonstige Auszahlungen	1.197.593,98	1.311.332,50	1.384.280,00	1.349.577,00	1.359.817,00	1.347.817,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.019.431,08	32.614.641,16	32.957.368,95	32.664.295,59	32.847.081,81	32.986.770,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	629.028,48	-51.518,46	-371.252,46	290.374,70	243.700,78	593.558,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.511.905,75	2.784.967,05	3.705.645,67	3.604.800,00	3.348.000,00	2.642.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	278.916,61	256.793,00	476.000,00	260.000,00	231.000,00	231.000,00
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	2.790.822,36	3.041.760,05	4.181.645,67	3.864.800,00	3.579.000,00	2.873.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	467.611,02	630.500,00	887.000,00	606.000,00	625.000,00	725.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.455,37	598.500,00	1.763.000,00	1.216.000,00	1.020.000,00	25.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.289.983,47	959.110,74	1.080.750,00	621.100,00	448.100,00	438.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	603.553,09	2.319.659,00	2.442.845,67	1.730.000,00	800.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	600.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.390.602,95	4.507.769,74	6.823.595,67	4.823.100,00	3.543.100,00	1.788.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	400.219,41	-1.466.009,69	-2.641.950,00	-958.300,00	35.900,00	1.084.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.029.247,89	-1.517.528,15	-3.013.202,46	-667.925,30	279.600,78	1.677.958,43
33	+ Einzahlungen f. Aufnahme/Rückflüsse von Krediten für Investitionen u.d. gleichk. Rechtsgeschäften	571.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen f. Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen u.d. gleichk. Rechtsgeschäften	43.910,40	316.752,56	1.564.682,28	1.564.682,28	1.564.682,28	524.682,28
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	527.103,60	-316.752,56	-1.564.682,28	-1.564.682,28	-1.564.682,28	-524.682,28
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.556.351,49	-1.834.280,71	-4.577.884,74	-2.232.607,58	-1.285.081,50	1.153.276,15
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.556.351,49	-1.834.280,71	-4.577.884,74	-2.232.607,58	-1.285.081,50	1.153.276,15

Haushaltsquerschnitt 2020

Teil 1: Ergebnisplanung

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzerträge	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Innere Verwaltung	598.234,55	4.394.944,30	-3.796.709,75	0,00	0,00	0,00	-3.796.709,75
02 Sicherheit und Ordnung	301.611,03	1.281.556,78	-979.945,75	0,00	0,00	0,00	-979.945,75
03 Schulträgeraufgaben	487.442,00	3.192.967,42	-2.705.525,42	0,00	0,00	0,00	-2.705.525,42
04 Kultur und Wissenschaft	8.534,00	294.271,72	-285.737,72	0,00	0,00	0,00	-285.737,72
05 Soziale Leistungen	846.819,00	1.587.023,04	-740.204,04	0,00	0,00	0,00	-740.204,04
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.686.750,00	2.716.170,18	-1.029.420,18	0,00	0,00	0,00	-1.029.420,18
07 Gesundheitsdienste	2.887,00	71.942,55	-69.055,55	0,00	0,00	0,00	-69.055,55
08 Sportförderung	1.200,00	774.915,27	-773.715,27	0,00	0,00	0,00	-773.715,27
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	120.716,44	316.623,99	-195.907,55	0,00	0,00	0,00	-195.907,55
10 Bauen und Wohnen	29.375,69	279.376,66	-250.000,97	0,00	0,00	0,00	-250.000,97
11 Ver- und Entsorgung	600.100,00	8.415,74	591.684,26	0,00	0,00	0,00	591.684,26
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	2.277.190,46	-2.277.190,46	0,00	0,00	0,00	-2.277.190,46
13 Natur- und Landschaftspflege	1.048.157,00	1.779.427,59	-731.270,59	0,00	0,00	0,00	-731.270,59
15 Wirtschaft und Tourismus	196.538,00	966.686,05	-770.148,05	0,00	0,00	0,00	-770.148,05
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	26.133.576,53	14.299.005,01	11.834.571,52	290.795,10	33.000,00	257.795,10	12.092.366,62
Summe	32.061.941,24	34.240.516,76	-2.178.575,52	290.795,10	33.000,00	257.795,10	-1.920.780,42

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR
01 Innere Verwaltung	-3.796.709,75
02 Sicherheit und Ordnung	-979.945,75
03 Schulträgeraufgaben	-2.705.525,42
04 Kultur und Wissenschaft	-285.737,72
05 Soziale Leistungen	-740.204,04
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.029.420,18
07 Gesundheitsdienste	-69.055,55
08 Sportförderung	-773.715,27
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-195.907,55
10 Bauen und Wohnen	-250.000,97
11 Ver- und Entsorgung	591.684,26
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.277.190,46
13 Natur- und Landschaftspflege	-731.270,59
15 Wirtschaft und Tourismus	-770.148,05
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.092.366,62
Summe	-1.920.780,42

Haushaltsquerschnitt 2020

Teil 2: Finanzplanung

Finanzhaushalt	Einz. a. lfd. Verw. Tätigkeit	Ausz. a. lfd. Verw. Tätigkeit	Saldo a. lfd. Verw. Tätigkeit	Einz. a. Invest. Tätigkeit	Ausz. a. Invest. Tätigkeit	Saldo a. Invest. Tätigkeit	Finanzmittel überschuss 7 - fehlbetrag	Einz. a. Finanz. Tätigkeit	Ausz. a. Finanz. Tätigkeit	Saldo a. Finanz. Tätigkeit	Verpflichtungs- Ermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Innere Verwaltung	553.570,55	4.097.668,30	-3.544.097,75	488.000,00	993.450,00	-505.450,00	-4.049.547,75	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sicherheit und Ordnung	220.384,03	1.105.156,78	-884.772,75	102.000,00	260.200,00	-158.200,00	-1.042.972,75	0,00	0,00	0,00	90.000,00
03 Schulträgeraufgaben	464.400,00	3.060.052,42	-2.595.652,42	0,00	388.000,00	-388.000,00	-2.983.652,42	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Kultur und Wissenschaft	7.950,00	293.479,72	-285.529,72	0,00	0,00	0,00	-285.529,72	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Soziale Leistungen	846.819,00	1.579.023,04	-732.204,04	0,00	36.000,00	-36.000,00	-768.204,04	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.680.100,00	2.689.381,80	-1.009.281,80	0,00	120.100,00	-120.100,00	-1.129.381,80	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Gesundheitsdienste	2.510,00	71.023,55	-68.513,55	0,00	0,00	0,00	-68.513,55	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Sportförderung	1.200,00	150.631,84	-149.431,84	0,00	935.000,00	-935.000,00	-1.084.431,84	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	120.716,44	307.600,99	-186.884,55	0,00	0,00	0,00	-186.884,55	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bauen und Wohnen	55.575,69	304.376,66	-248.800,97	0,00	0,00	0,00	-248.800,97	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Ver- und Entsorgung	600.100,00	8.415,74	591.684,26	0,00	0,00	0,00	591.684,26	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	2.277.190,46	-2.277.190,46	0,00	0,00	0,00	-2.277.190,46	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Natur- und Landschaftspflege	1.211.810,00	1.743.646,59	-531.836,59	1.088.800,00	1.617.000,00	-528.200,00	-1.060.036,59	0,00	0,00	0,00	1.191.000,00
15 Wirtschaft und Tourismus	195.550,00	937.716,05	-742.166,05	0,00	31.000,00	-31.000,00	-773.166,05	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	26.625.430,78	14.332.005,01	12.293.425,77	2.502.845,67	2.442.845,67	60.000,00	12.353.425,77	0,00	1.564.682,28	-1.564.682,28	0,00
Summe	32.586.116,49	32.957.368,95	-371.252,46	4.181.645,67	6.823.595,67	-2.641.950,00	-3.013.202,46	0,00	1.564.682,28	-1.564.682,28	1.281.000,00

Zusammenfassung 2020

Ergebnisplan

	Budget	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
01	Innere Verwaltung	-3.464.232,05	-3.522.075,04	-3.734.969,09	-3.751.340,51	-3.765.706,57	-3.109.323,09	
02	Sicherheit und Ordnung	-806.223,72	-844.887,20	-979.945,75	-963.961,50	-976.613,32	-989.624,26	
03	Schulträgeraufgaben	-2.293.408,56	-2.410.185,89	-2.706.525,42	-2.693.448,86	-2.722.080,08	-2.736.508,37	
04	Kultur und Wissenschaft	-15.296,90	-273.407,37	-285.737,72	-287.564,47	-290.835,80	-277.908,32	
05	Soziale Leistungen	-453.110,59	-1.088.905,20	-740.204,04	-737.058,56	-750.855,45	-758.416,97	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-780.623,11	-936.270,47	-1.029.420,18	-1.109.011,37	-1.170.814,75	-1.226.511,11	
07	Gesundheitsdienste	-21.955,39	-33.662,27	-69.055,55	-39.275,09	-29.958,80	-30.232,04	
08	Sportförderung	-564.665,76	-684.335,92	-773.715,27	-755.227,29	-767.633,18	-722.372,37	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-257.143,85	-206.009,68	-195.907,55	-167.137,32	-174.690,27	-175.776,38	
10	Bauen und Wohnen	-186.928,30	-244.507,09	-250.000,97	-252.318,33	-258.190,94	-263.178,78	
11	Ver- und Entsorgung	590.528,01	581.363,91	591.684,26	586.539,49	581.191,10	576.039,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.997.059,28	-2.318.840,97	-2.277.190,46	-2.301.981,19	-2.336.404,66	-2.276.983,77	
13	Natur- und Landschaftspflege	-860.507,14	-802.660,25	-735.311,25	-811.513,25	-839.448,82	-858.622,82	
15	Wirtschaft und Tourismus	-443.354,06	-731.543,31	-826.948,05	-768.385,19	-657.898,06	-651.287,40	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.073.511,65	12.899.408,29	12.293.425,77	12.947.178,47	13.033.323,41	13.430.066,35	
365000-03-100	U3-Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
950000	Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.519.530,95	-616.518,46	-1.719.821,27	-1.104.504,97	-1.126.616,19	-70.640,33	

Zusammenfassung 2020

Finanzplan

	Budget	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
01	Innere Verwaltung	-6.223.712,53	-3.919.688,99	-4.049.547,75	-3.960.147,17	-4.049.302,57	-4.163.420,75
02	Sicherheit und Ordnung	-1.472.388,13	-891.432,98	-1.042.972,75	-929.762,50	-830.580,32	-829.079,26
03	Schulträgeraufgaben	-2.272.311,19	-2.660.164,31	-2.983.652,42	-2.840.493,86	-2.810.269,08	-2.828.573,37
04	Kultur und Wissenschaft	-112.589,25	-273.803,37	-285.529,72	-285.923,47	-289.380,80	-276.453,32
05	Soziale Leistungen	-550.029,11	-1.112.107,83	-768.204,04	-765.058,56	-778.855,45	-786.416,97
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-782.302,10	-981.265,43	-1.129.381,80	-1.113.703,37	-1.174.114,75	-1.228.158,11
07	Gesundheitsdienste	-20.111,94	-32.743,74	-68.513,55	-38.733,09	-29.458,80	-29.690,04
08	Sportförderung	-103.305,05	-958.221,01	-1.084.431,84	-769.848,62	-770.788,21	-721.236,61
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-428.691,80	-196.998,21	-186.884,55	-161.014,32	-174.390,27	-175.695,38
10	Bauen und Wohnen	-154.311,66	-305.034,75	-248.800,97	-252.318,33	-263.190,94	-268.178,78
11	Ver- und Entsorgung	708.815,29	581.363,91	591.684,26	586.539,49	581.191,10	576.039,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.713.240,85	-2.318.840,97	-2.277.190,46	-2.301.981,19	-2.336.404,66	-2.276.983,77
13	Natur- und Landschaftspflege	-525.129,32	-794.974,03	-1.060.036,59	-835.617,59	-933.549,82	-665.672,16
15	Wirtschaft und Tourismus	-397.849,84	-671.332,78	-773.166,05	-697.041,19	-584.628,06	-578.588,40
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.724.761,94	12.699.963,78	10.788.743,49	12.132.496,19	13.158.641,13	15.405.384,07
365000-03-100	U3-Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950000	Dienstbezüge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.677.604,46	-1.834.280,71	-4.577.884,74	-2.232.607,58	-1.285.081,50	1.153.276,15

Übersicht Budgets 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
01	Innere Verwaltung	-3.734.969,09	678.534,55	4.413.503,64	-4.049.547,75	1.041.570,55	5.091.118,30
- darin enthalten							
111000	Verwaltungssteuerung und Service	-1.460.695,07	307.472,62	1.768.167,69	-1.330.959,73	251.508,62	1.582.468,35
111010	Technikunterstütze Informationsverarbeitung	-432.637,08	57.686,00	490.323,08	-437.651,08	56.986,00	494.637,08
111020	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-326.912,85	165.921,43	492.834,28	-355.112,85	137.721,43	492.834,28
111030	Grundstücks- und Gebäudemanagement	12.746,88	147.454,50	134.707,62	-398.353,12	595.354,50	993.707,62
111040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-69.632,63	0,00	69.632,63	-69.632,63	0,00	69.632,63
111060	Technisches Gebäudemanagement	-1.457.838,34	0,00	1.457.838,34	-1.457.838,34	0,00	1.457.838,34

Übersicht Budgets 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	Sicherheit und Ordnung	-979.945,75	301.611,03	1.281.556,78	-1.042.972,75	322.384,03	1.365.356,78
- darin enthalten							
121000	Statistik und Wahlen	-26.449,07	5.100,00	31.549,07	-26.449,07	5.100,00	31.549,07
122000	Ordnungsangelegenheiten	-167.386,67	44.064,48	211.451,15	-173.636,67	44.064,48	217.701,15
122010	Bürgerservice	-188.414,68	130.000,00	318.414,68	-188.264,68	130.000,00	318.264,68
122020	Personenstandswesen	-54.243,06	14.800,00	69.043,06	-54.243,06	14.800,00	69.043,06
126000	Gefahrenabwehr und - vorbeugung	-543.452,27	107.646,55	651.098,82	-600.379,27	128.419,55	728.798,82

Übersicht Budgets 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03	Schulträgeraufgaben	-2.706.525,42	487.442,00	3.193.967,42	-2.983.652,42	464.400,00	3.448.052,42
- darin enthalten							
211000	Grundschulen	-864.359,29	398.517,00	1.262.876,29	-1.011.826,29	397.400,00	1.409.226,29
218000	Gesamtschule	-1.705.095,77	67.925,00	1.773.020,77	-1.834.755,77	46.000,00	1.880.755,77
221000	Förderschulen	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
240010	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	-21.501,39	0,00	21.501,39	-21.501,39	0,00	21.501,39
243000	Sonstige schulische Aufgaben	-108.568,97	21.000,00	129.568,97	-108.568,97	21.000,00	129.568,97

Übersicht Budgets 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04	Kultur und Wissenschaft	-285.737,72	8.534,00	294.271,72	-285.529,72	7.950,00	293.479,72
- darin enthalten							
250000	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung	-244.388,91	7.000,00	251.388,91	-244.388,91	7.000,00	251.388,91
252000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-41.348,81	1.534,00	42.882,81	-41.140,81	950,00	42.090,81

Übersicht Budgets 2020

Bereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05	Soziale Leistungen	-740.204,04	846.819,00	1.587.023,04	-768.204,04	846.819,00	1.615.023,04
- darin enthalten							
311000	Grundversorgung nach SGB XII	-108.929,26	0,00	108.929,26	-108.929,26	0,00	108.929,26
313000	Leistungen für Asylbewerber	-152.074,10	844.819,00	996.893,10	-152.074,10	844.819,00	996.893,10
315000	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerb	-347.311,71	0,00	347.311,71	-375.311,71	0,00	375.311,71
351000	Sonstige soziale Leistungen	-131.888,97	2.000,00	133.888,97	-131.888,97	2.000,00	133.888,97

Übersicht Budgets 2020

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.029.420,18	1.686.750,00	2.716.170,18	-1.129.381,80	1.680.100,00	2.809.481,80
- darin enthalten							
363000	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen	-61.395,83	22.000,00	83.395,83	-61.395,83	22.000,00	83.395,83
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	-697.362,19	1.559.160,00	2.256.522,19	-727.833,81	1.558.000,00	2.285.833,81
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	-160.198,78	102.004,00	262.202,78	-195.102,78	100.100,00	295.202,78
366010	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	-110.463,38	3.586,00	114.049,38	-145.049,38	0,00	145.049,38

Übersicht Budgets 2020**Bereich 07 Gesundheitsdienste**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
07	Gesundheitsdienste	-69.055,55	2.887,00	71.942,55	-68.513,55	2.510,00	71.023,55
- darin enthalten							
418000	Brunnenanlagen	-69.055,55	2.887,00	71.942,55	-68.513,55	2.510,00	71.023,55

Übersicht Budgets 2020

Bereich 08 Sportförderung

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
08	Sportförderung	-773.715,27	1.200,00	774.915,27	-1.084.431,84	1.200,00	1.085.631,84
- darin enthalten							
420000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung	-773.715,27	1.200,00	774.915,27	-1.084.431,84	1.200,00	1.085.631,84

Übersicht Budgets 2020**Bereich****09****Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-195.907,55	120.716,44	316.623,99	-186.884,55	120.716,44	307.600,99
- darin enthalten							
511000	Räumliche Planung und Entwicklung	-195.907,55	120.716,44	316.623,99	-186.884,55	120.716,44	307.600,99

Übersicht Budgets 2020**Bereich 10 Bauen und Wohnen**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Bauen und Wohnen	-250.000,97	29.375,69	279.376,66	-248.800,97	55.575,69	304.376,66
- darin enthalten							
521000	Bauen und Wohnen	-193.277,44	22.220,99	215.498,43	-192.077,44	48.420,99	240.498,43
523000	Denkmalschutz und -pflege	-56.723,53	7.154,70	63.878,23	-56.723,53	7.154,70	63.878,23

Übersicht Budgets 2020

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Ver- und Entsorgung	591.684,26	600.100,00	8.415,74	591.684,26	600.100,00	8.415,74
- darin enthalten							
530000	Ver- und Entsorgung	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
538010	Öffentliche Toilettenanlagen	-8.315,74	100,00	8.415,74	-8.315,74	100,00	8.415,74

Übersicht Budgets 2020

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-2.277.190,46	0,00	2.277.190,46	-2.277.190,46	0,00	2.277.190,46
- darin enthalten							
540000	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-2.277.190,46	0,00	2.277.190,46	-2.277.190,46	0,00	2.277.190,46

Übersicht Budgets 2020

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
13	Natur- und Landschaftspflege	-735.311,25	1.129.716,34	1.865.027,59	-1.060.036,59	2.300.610,00	3.360.646,59
- darin enthalten							
551000	Öffentliches Grün	-759.981,89	34.731,00	794.712,89	-919.742,89	317.800,00	1.237.542,89
552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-107.857,59	6.388,00	114.245,59	-317.960,59	804.800,00	1.122.760,59
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-117.884,09	235.025,00	352.909,09	74.276,91	406.210,00	331.933,09
555000	Wald- und Forstwirtschaft	250.412,32	853.572,34	603.160,02	103.389,98	771.800,00	668.410,02

Übersicht Budgets 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Wirtschaft und Tourismus	-826.948,05	196.538,00	1.023.486,05	-773.166,05	195.550,00	968.716,05
- darin enthalten							
571000	Wirtschaftsförderung	-368.783,22	0,00	368.783,22	-379.913,22	0,00	379.913,22
573000	Dorfgemeinschaftshäuser	-70.930,00	11.600,00	82.530,00	-70.830,00	11.600,00	82.430,00
573010	Stadthalle	-195.763,99	53.546,00	249.309,99	-147.409,99	53.500,00	200.909,99
573020	Märkte	-98.962,80	124.800,00	223.762,80	-81.562,80	124.300,00	205.862,80
575000	Tourismus	-92.508,04	6.592,00	99.100,04	-93.450,04	6.150,00	99.600,04

Übersicht Budgets 2020**Bereich****16****Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.293.425,77	26.625.430,78	14.332.005,01	10.788.743,49	29.128.276,45	18.339.532,96
- darin enthalten							
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.020.630,67	26.334.635,68	14.314.005,01	12.080.630,67	28.837.481,35	16.756.850,68
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	272.795,10	290.795,10	18.000,00	-1.291.887,18	290.795,10	1.582.682,28

Produktplan

zum Haushaltsplan 2020



Produktplan der Stadt Brakel

Der Produktplan der Stadt Brakel gliedert sich in:

- 15 Produktbereiche
- 38 Produktgruppen
- 44 Produkte.

Produkt	Name	Produktbereich	Produktgruppen	Amt	Seite
	Innere Verwaltung	11			77 - 96
111000	Verwaltungssteuerung und Service	11	111	10	79 – 82
111010	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	11	111	10	83 – 87
111020	Finanzmanagement und Rechnungswesen	11	111	20	88 – 89
111030	Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	111	20	90 – 92
111040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11	111	10	93 – 94
111060	Technisches Gebäudemanagement	11	111	20	95 – 96
	Sicherheit und Ordnung	12			97 - 115
121000	Statistiken und Wahlen	12	121	10	99 – 100
122000	Ordnungsangelegenheiten	12	122	32	101 – 102
122010	Bürgerservice	12	122	32	103 – 104
122020	Personenstandswesen	12	122	32	105 – 106
126000	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	12	126	32	107 – 115
	Schulträgeraufgaben	21 - 24			116 - 130
211000	Grundschulen		211	32	118 – 120
218000	Gesamtschule		218	32	121 – 124
221000	Förderschulen		221	32	125 – 126
240010	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten		240	32	127 – 128
243000	Sonstige schulische Aufgaben		243	32	129 – 130
	Kultur und Wissenschaften	25			131 – 136
250000	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung	25	250	32	133 – 134
252000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	25	252	32	135 – 136
	Soziale Leistungen	31 – 35			137 – 146
311000	Grundversorgung nach SGB XII		311	50	139 – 140
313000	Leistungen für Asylbewerber		313	50	141 – 142
315010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber		315	50	143 – 144
351000	Sonstige soziale Leistungen		315	50	145 – 146

Produkt	Name	Produktbereich	Produktgruppen	Amt	Seite
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36			147 - 158
363000	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen	36	363	50	149 – 150
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	36	365	32	151 – 153
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	36	366	50	154 – 156
366010	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	36	366	60	157 – 158
	Gesundheitsdienste	41			159 – 162
418000	Brunnenanlagen	41	418	20	161 – 162
	Sportförderung	42			163 – 168
420000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung	42	420	32	165 – 168
	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	51			169 – 172
511000	Räumliche Planung und Entwicklung	51	511	60	171 – 172
	Bauen und Wohnen	52			173 – 178
521000	Bauen und Wohnen	52	521	60	175 – 176
523000	Denkmalschutz und -pflege	52	523	60	177 – 178
	Ver- und Entsorgung	53			179 – 184
530000	Ver- und Entsorgung	53	530	20	181 – 182
538010	Öffentliche Toilettenanlagen	53	538	60	183 – 184
	Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV	54			185 – 188
540000	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	54	540	20	187 - 188
	Natur- und Landschaftspflege	55			189 – 204
551000	Öffentliches Grün	55	551	60	191 – 194
552000	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen	55	552	20	195 – 198
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	55	553	20	199 – 201
555000	Wald- und Forstwirtschaft	55	555	20	202 – 204
	Wirtschaft und Tourismus	57			205 – 218
571000	Wirtschaftsförderung	57	571	20	207 – 208
573000	Dorfgemeinschaftshäuser	57	573	10	209 – 210
573010	Stadthalle	57	573	32	211 – 213
573020	Märkte	57	573	32	214 – 216
575000	Tourismus	57	575	32	217 – 218
	Allgemeine Finanzwirtschaft	61			219 – 225
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61	611	20	221 – 223
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61	612	20	224 – 225

Teilpläne 2020

Teil-Ergebnispläne
der Produktbereiche
und der Produkte

Teil-Finanzpläne
der Produktbereiche
und der Produkte



Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.538,00	4.367,00	2.362,00	1.888,00	1.500,00	1.012,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,00	150,00	150,00	150,00	200,00	150,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.644,50	92.100,00	98.100,00	97.100,00	95.100,00	95.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.981,74	428.139,55	430.420,55	428.920,55	429.100,00	429.034,55
7 + Sonstige ordentliche Erträge	98.905,62	104.480,00	67.202,00	70.834,00	75.353,00	762.660,00
10 = Ordentliche Erträge	608.171,86	629.236,55	598.234,55	598.892,55	601.253,00	1.287.956,55
11 - Personalaufwendungen	1.426.395,75	1.578.780,58	1.577.326,32	1.615.434,75	1.662.147,44	1.711.132,49
12 - Versorgungsaufwendungen	313.441,17	325.283,36	363.511,64	369.413,34	375.711,72	382.123,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.158,85	226.970,90	294.860,00	235.500,00	243.200,00	241.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.739,39	91.843,00	84.936,00	82.936,00	75.435,00	73.935,00
15 - Transferaufwendungen	1.468.996,59	1.420.621,91	1.486.063,34	1.525.313,63	1.517.144,96	1.493.207,30
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.582,60	569.620,50	588.247,00	583.776,00	555.520,00	557.350,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.035.314,35	4.213.120,25	4.394.944,30	4.412.373,72	4.429.159,12	4.459.448,30
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.427.142,49	-3.583.883,70	-3.796.709,75	-3.813.481,17	-3.827.906,12	-3.171.491,75
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.427.142,49	-3.583.883,70	-3.796.709,75	-3.813.481,17	-3.827.906,12	-3.171.491,75
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.427.142,49	-3.583.883,70	-3.796.709,75	-3.813.481,17	-3.827.906,12	-3.171.491,75
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.367,74	80.368,00	80.300,00	80.700,00	80.700,00	80.728,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.559,34	18.559,34	18.559,34	18.600,00	18.559,34
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.346.774,75	-3.522.075,04	-3.734.969,09	-3.751.340,51	-3.765.806,12	-3.109.323,09
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,00	150,00	150,00	0,00	150,00	200,00	150,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.479,90	92.100,00	98.100,00	0,00	97.100,00	95.100,00	95.100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	443.363,98	428.139,55	430.420,55	0,00	428.920,55	429.100,00	429.034,55
7 Sonstige Einzahlungen	3.246.647,13	27.000,00	24.900,00	0,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.791.593,01	547.389,55	553.570,55	0,00	551.070,55	549.300,00	549.184,55
10 Personalauszahlungen	1.181.011,24	1.442.394,58	1.394.413,32	0,00	1.416.700,75	1.446.625,44	1.477.224,49
11 Versorgungsauszahlungen	312.285,84	325.857,91	363.511,64	0,00	369.413,34	375.711,72	382.123,51
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.978,66	226.970,90	294.860,00	0,00	235.500,00	243.200,00	241.700,00
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.071.078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
14 Transferauszahlungen	1.286.390,18	1.420.621,91	1.486.063,34	0,00	1.525.313,63	1.517.144,96	1.493.207,30
15 Sonstige Auszahlungen	500.490,87	545.322,50	558.820,00	0,00	552.290,00	555.520,00	557.350,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.533.235,78	3.961.167,80	4.097.668,30	0,00	4.099.217,72	4.138.202,12	4.151.605,30
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-5.741.642,77	-3.413.778,25	-3.544.097,75	0,00	-3.548.147,17	-3.588.902,12	-3.602.420,75
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 für den Veräußerung von Sachanlagen	253.549,41	233.800,00	476.000,00	0,00	260.000,00	231.000,00	231.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	253.549,41	233.800,00	488.000,00	0,00	260.000,00	231.000,00	231.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	467.611,02	543.000,00	859.000,00	0,00	581.000,00	600.000,00	700.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.008,15	196.710,74	134.450,00	0,00	91.000,00	91.500,00	92.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	735.619,17	739.710,74	993.450,00	0,00	672.000,00	691.500,00	792.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-482.069,76	-505.910,74	-505.450,00	0,00	-412.000,00	-460.500,00	-561.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111000

Verwaltungssteuerung und Service

Produktdefinition

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.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.805,00	2.570,00	1.762,00	1.613,00	1.500,00	1.012,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.448,36	238.508,62	238.508,62	238.508,62	238.500,00	238.508,62	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.949,90	14.780,00	15.802,00	16.934,00	20.453,00	707.760,00	
10 = Ordentliche Erträge	231.203,26	255.858,62	256.072,62	257.055,62	260.453,00	947.280,62	
11 - Personalaufwendungen	871.665,52	945.166,03	988.771,51	1.014.839,72	1.049.008,52	1.085.171,85	
12 - Versorgungsaufwendungen	135.105,18	119.396,48	155.679,84	157.932,26	160.369,16	162.844,34	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.424,36	156.600,00	192.800,00	143.000,00	149.500,00	148.000,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.034,99	19.843,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	
15 - Transferaufwendungen	12.429,09	9.855,00	9.855,00	9.855,00	9.900,00	9.855,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.844,62	399.803,00	379.702,00	378.966,00	348.100,00	349.980,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.603.503,76	1.650.663,51	1.749.608,35	1.727.392,98	1.739.677,68	1.778.651,19	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.372.300,50	-1.394.804,89	-1.493.535,73	-1.470.337,36	-1.479.224,68	-831.370,57	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.372.300,50	-1.394.804,89	-1.493.535,73	-1.470.337,36	-1.479.224,68	-831.370,57	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.372.300,50	-1.394.804,89	-1.493.535,73	-1.470.337,36	-1.479.224,68	-831.370,57	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.375,00	51.375,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.375,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.559,34	18.559,34	18.559,34	18.600,00	18.559,34	
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.320.925,50	-1.361.989,23	-1.460.695,07	-1.437.496,70	-1.446.424,68	-798.554,91	
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	214.115,94	238.508,62	238.508,62	0,00	0,00	238.508,62	238.500,00	238.508,62

Teil-Plan 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111000

Verwaltungssteuerung und Service

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7 Sonstige Einzahlungen	7.755,84	1.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.871,78	239.608,62	239.508,62	0,00	239.508,62	239.500,00	239.508,62
10 Personalauszahlungen	626.710,13	808.780,03	805.858,51	0,00	816.105,72	833.486,52	851.263,85
11 Versorgungsauszahlungen	135.303,40	119.637,30	155.679,84	0,00	157.932,26	160.369,16	162.844,34
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.132,87	156.600,00	192.800,00	0,00	143.000,00	149.500,00	148.000,00
14 Transferauszahlungen	12.509,97	9.855,00	9.855,00	0,00	9.855,00	9.900,00	9.855,00
15 Sonstige Auszahlungen	368.618,57	375.505,00	350.275,00	0,00	347.480,00	348.100,00	349.980,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.274,94	1.470.377,33	1.514.468,35	0,00	1.474.372,98	1.501.355,68	1.521.943,19
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.045.403,16	-1.230.768,71	-1.274.959,73	0,00	-1.234.864,36	-1.261.855,68	-1.282.434,57
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.062,03	43.500,00	68.000,00	0,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	69.062,03	43.500,00	68.000,00	0,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-69.062,03	-43.500,00	-56.000,00	0,00	-6.000,00	-6.500,00	-7.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111000-103 Dienstfahrzeug Verwaltung	0,0	-25,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-43,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	25,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	55,0
111000-105 Telefonanlage Verwaltung	-53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,5	-53,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,5	53,5
111000-106 Neuerstellung Internetpräsentation	0,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 01 – Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111000– Verwaltungssteuerung und Service

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 1.762 €
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 238.509 €
Verwaltungskostenerstattungen:
° Eigenbetriebe

7 = Sonstige ordentliche Erträge (früher Vermischte Einnahmen) 1.000 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Bewirtschaftungskosten	54.000 €	53.600 €	54.000 €	54.500 €	54.500 €
Haltung von Fahrzeugen	12.300 €	11.500 €	10.500 €	10.500 €	12.000 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	9.800 €	10.000 €	11.000 €	11.500 €	11.500 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwend. (Städtepartnerschaft/ Gerichtskosten)	*67.000 €	91.200 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.500 €	18.000 €	18.000 €	19.000 €	19.500 €
Sonstige Dienstleistungen (Ehrungen/Nachrufe)	7.000 €	5.500 €	4.500 €	9.000 €	5.500 €

*Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind in 2020 höher, da die Zahlung der Prüfung durch die GPA eingeplant ist.

15 - Transferaufwendungen

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

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Aus- und Fortbildung/ Reisekosten	43.300 €	51.800 €	46.800 €	46.800 €	46.800 €
Aufwend. für ehrenamtliche Tätigkeit	174.500 €	174.500 €	176.000 €	176.000 €	177.500 €
Mieten und Pachten	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Leasing	16.360 €	11.860 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
Aufwend. für Rechte und Dienste (Geb.)	770 €	770 €	770 €	770 €	770 €
Geschäfts-aufwendungen	90.065 €	93.435 €	93.500 €	94.000 €	94.500 €
Steuern/ Versicherungen	45.000 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €
Verfügungsmittel	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €
Fraktionszuwendungen	3.160 €	3.260 €	3.260 €	3.260 €	3.260 €

*Mehrkosten durch Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	2019	2020	2021	2022	2023
Wertveränderung Versorgungssplitting	24.298 €	29.427 €	31.486 €	- €	- €
Zuführung Pensionsrückstellung	76.288 €	110.625 €	124.911 €	140.428 €	158.136 €
Zuführung Beihilferückstellung	60.098 €	72.288 €	73.823 €	75.094 €	75.772 €

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
111000-103 Dienstoffahrzeug Verwaltung 30.000,00 €	<p>Geplant ist die weitere Beschaffung eines rein elektrisch betriebenen Dienstfahrzeuges.</p> <p>Das Fahrzeug soll grundsätzlich den Fuhrpark der Verwaltung erweitern. Weiterhin gibt es Überlegungen, dass Fahrzeug auch zu Zwecken des Carsharing im Zusammenhang mit der neu erstellten Mobilstation einzusetzen.</p>
111000-106 Neuerstellung Internetpräsentation 30.000,00 €	<p>Die Internetpräsentation der Stadt Brakel bedarf einer umfangreichen Überarbeitung. So muss beispielsweise die Barrierefreiheit nach den neuen Vorgaben 2020 gewährleistet sein.</p> <p>Weitere Ziele sind eine Optimierung der mobilen Nutzung, eine attraktivere Startseite mit optimierter Menü-Führung und eine Verbesserung der Suchmaschine.</p>

Teil-Plan 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111010

Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733,00	1.797,00	600,00	275,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.886,23	54.605,00	56.886,00	56.886,00	57.000,00	57.000,00
10 = Ordentliche Erträge	57.619,23	56.502,00	57.586,00	57.261,00	57.100,00	57.100,00
11 - Personalaufwendungen	99.556,80	161.855,70	130.191,99	132.966,07	135.847,08	138.793,49
12 - Versorgungsaufwendungen	28.299,40	26.144,89	26.070,09	26.435,07	26.831,60	27.234,07
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.619,21	55.770,90	87.360,00	78.300,00	79.500,00	79.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.704,40	72.000,00	62.136,00	60.136,00	52.635,00	51.135,00
15 - Transferaufwendungen	11.610,20	2.890,00	18.370,00	21.120,00	4.000,00	4.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.018,42	124.067,50	166.195,00	162.460,00	163.520,00	163.520,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	318.808,43	442.728,99	490.323,08	481.417,14	462.333,68	464.182,56
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.189,20	-386.226,99	-432.737,08	-424.156,14	-405.233,68	-407.082,56
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.189,20	-386.226,99	-432.737,08	-424.156,14	-405.233,68	-407.082,56
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-261.189,20	-386.226,99	-432.737,08	-424.156,14	-405.233,68	-407.082,56
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145,00	145,00	100,00	100,00	100,00	145,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-261.044,20	-386.081,99	-432.637,08	-424.056,14	-405.133,68	-406.937,56
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.784,46	54.605,00	56.886,00	0,00	56.886,00	57.000,00	57.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.784,46	54.705,00	56.986,00	0,00	56.986,00	57.100,00	57.100,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111010

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
10 Personalauszahlungen	99.499,95	161.855,70	130.191,99	0,00	132.966,07	135.847,08	138.793,49
11 Versorgungsauszahlungen	28.632,57	26.200,69	26.070,09	0,00	26.435,07	26.831,60	27.234,07
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.327,40	55.770,90	87.360,00	0,00	78.300,00	79.500,00	79.500,00
14 Transferauszahlungen	11.610,20	2.890,00	18.370,00	0,00	21.120,00	4.000,00	4.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	89.951,94	124.067,50	166.195,00	0,00	162.460,00	163.520,00	163.520,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.022,06	370.784,79	428.187,08	0,00	421.281,14	409.698,68	413.047,56
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-184.237,60	-316.079,79	-371.201,08	0,00	-364.295,14	-352.598,68	-355.947,56
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.946,12	153.210,74	66.450,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	198.946,12	153.210,74	66.450,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-198.946,12	-153.210,74	-66.450,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111010-100 Beschaffung Hardware	-74,9	-72,0	-16,6	0,0	-55,0	-55,0	-55,0	-273,2	-454,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74,9	72,0	16,6	0,0	55,0	55,0	55,0	273,2	454,9
111010-101 Beschaffung Software	-46,8	-75,1	-38,7	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-145,3	-274,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46,8	75,1	38,7	0,0	30,0	30,0	30,0	145,3	274,1
111010-105 Netzwerkverkabelung	-40,1	-5,9	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,1	-57,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40,1	5,9	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,1	57,1
111010-106 Ausstattung 2. Serverstandort	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,3	-64,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,3	64,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 01 – Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111010– Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen = 600,00 €

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkauf alter Hardware = 100,00 €

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verwaltungskostenerstattungen:

o Eigenbetriebe = 56.886,00 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung des beweglichen Vermögens = 41.790,00 €

15 – Transferaufwendungen

Umlage KAI-Anwendergemeinschaft = 18.730,00 €

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Aus- und Fortbildung/ Reisekosten	5.975 €	5.975 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Mieten und Pachten	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Software- und Servicegebühren	113.100 €	141.190 €	140.080 €	141.140 €	141.140 €
Geschäftsaufwendungen	3.393 €	17.650 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Steuern/ Versicherungen	1.500 €	1.280 €	1.280 €	1.280 €	1.280 €

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
<p>111010-100 Hardware über 800€ netto</p> <p>Ansatz = 16.660 € brutto (14.000 EUR netto)</p>	<p>NAS: Zentraler Netzwerkspeicher für die Auslagerung von Datensicherungen und Speicherung von großen Datenmengen, die aus Kostengründen nicht im SAN gespeichert werden sollen. Alters- und Kapazitätsbedingte Ersatzbeschaffung für Gerät aus 2011, Maßnahme aus 2019 verschoben (4.000 EUR netto).</p> <p>Datensicherung: LTO Datensicherungslaufwerk (Autoloader) (5.000 EUR netto), Maßnahmenverschiebung aus 2019</p> <p>Unvorhersehbare Beschaffungen, nicht gemeldeter oder kurzfristiger Bedarf (5.000 EUR netto).</p>
<p>111010-100 Hardware unter 800€</p> <p>Ansatz = 32.320,40 € brutto (27.160 € netto)</p>	<p>10 neue Personal-Computer als Ersatz für Geräte aus 2013 und 2014, altersbedingte Austausch.</p> <p>TFT-Monitore für den erweiterten Ausstattungsbedarf durch die Einführung der digitalen Aktenführung im DMS</p> <p>Notebooks für den Ersatz von Geräten aus 2010 und 2011 im mobilen Einsatz und Besprechungsräumen, Maßnahme aus 2019 verschoben</p> <p>4 LWL Module für Geschwindigkeitsoptimierung im Glasfaserbackbone der Core-Switches</p> <p>Arbeitsplatz- und Netzwerk-Scanner für weitere Einführung Dokumentenmanagements / Schriftgutverwaltung in der Stadtverwaltung</p> <p>Option für Einrichtung eines Telearbeitsplatzes (Homeoffice).</p> <p>Datensicherungsbänder, Festplatten, Drucker udgl. als Ersatz für defekte Artikel.</p> <p>Unvorhersehbare Beschaffungen.</p>
<p>111010-101-011100-783100 Software über 410€</p> <p>Ansatz = 38.789,86 € brutto (32.596,52 € netto)</p>	<p>Softwarebeschaffungen für</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wahlscheinverfahren mit Anbindung an das Einwohnerwesen (2.800 EUR netto) inkl. Installation und Schulung • Wahldatenübermittlung Einwohnerwesen (1.500 EUR netto) inkl. Installation und Schulung • Wahlverwaltungsprogramm / Upgrade auf Votemanager Premium (1.480 EUR netto) • Gewerbeverfahren: Produktwechsel zur Nachfolganwendung mit Integration in Bürgerservicesoftware (6.700 EUR netto), inkl. Installation und Schulung - Rabattgewährung von 50% bei Auftragserteilung bis 1.4.2020 • Mailgateway, Anti-Spam Software, LargeFileTranster u.v.m. Jahreskosten gem. Vertrag aus 01/2017 (2.116,52 EUR netto) • Oracle Java Lizenzierung durch Lizenzpflicht seit Frühjahr 2019. Genauer Lizenzbedarf (Pflicht!) muss noch mit hohem Zeitaufwand ermittelt. Daher geschätzter Kostenaufwand: 13.000 EUR netto (für bis zu 32 Server und 80 Computer/lokale Software) <p>Pauschale für unvorhersehbaren Beschaffungsbedarf: 5.000 EUR netto.</p>
<p>111010-100 Software unter 800€</p>	<p>5 weitere Terminalserverlizenzen (500 € netto)</p> <p>Softwarelizenzen und VPN-Software für Zugriff auf FlüAG Kreis Höxter (Prüfung Flüchtlinge/Sozialamt)</p>

Ansatz = 5.335 € brutto (4.500 € netto)	Unvorhersehbare Beschaffungen (2.500 € netto)
111.010-105 71100.783100 Ansatz = 11.900 € brutto (10.000 € netto)	EDV-Verkabelung Fehlersuche und Überarbeitung/Optimierung in der 20 Jahre alten Netzwerkverkabelung an den Mitarbeiterarbeitsplätzen

Teil-Plan 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111020

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktdefinition**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 - zumindest keine Netto-Neuverschuldung,
Sicherung der Kassenliquidität.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,00	150,00	150,00	150,00	200,00	150,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.571,43	114.571,43	114.571,43	114.571,43	114.600,00	114.571,43
7 + Sonstige ordentliche Erträge	39.053,04	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
10 = Ordentliche Erträge	153.726,47	139.721,43	137.721,43	137.721,43	137.800,00	137.721,43
11 - Personalaufwendungen	329.035,82	353.579,72	313.019,46	319.083,89	325.431,22	331.914,04
12 - Versorgungsaufwendungen	149.796,29	159.304,15	151.714,82	154.505,56	157.444,49	160.443,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.881,29	29.650,00	28.100,00	28.100,00	29.600,00	29.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	511.272,61	542.533,87	492.834,28	501.689,45	512.475,71	521.957,05
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-357.546,14	-402.812,44	-355.112,85	-363.968,02	-374.675,71	-384.235,62
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-357.546,14	-402.812,44	-355.112,85	-363.968,02	-374.675,71	-384.235,62
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-357.546,14	-402.812,44	-355.112,85	-363.968,02	-374.675,71	-384.235,62
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.237,74	28.238,00	28.200,00	28.600,00	28.600,00	28.598,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-329.308,40	-374.574,44	-326.912,85	-335.368,02	-346.075,71	-355.637,62
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,00	150,00	150,00	0,00	150,00	200,00	150,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.571,43	114.571,43	114.571,43	0,00	114.571,43	114.600,00	114.571,43
7 Sonstige Einzahlungen	3.237.792,05	25.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.352.465,48	139.721,43	137.721,43	0,00	137.721,43	137.800,00	137.721,43

Teil-Plan 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111020**Finanzmanagement und Rechnungswesen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
10 Personalauszahlungen	328.728,66	353.579,72	313.019,46	0,00	319.083,89	325.431,22	331.914,04
11 Versorgungsauszahlungen	148.106,75	159.538,46	151.714,82	0,00	154.505,56	157.444,49	160.443,01
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.071.078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	32.164,47	29.650,00	28.100,00	0,00	28.100,00	29.600,00	29.600,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.580.239,64	542.768,18	492.834,28	0,00	501.689,45	512.475,71	521.957,05
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.227.774,16	-403.046,75	-355.112,85	0,00	-363.968,02	-374.675,71	-384.235,62
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111030

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

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.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.644,50	92.000,00	98.000,00	97.000,00	95.000,00	95.000,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.075,72	20.454,50	20.454,50	18.954,50	19.000,00	18.954,50	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	39.902,68	64.700,00	28.400,00	30.900,00	31.900,00	31.900,00	
10 = Ordentliche Erträge	165.622,90	177.154,50	146.854,50	146.854,50	145.900,00	145.854,50	
11 - Personalaufwendungen	71.164,59	53.847,52	78.710,73	80.246,64	81.854,72	83.497,05	
12 - Versorgungsaufwendungen	240,30	20.437,84	30.046,89	30.540,45	31.066,47	31.602,09	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.556,07	14.600,00	14.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.166,48	13.050,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.127,44	101.935,36	134.707,62	136.237,09	138.371,19	140.549,14	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.495,46	75.219,14	12.146,88	10.617,41	7.528,81	5.305,36	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.495,46	75.219,14	12.146,88	10.617,41	7.528,81	5.305,36	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	65.495,46	75.219,14	12.146,88	10.617,41	7.528,81	5.305,36	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	610,00	610,00	600,00	600,00	600,00	610,00	
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	66.105,46	75.829,14	12.746,88	11.217,41	8.128,81	5.915,36	
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.479,90	92.000,00	98.000,00	0,00	97.000,00	95.000,00	95.000,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.892,15	20.454,50	20.454,50	0,00	18.954,50	19.000,00	18.954,50	

Teil-Plan 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111030

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7 Sonstige Einzahlungen	1.099,24	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.471,29	113.354,50	119.354,50	0,00	116.854,50	114.900,00	114.854,50
10 Personalauszahlungen	71.164,56	53.847,52	78.710,73	0,00	80.246,64	81.854,72	83.497,05
11 Versorgungsauszahlungen	243,12	20.481,46	30.046,89	0,00	30.540,45	31.066,47	31.602,09
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.357,62	14.600,00	14.700,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
15 Sonstige Auszahlungen	9.512,10	13.050,00	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.277,40	101.978,98	134.707,62	0,00	136.237,09	138.371,19	140.549,14
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	33.193,89	11.375,52	-15.353,12	0,00	-19.382,59	-23.471,19	-25.694,64
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	253.549,41	233.800,00	476.000,00	0,00	260.000,00	231.000,00	231.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	253.549,41	233.800,00	476.000,00	0,00	260.000,00	231.000,00	231.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	467.611,02	543.000,00	859.000,00	0,00	581.000,00	600.000,00	700.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	467.611,02	543.000,00	859.000,00	0,00	581.000,00	600.000,00	700.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-214.061,61	-309.200,00	-383.000,00	0,00	-321.000,00	-369.000,00	-469.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen	Haushalt 2020	
Maßnahme	Erläuterung	
111030 Außerordentliche Erträge aus Verkauf Baugrundstücke Ansatz = 27.500,00 €	Baugebiet Brunnenallee = Baugebiet Bellersen = Baugebiet Erkeln = Baugebiet Hembsen = Baugebiet Beller= Baugebiet Frohnhausen=	16.400,00 € 1.400,00 € 700,00 € 5.530,00 € 770,00 € 2.702,00 €
111030 Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken etc. Ansatz = 266.000,00 €	Baugebiet Brakel Brunnenallee: 3 BPI. = Baugebiet Bellersen: 1 BPI. = Baugebiet Erkeln: 1 BPI. = Baugebiet Hembsen: 1 BPI. = Baugebiet Bökendorf: 1 BPI. (voll erschlossen) = Baugebiet Beller: 1 BPI. = Baugebiet Frohnhausen: 1 BPI. = Baugebiet Gehrden 1 BPI. = Straßenfläche an KUBRA =	92.800,00 € 16.100,00 € 9.387,00 € 11.970,00 € 28.500,00 € 6.230,00 € 4.298,00 € 9.713,00 € 87.000,00 €
111030 Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken Ansatz = 182.500,00 €	Verkauf von Grundstücken in städtischen Gewerbegebieten.	
111030 Erwerb Wohnbauland Ansatz = 489.000,00 €	Baugebiete Ortschaften (einschl. NK) =	489.000,00 €
111030 Erwerb Gewerbefläche Ansatz = 360.000,00 €	Gewerbegebiet Brakel-West-Riesel: (einschl. Nebenkosten; auch Bereitstellung von Tauschflächen)	

Teil-Plan 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111040

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition

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.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - Personalaufwendungen	54.973,02	64.331,61	66.632,63	68.298,43	70.005,90	71.756,06	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671,79	3.050,00	3.000,00	3.000,00	3.050,00	3.000,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.644,81	67.381,61	69.632,63	71.298,43	73.055,90	74.756,06	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.644,81	-67.381,61	-69.632,63	-71.298,43	-73.055,90	-74.756,06	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.644,81	-67.381,61	-69.632,63	-71.298,43	-73.055,90	-74.756,06	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-56.644,81	-67.381,61	-69.632,63	-71.298,43	-73.055,90	-74.756,06	
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-56.644,81	-67.381,61	-69.632,63	-71.298,43	-73.055,90	-74.756,06	
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Personalauszahlungen	54.907,94	64.331,61	66.632,63	0,00	68.298,43	70.005,90	71.756,06	
15 Sonstige Auszahlungen	243,79	3.050,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.050,00	3.000,00	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.151,73	67.381,61	69.632,63	0,00	71.298,43	73.055,90	74.756,06	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-55.151,73	-67.381,61	-69.632,63	0,00	-71.298,43	-73.055,90	-74.756,06	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111040

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111060

Technisches Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Abteilung 60, Johannes Groppe

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.444.957,30	1.407.876,91	1.457.838,34	1.494.338,63	1.503.244,96	1.479.352,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.444.957,30	1.407.876,91	1.457.838,34	1.494.338,63	1.503.244,96	1.479.352,30
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.444.957,30	-1.407.876,91	-1.457.838,34	-1.494.338,63	-1.503.244,96	-1.479.352,30
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.444.957,30	-1.407.876,91	-1.457.838,34	-1.494.338,63	-1.503.244,96	-1.479.352,30
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.444.957,30	-1.407.876,91	-1.457.838,34	-1.494.338,63	-1.503.244,96	-1.479.352,30
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.444.957,30	-1.407.876,91	-1.457.838,34	-1.494.338,63	-1.503.244,96	-1.479.352,30
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	1.262.270,01	1.407.876,91	1.457.838,34	0,00	1.494.338,63	1.503.244,96	1.479.352,30
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.270,01	1.407.876,91	1.457.838,34	0,00	1.494.338,63	1.503.244,96	1.479.352,30
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.262.270,01	-1.407.876,91	-1.457.838,34	0,00	-1.494.338,63	-1.503.244,96	-1.479.352,30
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich II,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.207,20	71.789,00	81.815,00	81.039,00	78.795,00	73.693,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.110,95	149.500,00	149.500,00	154.500,00	155.000,00	155.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.396,14	36.496,03	32.996,03	36.312,03	36.800,00	26.812,03
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.040,66	39.500,00	36.000,00	36.000,00	36.500,00	36.500,00
10 = Ordentliche Erträge	272.674,95	298.585,03	301.611,03	309.151,03	308.395,00	293.305,03
11 - Personalaufwendungen	454.476,96	465.193,59	476.850,34	487.667,68	498.821,53	510.279,49
12 - Versorgungsaufwendungen	36.552,10	33.807,64	65.006,44	65.974,85	67.018,82	68.079,80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.252,03	221.100,00	244.600,00	241.300,00	242.400,00	242.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106.267,55	148.350,00	176.400,00	185.150,00	183.200,00	182.650,00
15 - Transferaufwendungen	31.535,01	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.815,02	249.021,00	291.700,00	266.020,00	266.520,00	252.520,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.078.898,67	1.143.472,23	1.281.556,78	1.273.112,53	1.284.960,35	1.282.929,29
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-806.223,72	-844.887,20	-979.945,75	-963.961,50	-976.565,35	-989.624,26
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-806.223,72	-844.887,20	-979.945,75	-963.961,50	-976.565,35	-989.624,26
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-806.223,72	-844.887,20	-979.945,75	-963.961,50	-976.565,35	-989.624,26
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-806.223,72	-844.887,20	-979.945,75	-963.961,50	-976.565,35	-989.624,26
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465,20	465,00	588,00	0,00	588,00	628,00	588,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.919,95	149.500,00	149.500,00	0,00	154.500,00	155.000,00	155.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.448,13	36.496,03	32.996,03	0,00	36.312,03	36.800,00	26.812,03
7 Sonstige Einzahlungen	40.586,18	39.500,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.500,00	36.500,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.339,46	227.261,03	220.384,03	0,00	228.700,03	230.228,00	220.200,03
10 Personalauszahlungen	453.856,39	465.193,59	476.850,34	0,00	487.667,68	498.821,53	510.279,49
11 Versorgungsauszahlungen	36.966,52	33.879,42	65.006,44	0,00	65.974,85	67.018,82	68.079,80
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.041,53	221.100,00	244.600,00	0,00	241.300,00	242.400,00	242.400,00
14 Transferauszahlungen	31.735,01	26.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	223.813,47	249.021,00	291.700,00	0,00	266.020,00	266.520,00	252.520,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.412,92	995.194,01	1.105.156,78	0,00	1.087.962,53	1.101.760,35	1.100.279,29

Teil-Plan 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-758.073,46	-767.932,98	-884.772,75	0,00	-859.262,50	-871.532,35	-880.079,26
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.103,23	101.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	101.103,23	101.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	815.417,90	224.500,00	260.200,00	90.000,00	172.500,00	61.000,00	51.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	815.417,90	224.500,00	260.200,00	90.000,00	172.500,00	61.000,00	51.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-714.314,67	-123.500,00	-158.200,00	-90.000,00	-70.500,00	41.000,00	51.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
122000 Ordnungsangelegenheiten	-11,2	-2,5	-9,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	-27,1	-37,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,2	2,5	9,0	0,0	1,5	0,0	0,0	27,1	37,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 121000**Statistik und Wahlen****Produktdefinition**

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.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.992,64	10.100,00	5.100,00	10.100,00	10.100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	5.992,64	10.100,00	5.100,00	10.100,00	10.100,00	100,00
11 - Personalaufwendungen	11.205,33	13.389,47	12.979,07	13.303,54	13.636,12	13.977,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	665,94	12.600,00	16.570,00	14.570,00	14.570,00	570,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.871,27	27.289,47	31.549,07	29.173,54	29.506,12	15.847,03
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.878,63	-17.189,47	-26.449,07	-19.073,54	-19.406,12	-15.747,03
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.878,63	-17.189,47	-26.449,07	-19.073,54	-19.406,12	-15.747,03
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.878,63	-17.189,47	-26.449,07	-19.073,54	-19.406,12	-15.747,03
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.878,63	-17.189,47	-26.449,07	-19.073,54	-19.406,12	-15.747,03
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.679,42	10.100,00	5.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	100,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.679,42	10.100,00	5.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	100,00
10 Personalauszahlungen	11.192,02	13.389,47	12.979,07	0,00	13.303,54	13.636,12	13.977,03
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	2.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	665,94	12.600,00	16.570,00	0,00	14.570,00	14.570,00	570,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.857,96	27.289,47	31.549,07	0,00	29.173,54	29.506,12	15.847,03

Teil-Plan 2020

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 121000**Statistik und Wahlen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-178,54	-17.189,47	-26.449,07	0,00	-19.073,54	-19.406,12	-15.747,03
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122000**Ordnungsangelegenheiten****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung wie Abwehr von Gefahren und Störungen, Ahndung festgestellter Verstöße, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Jagd- und Fischereianglegenheiten, 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.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.885,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.077,86	6.064,48	6.064,48	6.064,48	6.100,00	6.064,48	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.502,28	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.500,00	32.500,00	
10 = Ordentliche Erträge	37.465,64	43.781,48	44.064,48	44.064,48	44.600,00	44.564,48	
11 - Personalaufwendungen	79.351,80	78.726,77	119.819,64	122.156,96	124.583,95	127.103,05	
12 - Versorgungsaufwendungen	21.669,91	20.020,12	38.181,51	38.745,21	39.353,56	39.971,71	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.356,06	12.500,00	14.500,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.498,40	2.200,00	2.750,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	
15 - Transferaufwendungen	27.370,01	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.663,65	10.800,00	12.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.909,83	148.246,89	211.451,15	210.602,17	213.637,51	216.774,76	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.444,19	-104.465,41	-167.386,67	-166.537,69	-169.037,51	-172.210,28	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.444,19	-104.465,41	-167.386,67	-166.537,69	-169.037,51	-172.210,28	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-114.444,19	-104.465,41	-167.386,67	-166.537,69	-169.037,51	-172.210,28	
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-114.444,19	-104.465,41	-167.386,67	-166.537,69	-169.037,51	-172.210,28	
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.055,50	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

Teil-Plan 2020

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122000

Ordnungsangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.077,86	6.064,48	6.064,48	0,00	6.064,48	6.100,00	6.064,48
7 Sonstige Einzahlungen	26.502,28	31.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.500,00	32.500,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.635,64	43.064,48	44.064,48	0,00	44.064,48	44.600,00	44.564,48
10 Personalauszahlungen	79.267,86	78.726,77	119.819,64	0,00	122.156,96	124.583,95	127.103,05
11 Versorgungsauszahlungen	21.925,03	20.062,85	38.181,51	0,00	38.745,21	39.353,56	39.971,71
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.866,54	12.500,00	14.500,00	0,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00
14 Transferauszahlungen	27.370,01	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	7.665,48	10.800,00	12.200,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.094,92	146.089,62	208.701,15	0,00	207.602,17	211.137,51	214.274,76
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-112.459,28	-103.025,14	-164.636,67	0,00	-163.537,69	-166.537,51	-169.710,28
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.257,40	2.500,00	9.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.257,40	2.500,00	9.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.257,40	-2.500,00	-9.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 122010 Bürgerservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Meldeangelegenheiten, Pass- und Personalausweisangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Führerscheingelegenheiten, 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.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.583,45	130.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
10 = Ordentliche Erträge	116.583,45	130.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
11 - Personalaufwendungen	231.480,45	243.451,97	206.852,57	211.687,76	216.670,13	221.772,38
12 - Versorgungsaufwendungen	11.374,53	10.508,56	19.112,11	19.389,40	19.689,30	19.993,92
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.057,83	60.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150,00	150,00	150,00	200,00	150,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.569,48	15.900,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	327.482,29	330.010,53	318.414,68	323.527,16	328.859,43	334.216,30
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.898,84	-200.010,53	-188.414,68	-188.527,16	-193.859,43	-199.216,30
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.898,84	-200.010,53	-188.414,68	-188.527,16	-193.859,43	-199.216,30
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-210.898,84	-200.010,53	-188.414,68	-188.527,16	-193.859,43	-199.216,30
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-210.898,84	-200.010,53	-188.414,68	-188.527,16	-193.859,43	-199.216,30
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.242,45	130.000,00	130.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.242,45	130.000,00	130.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
10 Personalauszahlungen	231.146,31	243.451,97	206.852,57	0,00	211.687,76	216.670,13	221.772,38
11 Versorgungsauszahlungen	11.508,45	10.530,99	19.112,11	0,00	19.389,40	19.689,30	19.993,92

Teil-Plan 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122010 Bürgerservice

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.249,89	60.000,00	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	19.417,27	15.900,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.321,92	329.882,96	318.264,68	0,00	323.377,16	328.659,43	334.066,30
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-215.079,47	-199.882,96	-188.264,68	0,00	-188.377,16	-193.659,43	-199.066,30
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122020

Personenstandswesen

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.642,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 = Ordentliche Erträge	15.562,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	15.300,00	15.300,00
11 - Personalaufwendungen	68.109,52	63.322,36	60.155,12	61.626,96	63.138,09	64.686,55
12 - Versorgungsaufwendungen	3.507,66	3.278,96	1.737,94	1.762,27	1.788,71	1.815,54
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.501,70	8.050,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.118,88	74.651,32	69.043,06	70.539,23	72.076,80	73.652,09
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.556,88	-59.851,32	-54.243,06	-55.739,23	-56.776,80	-58.352,09
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.556,88	-59.851,32	-54.243,06	-55.739,23	-56.776,80	-58.352,09
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-62.556,88	-59.851,32	-54.243,06	-55.739,23	-56.776,80	-58.352,09
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-62.556,88	-59.851,32	-54.243,06	-55.739,23	-56.776,80	-58.352,09
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.622,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.542,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	15.300,00	15.300,00
10 Personalauszahlungen	67.995,43	63.322,36	60.155,12	0,00	61.626,96	63.138,09	64.686,55
11 Versorgungsauszahlungen	3.533,04	3.285,58	1.737,94	0,00	1.762,27	1.788,71	1.815,54
15 Sonstige Auszahlungen	6.678,89	8.050,00	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.207,36	74.657,94	69.043,06	0,00	70.539,23	72.076,80	73.652,09

Teil-Plan 2020

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122020**Personenstandswesen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-62.665,36	-59.857,94	-54.243,06	0,00	-55.739,23	-56.776,80	-58.352,09
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 126000

Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produktdefinition

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.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.207,20	71.072,00	81.815,00	81.039,00	78.795,00	73.693,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.325,64	20.331,55	21.831,55	20.147,55	20.600,00	20.647,55	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.538,38	8.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
10 = Ordentliche Erträge	97.071,22	99.903,55	107.646,55	105.186,55	103.395,00	98.340,55	
11 - Personalaufwendungen	64.329,86	66.303,02	77.043,94	78.892,46	80.793,24	82.740,48	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	5.974,88	6.077,97	6.187,25	6.298,63	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.838,14	147.300,00	151.600,00	149.500,00	150.100,00	150.100,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104.769,15	146.000,00	173.500,00	182.000,00	180.500,00	180.000,00	
15 - Transferaufwendungen	4.165,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.414,25	201.671,00	239.980,00	219.800,00	220.300,00	220.300,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	509.516,40	563.274,02	651.098,82	639.270,43	640.880,49	642.439,11	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.445,18	-463.370,47	-543.452,27	-534.083,88	-537.485,49	-544.098,56	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.445,18	-463.370,47	-543.452,27	-534.083,88	-537.485,49	-544.098,56	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-412.445,18	-463.370,47	-543.452,27	-534.083,88	-537.485,49	-544.098,56	
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-412.445,18	-463.370,47	-543.452,27	-534.083,88	-537.485,49	-544.098,56	
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465,20	465,00	588,00	0,00	0,00	588,00	628,00	588,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.690,85	20.331,55	21.831,55	0,00	0,00	20.147,55	20.600,00	20.647,55
7 Sonstige Einzahlungen	14.083,90	8.500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 126000

Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.239,95	29.296,55	26.419,55	0,00	24.735,55	25.228,00	25.235,55
10 Personalauszahlungen	64.254,77	66.303,02	77.043,94	0,00	78.892,46	80.793,24	82.740,48
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	5.974,88	0,00	6.077,97	6.187,25	6.298,63
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.925,10	147.300,00	151.600,00	0,00	149.500,00	150.100,00	150.100,00
14 Transferauszahlungen	4.365,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	189.385,89	201.671,00	239.980,00	0,00	219.800,00	220.300,00	220.300,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.930,76	417.274,02	477.598,82	0,00	457.270,43	460.380,49	462.439,11
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-367.690,81	-387.977,47	-451.179,27	0,00	-432.534,88	-435.152,49	-437.203,56
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.103,23	101.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	101.103,23	101.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	804.160,50	219.000,00	251.200,00	90.000,00	171.000,00	61.000,00	51.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	804.160,50	219.000,00	251.200,00	90.000,00	171.000,00	61.000,00	51.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-703.057,27	-118.000,00	-149.200,00	-90.000,00	-69.000,00	41.000,00	51.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
126000-105 Neubeschaffung Kdo W	0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-60,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	60,0
126000-106 Neubeschaffung Drehleiter	-601,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-601,5	-601,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	601,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	601,5	601,5
126000-107 Neubeschaffung MTF Gehrden	0,0	-91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-91,0	-91,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	91,0
126000-108 Neubeschaffung ELW Brakel	0,0	0,0	-100,0	-90,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	-190,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	100,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	190,0
126000-109 Schutzausrüstung "Afrikanische Schweinepest"	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
126000-150 Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6,1	-33,0	-28,6	0,0	-19,0	-19,0	-19,0	-204,4	-290,0

Teil-Plan 2020

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 126000**Gefahrenabwehr und -vorbeugung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,1	33,0	28,6	0,0	19,0	19,0	19,0	204,4	290,0
126000-160 Ausbau Warnsysteme	-27,2	-9,0	-17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,2	-53,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27,2	9,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	36,2	53,7
126000-232 Neubeschaffung HLF 10 LG Bellersen	-165,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-292,9	-292,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292,9	292,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Produkt 126000 – Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	=	81.227 €
Zuschuss vom Kreis	=	328 €
Zuschuss Feuersozietät	=	260 €

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

für Aus- und Fortbildung	=	9.647 €
für kostenpflichtige Einsätze	=	12.184 €

7 - Sonstige ordentliche Erträge

= 4.000 €

Feuerschutzpauschale

= 102.000 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	2.500 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	1.000 €
Bewirtschaftungskosten	44.300 €	45.000 €	45.000 €	45.500 €	45.500 €
Haltung von Fahrzeugen	54.000 €	58.600 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	40.000 €	38.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Erstattung kostenpflichtige Einsätze)	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Ölbindemittel)	2.500 €	5.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Sonstige Dienstleistungen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

15 - Transferaufwendungen

Zuschuss an die Kameradschaftskasse = 3.000 €

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung, Schutzuntersuchungen, Aus- und Fortbildung/Dienstreisen)	92.100 €	106.600 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwandsentschädigungen/Brandwachen)	45.070 €	73.100 €	73.500 €	74.000 €	74.000 €
Sonstige Aufwend. für Rechte und Dienste	25.586 €	19.080 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Geschäftsaufwendungen	6.515 €	8.400 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Steuern und Versicherungen	32.450 €	32.800 €	32.800 €	32.800 €	32.800 €

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
<p data-bbox="204 237 411 259">126000/ 081100</p> <p data-bbox="204 293 419 315">Ansatz = 73.100€</p>	<p data-bbox="619 237 1353 304">Beschaffung von einem PC für die Werkstatt 1.000€</p> <p data-bbox="619 309 1313 629">Zur Erfassung aller Geräteprüfung von den Ausrüstungsgegenständen der Einsatzfahrzeuge im Feuerwehrverwaltungsprogramm MP Feuer ist die Beschaffung von einem weiteren PC mit großem Bildschirm in der neuen Werkstatt im FGH Brakel erforderlich. Durch die Protokollierung aller Geräteprüfungen im System MP Feuer können die geforderten Prüffriste gemäß der BGG/GUV-G 9102 Prüfgrundsätze für Ausrüstungen und Geräte der Feuerwehr lückenlos eingehalten werden.</p> <p data-bbox="619 658 1369 692">Ausstattung Lagerräume FGH Brakel 20.000€</p> <p data-bbox="619 696 1390 882">Auf der Grundlage der DGUV Informationen 205-008 (Sicherheit im Feuerwehrgerätehaus) der gesetzlichen Unfallversicherung sind für die sichere Lagerung der Ausrüstungen der Feuerwehr zukünftigen Werkstatt- und Lagerbereich Regale und Werkstatteinrichtungen erforderlich.</p> <p data-bbox="619 911 1358 978">Ausstattung Pumpenprüfstand mit einem Durchfluss Mengenmessgerät 5.100€</p> <p data-bbox="619 983 1374 1303">Gemäß der BGG/GUV-G 9102 Prüfgrundsätze für Ausrüstungen und Geräte der Feuerwehr sowie den Angaben der Pumpenhersteller ist mindestens einmal jährlich eine Leistungsüberprüfung der Feuerlöschkreiselpumpen erforderlich. Hierzu wird im neuen Werkstattbereich eine Regenwasserzisterne errichtet, aus der ein Pumpensaugbetrieb ermöglicht wird. Das vorgeplante Durchfluss Mengenmessgerät dient zur Ermittlung der geforderten Leistungsdaten der jeweiligen Pumpe.</p> <p data-bbox="619 1308 1342 1375">Ausstattung Werkstatt mit LKW Hebebühne 18.000€</p> <p data-bbox="619 1379 1378 1632">Nach Absprache mit dem Fachbereich Bauen und Planen soll aufgrund der Wirtschaftlichkeit keine Montagegrube für Einsatzfahrzeuge in der neuen Werkstatt im FGH Brakel gebaut werden. Zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft von beschädigten Einsatzfahrzeugen sowie zu Wartungszwecken ist als alternative die Beschaffung einer transportablen LKW Hebebühne erforderlich.</p> <p data-bbox="619 1637 1358 1738">Ausstattung Umkleideraum mit Einsatzgarderobensysteme für Einsatzkräfte im FGH Gehrden und Brakel 12.000€</p> <p data-bbox="619 1742 1385 2029">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 40 Einsatzgeraderobensystemen für Einsatzkräfte zur Ausstattung der neuen Umkleideräume im FGH Brakel und FGH Gehrden erforderlich.</p>

	<p>Ausstattung Arbeitsraum vom Stab für außergewöhnliche Ereignisse 4.000€ Zur Bewältigung einer Krise ist auf der Grundlage des § 35 Abs. 1 BHKG NRW die Einrichtung eines Stabes für außergewöhnliche Ereignisse erforderlich. Zur Ausstattung vom neuen Stabsraum im FGH Brakel ist die Beschaffung von zusätzlichen Büromöbeln, Stühlen und Tischen sowie Lagedarstellungsmaterialien erforderlich.</p> <p>Ausstattung Funkraum FGH Brakel 4.000€ Zur Koordinierung von Großeinsatzlagen, Flächenlagen oder Katastrophen ist eine rückwärtige Unterstützung der Einsatzleitung der Feuerwehr in enger Abstimmung mit dem Stab für außergewöhnliche Ereignisse erforderlich. Zur Ausstattung von einem neuen Funk- und Kommunikationsraum ist die Beschaffung von weiteren Stühlen, Tischen und Kommunikationsausstattungen erforderlich.</p> <p>Neubeschaffung einer Telefonanlage für das gesamte FGH Brakel 5.000€ Während der vorgenannten Einsatzlagen, bei denen eine rückwärtige Führungsunterstützung der örtlichen Einsatzleitung erforderlich ist, muss für eine umfangreiche Kommunikation nach außen eine Telefonanlage zur Verfügung stehen, die eine Erreichbarkeit der einzelnen Sachgebiete der Einsatzleitung und vom Stab für Außergewöhnliche Ereignisse sicherstellt. Aus den vorgenannten Gründen ist die Beschaffung einer neuen Telefonanlage erforderlich.</p> <p>Ausstattung Besprechungsraum und Büro 4.000€ Im Bauabschnitt 3 der Erweiterung vom FGH Brakel ist der Ausbau von einem kleinen Besprechungsraum sowie ein Büro für die Löschzugführung vorgesehen. Zur Ausstattung der Räume ist die Beschaffung von zusätzlichen Büromöbeln sowie Besprechungstischen und Bürostühlen erforderlich.</p>
<p>126000-105/071100</p> <p>Neubeschaffung Kommandowagen</p> <p>Ansatz: 30.000€</p>	<p>Neubeschaffung Kommandowagen 30.000€ Gemäß SOLL Konzept im aktuellen Brandschutzbedarfsplan muss rund um die Uhr sichergestellt werden, dass eine entsprechend ausgebildete Führungskraft (Qualifikation min. Zugführer) zeitnah zur Verfügung steht, um bei komplexen Lagen den Einsatz zu führen. Für diesen Führungsdienst, der von den bestellten Einsatzleitern der Stadt Brakel durchgeführt wird, ist die Beschaffung eines Kommandowagens erforderlich.</p>
<p>126000-107/071100</p> <p>Neubeschaffung Mannschaftstransportfahrzeuge Löschzüge 2 & 3</p> <p>Ansatz: 91.000€</p>	<p>Neubeschaffung Mannschaftstransportfahrzeuge 91.000€ Die im Jahr 2019 beauftragten Mannschaftstransportfahrzeuge für die Löschzüge 2 & 3 werden erst im Jahr 2020 ausgeliefert. Daher ist eine erneute Veranschlagung der Mittel im Jahr 2020 erforderlich.</p>

<p>126000-108/071100</p> <p>Neubeschaffung ELW 1 Brakel</p> <p>Ansatz: 2020 100.000€ VE: 2021 90.000€</p>	<p>Neubeschaffung Einsatzleitwagen 1 für den Löschzug Brakel</p> <p>Für die Ausstattung des Löschzuges Brakel ist gemäß aktuellem Brandschutzbedarfsplan die Beschaffung von einem Einsatzleitwagen (ELW 1) aus folgenden Gründen erforderlich.</p> <p>Gemäß der Feuerwehrdienstvorschrift (FwDV) 100 Führung und Leitung im Einsatz dient der Einsatzleitwagen der Einsatzleitung als mobiles Führungsmittel zum Führen von komplexen Einsatzlagen. Durch ihn werden u.a. die Dokumentation des Einsatzgeschehens als auch Maßnahmen zur Informationsbeschaffung und -verarbeitung sowie ggf. notwendige Nachalarmierung weiterer Einheiten und/oder Funktionsträger durchgeführt. Für die Größe und Struktur der Feuerwehr Stadt Brakel ist die Vorhaltung eines ELW1 als bedarfsgerecht anzusehen. Der bisherige ELW 1 aus dem Baujahr 1996 ist altersbedingt abgängig. Die Umrüstung auf den BOS Digitalfunk konnte aufgrund von Platzmangel nur unzureichend umgesetzt werden.</p> <p>Finanzierung des Fahrzeuges: Aus Erfahrung vergleichbarer Kommunen, die ebenfalls ein ELW 1 beschafft haben, ist mit einer Beschaffungssumme in Höhe von ca. 190.000 € zu kalkulieren</p> <table data-bbox="619 1086 1225 1160"> <tr> <td>Haushalt 2020 Anzahlung</td> <td>100.000€</td> </tr> <tr> <td>Haushalt 2021</td> <td>90.000€</td> </tr> </table> <p>Die Auslieferung eines Einsatzleitwagens nach Auftragseingang wird mindestens 12 Monate in Anspruch nehmen. Für eine erforderliche Ausschreibung im Jahr 2020 ist für die Summe in Höhe von 90.000 € eine Verpflichtungsermächtigung für den Haushalt 2021 vorzusehen.</p>	Haushalt 2020 Anzahlung	100.000€	Haushalt 2021	90.000€
Haushalt 2020 Anzahlung	100.000€				
Haushalt 2021	90.000€				
<p>126000-150/081100</p> <p>Betriebs und Geschäftsausstattung (Einsatzrüstung)</p> <p>Ansatz: 24.600€</p>	<p>Ersatzbeschaffung Funkmeldeempfänger 4.500 €</p> <p>Die ersten Melder der Firma Swissphone aus dem Jahr 2008 sind mittlerweile durch ständige Benutzung abgängig. Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und den Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan ist die Ersatzbeschaffung von 15 Funkmeldeempfängern erforderlich.</p>				

	<p>Ersatzbeschaffungen von zwei Wärmebildkameras 14.800€</p> <p>Die Wärmebildkamera vom Löschfahrzeug der LG Gehrden aus dem Jahr 2001 ist abgängig. Die Ersatzteilversorgung für das Kameramodell wurde von der Firma MSA eingestellt. Die bisherige Kamera hat nur noch eine geringe Akkuleistung und ist somit nur noch eingeschränkt einsetzbar. Eine wirtschaftliche Instandsetzung ist somit nicht mehr möglich. Die Wärmebildkamera vom Löschfahrzeug der LG Hembsen ist ebenfalls abgängig, da die Farbdarstellung auf dem Display durch einen Fallschaden keine Funktion mehr hat. Nach Aussage vom Kundendienst der Firma Bullard ist eine wirtschaftliche Instandsetzung der Kamera nicht mehr möglich. Aus den vorgenannten Gründen ist die Ersatzbeschaffung von 2 Bullard Wärmebildkameras erforderlich. Die Sicherheit der eingesetzten Atemschutzgeräteträger wird durch den Einsatz einer Wärmebildkamera wesentlich erhöht.</p> <p>Neubeschaffung einer Rettungssäge 1.800€</p> <p>Die derzeitigen hochwertigen Wärmeisolierbaustoffe an Gebäuden erschweren der Feuerwehr zunehmend das Erreichen des direkten Brandherdes bei Bränden in Gebäuden. Das Öffnen einer Fassade oder Deckenverkleidung mit handgeführten Brechwerkzeugen ist sehr Zeit- und Personalaufwendig. In der Zwischenzeit kann sich ein Schadensfeuer weiter ausbreiten und zusätzlichen Schaden verursachen. Mit einer motorbetriebenen Rettungssäge kann zeitnah in der Nähe vom Brandherd eine Belüftungs- oder Zugangsöffnung erstellt werden, um das Schadensfeuer zielgerichtet abzulöschen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, Verbundwerkstoffe bei Kraftfahrzeugen oder Schienenfahrzeugen mit einer Rettungssäge aufzutrennen. Aus den vorgenannten Gründen ist die Beschaffung einer Motorbetriebenen Rettungssäge sinnvoll.</p> <p>Neubeschaffung Koffer PKW Anhänger 3.500€</p> <p>Gemäß der neuen Unfallverhütungsvorschrift (DGUV Vorschrift 49) „Feuerwehren“ in der Fassung vom Juni 2018 in Verbindung mit der Umsetzung des Hygienekonzepts der Feuerwehr Brakel ist für den Transport kontaminierter Schutzkleidung und Ausrüstung die Beschaffung von einem Kofferanhänger vorgesehen. Mit dem Anhänger sollen die kontaminierten Gegenstände getrennt von nicht kontaminierter Ausrüstung verkehrssicher transportiert werden. Der Anhänger wird im FGH Brakel stationiert und kann von den vorhandenen Mannschaftstransportfahrzeugen gezogen werden und ist somit funktionell einsetzbar.</p>
<p>126000-160/ 081100</p> <p>Betriebs und Geschäftsausstattung (Sirenenanlagen)</p> <p>Ansatz: 17.500 €</p>	<p>Erneuerung von Sirenenanlagen zur Warnung der Bevölkerung 17.500€ €</p> <p>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. Der Ortsteil Erkeln ist durch die vorhandene Sirene auf einem privaten Gebäude nur unzureichend versorgt. Durch eine neue leistungsstärkere Sirene auf dem</p>

	<p>Feuerwehrgerätehaus in Erkeln wird gemäß Beschallungskonzept der Firma Hellin die Erreichbarkeit der Bevölkerung enorm verbessert. Weiterhin sind die Ortsteile Auenhausen und Hampenhausen durch die Sirene in Auenhausen nur unzureichend versorgt. Durch eine neue leistungsstärkere Sirene auf dem Feuerwehrgerätehaus in Auenhausen wird die Erreichbarkeit der Bevölkerung in beiden Ortsteilen weiter verbessert.</p>
<p>126000-170/ 081100</p> <p>Betriebs und Geschäftsausstattung (Ausstattung BOS Digitalfunk)</p> <p>Ansatz 11.000 €</p>	<p>Ersatzbeschaffung Funkbedienhörer Digitalfunkgeräte 11.000€</p> <p>Um die Funktionsfähigkeit der Digitalfunk-Endgeräte mit allen erforderlichen, aktuellen Leistungsmerkmalen überregional wiederherzustellen, hat das Land NRW als Netzbetreiber die Anwendung der NRW Musterprogrammierung auf allen Endgeräten als verpflichtend vorausgesetzt. Bei der Umsetzung der NRW Softwareprogrammierung ist aufgefallen, dass die in den Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr Stadt Brakel verwendeten Handbedienhörer nicht kompatibel sind. Grundsätzlich obliegt es den Kommunen, ihre Digitalfunkgeräte auf dem Stand der Technik zu halten. Die Leistungsmerkmale der zukünftigen Softwareversion lassen sich mit den bisherigen Bedienhören nicht umsetzen. Dadurch stehen wichtige Funktionen wie z.B. die Übermittlung der Einsatzzeiten sowie weitere betriebsrelevante Funktionen nicht mehr zur Verfügung. Aus den vorgenannten Gründen ist die Ersatzbeschaffung und Austausch von insgesamt 37 Funkbedienhörern für die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr der Stadt Brakel erforderlich.</p>

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich II,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.549,94	276.261,00	249.042,00	246.756,00	246.400,00	241.276,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.183,60	133.000,00	144.000,00	144.000,00	145.000,00	145.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.037,48	6.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983,20	1.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	84.456,80	63.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
10 = Ordentliche Erträge	460.211,02	479.661,00	487.442,00	485.156,00	485.800,00	480.676,00
11 - Personalaufwendungen	341.558,48	511.043,47	690.782,22	707.249,48	724.191,27	741.545,38
12 - Versorgungsaufwendungen	16.600,70	16.295,42	54.110,20	54.984,38	55.917,81	56.867,99
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960.062,74	1.901.400,00	1.990.400,00	1.952.400,00	1.963.500,00	1.963.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	170.441,39	163.708,00	132.915,00	140.711,00	138.211,00	129.211,00
15 - Transferaufwendungen	25.602,13	30.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.354,14	266.400,00	287.760,00	285.260,00	288.060,00	288.060,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.752.619,58	2.888.846,89	3.192.967,42	3.177.604,86	3.206.880,08	3.216.184,37
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.292.408,56	-2.409.185,89	-2.705.525,42	-2.692.448,86	-2.721.080,08	-2.735.508,37
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.292.408,56	-2.409.185,89	-2.705.525,42	-2.692.448,86	-2.721.080,08	-2.735.508,37
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.292.408,56	-2.409.185,89	-2.705.525,42	-2.692.448,86	-2.721.080,08	-2.735.508,37
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.293.408,56	-2.410.185,89	-2.706.525,42	-2.693.448,86	-2.722.080,08	-2.736.508,37
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.947,94	201.000,00	226.000,00	0,00	226.000,00	227.000,00	227.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.200,94	133.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	145.000,00	145.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.359,28	6.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	983,20	1.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	78.871,80	63.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.363,16	404.400,00	464.400,00	0,00	464.400,00	466.400,00	466.400,00
10 Personalauszahlungen	341.173,40	511.043,47	690.782,22	0,00	707.249,48	724.191,27	741.545,38
11 Versorgungsauszahlungen	16.398,33	16.320,84	54.110,20	0,00	54.984,38	55.917,81	56.867,99
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982.743,76	1.901.400,00	1.990.400,00	0,00	1.952.400,00	1.963.500,00	1.963.500,00
14 Transferauszahlungen	13.128,79	30.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	221.612,63	266.400,00	287.760,00	0,00	285.260,00	288.060,00	288.060,00

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.575.056,91	2.725.164,31	3.060.052,42	0,00	3.036.893,86	3.068.669,08	3.086.973,37
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.146.693,75	-2.320.764,31	-2.595.652,42	0,00	-2.572.493,86	-2.602.269,08	-2.620.573,37
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.617,44	339.400,00	388.000,00	0,00	268.000,00	208.000,00	208.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	125.617,44	339.400,00	388.000,00	0,00	268.000,00	208.000,00	208.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-125.617,44	-339.400,00	-388.000,00	0,00	-268.000,00	-208.000,00	-208.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt 211000 Grundschulen

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.140,00	166.425,00	196.117,00	195.605,00	196.600,00	196.566,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.183,60	133.000,00	144.000,00	144.000,00	145.000,00	145.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720,38	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	61.601,32	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
10 = Ordentliche Erträge	363.645,30	357.825,00	398.517,00	398.005,00	400.000,00	399.966,00
11 - Personalaufwendungen	98.496,65	136.644,43	172.512,08	176.555,67	180.721,41	184.987,55
12 - Versorgungsaufwendungen	2.988,12	2.933,19	18.664,21	18.970,23	19.296,43	19.628,59
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.593,98	886.500,00	972.400,00	964.400,00	972.000,00	972.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.242,95	28.650,00	17.650,00	20.650,00	20.150,00	19.150,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.744,18	81.000,00	81.650,00	81.650,00	83.150,00	83.150,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.076.065,88	1.135.727,62	1.262.876,29	1.262.225,90	1.275.317,84	1.278.916,14
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-712.420,58	-777.902,62	-864.359,29	-864.220,90	-875.317,84	-878.950,14
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-712.420,58	-777.902,62	-864.359,29	-864.220,90	-875.317,84	-878.950,14
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-712.420,58	-777.902,62	-864.359,29	-864.220,90	-875.317,84	-878.950,14
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-712.420,58	-777.902,62	-864.359,29	-864.220,90	-875.317,84	-878.950,14
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.637,00	165.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	196.000,00	196.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.200,94	133.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	145.000,00	145.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720,38	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7 Sonstige Einzahlungen	62.973,84	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.532,16	356.400,00	397.400,00	0,00	397.400,00	399.400,00	399.400,00
10 Personalauszahlungen	98.383,46	136.644,43	172.512,08	0,00	176.555,67	180.721,41	184.987,55
11 Versorgungsauszahlungen	2.951,70	2.937,76	18.664,21	0,00	18.970,23	19.296,43	19.628,59

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt/Projekt 211000 Grundschulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	916.853,76	886.500,00	972.400,00	0,00	964.400,00	972.000,00	972.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	55.098,22	81.000,00	81.650,00	0,00	81.650,00	83.150,00	83.150,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.287,14	1.107.082,19	1.245.226,29	0,00	1.241.575,90	1.255.167,84	1.259.766,14
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-706.754,98	-750.682,19	-847.826,29	0,00	-844.175,90	-855.767,84	-860.366,14
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.517,97	83.800,00	164.000,00	0,00	173.000,00	113.000,00	113.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	36.517,97	83.800,00	164.000,00	0,00	173.000,00	113.000,00	113.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-36.517,97	-83.800,00	-164.000,00	0,00	-173.000,00	-113.000,00	-113.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
211000-01-101 Ausstattung Lehrerzimmer	-19,7	-5,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	-41,0	-361,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19,7	5,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	41,0	361,0
211000-03-100 Ausstattung OGS	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt 211000 – Grundschulen

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung „Offene Ganztagschule (KGS)	=	195.000 €
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	=	1.767 €

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte/Essensentgelte	=	133.000 €
-----------------------------------	---	-----------

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Nutzungsentgelt Hallennutzung Vereine	=	1.000 €
---------------------------------------	---	---------

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Personalkostenerstattung IOGS/KOOP Kreis Höxter	=	57.000 €
---	---	----------

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Bewirtschaftungskosten	198.000	207.500	207.500	208.500	208.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Kostenerstattungen Caritas bzw. Kolping „Offene Ganztagschule“)	428.000	435.000	435.000	440.000	440.000
Schülerbeförderung	182.000	212.000	212.000	212.000	212.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Lernmittelfreiheit	15.000	15.500	15.500	16.000	16.000
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.000	29.000	26.000	26.000	26.000

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Leasing	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Rechte und Dienste	2.000	11.000	11.000	12.000	12.000
Geschäftsaufwendungen	14.000	23.500	23.500	24.000	24.000
Steuern/Versicherungen	9.900	9.650	9.650	9.650	9.650

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt 218000 Gesamtschule

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.409,94	73.777,00	52.925,00	51.151,00	49.800,00	44.710,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.317,10	5.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.855,48	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
10 = Ordentliche Erträge	95.582,52	84.777,00	67.925,00	66.151,00	64.800,00	59.710,00	
11 - Personalaufwendungen	234.853,52	365.837,97	517.069,49	529.475,73	542.232,93	555.301,77	
12 - Versorgungsaufwendungen	8.300,37	8.147,70	34.586,28	35.140,47	35.732,78	36.335,61	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.485,56	998.900,00	1.002.000,00	987.000,00	990.500,00	990.500,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	160.198,44	135.058,00	115.265,00	120.061,00	118.061,00	110.061,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.957,04	86.700,00	103.100,00	100.600,00	101.900,00	101.900,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.524.794,93	1.594.643,67	1.772.020,77	1.772.277,20	1.788.426,71	1.794.098,38	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.429.212,41	-1.509.866,67	-1.704.095,77	-1.706.126,20	-1.723.626,71	-1.734.388,38	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.429.212,41	-1.509.866,67	-1.704.095,77	-1.706.126,20	-1.723.626,71	-1.734.388,38	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.429.212,41	-1.509.866,67	-1.704.095,77	-1.706.126,20	-1.723.626,71	-1.734.388,38	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.430.212,41	-1.510.866,67	-1.705.095,77	-1.707.126,20	-1.724.626,71	-1.735.388,38	
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt/Projekt 218000 Gesamtschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.310,94	36.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.638,90	5.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	15.897,96	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.847,80	47.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
10 Personalauszahlungen	234.586,04	365.837,97	517.069,49	0,00	529.475,73	542.232,93	555.301,77
11 Versorgungsauszahlungen	8.199,17	8.160,42	34.586,28	0,00	35.140,47	35.732,78	36.335,61
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.906,80	998.900,00	1.002.000,00	0,00	987.000,00	990.500,00	990.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	71.610,33	86.700,00	103.100,00	0,00	100.600,00	101.900,00	101.900,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.302,34	1.459.598,39	1.656.755,77	0,00	1.652.216,20	1.670.365,71	1.684.037,38
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.318.454,54	-1.412.598,39	-1.610.755,77	0,00	-1.606.216,20	-1.624.365,71	-1.638.037,38
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.099,47	255.600,00	224.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	89.099,47	255.600,00	224.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-89.099,47	-255.600,00	-224.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
218000-011 Schulbudget Gesamtschule	-9,9	-34,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-282,0	-322,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,9	34,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	282,0	322,0
218000-100 Mobiliar Gesamtschule	-22,0	-8,0	-49,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-301,3	-380,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,0	8,0	49,0	0,0	10,0	10,0	10,0	301,3	380,3
218000-101 Interaktive Tafel	-31,1	-57,1	-78,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	-100,4	-388,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31,1	57,1	78,0	0,0	70,0	70,0	70,0	100,4	388,4
218000-102 Küchenausstattung Einrichtung Mensa	0,0	-30,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-288,1	-308,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	288,1	308,1
218000-105 Neue Schließanlage Schulcampus Brakel	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,4	-23,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	23,4

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 218000 Gesamtschule**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
218000-106 Mobiliar Neues Lehrerzimmer Gesamtschule	-5,7	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,1	-22,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	22,1
218000-107 Telefonanlage Gesamtschule	-15,8	-12,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,1	-49,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,8	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,1	49,1
218000-110 Ausstattung Schulverwaltung	0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	-17,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0
218000-112 Videoüberwachung Schulcampus	0,0	-55,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-110,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	110,0
218000-113 Traktor Kunstrasenplatz	0,0	-21,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	-36,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	21,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	36,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt 218000 – Gesamtschule

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	=	21.925 €
Zuweisungen vom Land	=	31.000 €

3 - Privatrechtl. Leistungsentgelte

Nutzungsentgelte Hallen Vereine	=	13.000 €
---------------------------------	---	----------

4 - Sonstige ordentliche Erträge

Erstattung Schülerfahrkosten	=	2.000 €
------------------------------	---	---------

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Erstattung an Zweckverbände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erstattungen Bauhof	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstattungen übrige Bereiche	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
Bewirtschaftungskosten	210.000	210.000	210.000	212.000	212.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schülermitverwaltung, Kosten Schwimmunterricht)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Schülerbeförderung	482.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Mieten und Pachten	7.000	10.000	10.000	10.500	10.500
Unterhaltung Gebäude/baul. Anlagen	205.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Lernmittelfreiheit	46.900	47.000	47.000	47.500	47.500
Sonstige Dienstleistungen	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Leasing	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Rechte und Dienste	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Geschäftsaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.500	25.500
Steuern/Versicherungen	28.000	24.900	24.900	24.900	24.900

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt 221000 Förderschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sonderschule Alhausen und 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.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.720,48	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.720,48	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.720,48	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.720,48	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.720,48	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.720,48	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	7.268,79	5.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.268,79	5.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-7.268,79	-5.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 221000 Förderschulen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 240010

Sonstige zentrale Schulangelegenheiten**Produktdefinition**

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.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.182,28	7.490,94	866,74	879,34	892,96	906,79
12 - Versorgungsaufwendungen	4.648,19	4.562,71	624,65	634,85	645,73	656,81
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.168,28	3.700,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.998,75	30.753,65	21.501,39	6.524,19	6.548,69	6.573,60
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.998,75	-30.753,65	-21.501,39	-6.524,19	-6.548,69	-6.573,60
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.998,75	-30.753,65	-21.501,39	-6.524,19	-6.548,69	-6.573,60
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-13.998,75	-30.753,65	-21.501,39	-6.524,19	-6.548,69	-6.573,60
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-13.998,75	-30.753,65	-21.501,39	-6.524,19	-6.548,69	-6.573,60
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	7.178,42	7.490,94	866,74	0,00	879,34	892,96	906,79
11 Versorgungsauszahlungen	4.591,53	4.569,83	624,65	0,00	634,85	645,73	656,81
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	2.657,79	3.700,00	5.010,00	0,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.427,74	30.760,77	21.501,39	0,00	6.524,19	6.548,69	6.573,60
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-14.427,74	-30.760,77	-21.501,39	0,00	-6.524,19	-6.548,69	-6.573,60
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2020

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 240010

Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 243000

Sonstige schulische Aufgaben

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983,20	1.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
10 = Ordentliche Erträge	983,20	1.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
11 - Personalaufwendungen	1.026,03	1.070,13	333,91	338,74	343,97	349,27	
12 - Versorgungsaufwendungen	664,02	651,82	235,06	238,83	242,87	246,98	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
15 - Transferaufwendungen	18.881,65	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.484,64	95.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.039,54	122.721,95	129.568,97	129.577,57	129.586,84	129.596,25	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.056,34	-121.721,95	-108.568,97	-108.577,57	-108.586,84	-108.596,25	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.056,34	-121.721,95	-108.568,97	-108.577,57	-108.586,84	-108.596,25	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-130.056,34	-121.721,95	-108.568,97	-108.577,57	-108.586,84	-108.596,25	
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-130.056,34	-121.721,95	-108.568,97	-108.577,57	-108.586,84	-108.596,25	
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	983,20	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983,20	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10 Personalauszahlungen	1.025,48	1.070,13	333,91	0,00	0,00	338,74	343,97	349,27
11 Versorgungsauszahlungen	655,93	652,83	235,06	0,00	0,00	238,83	242,87	246,98
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	983,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14 Transferauszahlungen	5.860,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	92.246,29	95.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 243000

Sonstige schulische Aufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.770,90	122.722,96	129.568,97	0,00	129.577,57	129.586,84	129.596,25
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-99.787,70	-121.722,96	-108.568,97	0,00	-108.577,57	-108.586,84	-108.596,25
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich II,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615,00	1.188,00	584,00	528,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	99.418,98	950,00	7.950,00	5.950,00	6.000,00	5.950,00
10 = Ordentliche Erträge	100.033,98	2.138,00	8.534,00	6.478,00	6.000,00	5.950,00
11 - Personalaufwendungen	85.638,15	91.063,37	101.749,72	104.293,47	106.900,80	109.573,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.538,59	48.320,00	38.200,00	33.050,00	33.650,00	17.050,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	823,00	1.992,00	792,00	2.169,00	1.455,00	1.455,00
15 - Transferaufwendungen	138.034,37	126.000,00	147.000,00	148.000,00	148.000,00	149.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.549,74	8.170,00	6.530,00	6.530,00	6.780,00	6.780,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	236.583,85	275.545,37	294.271,72	294.042,47	296.785,80	283.858,32
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.549,87	-273.407,37	-285.737,72	-287.564,47	-290.785,80	-277.908,32
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.549,87	-273.407,37	-285.737,72	-287.564,47	-290.785,80	-277.908,32
23 + Außerordentliche Erträge	121.252,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	121.252,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-15.296,90	-273.407,37	-285.737,72	-287.564,47	-290.785,80	-277.908,32
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-15.296,90	-273.407,37	-285.737,72	-287.564,47	-290.785,80	-277.908,32
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	1.270,20	950,00	7.950,00	0,00	5.950,00	6.000,00	5.950,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270,20	950,00	7.950,00	0,00	5.950,00	6.000,00	5.950,00
10 Personalauszahlungen	85.536,22	91.063,37	101.749,72	0,00	104.293,47	106.900,80	109.573,32
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.360,09	48.320,00	38.200,00	0,00	33.050,00	33.650,00	17.050,00
14 Transferauszahlungen	138.034,37	126.000,00	147.000,00	0,00	148.000,00	148.000,00	149.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	3.181,74	8.170,00	6.530,00	0,00	6.530,00	6.780,00	6.780,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.112,42	273.553,37	293.479,72	0,00	291.873,47	295.330,80	282.403,32
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-233.842,22	-272.603,37	-285.529,72	0,00	-285.923,47	-289.330,80	-276.453,32
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020**Bereich 04 Kultur und Wissenschaft****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
252000 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,6	-13,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	13,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produkt/Projekt 250000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bildende Kunst, Literatur, Sonstige kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung, Ortschaftspezifische Kultureinrichtungen, Volkshochschule, Förderung von Musikschule und Bibliothek.
Verantwortlich
Abteilung 32, Norbert Loermann
Erläuterungen
5 Verkauf von Büchern, 7 Sponsoring Kulturtage, 13 = Bewirtschaftungskosten 2.226 €, eigene Veranstaltungen 8.000 €, Hansebund 2.100 € 15 = Zuschüsse an: den Kulturring Brakel e.V. Brakel (11.504 €), die Freilichtbühne Bökendorf (2.250 €), das Jugendmusikwerk Brakel (15.500 €), die Kath. Pfarrbücherei Brakel (2.250 €), die Brücke Mocht (9.800 €), Umlage an den Volkshochschulzweckverband. 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.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	98.119,88	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
10 = Ordentliche Erträge	98.119,88	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11 - Personalaufwendungen	2.485,73	2.192,75	87.988,91	90.188,64	92.443,35	94.754,43	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.192,89	17.916,00	14.700,00	14.550,00	14.950,00	8.350,00	
15 - Transferaufwendungen	133.034,37	126.000,00	147.000,00	148.000,00	148.000,00	149.000,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,67	3.190,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.938,66	149.298,75	251.388,91	254.438,64	257.093,35	253.804,43	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.818,78	-149.298,75	-244.388,91	-249.438,64	-252.093,35	-248.804,43	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.818,78	-149.298,75	-244.388,91	-249.438,64	-252.093,35	-248.804,43	
23 + Außerordentliche Erträge	121.252,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	121.252,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	75.434,19	-149.298,75	-244.388,91	-249.438,64	-252.093,35	-248.804,43	
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	75.434,19	-149.298,75	-244.388,91	-249.438,64	-252.093,35	-248.804,43	
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
10 Personalauszahlungen	2.482,93	2.192,75	87.988,91	0,00	90.188,64	92.443,35	94.754,43	

Teil-Plan 2020

Bereich 04

Kultur und Wissenschaft

Produkt/Projekt 250000

Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.014,39	17.916,00	14.700,00	0,00	14.550,00	14.950,00	8.350,00
14 Transferauszahlungen	133.034,37	126.000,00	147.000,00	0,00	148.000,00	148.000,00	149.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	18,28	3.190,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.549,97	149.298,75	251.388,91	0,00	254.438,64	257.093,35	253.804,43
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-143.549,97	-149.298,75	-244.388,91	0,00	-249.438,64	-252.093,35	-248.804,43
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 04

Kultur und Wissenschaft

Produkt/Projekt 252000**Museen, Sammlungen, Ausstellungen****Produktdefinition**

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.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615,00	1.188,00	584,00	528,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.299,10	950,00	950,00	950,00	1.000,00	950,00
10 = Ordentliche Erträge	1.914,10	2.138,00	1.534,00	1.478,00	1.000,00	950,00
11 - Personalaufwendungen	83.152,42	88.870,62	13.760,81	14.104,83	14.457,45	14.818,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,70	30.404,00	23.500,00	18.500,00	18.700,00	8.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	823,00	1.992,00	792,00	2.169,00	1.455,00	1.455,00
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.324,07	4.980,00	4.830,00	4.830,00	5.080,00	5.080,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.645,19	126.246,62	42.882,81	39.603,83	39.692,45	30.053,89
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.731,09	-124.108,62	-41.348,81	-38.125,83	-38.692,45	-29.103,89
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.731,09	-124.108,62	-41.348,81	-38.125,83	-38.692,45	-29.103,89
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-90.731,09	-124.108,62	-41.348,81	-38.125,83	-38.692,45	-29.103,89
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-90.731,09	-124.108,62	-41.348,81	-38.125,83	-38.692,45	-29.103,89
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	1.270,20	950,00	950,00	0,00	950,00	1.000,00	950,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270,20	950,00	950,00	0,00	950,00	1.000,00	950,00
10 Personalauszahlungen	83.053,29	88.870,62	13.760,81	0,00	14.104,83	14.457,45	14.818,89
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345,70	30.404,00	23.500,00	0,00	18.500,00	18.700,00	8.700,00
14 Transferauszahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 04

Kultur und Wissenschaft

Produkt/Projekt 252000

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
15 Sonstige Auszahlungen	3.163,46	4.980,00	4.830,00	0,00	4.830,00	5.080,00	5.080,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.562,45	124.254,62	42.090,81	0,00	37.434,83	38.237,45	28.598,89
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-90.292,25	-123.304,62	-41.140,81	0,00	-36.484,83	-37.237,45	-27.648,89
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich II,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3 + Sonstige Transfererträge	188.148,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.473,39	1.010.553,00	824.819,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	48.837,53	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.084.059,70	1.037.353,00	846.819,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00
11 - Personalaufwendungen	297.178,10	312.063,85	278.690,81	283.994,40	289.560,64	295.243,07
12 - Versorgungsaufwendungen	128.707,21	125.618,35	108.735,23	110.461,16	112.307,81	114.186,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.618,92	307.656,00	265.700,00	266.300,00	271.800,00	271.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.121,19	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15 - Transferaufwendungen	677.621,95	1.334.620,00	892.860,00	907.266,00	907.700,00	907.650,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.922,92	33.300,00	33.037,00	33.037,00	33.537,00	33.537,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.537.170,29	2.126.258,20	1.587.023,04	1.609.058,56	1.622.905,45	1.630.416,97
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-453.110,59	-1.088.905,20	-740.204,04	-737.058,56	-750.905,45	-758.416,97
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-453.110,59	-1.088.905,20	-740.204,04	-737.058,56	-750.905,45	-758.416,97
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-453.110,59	-1.088.905,20	-740.204,04	-737.058,56	-750.905,45	-758.416,97
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-453.110,59	-1.088.905,20	-740.204,04	-737.058,56	-750.905,45	-758.416,97
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	183.356,42	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	784.870,43	1.010.553,00	824.819,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	31.741,61	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.568,46	1.037.353,00	846.819,00	0,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00
10 Personalauszahlungen	296.979,32	312.063,85	278.690,81	0,00	283.994,40	289.560,64	295.243,07
11 Versorgungsauszahlungen	127.437,73	125.820,98	108.735,23	0,00	110.461,16	112.307,81	114.186,90
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.428,51	307.656,00	265.700,00	0,00	266.300,00	271.800,00	271.800,00
14 Transferauszahlungen	679.208,80	1.334.620,00	892.860,00	0,00	907.266,00	907.700,00	907.650,00
15 Sonstige Auszahlungen	14.196,02	33.300,00	33.037,00	0,00	33.037,00	33.537,00	33.537,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.552.250,38	2.113.460,83	1.579.023,04	0,00	1.601.058,56	1.614.905,45	1.622.416,97
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-549.681,92	-1.076.107,83	-732.204,04	0,00	-729.058,56	-742.905,45	-750.416,97

Teil-Plan 2020**Bereich 05 Soziale Leistungen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347,19	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	347,19	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-347,19	-36.000,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 311000

Grundversorgung nach SGB XII

Produktdefinition

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.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - Personalaufwendungen	64.999,37	67.725,83	69.389,95	70.556,61	71.796,85	73.060,24	
12 - Versorgungsaufwendungen	44.149,95	43.357,65	38.319,31	38.938,40	39.599,45	40.272,36	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.306,69	1.500,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.456,01	112.583,48	108.929,26	110.715,01	112.616,30	114.552,60	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.427,05	-112.583,48	-108.929,26	-110.715,01	-112.616,30	-114.552,60	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.427,05	-112.583,48	-108.929,26	-110.715,01	-112.616,30	-114.552,60	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-110.427,05	-112.583,48	-108.929,26	-110.715,01	-112.616,30	-114.552,60	
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-110.427,05	-112.583,48	-108.929,26	-110.715,01	-112.616,30	-114.552,60	
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Personalauszahlungen	65.009,32	67.725,83	69.389,95	0,00	70.556,61	71.796,85	73.060,24	
11 Versorgungsauszahlungen	43.603,57	43.425,12	38.319,31	0,00	38.938,40	39.599,45	40.272,36	
15 Sonstige Auszahlungen	1.306,69	1.500,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.919,58	112.650,95	108.929,26	0,00	110.715,01	112.616,30	114.552,60	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-109.739,58	-112.650,95	-108.929,26	0,00	-110.715,01	-112.616,30	-114.552,60	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 311000

Grundversorgung nach SGB XII

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 313000**Leistungen für Asylbewerber****Produktdefinition**

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.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3 + Sonstige Transfererträge	188.148,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.444,43	1.010.553,00	824.819,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
10 = Ordentliche Erträge	1.032.593,21	1.030.553,00	844.819,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
11 - Personalaufwendungen	56.830,00	59.420,07	88.887,84	90.390,93	91.987,82	93.614,70
12 - Versorgungsaufwendungen	31.815,75	30.352,10	45.691,26	46.404,56	47.169,24	47.947,10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	668.111,44	1.304.220,00	860.844,00	875.250,00	875.300,00	875.250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	798,43	1.400,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	757.615,12	1.395.392,17	996.893,10	1.013.515,49	1.015.927,06	1.018.281,80
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	274.978,09	-364.839,17	-152.074,10	-143.515,49	-145.927,06	-148.281,80
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	274.978,09	-364.839,17	-152.074,10	-143.515,49	-145.927,06	-148.281,80
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	274.978,09	-364.839,17	-152.074,10	-143.515,49	-145.927,06	-148.281,80
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	274.978,09	-364.839,17	-152.074,10	-143.515,49	-145.927,06	-148.281,80
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	183.356,42	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	784.690,43	1.010.553,00	824.819,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.046,85	1.030.553,00	844.819,00	0,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
10 Personalauszahlungen	56.721,45	59.420,07	88.887,84	0,00	90.390,93	91.987,82	93.614,70
11 Versorgungsauszahlungen	31.792,50	30.407,52	45.691,26	0,00	46.404,56	47.169,24	47.947,10

Teil-Plan 2020

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 313000**Leistungen für Asylbewerber****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	667.957,85	1.304.220,00	860.844,00	0,00	875.250,00	875.300,00	875.250,00
15 Sonstige Auszahlungen	798,43	1.400,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.329,73	1.395.447,59	996.893,10	0,00	1.013.515,49	1.015.927,06	1.018.281,80
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	210.717,12	-364.894,59	-152.074,10	0,00	-143.515,49	-145.927,06	-148.281,80
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 315010

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerb**Produktdefinition**

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.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	48.687,29	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	48.687,29	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	53.013,54	56.327,65	42.386,87	43.299,61	44.246,66	45.215,36
12 - Versorgungsaufwendungen	3.477,15	3.404,14	9.624,84	9.777,82	9.941,46	10.107,99
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.793,23	307.356,00	265.400,00	266.000,00	271.500,00	271.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.121,19	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15 - Transferaufwendungen	41,19	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.638,15	16.900,00	16.500,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	478.084,45	402.387,79	347.311,71	348.977,43	356.088,12	357.223,35
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-429.397,16	-397.587,79	-347.311,71	-348.977,43	-356.088,12	-357.223,35
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-429.397,16	-397.587,79	-347.311,71	-348.977,43	-356.088,12	-357.223,35
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-429.397,16	-397.587,79	-347.311,71	-348.977,43	-356.088,12	-357.223,35
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-429.397,16	-397.587,79	-347.311,71	-348.977,43	-356.088,12	-357.223,35
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	31.613,68	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.613,68	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	52.957,65	56.327,65	42.386,87	0,00	43.299,61	44.246,66	45.215,36
11 Versorgungsauszahlungen	3.438,52	3.409,54	9.624,84	0,00	9.777,82	9.941,46	10.107,99
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431.687,38	307.356,00	265.400,00	0,00	266.000,00	271.500,00	271.500,00
14 Transferauszahlungen	41,19	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
15 Sonstige Auszahlungen	3.530,14	16.900,00	16.500,00	0,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 315010**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und
Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerb****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.654,88	389.393,19	339.311,71	0,00	340.977,43	348.088,12	349.223,35
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-460.041,20	-384.593,19	-339.311,71	0,00	-340.977,43	-348.088,12	-349.223,35
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347,19	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	347,19	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-347,19	-36.000,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
315010-100 Einrichtung Flüchtlingsheim	0,0	-36,0	-36,0	0,0	-36,0	-36,0	-36,0	-36,0	-180,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	36,0	180,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 351000**Sonstige soziale Leistungen****Produktdefinition**

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.750,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11 - Personalaufwendungen	122.335,19	128.590,30	78.026,15	79.747,25	81.529,31	83.352,77
12 - Versorgungsaufwendungen	49.264,36	48.504,46	15.099,82	15.340,38	15.597,66	15.859,45
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15 - Transferaufwendungen	9.469,32	25.000,00	26.616,00	26.616,00	27.000,00	27.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.179,65	13.500,00	13.847,00	13.847,00	13.847,00	13.847,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	189.287,24	215.894,76	133.888,97	135.850,63	138.273,97	140.359,22
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.537,00	-213.894,76	-131.888,97	-133.850,63	-136.273,97	-138.359,22
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.537,00	-213.894,76	-131.888,97	-133.850,63	-136.273,97	-138.359,22
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-186.537,00	-213.894,76	-131.888,97	-133.850,63	-136.273,97	-138.359,22
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-186.537,00	-213.894,76	-131.888,97	-133.850,63	-136.273,97	-138.359,22
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 351000

Sonstige soziale Leistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.727,93	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10 Personalauszahlungen	122.290,90	128.590,30	78.026,15	0,00	79.747,25	81.529,31	83.352,77
11 Versorgungsauszahlungen	48.603,14	48.578,80	15.099,82	0,00	15.340,38	15.597,66	15.859,45
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718,12	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
14 Transferauszahlungen	11.209,76	25.000,00	26.616,00	0,00	26.616,00	27.000,00	27.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	8.560,76	13.500,00	13.847,00	0,00	13.847,00	13.847,00	13.847,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.382,68	215.969,10	133.888,97	0,00	135.850,63	138.273,97	140.359,22
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-189.654,75	-213.969,10	-131.888,97	0,00	-133.850,63	-136.273,97	-138.359,22
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich II,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420.910,12	1.423.218,00	1.647.650,00	1.646.592,00	1.644.700,00	1.642.547,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.581,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.982,48	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.407,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.938,00	15.420,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10 = Ordentliche Erträge	1.480.819,00	1.472.138,00	1.686.750,00	1.685.692,00	1.683.900,00	1.681.747,00
11 - Personalaufwendungen	1.723.186,86	1.837.159,48	2.074.218,22	2.125.003,86	2.177.099,50	2.230.490,40
12 - Versorgungsaufwendungen	32.146,59	31.462,99	36.407,96	37.009,51	37.650,25	38.302,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.114,74	282.100,00	333.275,00	327.400,00	334.425,00	334.425,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.167,51	45.500,00	33.000,00	34.500,00	34.000,00	33.500,00
15 - Transferaufwendungen	148.597,99	158.986,00	184.486,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.228,42	53.200,00	54.783,00	54.790,00	55.690,00	55.540,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.261.442,11	2.408.408,47	2.716.170,18	2.794.703,37	2.854.864,75	2.908.258,11
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-780.623,11	-936.270,47	-1.029.420,18	-1.109.011,37	-1.170.964,75	-1.226.511,11
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-780.623,11	-936.270,47	-1.029.420,18	-1.109.011,37	-1.170.964,75	-1.226.511,11
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-780.623,11	-936.270,47	-1.029.420,18	-1.109.011,37	-1.170.964,75	-1.226.511,11
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-780.623,11	-936.270,47	-1.029.420,18	-1.109.011,37	-1.170.964,75	-1.226.511,11
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.411.306,12	1.415.000,00	1.641.000,00	0,00	1.641.000,00	1.641.000,00	1.641.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.336,40	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.966,28	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.033,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	9.920,71	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.466.562,51	1.449.100,00	1.680.100,00	0,00	1.680.100,00	1.680.200,00	1.680.200,00
10 Personalauszahlungen	1.721.206,71	1.837.159,48	2.074.218,22	0,00	2.125.003,86	2.177.099,50	2.230.490,40
11 Versorgungsauszahlungen	31.793,09	31.512,95	36.407,96	0,00	37.009,51	37.650,25	38.302,71
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.498,64	282.100,00	339.486,62	0,00	327.400,00	334.425,00	334.425,00
14 Transferauszahlungen	158.442,72	158.986,00	184.486,00	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	51.044,91	53.200,00	54.783,00	0,00	54.790,00	55.690,00	55.540,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.218.986,07	2.362.958,43	2.689.381,80	0,00	2.760.203,37	2.820.864,75	2.874.758,11

Teil-Plan 2020

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-752.423,56	-913.858,43	-1.009.281,80	0,00	-1.080.103,37	-1.140.664,75	-1.194.558,11
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	22.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.983,84	22.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.862,38	90.400,00	120.100,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	32.862,38	90.400,00	120.100,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-29.878,54	-67.407,00	-120.100,00	0,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	-0,3	-5,5	-39,0	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-59,5	-106,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,3	5,5	39,0	0,0	2,5	2,5	2,5	59,5	106,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 363000**Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen****Produktdefinition**

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.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.342,88	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.351,88	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
11 - Personalaufwendungen	17.097,59	17.579,75	17.453,24	17.798,25	18.159,01	18.527,53
12 - Versorgungsaufwendungen	6.712,17	6.680,44	6.521,59	6.630,14	6.745,67	6.863,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.072,71	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.700,00	35.700,00
15 - Transferaufwendungen	22.600,54	23.986,00	23.986,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,52	300,00	235,00	235,00	235,00	235,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.516,53	83.746,19	83.395,83	83.863,39	84.839,68	85.325,86
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.164,65	-61.746,19	-61.395,83	-61.863,39	-62.839,68	-63.325,86
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.164,65	-61.746,19	-61.395,83	-61.863,39	-62.839,68	-63.325,86
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-52.164,65	-61.746,19	-61.395,83	-61.863,39	-62.839,68	-63.325,86
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-52.164,65	-61.746,19	-61.395,83	-61.863,39	-62.839,68	-63.325,86
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.342,88	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.351,88	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10 Personalauszahlungen	17.093,45	17.579,75	17.453,24	0,00	17.798,25	18.159,01	18.527,53
11 Versorgungsauszahlungen	6.592,28	6.690,02	6.521,59	0,00	6.630,14	6.745,67	6.863,33
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.072,71	35.200,00	35.200,00	0,00	35.200,00	35.700,00	35.700,00

Teil-Plan 2020

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 363000**Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
14 Transferauszahlungen	24.675,66	23.986,00	23.986,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	33,52	300,00	235,00	0,00	235,00	235,00	235,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.467,62	83.755,77	83.395,83	0,00	83.863,39	84.839,68	85.325,86
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-54.115,74	-61.755,77	-61.395,83	0,00	-61.863,39	-62.839,68	-63.325,86
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt/Projekt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb der städt. Kindergärten Bökendorf, Frohnhausen, Gehrden, Hemsben, 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.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344.243,12	1.353.298,00	1.559.160,00	1.559.008,00	1.558.700,00	1.558.017,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.601,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	1.352.844,50	1.353.298,00	1.559.160,00	1.559.008,00	1.558.700,00	1.558.017,00	
11 - Personalaufwendungen	1.517.149,08	1.599.486,74	1.863.018,52	1.908.796,42	1.955.739,25	2.003.852,03	
12 - Versorgungsaufwendungen	12.616,52	12.384,55	18.658,67	18.968,49	19.298,31	19.634,19	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.167,91	133.900,00	167.575,00	161.700,00	166.225,00	166.225,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.470,45	20.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
15 - Transferaufwendungen	125.997,45	135.000,00	160.500,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.441,61	37.000,00	38.770,00	38.770,00	39.120,00	39.020,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.859.843,02	1.937.771,29	2.256.522,19	2.329.234,91	2.381.382,56	2.429.731,22	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-506.998,52	-584.473,29	-697.362,19	-770.226,91	-822.682,56	-871.714,22	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-506.998,52	-584.473,29	-697.362,19	-770.226,91	-822.682,56	-871.714,22	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-506.998,52	-584.473,29	-697.362,19	-770.226,91	-822.682,56	-871.714,22	
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-506.998,52	-584.473,29	-697.362,19	-770.226,91	-822.682,56	-871.714,22	
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.342.824,12	1.352.000,00	1.558.000,00	0,00	0,00	1.558.000,00	1.558.000,00	1.558.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	6.114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.938,41	1.352.000,00	1.558.000,00	0,00	0,00	1.558.000,00	1.558.000,00	1.558.000,00
10 Personalauszahlungen	1.515.377,92	1.599.486,74	1.863.018,52	0,00	0,00	1.908.796,42	1.955.739,25	2.003.852,03

Teil-Plan 2020

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 365000

Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11 Versorgungsauszahlungen	12.462,73	12.403,89	18.658,67	0,00	18.968,49	19.298,31	19.634,19
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.734,56	133.900,00	173.786,62	0,00	161.700,00	166.225,00	166.225,00
14 Transferauszahlungen	133.767,06	135.000,00	160.500,00	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	37.251,89	37.000,00	38.770,00	0,00	38.770,00	39.120,00	39.020,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838.594,16	1.917.790,63	2.254.733,81	0,00	2.320.234,91	2.372.382,56	2.420.731,22
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-489.655,75	-565.790,63	-696.733,81	0,00	-762.234,91	-814.382,56	-862.731,22
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.722,32	46.900,00	31.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.722,32	46.900,00	31.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-17.179,78	-46.900,00	-31.100,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
365000-01 Kindergarten Bökendorf	-5,2	-9,8	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	-40,9	-46,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,2	9,8	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	60,2	65,6
365000-02 Kindergarten Frohnhausen	-2,4	-5,7	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	-41,1	-44,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,4	5,7	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	41,1	44,7
365000-03 Kindergarten Gehrden	-2,7	-6,1	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-3,1	-7,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,7	6,1	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	51,3	55,3
365000-04 Kindergarten Hembsen	-5,2	-9,8	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	-36,9	-42,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,2	9,8	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	71,9	77,3
365000-05 Kindergarten Istrup	-1,4	-12,0	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	-46,9	-49,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,4	12,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	46,9	49,9
365000-05-100 Einrichtung Anbau	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
365000-06 Kindergarten Riesel	-0,4	-3,5	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	6,9	3,9

Teil-Plan 2020

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,4	3,5	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	21,8	24,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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

Produkt 365000 – Tageseinrichtungen für Kinder

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Betriebskostenzuschüsse	=	1.558.000 €
o Kindergarten Bökendorf	=	338.000 €
o Kindergarten Frohnhausen	=	198.000 €
o Kindergarten Gehrden	=	311.000 €
o Kindergarten Hembsen	=	312.000 €
o Kindergarten Istrup	=	185.000 €
o Kindergarten Riesel	=	214.000 €
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	=	1.160 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Bewirtschaftungskosten	86.300	91.000	91.000	95.000	95.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Fahrtkosten u.a.)	38.000	38.000	38.000	38.500	38.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Getränke für Kinder)	2.100	31.075	25.200	25.225	25.225

15 - Transferaufwendungen

Beteiligung an den Trägerkosten	=	160.500 €
---------------------------------	---	-----------

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€		
Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung/Reisekosten)	10.200	8.500	8.500	8.500	8.500
Aufwendungen für Rechte und Dienste	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Geschäftsaufwendungen	10.500	10.500	10.500	10.750	10.750
Steuern/Versicherungen	11.400	15.770	15.770	15.770	15.770

Teil-Plan 2020

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 366000

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.812,00	65.871,00	84.904,00	84.904,00	84.900,00	84.474,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.581,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	639,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.407,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.327,62	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10 = Ordentliche Erträge	105.767,62	77.971,00	102.004,00	102.004,00	102.100,00	101.674,00
11 - Personalaufwendungen	184.610,27	215.518,38	188.925,60	193.477,02	198.154,27	202.946,32
12 - Versorgungsaufwendungen	12.131,70	11.687,36	10.374,18	10.541,52	10.720,26	10.902,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.268,54	40.000,00	42.500,00	42.500,00	43.000,00	43.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.664,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.420,13	14.450,00	14.403,00	14.410,00	14.910,00	14.910,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	252.094,64	289.655,74	262.202,78	266.928,54	272.784,53	277.758,49
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.327,02	-211.684,74	-160.198,78	-164.924,54	-170.684,53	-176.084,49
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.327,02	-211.684,74	-160.198,78	-164.924,54	-170.684,53	-176.084,49
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-146.327,02	-211.684,74	-160.198,78	-164.924,54	-170.684,53	-176.084,49
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-146.327,02	-211.684,74	-160.198,78	-164.924,54	-170.684,53	-176.084,49
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.482,00	63.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.336,40	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	623,40	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.033,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.797,42	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.272,22	75.100,00	100.100,00	0,00	100.100,00	100.200,00	100.200,00
10 Personalauszahlungen	184.409,22	215.518,38	188.925,60	0,00	193.477,02	198.154,27	202.946,32

Teil-Plan 2020

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 366000

Einrichtungen der Jugendarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11 Versorgungsauszahlungen	12.075,62	11.707,63	10.374,18	0,00	10.541,52	10.720,26	10.902,17
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.947,99	40.000,00	42.500,00	0,00	42.500,00	43.000,00	43.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	12.426,34	14.450,00	14.403,00	0,00	14.410,00	14.910,00	14.910,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.859,17	281.676,01	256.202,78	0,00	260.928,54	266.784,53	271.758,49
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-147.586,95	-206.576,01	-156.102,78	0,00	-160.828,54	-166.584,53	-171.558,49
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339,00	5.500,00	39.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	339,00	5.500,00	39.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.102,30	-5.500,00	-39.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 366010**Bereitstellung von Kinderspielplätzen****Produktdefinition**

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.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.855,00	4.049,00	3.586,00	2.680,00	1.100,00	56,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.855,00	18.869,00	3.586,00	2.680,00	1.100,00	56,00
11 - Personalaufwendungen	4.329,92	4.574,61	4.820,86	4.932,17	5.046,97	5.164,52
12 - Versorgungsaufwendungen	686,20	710,64	853,52	869,36	886,01	903,02
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.605,58	73.000,00	88.000,00	88.000,00	89.500,00	89.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.033,06	17.500,00	19.000,00	19.500,00	19.000,00	18.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333,16	1.450,00	1.375,00	1.375,00	1.425,00	1.375,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.987,92	97.235,25	114.049,38	114.676,53	115.857,98	115.442,54
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.132,92	-78.366,25	-110.463,38	-111.996,53	-114.757,98	-115.386,54
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.132,92	-78.366,25	-110.463,38	-111.996,53	-114.757,98	-115.386,54
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-75.132,92	-78.366,25	-110.463,38	-111.996,53	-114.757,98	-115.386,54
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-75.132,92	-78.366,25	-110.463,38	-111.996,53	-114.757,98	-115.386,54
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	4.326,12	4.574,61	4.820,86	0,00	4.932,17	5.046,97	5.164,52
11 Versorgungsauszahlungen	662,46	711,41	853,52	0,00	869,36	886,01	903,02
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.743,38	73.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	89.500,00	89.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	1.333,16	1.450,00	1.375,00	0,00	1.375,00	1.425,00	1.375,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.065,12	79.736,02	95.049,38	0,00	95.176,53	96.857,98	96.942,54

Teil-Plan 2020

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 366010**Bereitstellung von Kinderspielplätzen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-61.065,12	-79.736,02	-95.049,38	0,00	-95.176,53	-96.857,98	-96.942,54
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	22.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	22.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.801,06	38.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.801,06	38.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-14.801,06	-15.007,00	-50.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
366010-101 Beschaffung Spielgeräte	-14,8	-38,0	-50,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-188,3	-313,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,8	38,0	50,0	0,0	25,0	25,0	25,0	188,3	313,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 07 Gesundheitsdienste

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377,00	0,00	400,00	357,00	300,00	264,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00
10 = Ordentliche Erträge	2.183,33	2.510,00	2.910,00	2.867,00	2.800,00	2.774,00
11 - Personalaufwendungen	7.700,79	7.043,62	8.747,93	8.960,88	9.179,58	9.403,68
12 - Versorgungsaufwendungen	314,42	309,65	400,62	407,21	414,22	421,36
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.982,37	27.550,00	61.550,00	31.550,00	22.100,00	22.050,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	919,00	919,00	919,00	899,00	800,00	806,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,14	350,00	325,00	325,00	375,00	325,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.138,72	36.172,27	71.942,55	42.142,09	32.868,80	33.006,04
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.955,39	-33.662,27	-69.032,55	-39.275,09	-30.068,80	-30.232,04
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.955,39	-33.662,27	-69.032,55	-39.275,09	-30.068,80	-30.232,04
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-21.955,39	-33.662,27	-69.032,55	-39.275,09	-30.068,80	-30.232,04
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-21.955,39	-33.662,27	-69.032,55	-39.275,09	-30.068,80	-30.232,04
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370,42	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.370,42	2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00	2.500,00	2.510,00
10 Personalauszahlungen	7.692,38	7.043,62	8.747,93	0,00	8.960,88	9.179,58	9.403,68
11 Versorgungsauszahlungen	310,16	310,12	400,62	0,00	407,21	414,22	421,36
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.257,68	27.550,00	61.550,00	0,00	31.550,00	22.100,00	22.050,00
15 Sonstige Auszahlungen	222,14	350,00	325,00	0,00	325,00	375,00	325,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.482,36	35.253,74	71.023,55	0,00	41.243,09	32.068,80	32.200,04
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-20.111,94	-32.743,74	-68.513,55	0,00	-38.733,09	-29.568,80	-29.690,04
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 07 Gesundheitsdienste

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 07 Gesundheitsdienste
Produkt/Projekt 418000 Brunnenanlagen

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377,00	0,00	400,00	357,00	300,00	264,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	
10 = Ordentliche Erträge	2.183,33	2.510,00	2.910,00	2.867,00	2.800,00	2.774,00	
11 - Personalaufwendungen	7.700,79	7.043,62	8.747,93	8.960,88	9.179,58	9.403,68	
12 - Versorgungsaufwendungen	314,42	309,65	400,62	407,21	414,22	421,36	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.982,37	27.550,00	61.550,00	31.550,00	22.100,00	22.050,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	919,00	919,00	919,00	899,00	800,00	806,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,14	350,00	325,00	325,00	375,00	325,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.138,72	36.172,27	71.942,55	42.142,09	32.868,80	33.006,04	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.955,39	-33.662,27	-69.032,55	-39.275,09	-30.068,80	-30.232,04	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.955,39	-33.662,27	-69.032,55	-39.275,09	-30.068,80	-30.232,04	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-21.955,39	-33.662,27	-69.032,55	-39.275,09	-30.068,80	-30.232,04	
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-21.955,39	-33.662,27	-69.032,55	-39.275,09	-30.068,80	-30.232,04	
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370,42	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.370,42	2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00	2.500,00	2.510,00	
10 Personalauszahlungen	7.692,38	7.043,62	8.747,93	0,00	8.960,88	9.179,58	9.403,68	
11 Versorgungsauszahlungen	310,16	310,12	400,62	0,00	407,21	414,22	421,36	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.257,68	27.550,00	61.550,00	0,00	31.550,00	22.100,00	22.050,00	
15 Sonstige Auszahlungen	222,14	350,00	325,00	0,00	325,00	375,00	325,00	

Teil-Plan 2020

Bereich 07 Gesundheitsdienste
Produkt/Projekt 418000 Brunnenanlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.482,36	35.253,74	71.023,55	0,00	41.243,09	32.068,80	32.200,04
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-20.111,94	-32.743,74	-68.513,55	0,00	-38.733,09	-29.568,80	-29.690,04
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 08 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich II,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.953,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 = Ordentliche Erträge	1.953,76	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11 - Personalaufwendungen	10.994,05	11.565,57	15.859,99	16.157,20	16.469,61	16.788,46
12 - Versorgungsaufwendungen	3.320,14	3.259,08	7.151,85	7.271,42	7.398,60	7.528,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.269,13	13.450,00	23.500,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	577.868,53	17.420,00	624.283,43	635.378,67	646.844,97	601.135,76
15 - Transferaufwendungen	68.541,42	637.041,27	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083,55	3.600,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	684.076,82	686.335,92	774.915,27	756.427,29	768.833,18	723.572,37
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-682.123,06	-684.335,92	-773.715,27	-755.227,29	-767.633,18	-722.372,37
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-682.123,06	-684.335,92	-773.715,27	-755.227,29	-767.633,18	-722.372,37
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-682.123,06	-684.335,92	-773.715,27	-755.227,29	-767.633,18	-722.372,37
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-682.123,06	-684.335,92	-773.715,27	-755.227,29	-767.633,18	-722.372,37
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	1.953,76	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.953,76	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 Personalauszahlungen	10.984,37	11.565,57	15.859,99	0,00	16.157,20	16.469,61	16.788,46
11 Versorgungsauszahlungen	3.279,66	3.264,17	7.151,85	0,00	7.271,42	7.398,60	7.528,15
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.473,83	13.450,00	23.500,00	0,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00
14 Transferauszahlungen	68.541,42	637.041,27	100.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	2.079,53	3.600,00	4.120,00	0,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.358,81	668.921,01	150.631,84	0,00	121.048,62	121.988,21	122.436,61
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-102.405,05	-667.721,01	-149.431,84	0,00	-119.848,62	-120.788,21	-121.236,61
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	288.500,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020**Bereich 08 Sportförderung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	600.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	900,00	290.500,00	935.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	600.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-900,00	-290.500,00	-935.000,00	0,00	-650.000,00	-650.000,00	-600.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 08

Sportförderung

Produkt/Projekt 420000

**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen,
Sportförderung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sportzentrum Pahlenwinkel, Sportplätze Bellersen, Bökendorf und Erkeln, Sportplatz und Umkleidegebäude Gehrden, Sportplatz Hemsben, 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 Pahlenwinkel, 13 = Kosten Bauhof, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen (Loipenspurgerät), Ehrung von Sportlern,

14 = Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abwertung Finanzanlage VUBRA

15 = Zuschüsse Sportvereine

16 = Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen

Ziele

Allgemeine Ziele:

Ausreichende, bedarfsorientierte Bereitstellung von Sportanlagen.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.953,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 = Ordentliche Erträge	1.953,76	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11 - Personalaufwendungen	10.994,05	11.565,57	15.859,99	16.157,20	16.469,61	16.788,46
12 - Versorgungsaufwendungen	3.320,14	3.259,08	7.151,85	7.271,42	7.398,60	7.528,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.269,13	13.450,00	23.500,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	577.868,53	17.420,00	624.283,43	635.378,67	646.844,97	601.135,76
15 - Transferaufwendungen	68.541,42	637.041,27	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083,55	3.600,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	684.076,82	686.335,92	774.915,27	756.427,29	768.833,18	723.572,37
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-682.123,06	-684.335,92	-773.715,27	-755.227,29	-767.633,18	-722.372,37
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-682.123,06	-684.335,92	-773.715,27	-755.227,29	-767.633,18	-722.372,37
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-682.123,06	-684.335,92	-773.715,27	-755.227,29	-767.633,18	-722.372,37
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-682.123,06	-684.335,92	-773.715,27	-755.227,29	-767.633,18	-722.372,37
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	1.953,76	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Teil-Plan 2020

Bereich 08

Sportförderung

Produkt/Projekt 420000

**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen,
Sportförderung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.953,76	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 Personalauszahlungen	10.984,37	11.565,57	15.859,99	0,00	16.157,20	16.469,61	16.788,46
11 Versorgungsauszahlungen	3.279,66	3.264,17	7.151,85	0,00	7.271,42	7.398,60	7.528,15
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.473,83	13.450,00	23.500,00	0,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00
14 Transferauszahlungen	68.541,42	637.041,27	100.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	2.079,53	3.600,00	4.120,00	0,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.358,81	668.921,01	150.631,84	0,00	121.048,62	121.988,21	122.436,61
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-102.405,05	-667.721,01	-149.431,84	0,00	-119.848,62	-120.788,21	-121.236,61
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	288.500,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	600.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	900,00	290.500,00	935.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	600.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-900,00	-290.500,00	-935.000,00	0,00	-650.000,00	-650.000,00	-600.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
420000-10 Sportplatz Hembsen	0,0	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,5	-18,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	18,5
420000-101 Fangzaun Sportplatz Gehrden	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
420000-102 Sportanlage Pahlenwinkel	0,0	-270,0	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-270,0	-540,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	540,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Investitionsmaßnahmen „Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen“

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
420000-101 Sportplatz Gehrden Ansatz 15.000,00 €	Auf dem Sportplatz Gehrden soll der Trainingsplatz um einen Ballfangzaun und eine Trainingsbeleuchtung erweitert werden. Veranschlagt ist lediglich das Material, die Umsetzung erfolgt in Eigenleistung.
420000-102 Sportanlage Pahlenwinkel Ansatz 270.000,00 €	Auf der Grundlage des Sportstättenkonzeptes soll das Kleinspielfeld der Sportanlage Pahlenwinkel erweitert und als Kunstrasenplatz ausgebaut werden.

Zuschüsse an die Sportvereine der Stadt Brakel

Zuschüsse 2020

Stadtbezirk	Zuschuss lt. Vertrag	Zuschuss Rasenpflege	Zuschuss Rasenmäher	Zuschuss gesamt	sonst. Zuschuss Kunstrasen	sonst. Zuschuss Platzwart	insgesamt
TuS Bellersen	1.500,00	1.594,00	920,00	4.014,00			4.014,00
SV Bökendorf	885,00	1.544,00	920,00	3.349,00			3.349,00
GbR Pahlenwinkel	14.724,00			14.724,00			14.724,00
Spvg Brakel	150,00	2.640,00	920,00	3.710,00	1.500,00	6.000,00	11.210,00
Sportzentrum Pahlenwinkel	14.874,00	2.640,00	920,00	18.434,00	1.500,00	6.000,00	25.934,00
TuS Erkeln	2.800,00	1.614,00	920,00	5.334,00			5.334,00
SuS Gehr.-Altenh.	2.659,00	1.699,00	920,00	5.278,00			5.278,00
TuS Hembesen	1.007,00	1.956,00	920,00	3.883,00			3.883,00
SSV Aa Nethetal	997,00	1.757,00	920,00	3.674,00			3.674,00
FC Siddessen	3.200,00			3.200,00			3.200,00
insgesamt	27.922,00	12.804,00	6.440,00	47.166,00	1.500,00	6.000,00	54.666,00

Teil-Plan 2020

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich III,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.665,50	76.500,00	115.500,00	82.600,00	42.000,00	42.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.916,44	4.916,44	4.916,44	4.916,44	4.900,00	4.916,44
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.349,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10 = Ordentliche Erträge	73.931,44	81.716,44	120.716,44	87.816,44	47.200,00	47.216,44
11 - Personalaufwendungen	47.178,60	49.443,55	45.078,67	46.082,16	47.120,41	48.182,90
12 - Versorgungsaufwendungen	10.292,91	10.659,57	11.997,32	12.223,60	12.461,30	12.703,92
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.831,95	113.300,00	85.300,00	85.300,00	56.300,00	56.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.023,00	9.023,00	9.023,00	6.123,00	300,00	81,00
15 - Transferaufwendungen	238.141,19	90.000,00	150.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.607,64	15.300,00	15.225,00	15.225,00	15.725,00	15.725,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	331.075,29	287.726,12	316.623,99	254.953,76	221.906,71	222.992,82
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.143,85	-206.009,68	-195.907,55	-167.137,32	-174.706,71	-175.776,38
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.143,85	-206.009,68	-195.907,55	-167.137,32	-174.706,71	-175.776,38
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-257.143,85	-206.009,68	-195.907,55	-167.137,32	-174.706,71	-175.776,38
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-257.143,85	-206.009,68	-195.907,55	-167.137,32	-174.706,71	-175.776,38
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.548,00	76.500,00	115.500,00	0,00	82.600,00	42.000,00	42.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.916,44	4.916,44	4.916,44	0,00	4.916,44	4.900,00	4.916,44
7 Sonstige Einzahlungen	6.549,50	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.082,06	81.716,44	120.716,44	0,00	87.816,44	47.200,00	47.216,44
10 Personalauszahlungen	47.142,26	49.443,55	45.078,67	0,00	46.082,16	47.120,41	48.182,90
11 Versorgungsauszahlungen	9.936,70	10.671,10	11.997,32	0,00	12.223,60	12.461,30	12.703,92
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.831,95	113.300,00	85.300,00	0,00	85.300,00	56.300,00	56.300,00
14 Transferauszahlungen	238.141,19	90.000,00	150.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	9.557,64	15.300,00	15.225,00	0,00	15.225,00	15.725,00	15.725,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.609,74	278.714,65	307.600,99	0,00	248.830,76	221.606,71	222.911,82
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-428.691,80	-196.998,21	-186.884,55	0,00	-161.014,32	-174.406,71	-175.695,38
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2020**Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt/Projekt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.665,50	76.500,00	115.500,00	82.600,00	42.000,00	42.000,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.916,44	4.916,44	4.916,44	4.916,44	4.900,00	4.916,44	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.349,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
10 = Ordentliche Erträge	73.931,44	81.716,44	120.716,44	87.816,44	47.200,00	47.216,44	
11 - Personalaufwendungen	47.178,60	49.443,55	45.078,67	46.082,16	47.120,41	48.182,90	
12 - Versorgungsaufwendungen	10.292,91	10.659,57	11.997,32	12.223,60	12.461,30	12.703,92	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.831,95	113.300,00	85.300,00	85.300,00	56.300,00	56.300,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.023,00	9.023,00	9.023,00	6.123,00	300,00	81,00	
15 - Transferaufwendungen	238.141,19	90.000,00	150.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.607,64	15.300,00	15.225,00	15.225,00	15.725,00	15.725,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	331.075,29	287.726,12	316.623,99	254.953,76	221.906,71	222.992,82	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.143,85	-206.009,68	-195.907,55	-167.137,32	-174.706,71	-175.776,38	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.143,85	-206.009,68	-195.907,55	-167.137,32	-174.706,71	-175.776,38	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-257.143,85	-206.009,68	-195.907,55	-167.137,32	-174.706,71	-175.776,38	
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-257.143,85	-206.009,68	-195.907,55	-167.137,32	-174.706,71	-175.776,38	
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt/Projekt 511000

Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.548,00	76.500,00	115.500,00	0,00	82.600,00	42.000,00	42.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.916,44	4.916,44	4.916,44	0,00	4.916,44	4.900,00	4.916,44
7 Sonstige Einzahlungen	6.549,50	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.082,06	81.716,44	120.716,44	0,00	87.816,44	47.200,00	47.216,44
10 Personalauszahlungen	47.142,26	49.443,55	45.078,67	0,00	46.082,16	47.120,41	48.182,90
11 Versorgungsauszahlungen	9.936,70	10.671,10	11.997,32	0,00	12.223,60	12.461,30	12.703,92
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.831,95	113.300,00	85.300,00	0,00	85.300,00	56.300,00	56.300,00
14 Transferauszahlungen	238.141,19	90.000,00	150.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	9.557,64	15.300,00	15.225,00	0,00	15.225,00	15.725,00	15.725,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.609,74	278.714,65	307.600,99	0,00	248.830,76	221.606,71	222.911,82
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-428.691,80	-196.998,21	-186.884,55	0,00	-161.014,32	-174.406,71	-175.695,38
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich III,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.536,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.375,69	21.375,69	21.375,69	21.375,69	21.400,00	21.375,69
10 = Ordentliche Erträge	26.286,19	29.375,69	29.375,69	29.375,69	29.400,00	29.375,69
11 - Personalaufwendungen	131.672,58	166.599,80	178.852,01	183.024,04	187.323,74	191.726,81
12 - Versorgungsaufwendungen	24.703,01	25.582,98	28.954,65	29.499,98	30.072,89	30.657,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.485,75	15.000,00	19.400,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	28.682,78	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.340,38	11.700,00	12.170,00	12.170,00	12.670,00	12.670,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	213.214,49	273.882,78	279.376,66	281.694,02	287.566,63	292.554,47
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.928,30	-244.507,09	-250.000,97	-252.318,33	-258.166,63	-263.178,78
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.928,30	-244.507,09	-250.000,97	-252.318,33	-258.166,63	-263.178,78
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-186.928,30	-244.507,09	-250.000,97	-252.318,33	-258.166,63	-263.178,78
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-186.928,30	-244.507,09	-250.000,97	-252.318,33	-258.166,63	-263.178,78
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.745,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.375,69	21.375,69	21.375,69	0,00	21.375,69	21.400,00	21.375,69
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.532,63	17.500,00	26.200,00	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.028,32	46.875,69	55.575,69	0,00	54.375,69	49.400,00	49.375,69
10 Personalauszahlungen	131.478,14	166.599,80	178.852,01	0,00	183.024,04	187.323,74	191.726,81
11 Versorgungsauszahlungen	23.848,11	25.610,64	28.954,65	0,00	29.499,98	30.072,89	30.657,66
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.409,37	15.000,00	19.400,00	0,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00
14 Transferauszahlungen	28.682,78	133.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	14.591,59	11.700,00	12.170,00	0,00	12.170,00	12.670,00	12.670,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.009,99	351.910,44	304.376,66	0,00	306.694,02	312.566,63	317.554,47
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-153.981,67	-305.034,75	-248.800,97	0,00	-252.318,33	-263.166,63	-268.178,78

Teil-Plan 2020**Bereich 10 Bauen und Wohnen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Produkt/Projekt 521000 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.220,99	19.220,99	19.220,99	19.220,99	19.200,00	19.220,99
10 = Ordentliche Erträge	24.131,49	22.220,99	22.220,99	22.220,99	22.200,00	22.220,99
11 - Personalaufwendungen	128.151,59	162.882,10	149.623,96	153.109,41	156.701,93	160.380,74
12 - Versorgungsaufwendungen	21.272,03	22.029,79	24.794,47	25.262,12	25.753,35	26.254,76
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	28.682,78	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.326,77	11.100,00	11.080,00	11.080,00	11.580,00	11.580,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.803,15	241.011,89	215.498,43	219.451,53	224.035,28	228.215,50
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.671,66	-218.790,90	-193.277,44	-197.230,54	-201.835,28	-205.994,51
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.671,66	-218.790,90	-193.277,44	-197.230,54	-201.835,28	-205.994,51
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-166.671,66	-218.790,90	-193.277,44	-197.230,54	-201.835,28	-205.994,51
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-166.671,66	-218.790,90	-193.277,44	-197.230,54	-201.835,28	-205.994,51
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.220,99	19.220,99	19.220,99	0,00	19.220,99	19.200,00	19.220,99
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.532,63	17.500,00	26.200,00	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Produkt/Projekt 521000**Bauen und Wohnen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.678,62	39.720,99	48.420,99	0,00	47.220,99	42.200,00	42.220,99
10 Personalauszahlungen	127.954,80	162.882,10	149.623,96	0,00	153.109,41	156.701,93	160.380,74
11 Versorgungsauszahlungen	20.535,87	22.053,61	24.794,47	0,00	25.262,12	25.753,35	26.254,76
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	28.682,78	123.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	13.577,98	11.100,00	11.080,00	0,00	11.080,00	11.580,00	11.580,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.791,42	319.035,71	240.498,43	0,00	244.451,53	249.035,28	253.215,50
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-138.112,80	-279.314,72	-192.077,44	0,00	-197.230,54	-206.835,28	-210.994,51
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Produkt/Projekt 523000 Denkmalschutz und -pflege

Produktdefinition

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.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.154,70	2.154,70	2.154,70	2.154,70	2.200,00	2.154,70
10 = Ordentliche Erträge	2.154,70	7.154,70	7.154,70	7.154,70	7.200,00	7.154,70
11 - Personalaufwendungen	3.520,99	3.717,70	29.228,05	29.914,63	30.621,81	31.346,07
12 - Versorgungsaufwendungen	3.430,98	3.553,19	4.160,18	4.237,86	4.319,54	4.402,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.445,76	15.000,00	19.400,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013,61	600,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.411,34	32.870,89	63.878,23	62.242,49	63.531,35	64.338,97
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.256,64	-25.716,19	-56.723,53	-55.087,79	-56.331,35	-57.184,27
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.256,64	-25.716,19	-56.723,53	-55.087,79	-56.331,35	-57.184,27
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-20.256,64	-25.716,19	-56.723,53	-55.087,79	-56.331,35	-57.184,27
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-20.256,64	-25.716,19	-56.723,53	-55.087,79	-56.331,35	-57.184,27
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.195,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.154,70	2.154,70	2.154,70	0,00	2.154,70	2.200,00	2.154,70

Teil-Plan 2020

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Produkt/Projekt 523000**Denkmalschutz und -pflege****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.349,70	7.154,70	7.154,70	0,00	7.154,70	7.200,00	7.154,70
10 Personalauszahlungen	3.523,34	3.717,70	29.228,05	0,00	29.914,63	30.621,81	31.346,07
11 Versorgungsauszahlungen	3.312,24	3.557,03	4.160,18	0,00	4.237,86	4.319,54	4.402,90
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.369,38	15.000,00	19.400,00	0,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00
14 Transferauszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	1.013,61	600,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.218,57	32.874,73	63.878,23	0,00	62.242,49	63.531,35	64.338,97
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-15.868,87	-25.720,03	-56.723,53	0,00	-55.087,79	-56.331,35	-57.184,27
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	598.932,73	590.100,00	600.100,00	595.100,00	590.100,00	585.100,00
10 = Ordentliche Erträge	598.932,73	590.100,00	600.100,00	595.100,00	590.100,00	585.100,00
11 - Personalaufwendungen	6.205,41	5.536,09	5.790,74	5.935,51	6.083,90	6.236,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087,92	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,39	200,00	125,00	125,00	125,00	125,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.404,72	8.736,09	8.415,74	8.560,51	8.908,90	9.061,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	590.528,01	581.363,91	591.684,26	586.539,49	581.191,10	576.039,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	590.528,01	581.363,91	591.684,26	586.539,49	581.191,10	576.039,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	590.528,01	581.363,91	591.684,26	586.539,49	581.191,10	576.039,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	590.528,01	581.363,91	591.684,26	586.539,49	581.191,10	576.039,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	716.151,74	590.100,00	600.100,00	0,00	595.100,00	590.100,00	585.100,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.151,74	590.100,00	600.100,00	0,00	595.100,00	590.100,00	585.100,00
10 Personalauszahlungen	6.198,09	5.536,09	5.790,74	0,00	5.935,51	6.083,90	6.236,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,97	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
15 Sonstige Auszahlungen	111,39	200,00	125,00	0,00	125,00	125,00	125,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.336,45	8.736,09	8.415,74	0,00	8.560,51	8.908,90	9.061,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	708.815,29	581.363,91	591.684,26	0,00	586.539,49	581.191,10	576.039,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 11

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 530000**Ver- und Entsorgung****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung.

Überprüfung und Neuverhandlung von Konzessionsverträgen,
Abwicklung von Konzessionsverträgen**Verantwortlich**

Abteilung 60, Johannes Groppe

Erläuterungen

7 = Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser).

ZieleAllgemeine Ziele:
Optimierung der Einnahmen.**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	598.932,73	590.000,00	600.000,00	595.000,00	590.000,00	585.000,00
10 = Ordentliche Erträge	598.932,73	590.000,00	600.000,00	595.000,00	590.000,00	585.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	598.932,73	590.000,00	600.000,00	595.000,00	590.000,00	585.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	598.932,73	590.000,00	600.000,00	595.000,00	590.000,00	585.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	598.932,73	590.000,00	600.000,00	595.000,00	590.000,00	585.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	598.932,73	590.000,00	600.000,00	595.000,00	590.000,00	585.000,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	716.050,54	590.000,00	600.000,00	0,00	595.000,00	590.000,00	585.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.050,54	590.000,00	600.000,00	0,00	595.000,00	590.000,00	585.000,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	716.050,54	590.000,00	600.000,00	0,00	595.000,00	590.000,00	585.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 530000 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 11

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 538010**Öffentliche Toilettenanlagen****Produktdefinition**

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.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11 - Personalaufwendungen	6.205,41	5.536,09	5.790,74	5.935,51	6.083,90	6.236,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087,92	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,39	200,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.404,72	8.736,09	8.415,74	8.560,51	8.908,90	9.061,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.404,72	-8.636,09	-8.315,74	-8.460,51	-8.808,90	-8.961,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.404,72	-8.636,09	-8.315,74	-8.460,51	-8.808,90	-8.961,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-8.404,72	-8.636,09	-8.315,74	-8.460,51	-8.808,90	-8.961,00	
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-8.404,72	-8.636,09	-8.315,74	-8.460,51	-8.808,90	-8.961,00	
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7 Sonstige Einzahlungen	101,20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101,20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
10 Personalauszahlungen	6.198,09	5.536,09	5.790,74	0,00	5.935,51	6.083,90	6.236,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,97	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	
15 Sonstige Auszahlungen	111,39	200,00	125,00	0,00	125,00	125,00	125,00	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.336,45	8.736,09	8.415,74	0,00	8.560,51	8.908,90	9.061,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-7.235,25	-8.636,09	-8.315,74	0,00	-8.460,51	-8.808,90	-8.961,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2020

Bereich 11

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 538010

Öffentliche Toilettenanlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.997.059,28	2.318.840,97	2.277.190,46	2.301.981,19	2.336.404,66	2.276.983,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.997.059,28	2.318.840,97	2.277.190,46	2.301.981,19	2.336.404,66	2.276.983,77
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.997.059,28	-2.318.840,97	-2.277.190,46	-2.301.981,19	-2.336.404,66	-2.276.983,77
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.997.059,28	-2.318.840,97	-2.277.190,46	-2.301.981,19	-2.336.404,66	-2.276.983,77
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.997.059,28	-2.318.840,97	-2.277.190,46	-2.301.981,19	-2.336.404,66	-2.276.983,77
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.997.059,28	-2.318.840,97	-2.277.190,46	-2.301.981,19	-2.336.404,66	-2.276.983,77
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	1.713.240,85	2.318.840,97	2.277.190,46	0,00	2.301.981,19	2.336.404,66	2.276.983,77
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713.240,85	2.318.840,97	2.277.190,46	0,00	2.301.981,19	2.336.404,66	2.276.983,77
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.713.240,85	-2.318.840,97	-2.277.190,46	0,00	-2.301.981,19	-2.336.404,66	-2.276.983,77
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 540000**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Abteilung 60, Johannes Groppe

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Transferaufwendungen	1.997.059,28	2.318.840,97	2.277.190,46	2.301.981,19	2.336.404,66	2.276.983,77	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.997.059,28	2.318.840,97	2.277.190,46	2.301.981,19	2.336.404,66	2.276.983,77	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.997.059,28	-2.318.840,97	-2.277.190,46	-2.301.981,19	-2.336.404,66	-2.276.983,77	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.997.059,28	-2.318.840,97	-2.277.190,46	-2.301.981,19	-2.336.404,66	-2.276.983,77	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.997.059,28	-2.318.840,97	-2.277.190,46	-2.301.981,19	-2.336.404,66	-2.276.983,77	
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.997.059,28	-2.318.840,97	-2.277.190,46	-2.301.981,19	-2.336.404,66	-2.276.983,77	
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Transferauszahlungen	1.713.240,85	2.318.840,97	2.277.190,46	0,00	2.301.981,19	2.336.404,66	2.276.983,77	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713.240,85	2.318.840,97	2.277.190,46	0,00	2.301.981,19	2.336.404,66	2.276.983,77	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.713.240,85	-2.318.840,97	-2.277.190,46	0,00	-2.301.981,19	-2.336.404,66	-2.276.983,77	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich III,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.083,64	8.508,00	10.607,00	14.562,00	13.841,00	13.766,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.465,67	229.000,00	231.000,00	233.000,00	235.000,00	236.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.613,48	689.300,00	771.800,00	671.800,00	671.800,00	671.800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.848,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.572,64	750,00	750,00	750,00	800,00	750,00
10 = Ordentliche Erträge	744.583,43	961.558,00	1.048.157,00	954.112,00	955.441,00	956.316,00
11 - Personalaufwendungen	289.194,14	356.220,07	421.654,28	432.119,25	442.850,04	453.848,34
12 - Versorgungsaufwendungen	41.409,30	43.459,52	5.927,31	6.043,34	6.164,78	6.288,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.973,15	1.288.664,00	1.278.400,00	1.248.400,00	1.265.300,00	1.265.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.659,49	29.188,00	35.781,00	36.957,00	38.040,00	47.040,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.238,75	42.630,00	37.665,00	37.665,00	38.085,00	38.045,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.582.474,83	1.760.161,59	1.779.427,59	1.761.184,59	1.790.439,82	1.810.522,16
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-837.891,40	-798.603,59	-731.270,59	-807.072,59	-834.998,82	-854.206,16
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-837.891,40	-798.603,59	-731.270,59	-807.072,59	-834.998,82	-854.206,16
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-837.891,40	-798.603,59	-731.270,59	-807.072,59	-834.998,82	-854.206,16
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.000,00	81.559,34	81.559,34	81.559,34	81.600,00	81.559,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.615,74	85.616,00	85.600,00	86.000,00	86.000,00	85.976,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-860.507,14	-802.660,25	-735.311,25	-811.513,25	-839.398,82	-858.622,82
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.263,94	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.300,00	1.260,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.464,04	404.000,00	404.000,00	0,00	404.000,00	405.000,00	405.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.668,31	689.300,00	771.800,00	0,00	671.800,00	671.800,00	671.800,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.848,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	12.808,56	750,00	750,00	0,00	750,00	800,00	750,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.052,85	1.129.310,00	1.211.810,00	0,00	1.111.810,00	1.112.900,00	1.112.810,00
10 Personalauszahlungen	288.860,14	356.220,07	421.654,28	0,00	432.119,25	442.850,04	453.848,34
11 Versorgungsauszahlungen	38.149,33	43.469,96	5.927,31	0,00	6.043,34	6.164,78	6.288,82
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.532,68	1.288.664,00	1.278.400,00	0,00	1.248.400,00	1.265.300,00	1.265.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	69.791,01	42.630,00	37.665,00	0,00	37.665,00	38.085,00	38.045,00

Teil-Plan 2020

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.333,16	1.730.984,03	1.743.646,59	0,00	1.724.227,59	1.752.399,82	1.763.482,16
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-527.280,31	-601.674,03	-531.836,59	0,00	-612.417,59	-639.499,82	-650.672,16
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.750,70	247.000,00	1.088.800,00	0,00	1.022.800,00	756.000,00	40.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	46.117,90	247.000,00	1.088.800,00	0,00	1.022.800,00	756.000,00	40.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	87.500,00	28.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25 für Baumaßnahmen	29.455,37	310.000,00	1.478.000,00	1.191.000,00	1.216.000,00	1.020.000,00	25.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.511,54	42.800,00	110.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	43.966,91	440.300,00	1.616.000,00	1.191.000,00	1.246.000,00	1.050.000,00	55.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.150,99	-193.300,00	-527.200,00	-1.191.000,00	-223.200,00	-294.000,00	-15.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt/Projekt 551000 Öffentliches Grün

Produktdefinition

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 280.000 €, Kostenerstattung Bauhof 330.000 €.
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.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121,00	1.406,00	931,00	621,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.848,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.601,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
10 = Ordentliche Erträge	35.570,34	35.206,00	34.731,00	34.421,00	33.800,00	33.800,00	
11 - Personalaufwendungen	18.550,86	32.002,17	40.283,78	41.249,74	42.243,04	43.260,60	
12 - Versorgungsaufwendungen	3.430,98	3.553,19	3.999,11	4.074,53	4.153,76	4.234,64	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.915,23	622.000,00	680.800,00	650.800,00	659.800,00	659.800,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.464,00	2.844,00	4.170,00	4.153,00	3.100,00	2.100,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.638,53	10.510,00	5.460,00	5.460,00	5.450,00	5.460,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	746.999,60	670.909,36	734.712,89	705.737,27	714.746,80	714.855,24	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-711.429,26	-635.703,36	-699.981,89	-671.316,27	-680.946,80	-681.055,24	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-711.429,26	-635.703,36	-699.981,89	-671.316,27	-680.946,80	-681.055,24	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-711.429,26	-635.703,36	-699.981,89	-671.316,27	-680.946,80	-681.055,24	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-771.429,26	-695.703,36	-759.981,89	-731.316,27	-740.946,80	-741.055,24	
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.848,00	33.500,00	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	

Teil-Plan 2020

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 551000

Öffentliches Grün

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7 Sonstige Einzahlungen	1.459,03	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.307,03	33.800,00	33.800,00	0,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
10 Personalauszahlungen	18.535,52	32.002,17	40.283,78	0,00	41.249,74	42.243,04	43.260,60
11 Versorgungsauszahlungen	3.312,24	3.557,03	3.999,11	0,00	4.074,53	4.153,76	4.234,64
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	641.303,61	622.000,00	680.800,00	0,00	650.800,00	659.800,00	659.800,00
15 Sonstige Auszahlungen	20.596,05	10.510,00	5.460,00	0,00	5.460,00	5.450,00	5.460,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.747,42	668.069,20	730.542,89	0,00	701.584,27	711.646,80	712.755,24
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-649.440,39	-634.269,20	-696.742,89	0,00	-667.784,27	-677.846,80	-678.955,24
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	133.000,00	284.000,00	0,00	270.000,00	240.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	25.367,20	133.000,00	284.000,00	0,00	270.000,00	240.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	225.000,00	477.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.403,00	25.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.403,00	250.800,00	507.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	17.964,20	-117.800,00	-223.000,00	-300.000,00	-30.000,00	-160.000,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
551000-110 Ludowinengarter Bökendorf	0,0	-92,0	-167,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,0	-259,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	133,0	262,5	0,0	0,0	0,0	0,0	133,0	395,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	225,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	655,0
551000-111 Erneuerung Parkbänke	0,0	-25,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-55,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	25,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	55,0
551000-112 Kirchplatz Brakel	0,0	0,0	-2,0	-300,0	-30,0	-160,0	0,0	0,0	-192,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	18,0	0,0	270,0	240,0	0,0	0,0	528,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	300,0	300,0	400,0	0,0	0,0	720,0
551000-113 Allee Riesel	0,0	0,0	-23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0

Teil-Plan 2020

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 551000 Öffentliches Grün

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Investitionsmaßnahmen „Öffentliches Grün“

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
<p>551000-110 Ludowinengarten Bökendorf</p> <p>Ansatz 430.000,00 €</p>	<p>Umsetzung der Maßnahme „Ludowinengarten Bökendorf“.</p> <p>Zuschuss: 250.000,00 €</p> <p>Spenden: 12.500,00 €</p>
<p>551000-111</p> <p>Parkbänke Kaiserbrunnen</p> <p>Ansatz 30.000,00 €</p>	<p>Dier Parkbänke im Bereich des Kaiserbrunnens sind abgängig und bedürfen einer Erneuerung. Hierfür sind in 2020 30.000,00 € eingeplant.</p>
<p>551000-110</p> <p>Kirchplatz Brakel</p> <p>Ansatz 20.000,00 €</p>	<p>Planungskosten zur Umgestaltung des Kirchplatzes Brakel.</p> <p>Zuschuss: 12.000,00 €</p> <p>Zuschuss Kirche: 6.000,00 €</p>
<p>551000-110</p> <p>Allee Riesel</p> <p>Ansatz 27.000,00 €</p>	<p>Neupflanzung der Allee zur Rieseler Kapelle.</p> <p>Spenden Rieseler Bürger: 3.500,00 €</p>

Teil-Plan 2020

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 552000

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktdefinition

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 25.000 €, Kosten Bauhof 42.000 €, 16 = Steuern Versicherungen.
Ziele
Allgemeine Ziele: wirtschaftliche Unterhaltung der Wasserläufe.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.739,70	2.266,00	6.388,00	10.841,00	10.841,00	10.841,00	
10 = Ordentliche Erträge	4.739,70	2.266,00	6.388,00	10.841,00	10.841,00	10.841,00	
11 - Personalaufwendungen	23.061,29	24.207,00	17.460,59	17.874,60	18.298,97	18.733,93	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.359,68	79.500,00	78.000,00	78.000,00	81.000,00	81.000,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.004,30	15.934,00	17.485,00	18.485,00	20.985,00	30.985,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.353,97	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.779,24	120.941,00	114.245,59	115.659,60	121.583,97	132.018,93	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.039,54	-118.675,00	-107.857,59	-104.818,60	-110.742,97	-121.177,93	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.039,54	-118.675,00	-107.857,59	-104.818,60	-110.742,97	-121.177,93	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-122.039,54	-118.675,00	-107.857,59	-104.818,60	-110.742,97	-121.177,93	
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-122.039,54	-118.675,00	-107.857,59	-104.818,60	-110.742,97	-121.177,93	
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	23.033,88	24.207,00	17.460,59	0,00	17.874,60	18.298,97	18.733,93	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.879,13	79.500,00	78.000,00	0,00	78.000,00	81.000,00	81.000,00	
15 Sonstige Auszahlungen	1.266,47	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.179,48	105.007,00	96.760,59	0,00	97.174,60	100.598,97	101.033,93	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-107.179,48	-105.007,00	-96.760,59	0,00	-97.174,60	-100.598,97	-101.033,93	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 552000

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.750,70	114.000,00	804.800,00	0,00	752.800,00	516.000,00	40.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	20.750,70	114.000,00	804.800,00	0,00	752.800,00	516.000,00	40.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	87.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25 für Baumaßnahmen	29.455,37	85.000,00	1.001.000,00	891.000,00	916.000,00	620.000,00	25.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	30.603,72	172.500,00	1.026.000,00	891.000,00	941.000,00	645.000,00	50.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.853,02	-58.500,00	-221.200,00	-891.000,00	-188.200,00	-129.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
552000-100 Neubau von Fischtreppen	-0,8	-6,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,0	-32,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	24,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	76,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	30,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	108,0
552000-103 Nethe-Auen-Programm	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-47,0	-67,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	67,0	167,0
552000-110 Hochwasserschutz Brakel	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-138,4	-158,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,4	158,4
552000-115 Ökologische Gewässerentwicklung	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-3,5	-23,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	46,0	126,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	31,1	131,1
552000-160 Hochwasserschutz Hembser	0,0	-22,5	-178,2	-891,0	-178,2	-119,0	0,0	-150,7	-626,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	50,0	712,8	0,0	712,8	476,0	0,0	172,1	2.073,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,9	247,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	891,0	891,0	891,0	595,0	0,0	74,9	2.451,9
552000-180 Renaturierung Nethe Rheder	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,6	-52,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,7	210,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,4	263,4

Teil-Plan 2020

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 552000

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen

Maßnahme	Erläuterung	2020
552000-100 Neubau von Fischtrepfen Ansatz = 65.000,00 €	In Bellersen an der Brucht befindet sich im Bereich der sog. "Bleiche" an der Aufzweigung Brucht/Mühlengraben eine Schwelle/Absturz. Derzeit können Fische und andere aquatische Lebewesen diese Stelle nicht überwinden. Herstellungskosten inkl. Planung 100%: 65.000,- € Zuschuss 80%: 52.000,- € Eigenanteil 20%: 13.000,- €	
552000-103 Nethe-Auenprogramm-Grunderwerb Ansatz = 25.000,00 €	Zur Umsetzung der EU-WRRL und zur Verbesserung der ökologischen Gewässerstrukturen ist es erforderlich an der Nethe Flächen zu erwerben. Neben Flächen in direkter Nachbarschaft zur Nethe kann es auch erforderlich sein andere Fläche als Tauschflächen zu erwerben. Der Flächenerwerb wird mit fachlicher und finanzieller Unterstützung der Bezirksregierung Detmold durchgeführt. Fördersatz bis zu 80%. Kosten inkl. Nebenkosten 100%: 25.000,- € Zuschuss 80%: 20.000,- € Eigenanteil 20%: 5.000,- €	
552000-110 Hochwasserschutz Brakel Brucht Kernstadt Ansatz = 20.000,00 €	Der Hochwasserschutz der Bereiche Neustadt, Ostmauer, Antoniusstr., Henzengasse soll durch Maßnahmen an Brucht, Kaiwasser, Bredenweg und Königstraße weiter verbessert werden. Planungskosten 20.000,- €	
552000-115 Ökologische Gewässerentwicklung Ansatz = 25.000,00 €	Zur Umsetzung der EU-WRRL und zur Verbesserung der ökologischen Gewässerstrukturen sollen Maßnahmen an den Gewässern durchgeführt werden. Die Maßnahmen werden finanzieller Unterstützung der Bezirksregierung Detmold durchgeführt. Fördersatz bis zu 80%. Kosten inkl. Planungskosten 100%: 25.000,- € Zuschuss 80%: 20.000,- € Eigenanteil 20%: 5.000,- €	
552000-160 Renaturierung der Nethe bei Hembsen unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes / Grunderwerb Ansatz = 891.000,00 €	Um den Ortsteil Hembsen vor einem 100jährigen Hochwasser zu schützen und die Ziele der EG-WRRL zu erfüllen wurden erste Untersuchungen zur Feststellung der erforderlichen Maßnahmen getätigt. Mit einem Planfeststellungsverfahren soll nun ein Planfeststellungsbeschluss erreicht werden welcher als Grundlage für die weiterhin erforderlichen Flächenverhandlungen dienlich ist. Die Budgetplanung sieht vor die Schutzmaßnahmen über zwei Bauabschnitte zu verteilen. 1. BA (2019) ist der Bau einer Fließgewässer-Gerinne-Struktur 2. BA (2020) ist der Bau eines Linienschutzes entlang der Bebauungsgrenze von Hembsen an der Nethe in Form von Dammanlagen und Schutzmauern. (Die Planungskosten sind bei Umsetzung der Maßnahme mit bis zu 80% zuschussfähig). Tiefbau und Planung 100%: 891.000,- € Zuschuss 80%: 712.800,- € Eigenanteil Grunderwerb 20%: 178.200,- €	

EG-WRRL: EG-Wasserrahmenrichtlinie
 (schreibt die Verbesserung des ökologischen Zustandes der Fließgewässer bis 2027 vor)

Teil-Plan 2020

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 553000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktdefinition

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.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.256,94	3.199,00	3.075,00	3.075,00	3.000,00	2.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.465,67	229.000,00	231.000,00	233.000,00	235.000,00	236.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	372,78	450,00	450,00	450,00	500,00	450,00
10 = Ordentliche Erträge	261.095,39	233.149,00	235.025,00	237.025,00	239.000,00	239.850,00
11 - Personalaufwendungen	65.216,79	86.812,78	93.228,09	95.558,79	97.947,76	100.396,45
12 - Versorgungsaufwendungen	1.571,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.782,33	215.650,00	220.500,00	220.500,00	223.000,00	223.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.780,79	7.596,00	5.376,00	5.626,00	5.626,00	5.626,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.467,46	8.000,00	8.205,00	8.205,00	8.255,00	8.255,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	292.819,15	318.058,78	327.309,09	329.889,79	334.828,76	337.277,45
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.723,76	-84.909,78	-92.284,09	-92.864,79	-95.828,76	-97.427,45
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.723,76	-84.909,78	-92.284,09	-92.864,79	-95.828,76	-97.427,45
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-31.723,76	-84.909,78	-92.284,09	-92.864,79	-95.828,76	-97.427,45
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.615,74	25.616,00	25.600,00	26.000,00	26.000,00	25.976,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-57.339,50	-110.525,78	-117.884,09	-118.864,79	-121.828,76	-123.403,45
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.263,94	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.300,00	1.260,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.464,04	404.000,00	404.000,00	0,00	404.000,00	405.000,00	405.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2020

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 553000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7 Sonstige Einzahlungen	1.008,36	450,00	450,00	0,00	450,00	500,00	450,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.736,34	406.210,00	406.210,00	0,00	406.210,00	407.300,00	407.210,00
10 Personalauszahlungen	65.141,40	86.812,78	93.228,09	0,00	95.558,79	97.947,76	100.396,45
11 Versorgungsauszahlungen	1.550,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.500,00	215.650,00	220.500,00	0,00	220.500,00	223.000,00	223.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	7.467,00	8.000,00	8.205,00	0,00	8.205,00	8.255,00	8.255,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.658,91	310.462,78	321.933,09	0,00	324.263,79	329.202,76	331.651,45
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	185.077,43	95.747,22	84.276,91	0,00	81.946,21	78.097,24	75.558,55
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.273,79	16.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.273,79	16.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.273,79	-16.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Produkt 553000 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss für die Unterhaltung jüdischer Friedhof	=	1.260 €
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	=	1.815 €

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Friedhofsgebühren	=	124.000 €
Abgrenzung Nutzungsrechte an Grabstätten	=	107.000 €

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 (früher Vermischte Einnahmen) 450 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000
Bewirtschaftungskosten	188.750	195.000	195.000	195.000	196.000
Haltung von Fahrzeugen	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	700	800	800	800	800
Erwerb Vorräte (Kerzen pp.)	200	200	200	200	200
Sonstige Dienstleistungen	3.000	2.500	2.500	3.000	3.000

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Aus- und Fortbildung/Reisekosten	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Mieten und Pachten	600	300	300	300	300
Aufwendungen für Rechte und Dienste	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
Geschäftsaufwendungen	1.400	1.500	1.500	1.550	1.550
Steuern/Versicherungen	1.900	1.405	1.405	1.405	1.405

Teil-Plan 2020

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 555000

Wald- und Forstwirtschaft

Produktdefinition

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.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966,00	1.637,00	213,00	25,00	0,00	25,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.613,48	689.300,00	771.800,00	671.800,00	671.800,00	671.800,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	598,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	443.178,00	690.937,00	772.013,00	671.825,00	671.800,00	671.825,00	
11 - Personalaufwendungen	182.365,20	213.198,12	270.681,82	277.436,12	284.360,27	291.457,36	
12 - Versorgungsaufwendungen	36.406,54	39.906,33	1.928,20	1.968,81	2.011,02	2.054,18	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.915,91	371.514,00	299.100,00	299.100,00	301.500,00	301.500,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.410,40	2.814,00	8.750,00	8.693,00	8.329,00	8.329,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.778,79	22.820,00	22.700,00	22.700,00	23.080,00	23.030,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	415.876,84	650.252,45	603.160,02	609.897,93	619.280,29	626.370,54	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.301,16	40.684,55	168.852,98	61.927,07	52.519,71	45.454,46	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.301,16	40.684,55	168.852,98	61.927,07	52.519,71	45.454,46	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	27.301,16	40.684,55	168.852,98	61.927,07	52.519,71	45.454,46	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.000,00	81.559,34	81.559,34	81.559,34	81.600,00	81.559,34	
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	90.301,16	122.243,89	250.412,32	143.486,41	134.119,71	127.013,80	
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.668,31	689.300,00	771.800,00	0,00	0,00	671.800,00	671.800,00	671.800,00
7 Sonstige Einzahlungen	10.341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 555000**Wald- und Forstwirtschaft****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.009,48	689.300,00	771.800,00	0,00	671.800,00	671.800,00	671.800,00
10 Personalauszahlungen	182.149,34	213.198,12	270.681,82	0,00	277.436,12	284.360,27	291.457,36
11 Versorgungsauszahlungen	33.286,58	39.912,93	1.928,20	0,00	1.968,81	2.011,02	2.054,18
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.849,94	371.514,00	299.100,00	0,00	299.100,00	301.500,00	301.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	40.461,49	22.820,00	22.700,00	0,00	22.700,00	23.080,00	23.030,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.747,35	647.445,05	594.410,02	0,00	601.204,93	610.951,29	618.041,54
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	44.262,13	41.854,95	177.389,98	0,00	70.595,07	60.848,71	53.758,46
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.686,40	1.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.686,40	1.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.686,40	-1.000,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
555000-100 Beschaffung Dienstwagen Förster	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
555000-101 Beschaffung Betriebsfahrzeug	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 13 – Natur- und Landschaftspflege -

Produkt 555000 – Wald- und Forstwirtschaft

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen = 213 €

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Jagdpacht und Bruchzins = 71.800 €

Erträge aus Holzverkäufen = 700.000 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Unterhaltung und Bewirtschaftung	59.835	105.600	105.600	105.700	105.700
Kosten Bauhof	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Haltung von Fahrzeugen	7.500	9.500	9.500	10.000	10.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Jagdpachtanteile)	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Sonstige Dienstleistungen (Dienstleistungen von Unternehmern, z.B. Holzrücken, Forstamt, ehem. Forstamtsverband, Forstbetriebsgemeinschaft)	168.195	171.200	171.200	173.000	173.000

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Aus- und Fortbildung/Wegestrecken	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Geschäftsaufwendungen (Beiträge zu Berufsverbänden, Schnatgang pp)	13.600	15.170	15.170	15.500	15.500
Steuern/Versicherungen	1.300	4.780	4.780	4.780	4.780

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 81.559 €

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.

Teil-Plan 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich II,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.372,78	1.114,00	988,00	926,00	500,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.743,52	123.100,00	119.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.372,20	37.872,00	32.850,00	33.150,00	33.150,00	41.150,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.167,45	41.001,00	38.950,00	38.950,00	41.500,00	45.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.680,58	7.000,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	5.150,00
10 = Ordentliche Erträge	582.336,53	210.087,00	196.538,00	201.776,00	203.900,00	215.400,00
11 - Personalaufwendungen	205.491,00	222.006,75	206.907,30	211.860,83	216.955,33	222.174,17
12 - Versorgungsaufwendungen	12.230,68	11.778,56	14.093,75	14.315,36	14.552,73	14.794,23
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.185,04	462.075,00	533.595,00	493.595,00	379.400,00	379.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.069,88	30.693,00	28.970,00	30.470,00	29.970,00	28.947,00
15 - Transferaufwendungen	46.302,00	76.186,00	101.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.659,99	82.139,00	82.020,00	82.020,00	83.020,00	83.020,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	968.938,59	884.878,31	966.686,05	913.361,19	804.998,06	809.935,40
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.602,06	-674.791,31	-770.148,05	-711.585,19	-601.098,06	-594.535,40
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-386.602,06	-674.791,31	-770.148,05	-711.585,19	-601.098,06	-594.535,40
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-386.602,06	-674.791,31	-770.148,05	-711.585,19	-601.098,06	-594.535,40
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.752,00	56.752,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.752,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-443.354,06	-731.543,31	-826.948,05	-768.385,19	-657.898,06	-651.287,40
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.371,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.369,36	123.100,00	119.100,00	0,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.443,38	37.872,00	32.850,00	0,00	33.150,00	33.150,00	41.150,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.406,14	41.001,00	38.950,00	0,00	38.950,00	41.500,00	45.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	53.126,41	7.000,00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	5.150,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.717,07	208.973,00	195.550,00	0,00	200.850,00	203.400,00	215.400,00
10 Personalauszahlungen	205.286,26	222.006,75	206.907,30	0,00	211.860,83	216.955,33	222.174,17
11 Versorgungsauszahlungen	12.175,77	11.799,03	14.093,75	0,00	14.315,36	14.552,73	14.794,23
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	605.020,81	462.075,00	533.595,00	0,00	493.595,00	379.400,00	379.900,00
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.548,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020**Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
14 Transferauszahlungen	46.302,00	76.186,00	101.100,00	0,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	86.244,31	82.139,00	82.020,00	0,00	82.020,00	83.020,00	83.020,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.578,03	854.205,78	937.716,05	0,00	882.891,19	775.028,06	780.988,40
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-365.860,96	-645.232,78	-742.166,05	0,00	-682.041,19	-571.628,06	-565.588,40
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.988,88	26.100,00	31.000,00	0,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	31.988,88	26.100,00	31.000,00	0,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-31.988,88	-26.100,00	-31.000,00	0,00	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt/Projekt 571000 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

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).

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.371,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	353.381,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - Personalaufwendungen	21.519,94	20.602,95	20.619,47	20.915,80	21.236,70	21.562,56	
12 - Versorgungsaufwendungen	12.230,68	11.778,56	14.093,75	14.315,36	14.552,73	14.794,23	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.028,99	230.000,00	287.000,00	250.000,00	135.000,00	135.000,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.257,00	3.257,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	
15 - Transferaufwendungen	7.480,00	35.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,73	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	437.842,34	303.838,51	368.783,22	332.301,16	217.859,43	218.426,79	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.460,56	-303.838,51	-368.783,22	-332.301,16	-217.859,43	-218.426,79	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.460,56	-303.838,51	-368.783,22	-332.301,16	-217.859,43	-218.426,79	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-84.460,56	-303.838,51	-368.783,22	-332.301,16	-217.859,43	-218.426,79	
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-84.460,56	-303.838,51	-368.783,22	-332.301,16	-217.859,43	-218.426,79	
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.371,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.571,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	21.532,28	20.602,95	20.619,47	0,00	0,00	20.915,80	21.236,70	21.562,56
11 Versorgungsauszahlungen	12.175,77	11.799,03	14.093,75	0,00	0,00	14.315,36	14.552,73	14.794,23

Teil-Plan 2020

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 571000

Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.214,43	230.000,00	287.000,00	0,00	250.000,00	135.000,00	135.000,00
14 Transferauszahlungen	7.480,00	35.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	567,73	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.970,21	300.601,98	363.913,22	0,00	327.431,16	212.989,43	213.556,79
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-83.398,43	-300.601,98	-363.913,22	0,00	-327.431,16	-212.989,43	-213.556,79
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
571000-102 W-LAN Innenstadt	0,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573000**Dorfgemeinschaftshäuser****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser in Beller, Bellersen, Bökendorf, Erkeln, Gehrden, Hembsen, Istrup, Rheder, Riesel, Schmechten und Siddessen, Förderung der Hallenvereine Frohnhausen und Siddessen.
Verantwortlich
Abteilung 10, Andreas Oesselke
Erläuterungen
2 = Auflösung Sonderposten, 6 = Erstattung DGH Riesel, 13 = Bewirtschaftungskosten, 15 = Zuschüsse an Betreibervereine: Beller 818 €, Bellersen 1.732 €, Bökendorf 3.792 €, Erkeln 2.790 €, Frohnhausen 2.863 €, Gehrden 2.864 €, Hembsen 4.670 €, Istrup 1.636 €, Rheder 1.136 €, Riesel 2.045 €, Schmechten 573 €, Siddessen 3.672 €, Sonstiges 7.500 € 16 = Gebäude-/Inventarversicherung.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.349,71	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.149,95	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.825,02	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.217,90	18.500,00	18.500,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77,00	100,00	100,00	100,00	100,00	77,00
15 - Transferaufwendungen	33.595,00	36.100,00	56.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.363,45	8.100,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.253,35	64.625,02	82.530,00	62.530,00	63.030,00	63.007,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.103,40	-53.025,02	-70.930,00	-50.930,00	-51.430,00	-51.407,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.103,40	-53.025,02	-70.930,00	-50.930,00	-51.430,00	-51.407,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-44.103,40	-53.025,02	-70.930,00	-50.930,00	-51.430,00	-51.407,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-44.103,40	-53.025,02	-70.930,00	-50.930,00	-51.430,00	-51.407,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.573,71	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.314,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.887,98	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
10 Personalauszahlungen	0,00	1.825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573000**Dorfgemeinschaftshäuser****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.357,84	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00
14 Transferauszahlungen	33.595,00	36.100,00	56.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	6.363,45	8.100,00	7.830,00	0,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.316,29	64.525,02	82.430,00	0,00	62.430,00	62.930,00	62.930,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-42.428,31	-52.925,02	-70.830,00	0,00	-50.830,00	-51.330,00	-51.330,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573010**Stadthalle****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Betrieb der Stadthalle in Brakel.

Verantwortlich

Abteilung 32, Norbert Loermann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,00	178,00	46,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.785,59	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	38.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.965,35	25.000,00	22.500,00	22.500,00	25.000,00	28.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.170,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
10 = Ordentliche Erträge	78.986,45	61.178,00	53.546,00	53.500,00	56.000,00	68.000,00
11 - Personalaufwendungen	87.806,97	95.131,06	104.359,99	106.968,99	109.643,21	112.384,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.764,14	74.150,00	81.000,00	78.000,00	76.500,00	77.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.407,88	17.019,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	17.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.677,56	7.800,00	8.550,00	8.550,00	8.250,00	8.250,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.656,55	194.100,06	211.409,99	211.518,99	212.393,21	215.134,29
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.670,10	-132.922,06	-157.863,99	-158.018,99	-156.393,21	-147.134,29
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.670,10	-132.922,06	-157.863,99	-158.018,99	-156.393,21	-147.134,29
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-107.670,10	-132.922,06	-157.863,99	-158.018,99	-156.393,21	-147.134,29
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.868,00	37.868,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.868,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-145.538,10	-170.790,06	-195.763,99	-195.918,99	-194.293,21	-185.002,29
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.856,77	35.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	38.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.154,68	25.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	25.000,00	28.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.502,71	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.514,16	61.000,00	53.500,00	0,00	53.500,00	56.000,00	68.000,00
10 Personalauszahlungen	87.702,96	95.131,06	104.359,99	0,00	106.968,99	109.643,21	112.384,29
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.469,44	74.150,00	81.000,00	0,00	78.000,00	76.500,00	77.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	6.678,93	7.800,00	8.550,00	0,00	8.550,00	8.250,00	8.250,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.851,33	177.081,06	193.909,99	0,00	193.518,99	194.393,21	197.634,29
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-99.337,17	-116.081,06	-140.409,99	0,00	-140.018,99	-138.393,21	-129.634,29

Teil-Plan 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573010 Stadthalle**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.988,88	14.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	31.988,88	14.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-31.988,88	-14.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
573010-110 Neubeschaffung Beschallungsanlage	-21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,4	-21,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	21,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573010 – Stadthalle

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen = 46 €

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte = 25.000 €

Dienstwohnungsvergütung = 5.000 €

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen für Strom- und Heizung = 22.500 €

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Erstattungen in Schadensfällen = 1.000 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Bewirtschaftungskosten	70.000	70.000	67.000	65.500	65.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.500	4.000	4.000	4.000	4.500

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Erwerb von Vorräten	650	7000	7000	7000	7000
Fortbildungen etc.	400	400	400	400	400
Aufwendungen für Rechte und Dienste	100	200	200	200	200
Geschäftsaufwendungen	2.000	2.800	8.000	2.500	2.500
Steuern/Versicherungen	5.600	5.150	5.150	5.150	5.150

Teil-Plan 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt/Projekt 573020 Märkte

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten.

Verantwortlich

Abteilung 32, Norbert Loermann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454,00	454,00	500,00	426,00	100,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.743,52	123.100,00	119.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240,39	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.500,00	2.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.432,75	2.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
10 = Ordentliche Erträge	127.870,66	128.504,00	124.800,00	129.726,00	129.450,00	129.350,00
11 - Personalaufwendungen	44.166,23	51.107,29	41.412,80	42.448,12	43.509,31	44.597,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.288,20	113.200,00	115.800,00	115.800,00	116.900,00	116.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.253,00	7.543,00	5.000,00	6.000,00	5.500,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.957,29	43.000,00	42.650,00	42.650,00	43.750,00	43.750,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.664,72	214.850,29	204.862,80	206.898,12	209.659,31	210.247,05
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.794,06	-86.346,29	-80.062,80	-77.172,12	-80.209,31	-80.897,05
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.794,06	-86.346,29	-80.062,80	-77.172,12	-80.209,31	-80.897,05
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-73.794,06	-86.346,29	-80.062,80	-77.172,12	-80.209,31	-80.897,05
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.884,00	18.884,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.884,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-92.678,06	-105.230,29	-98.962,80	-96.072,12	-99.109,31	-99.781,05
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.369,36	123.100,00	119.100,00	0,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.240,39	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.500,00	2.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	36.345,53	2.500,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.955,28	128.050,00	124.300,00	0,00	129.300,00	129.350,00	129.350,00
10 Personalauszahlungen	44.114,54	51.107,29	41.412,80	0,00	42.448,12	43.509,31	44.597,05
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.315,72	113.200,00	115.800,00	0,00	115.800,00	116.900,00	116.900,00
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.548,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	57.992,68	43.000,00	42.650,00	0,00	42.650,00	43.750,00	43.750,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.971,82	207.307,29	199.862,80	0,00	200.898,12	204.159,31	205.247,05

Teil-Plan 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573020 Märkte

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-66.016,54	-79.257,29	-75.562,80	0,00	-71.598,12	-74.809,31	-75.897,05
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.600,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	8.600,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-8.600,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 15 – Wirtschaft und Tourismus -

Produkt 573020 – Märkte

Ergebnisplan

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Standgebühren = 119.100 €

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen = 2.250 €

7 – Sonstige ordentliche Erträge

frühere Vermischte Einnahmen = 2.750 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	61.500	61.500	61.500	62.000	62.000
Bewirtschaftungskosten	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Sonstige Dienstleistungen	44.900	44.900	44.900	45.500	45.500

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Fortbildung etc.	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Rechte und Dienste	2.500	2.500	1.300	1.300	2.500
Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
Geschäftsaufwendungen	31.700	31.400	31.400	32.000	32.000
Steuern, Versicherungen	300	250	250	250	250

Teil-Plan 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt/Projekt 575000 Tourismus

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482,00	482,00	442,00	500,00	400,00	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.586,61	2.872,00	2.850,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.612,00	1.951,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.267,08	3.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
10 = Ordentliche Erträge	10.947,69	8.805,00	6.592,00	6.950,00	6.850,00	6.450,00	
11 - Personalaufwendungen	51.997,86	53.340,43	40.515,04	41.527,92	42.566,11	43.630,27	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.885,81	26.225,00	31.295,00	31.295,00	32.000,00	32.000,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.075,00	2.774,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
15 - Transferaufwendungen	5.227,00	5.086,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.335,96	20.039,00	19.790,00	19.790,00	19.990,00	19.990,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.521,63	107.464,43	99.100,04	100.112,92	102.056,11	103.120,27	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.573,94	-98.659,43	-92.508,04	-93.162,92	-95.206,11	-96.670,27	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.573,94	-98.659,43	-92.508,04	-93.162,92	-95.206,11	-96.670,27	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-76.573,94	-98.659,43	-92.508,04	-93.162,92	-95.206,11	-96.670,27	
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-76.573,94	-98.659,43	-92.508,04	-93.162,92	-95.206,11	-96.670,27	
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.586,61	2.872,00	2.850,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.437,36	1.951,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
7 Sonstige Einzahlungen	6.763,90	3.500,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.787,87	8.323,00	6.150,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	
10 Personalauszahlungen	51.936,48	53.340,43	40.515,04	0,00	41.527,92	42.566,11	43.630,27	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.663,38	26.225,00	31.295,00	0,00	31.295,00	32.000,00	32.000,00	
14 Transferauszahlungen	5.227,00	5.086,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
15 Sonstige Auszahlungen	14.641,52	20.039,00	19.790,00	0,00	19.790,00	19.990,00	19.990,00	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.468,38	104.690,43	97.600,04	0,00	98.612,92	100.556,11	101.620,27	

Teil-Plan 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 575000 Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-74.680,51	-96.367,43	-91.450,04	0,00	-92.162,92	-94.106,11	-95.170,27
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	3.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-3.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.870.811,48	19.766.588,00	20.340.524,00	20.600.855,95	20.732.304,25	21.124.850,55
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.909.149,76	6.593.041,84	5.768.052,53	6.182.136,53	6.232.136,53	6.332.136,53
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.575,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	= Ordentliche Erträge	25.813.536,24	26.384.629,84	26.133.576,53	26.807.992,48	26.989.440,78	27.481.987,08
15	- Transferaufwendungen	13.168.613,26	13.885.575,70	14.299.005,01	14.118.609,11	14.214.412,47	14.310.215,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.169.269,96	13.885.575,70	14.299.005,01	14.118.609,11	14.214.412,47	14.310.215,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.644.266,28	12.499.054,14	11.834.571,52	12.689.383,37	12.775.028,31	13.171.771,25
19	+ Finanzerträge	303.119,79	290.795,10	290.795,10	290.795,10	290.795,10	290.795,10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.424,36	51.000,00	33.000,00	33.000,00	32.500,00	32.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	268.695,43	239.795,10	257.795,10	257.795,10	258.295,10	258.295,10
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.912.961,71	12.738.849,24	12.092.366,62	12.947.178,47	13.033.323,41	13.430.066,35
23	+ Außerordentliche Erträge	160.549,94	160.559,05	201.059,15	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	160.549,94	160.559,05	201.059,15	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	13.073.511,65	12.899.408,29	12.293.425,77	12.947.178,47	13.033.323,41	13.430.066,35
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	13.073.511,65	12.899.408,29	12.293.425,77	12.947.178,47	13.033.323,41	13.430.066,35
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.843.289,06	19.766.588,00	20.340.524,00	0,00	20.600.855,95	20.732.304,25	21.124.850,55
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.909.149,76	6.593.041,84	5.768.052,53	0,00	6.182.136,53	6.232.136,53	6.332.136,53
7	Sonstige Einzahlungen	20.784,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	755.347,84	451.354,15	491.854,25	0,00	290.795,10	290.795,10	290.795,10
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.528.570,66	26.835.983,99	26.625.430,78	0,00	27.098.787,58	27.280.235,88	27.772.782,18
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.424,36	51.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	32.500,00	32.500,00
14	Transferauszahlungen	13.079.346,12	13.885.575,70	14.299.005,01	0,00	14.118.609,11	14.214.412,47	14.310.215,83
15	Sonstige Auszahlungen	656,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.114.427,21	13.936.575,70	14.332.005,01	0,00	14.151.609,11	14.246.912,47	14.342.715,83
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	13.414.143,45	12.899.408,29	12.293.425,77	0,00	12.947.178,47	13.033.323,41	13.430.066,35
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.387.067,98	2.436.967,05	2.502.845,67	0,00	2.480.000,00	2.490.000,00	2.500.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	571.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.958.081,98	2.436.967,05	2.502.845,67	0,00	2.480.000,00	2.490.000,00	2.500.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28 von aktivierbaren Zuwendungen	32.539,09	2.319.659,00	2.442.845,67	0,00	1.730.000,00	800.000,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	614.924,40	316.752,56	1.564.682,28	0,00	1.564.682,28	1.564.682,28	524.682,28
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	647.463,49	2.636.411,56	4.007.527,95	0,00	3.294.682,28	2.364.682,28	524.682,28
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.310.618,49	-199.444,51	-1.504.682,28	0,00	-814.682,28	125.317,72	1.975.317,72

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.354,5	117,3	60,0	0,0	750,0	1.690,0	2.500,0	12.745,9	17.745,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.387,0	2.436,9	2.502,8	0,0	2.480,0	2.490,0	2.500,0	19.743,2	29.716,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	32,5	2.319,6	2.442,8	0,0	1.730,0	800,0	0,0	6.997,2	11.970,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 16
Produkt/Projekt 611000

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktdefinition

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).

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.870.811,48	19.766.588,00	20.340.524,00	20.600.855,95	20.732.304,25	21.124.850,55
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.909.149,76	6.593.041,84	5.768.052,53	6.182.136,53	6.232.136,53	6.332.136,53
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33.575,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10 = Ordentliche Erträge	25.813.536,24	26.384.629,84	26.133.576,53	26.807.992,48	26.989.440,78	27.481.987,08
15 - Transferaufwendungen	13.168.613,26	13.885.575,70	14.299.005,01	14.118.609,11	14.214.412,47	14.310.215,83
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	656,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.169.269,99	13.885.575,70	14.299.005,01	14.118.609,11	14.214.412,47	14.310.215,83
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.644.266,25	12.499.054,14	11.834.571,52	12.689.383,37	12.775.028,31	13.171.771,25
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.477,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.477,35	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.636.788,90	12.484.054,14	11.819.571,52	12.674.383,37	12.760.028,31	13.156.771,25
23 + Außerordentliche Erträge	160.549,94	160.559,05	201.059,15	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	160.549,94	160.559,05	201.059,15	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	12.797.338,84	12.644.613,19	12.020.630,67	12.674.383,37	12.760.028,31	13.156.771,25
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	12.797.338,84	12.644.613,19	12.020.630,67	12.674.383,37	12.760.028,31	13.156.771,25
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.843.289,06	19.766.588,00	20.340.524,00	0,00	20.600.855,95	20.732.304,25	21.124.850,55
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.909.149,76	6.593.041,84	5.768.052,53	0,00	6.182.136,53	6.232.136,53	6.332.136,53
7 Sonstige Einzahlungen	20.784,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	452.228,05	160.559,05	201.059,15	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.225.450,87	26.545.188,89	26.334.635,68	0,00	26.807.992,48	26.989.440,78	27.481.987,08
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.477,35	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 16
Produkt/Projekt 611000

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
14	Transferauszahlungen	13.079.346,12	13.885.575,70	14.299.005,01	0,00	14.118.609,11	14.214.412,47	14.310.215,83
15	Sonstige Auszahlungen	656,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.087.480,20	13.900.575,70	14.314.005,01	0,00	14.133.609,11	14.229.412,47	14.325.215,83
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	13.137.970,67	12.644.613,19	12.020.630,67	0,00	12.674.383,37	12.760.028,31	13.156.771,25
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.387.067,98	2.436.967,05	2.502.845,67	0,00	2.480.000,00	2.490.000,00	2.500.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.387.067,98	2.436.967,05	2.502.845,67	0,00	2.480.000,00	2.490.000,00	2.500.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
28	von aktivierbaren Zuwendungen	32.539,09	2.319.659,00	2.442.845,67	0,00	1.730.000,00	800.000,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	32.539,09	2.319.659,00	2.442.845,67	0,00	1.730.000,00	800.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.354.528,89	117.308,05	60.000,00	0,00	750.000,00	1.690.000,00	2.500.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ergebnisplan

1 - Steuern und ähnliche Abgaben = **20.340.524 €**

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	205.000	203.000	203.000	204.000	204.000
Grundsteuer B	2.210.000	2.230.000	2.230.000	2.225.000	2.230.000
Gewerbsteuer	8.550.000	8.850.000	8.800.000	8.750.000	8.700.000
Einkommensteuer	6.520.100	6.655.188	6.908.085	7.281.121	7.674.302
Umsatzsteuer	1.549.296	1.645.840	1.660.653	1.449.750	1.477.295
Vergnügungssteuer	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Hundesteuer	74.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Kompensationszahlung	597.192	611.496	654.118	672.433	694.253

Bei den Realsteuern sind für die gesamte Planungsperiode bis 2023 die folgenden Hebesätze

Grundsteuer A	280 v.H.
Grundsteuer B	443 v.H.
Gewerbsteuer	418 v.H.

zugrundegelegt.

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = **5.768.052 €**

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Schlüsselzuweisungen	6.191.282	5.335.916	5.750.000	5.800.000	5.900.000
Kurortehilfe	41.000	41.760	41.760	41.760	41.760
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	360.760	390.376	390.376	390.376	390.376

15 – Transferaufwendungen = **14.299.004 €**

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Gewerbsteuerumlage	1.400.396	742.805	738.609	734.412	730.216
Krankenhausumlage	330.572	280.000	280.000	280.000	280.000
Kreisumlage	12.154.608	13.276.199	13.100.000	13.200.000	13.300.000

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = **15.000 €**

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

Pauschalen

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Investitionspauschale	1.934.827	1.990.943	1.970.000	1.980.000	1.990.000
Schulpauschale	442.140	451.902	450.000	450.000	450.000
Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

23 – Außerordentliche Erträge = **201.059 €**

Erstattung Einheitslastenabrechnung (Teil der Gewerbesteuerumlage) aus dem Jahr 2018, welcher gemäß Wirtschaftsprüfern als außerordentlicher Ertrag darzustellen ist, da periodenfremd.

Teil-Plan 2020

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 612000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Abteilung 20, Dominik Schlenhardt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	303.119,79	290.795,10	290.795,10	290.795,10	290.800,00	290.795,10
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.947,01	36.000,00	18.000,00	18.000,00	17.500,00	17.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	276.172,78	254.795,10	272.795,10	272.795,10	273.300,00	273.295,10
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	276.172,81	254.795,10	272.795,10	272.795,10	273.300,00	273.295,10
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	276.172,81	254.795,10	272.795,10	272.795,10	273.300,00	273.295,10
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	276.172,81	254.795,10	272.795,10	272.795,10	273.300,00	273.295,10
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	303.119,79	290.795,10	290.795,10	0,00	290.795,10	290.800,00	290.795,10
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.119,79	290.795,10	290.795,10	0,00	290.795,10	290.800,00	290.795,10
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.947,01	36.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	17.500,00	17.500,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.947,01	36.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	17.500,00	17.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	276.172,78	254.795,10	272.795,10	0,00	272.795,10	273.300,00	273.295,10
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	571.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	571.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 Sonstige Investitionszahlungen	614.924,40	316.752,56	1.564.682,28	0,00	1.564.682,28	1.564.682,28	524.682,28
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	614.924,40	316.752,56	1.564.682,28	0,00	1.564.682,28	1.564.682,28	524.682,28
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-43.910,40	-316.752,56	-1.564.682,28	0,00	-1.564.682,28	-1.564.682,28	-524.682,28

Teil-Plan 2020

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 612000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Kontenplan zum Haushalt der Stadt Brakel 2020



Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
11 - Zentrale Dienste					
111000	Verwaltungssteuerung und Service				
111000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	238.508,62 €
111000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00 €
111000		501900	701900	Sonstige Beschäftigte	26.032,00 €
111000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.000,00 €
111000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.600,00 €
111000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	11.500,00 €
111000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.000,00 €
111000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	91.200,00 €
111000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	18.000,00 €
111000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	5.500,00 €
111000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	9.855,00 €
111000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	51.800,00 €
111000		542100	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	174.500,00 €
111000		542200	742200	Mieten und Pachten	100,00 €
111000		542300	742300	Leasing	11.860,00 €
111000		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	770,00 €
111000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	93.435,00 €
111000		544600	744600	Versicherungen	12.300,00 €
111000		549100	749100	Verfüungsmittel	2.250,00 €
111000		549200	749200	Fraktionszuwendungen	3.260,00 €
111000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
111000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
111000-107	011100		783100	Neuerstellung Internetpräsentation	28.000,00 €
111000-103	071100		783100	Dienstfahrzeug "Elektro"	30.000,00 €
111000-103	231100		681100	Zuschuss Dienstfahrzeug	12.000,00 €

111010	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
111010		442100	642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von	100,00 €
111010		448500	648500	Kostenerstattungen Eigenbetriebe	56.886,00 €
111010		524100	724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.300,00 €
111010		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41.790,00 €
111010		528100	728100	Unterhaltung bewegliches Vermögen bis 250 EUR	2.000,00 €

111010		537200	737200	Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	18.370,00 €
111010		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.975,00 €
111010		542200	742200	Mieten und Pachten	100,00 €
111010		542900	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	141.190,00 €
111010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	17.650,00 €
111010		544600	744600	Versicherungen	1.280,00 €
111010-100		528100	783100	Hardware unter 800€	32.320,00 €
111010-100	081100		728100	Hardware über 800€	16.660,00 €
111010-101		528100	728100	Software unter 800€	5.950,00 €
111010-101	011100		783100	Software über 800€	38.790,00 €
111010-105	71100		783100	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.000,00 €

111020	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
111020		431100	631100	Verwaltungsgebühren	150,00 €
111020		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	114.571,43 €
111020		456200	656200	Säumniszuschläge	23.000,00 €
111020		501200	701200	Tariflich Beschäftigte	3.250,00 €
111020		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.500,00 €
111020		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	15.500,00 €
111020		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	8.000,00 €
111020		544600	744600	Versicherungen	2.100,00 €

111030	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
111030		441100	641100	Mieten und Pachten	98.000,00 €
111030		448500	648500	Verwaltungskosten Stadt	14.954,50 €
111030		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche	5.500,00 €
111030		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00 €
111030		454100	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.500,00 €
111030	024100		682100	Veräußerung sonstiger unbebauter Grund	- €
111030	153100		682100	Veräußerung Baugrundstücke	266.000,00 €
111030	154100		682100	Veräußerung Gewerbegrundstücke	182.500,00 €
111030		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	9.000,00 €
111030		523800	723800	Erstattungen an übrige Bereiche	500,00 €
111030		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €

111030		524200	724200	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	100,00 €
111030		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100,00 €
111030		542200	742200	Mieten und Pachten	1.000,00 €
111030		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	500,00 €
111030		544500	744500	sonstige Steuern	8.500,00 €
111030		544600	744600	Versicherungen	1.250,00 €
111030	024100		782100	Sonstige Grunderwerbe	10.000,00 €
111030	153100		782100	Erwerb Baugrundstücke	489.000,00 €
111030	154100		782100	Erwerb Gewerbegrundstücke	360.000,00 €

111040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
111040		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	250,00 €
111040		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	2.500,00 €
111040		544600	744600	Versicherungen	250,00 €

111060	Technisches Gebäudemanagement				
111060		531500	731500	Verlustausgleich KUBRA	1.457.838,34 €

12 - Sicherheit und Ordnung					
121000	Statistik und Wahlen				
121000		448100	648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes	5.100,00 €
121000		523500	723500	Erstattungen an Bauhof	2.000,00 €
121000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	16.500,00 €
121000		544600	744600	Versicherungen	70,00 €

122000	Ordnungsangelegenheiten				
122000		431100	631100	Verwaltungsgebühren	6.000,00 €
122000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	3.064,48 €
122000		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	3.000,00 €
122000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender	1.500,00 €
122000		456100	656100	Bußgelder	30.500,00 €
122000		501900	701900	Sonstige Beschäftigte	120,00 €
122000		523500	723500	Erstattungen an verbundene	2.500,00 €
122000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von	1.000,00 €
122000		529100	729100	Auszahlungen für Dienstleistungen	11.000,00 €
122000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	24.000,00 €
122000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.500,00 €
122000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	5.500,00 €
122000		544600	744600	Versicherungen	1.200,00 €
122000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00 €

122010		Bürgerservice			
122010		431100	631100	Verwaltungsgebühren	130.000,00 €
122010		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.500,00 €
122010		529100	729100	Auszahlungen für sonstige	75.000,00 €
122010		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.500,00 €
122010		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	10.000,00 €
122010		544600	744600	Versicherungen	1.300,00 €

122020		Personenstandswesen			
122020		431100	631100	Verwaltungsgebühren	13.500,00 €
122020		442100	642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von	1.300,00 €
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	2.000,00 €
122020		544600	744600	Versicherungen	350,00 €

126000		Gefahrenabwehr- und vorbeugung			
126000		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	328,00 €
126000		414800	614800	Zuschüsse übriger Bereiche	260,00 €
126000		448100	648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes	8.000,00 €
126000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunalen Sonderrechnungen	1.647,55 €
126000		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche	12.184,00 €
126000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00 €
126000		459100	659100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000,00 €
126000	231100		681100	Feuerschutzpauschale	102.000,00 €
126000		523500	723500	Erstattungen an Bauhof	1.000,00 €
126000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000,00 €
126000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	58.600,00 €
126000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38.000,00 €
126000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000,00 €
126000		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.500,00 €
126000		529100	729100	Auszahlungen für Dienstleistungen	2.500,00 €
126000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	3.000,00 €
126000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	106.600,00 €

126000		542100	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	73.100,00 €
126000		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	19.080,00 €
126000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	8.400,00 €
126000		544600	744600	Versicherungen	32.800,00 €
126000	081100		783100	BGA Gerätehäuser	73.100,00 €
126000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
126000-105	071100		783100	Kommandowagen	30.000,00 €
126000-108	071100		783100	Neubeschaffung ELW Brakel	100.000,00 €
126000-150	081100		783100	Einsatzrüstung	24.600,00 €
126000-150		528100	728100	BGA unter 800€	4.000,00 €
126000-160	081100		783100	Ausbau Warnsysteme	17.500,00 €

21 - 24 - Schulträgeraufgaben					
Budget/Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planbetrag
211000-01	Gemeinschaftsgrundschule Brakel				
211000-01		446100	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €
211000-01		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.500,00 €
211000-01		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000,00 €
211000-01		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00 €
211000-01		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	8.000,00 €
211000-01		529100	729100	Schülerbeförderung	170.000,00 €
211000-01		542200	742200	Mieten und Pachten	15.000,00 €
211000-01		542900	742900	Sonstige Aufwendungen für die	10.000,00 €
211000-01		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	8.000,00 €
211000-01		544600	744600	Versicherungen	7.850,00 €
211000-01	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €
211000-011	Schulbudget Gemeinschaftsgrundschule Brakel				
211000-011		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.500,00 €
211000-011		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00 €
211000-011		527100	727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.500,00 €
211000-011		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000,00 €
211000-011		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	12.000,00 €
211000-011		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00 €
211000-011		542300	742300	Leasing	2.500,00 €

211000-011		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	1.000,00 €
211000-011		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	14.000,00 €
211000-011	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
211000-01-1	081100		783100	Medienstruktur Digitales Lernen	71.000,00 €
211000-01-1	081100		783100	Neues Mobiliar lt. Raumkonzept	80.000,00 €
211000-03	Offene Ganztagsgrundschule				
211000-03		414100	614100	Zuweisungen vom Land	195.000,00 €
211000-03		432100	632100	Elternbeiträge / Essensentgelte	144.000,00 €
211000-03		450100	650100	IOGD / KOOP Kreis Höxter BGS	57.000,00 €
211000-03		523800	723800	Essensgeld / KBBW	59.400,00 €
211000-03		527900	727900	Personalkosten OGS	435.000,00 €
211000-03		542200	742200	Miete Pavillions	20.000,00 €
211000-03		544600	744600	Versicherungen	250,00 €
211000-03	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
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	Geschäftsausgaben	1.500,00 €
211000-04	Katholische Grundschule Hembsen/Beller/Erkeln				
211000-04		446100	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00 €
211000-04		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000,00 €
211000-04		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.000,00 €
211000-04		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	5.000,00 €
211000-04		529100	729100	Schülerbeförderung	42.000,00 €
211000-04		544600	744600	Versicherungen	1.550,00 €
211000-041	Schulbudget Katholische Grundschule Hembsen/Beller/Erkeln				
211000-041		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00 €

218000	Gesamtschule				
218000		414100	614100	Zuweisungen vom Land Schulsozialarbeit	31.000,00 €
218000		446100	646100	Nutzungsentgelt Vereine	13.000,00 €
218000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00 €
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	210.000,00 €
218000		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.000,00 €

218000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000,00 €
218000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	25.000,00 €
218000		529100	729100	Schülerfahrtkosten	450.000,00 €
218000		542200	742200	Mieten und Pachten	10.000,00 €
218000		542900	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.500,00 €
218000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	14.700,00 €
218000		544600	744600	Versicherung	24.900,00 €

218000-011 Schulbudget Gesamtschule					
218000-011		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195.000,00 €
218000-011		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.000,00 €
218000-011		527100	727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	47.000,00 €
218000-011		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000,00 €
218000-011		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	25.000,00 €
218000-011		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	15.000,00 €
218000-011		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00 €
218000-011		542300	742300	Leasing	5.000,00 €
218000-011		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.000,00 €
218000-011		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	25.000,00 €
218000-011	081100		783100	Erwerb oberhalb 800€	10.000,00 €
218000-100	081100		783100	Chemieraum/Flure/Bestuhlung	49.000,00 €
218000-101	081100		783100	Mediendienste Digitales Lernen	78.000,00 €
218000-102	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
218000-107	081100		783100	Telefonanlage	12.000,00 €
218000-112	081100		783100	Videoüberwachung Schulcampus	55.000,00 €
218000-113	081100		783100	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.000,00 €

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

240010 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten					
240010		527900	727900	Sonstige Verwaltungsaufwendungen	15.000,00 €
240010		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	5.000,00 €
240010		544600	744600	Versicherungen	10,00 €

243000	Sonstige schulische Aufgaben				
243000		448100	648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes	21.000,00 €
243000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00 €
243000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	30.000,00 €
243000		544600	744600	Versicherungen	98.000,00 €

Budget/Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planbetrag
25 - Kultur und Wissenschaft					
250000	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung				
250000		459100	659100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.000,00 €
250000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	6.400,00 €
250000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.400,00 €
250000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.400,00 €
250000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00 €
250000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	47.000,00 €
250000		537200	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden	100.000,00 €
250000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	800,00 €
250000		544600	744600	Versicherungen	900,00 €

252000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
252000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950,00 €
252000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	300,00 €
252000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.000,00 €
252000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.200,00 €
252000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00 €
252000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	700,00 €
252000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	3.800,00 €
252000		544600	744600	Versicherungen	330,00 €

31 - 35 - Soziale Leistungen					
311000 Grundversorgung nach SGB XII					
311000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.200,00 €
311000		544600	744600	Versicherungen	20,00 €

313000 Leistungen für Asylbewerber					
313000		421100	621100	Ersatz von sozialen Leistungen	20.000,00 €
313000		448100	648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes	824.819,00 €
313000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	4.750,00 €
313000		533100	733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	392.557,00 €
313000		533100	733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.000,00 €
313000		533100	733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	39.405,00 €
313000		533100	733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	56.000,00 €
313000		533100	733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	224.398,00 €
313000		533100	733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.000,00 €
313000		533100	733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	111.734,00 €
313000		537200	737200	Allgem. Umlagen an Gemeinden	18.000,00 €
313000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	900,00 €
313000		544600	744600	Versicherungen	570,00 €

315010 Verwaltung u. Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Flüchtlinge					
315010		523801	723801	Betreuung Gemeinschaftsunterkünfte	71.400,00 €
315010		523802	723802	Betreuung Wohnungen	41.500,00 €
315010		524101	724101	Betriebskosten	120.000,00 €
315010		525501	725501	Unterhaltung bewegl. Vermögen (GU)	10.000,00 €
315010		525502	725502	Unterhaltung bew. Verm. (Wohnungen)	2.500,00 €
315010		529101	729101	Auszahlungen für Dienstleistungen	15.000,00 €
315010		529102	729102	Auszahlungen für Dienstleistungen	5.000,00 €

315010		533101	733101	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.400,00 €
315010		543101	743101	Geschäftsauszahlungen	4.000,00 €
315010		544101	744102	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Gebäude und Inventar)	6.900,00 €
315010		544600	744600	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle allgemein	5.600,00 €
315010-100	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.000,00 €

351000		Sonstige soziale Leistungen			
351000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000,00 €
351000		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00 €
351000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	10.000,00 €
351000		544600	744600	Versicherungen	847,00 €
351000-01		446100	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00 €
351000-01		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	300,00 €
351000-01		533900	733900	Sonstige soziale Leistungen	26.616,00 €
351000-02		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	600,00 €
351000-02		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die	300,00 €
351000-02		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	1.000,00 €

36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
363000		Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen			
363000		446100	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000,00 €
363000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	200,00 €
363000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.000,00 €
363000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	22.486,00 €
363000		539100	739100	Sonstige Transferauszahlungen	1.500,00 €
363000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	200,00 €
363000		544600	744600	Versicherungen	35,00 €

365000		Tageseinrichtungen für Kinder			
365000		501200	701200	Tariflich Beschäftigte	21.400,00 €
365000		527100	727100	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.000,00 €
365000		542900	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00 €
365000		544600	744600	Versicherungen	4.500,00 €
365000-01		Kindergarten Bökendorf			
365000-01		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	338.000,00 €
365000-01		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000,00 €
365000-01		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00 €
365000-01		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500,00 €
365000-01		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.475,00 €
365000-01		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.925,00 €
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	2.250,00 €
365000-01		544600	744600	Versicherungen	2.420,00 €
365000-01	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.350,00 €
365000-02		Kindergarten Frohnhausen			
365000-02		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	198.000,00 €
365000-02		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000,00 €
365000-02		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000,00 €
365000-02		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500,00 €
365000-02		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.650,00 €
365000-02		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.950,00 €
365000-02		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500,00 €
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		544600	744600	Versicherungen	1.500,00 €
365000-02	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	900,00 €

365000-03		Kindergarten Gehrden			
365000-03		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	311.000,00 €
365000-03		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	500,00 €
365000-03		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000,00 €
365000-03		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500,00 €
365000-03		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.200,00 €
365000-03		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.600,00 €
365000-03		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000,00 €
365000-03		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00 €
365000-03		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	2.000,00 €
365000-03		544600	744600	Versicherungen	2.380,00 €
365000-03	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
365000-04		Kindergarten Hembsen			
365000-04		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	312.000,00 €
365000-04		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	500,00 €
365000-04		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 €
365000-04		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500,00 €
365000-04		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.475,00 €
365000-04		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	8.800,00 €
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	2.250,00 €
365000-04		544600	744600	Versicherungen	2.350,00 €
365000-04	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.350,00 €
365000-05		Kindergarten Istrup			
365000-05		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	185.000,00 €
365000-05		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000,00 €
365000-05		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00 €
365000-05		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500,00 €
365000-05		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von	1.375,00 €

365000-05		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von	1.625,00 €
365000-05		370105	728100	Erhaltene Anzahlungen aus	6.211,62 €
365000-05		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000,00 €
365000-05		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00 €
365000-05		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	1.250,00 €
365000-05		544600	744600	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.150,00 €
365000-05	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	750,00 €
365000-05-1	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00 €
365000-06	Kindergarten Riesel				
365000-06		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	214.000,00 €
365000-06		523500	723500	Erstattungen an verbundene	500,00 €
365000-06		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00 €
365000-06		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500,00 €
365000-06		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von	1.375,00 €
365000-06		541100	741100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.625,00 €
365000-06		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00 €
365000-06		542900	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00 €
365000-06		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	1.250,00 €
365000-06		544600	744600	Versicherungen	1.470,00 €
365000-06	81100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	750,00 €
365000-07	Kindergärten in anderer Trägerschaft				
365000-07		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	160.500,00 €

366000	Einrichtungen der Jugendarbeit				
366000		414100	614100	Zuweisungen vom Land	83.000,00 €
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	15.000,00 €
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	15.000,00 €
366000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000,00 €

366000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000,00 €
366000		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.000,00 €
366000		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.500,00 €
366000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000,00 €
366000		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00 €
366000		542100	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.500,00 €
366000		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.093,00 €
366000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	6.000,00 €
366000		544600	744600	Versicherungen	2.810,00 €
366000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.000,00 €

366010	Bereitstellung von Kinderspielflächen				
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	25,00 €
366010-101		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	10.000,00 €
366010-101	081100		783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	50.000,00 €

41 - Gesundheitsdienste						
418000	Brunnenanlagen					
418000		441100	641100	Mieten und Pachten	2.500,00 €	
418000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00 €	
418000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.500,00 €	
418000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.000,00 €	
418000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50,00 €	
418000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000,00 €	
418000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100,00 €	
418000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	50,00 €	
418000		544600	744600	Versicherungen	175,00 €	

42 - Sportförderung					
420000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung				
420000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00 €
420000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	10.000,00 €
420000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00 €
420000		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
420000		528100	728100	BGA Aufwand	2.000,00 €
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	500,00 €
420000		544600	744600	Versicherungen	2.620,00 €
420000	121105	572100		Abwertung Finanzanlage VUBRA	607.773,43 €
420000	121105		789100	EK-Zuschuss Bäder	650.000,00 €
420000-101	046100		785200	Ballfangzaun Sportplatz Gehrden	15.000,00 €
420000-102	046100		785200	Kleinspielfeld Pahlenwinkel	270.000,00 €

51 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen,					
511000	Räumliche Planung und Entwicklung				
511000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunalen Sonderrechnungen	4.916,44 €
511000		459100	659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00 €
511000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	300,00 €
511000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55.000,00 €
511000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	15.000,00 €
511000		544600	744600	Versicherungen	225,00 €
511000-010		414100	614100	Zuweisung Fassadenprogramm	54.000,00 €
511000-010		531800	731800	Zuschüsse Fassadenprogramm	110.000,00 €
511000-013		414100	614100	Zuweisung Klimamanager	34.500,00 €
511000-018		414100	614100	Zuschuss Verfügungsfonds	12.000,00 €
511000-018		531800	731800	Verfügungsfonds	40.000,00 €
511000-019		414100	614100	Zuweisungen vom Land	15.000,00 €
511000-019		529100	729100	Bauberatung Fassadenprogramm	30.000,00 €

52 - Bauen und Wohnen					
521000	Bauen und Wohnen				
521000		431100	631100	Verwaltungsgebühren	3.000,00 €
521000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	19.220,99 €
521000	370202		669100	Rückstellungen Bonuspunktesystem	26.200,00 €
521000		531800	731800	Leerstandsprogramm	30.000,00 €
521000	370202		731800	Auszahlungen Bonuspunktesystem	25.000,00 €
521000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500,00 €
521000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	9.000,00 €
521000		544600	744600	Versicherungen	580,00 €

523000	Denkmalschutz und -pflege				
523000		414100	614100	Zuweisungen vom Land	5.000,00 €
523000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	2.154,70 €
523000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 €
523000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	4.400,00 €
523000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	10.000,00 €
523000		544600	744600	Versicherungen	1.090,00 €

53 - 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	100,00 €
538010		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00 €
538010		544600	744600	Versicherungen	125,00 €

540000		531500	731500	Zuweisungen an Kommunale Sonderrechnungen	2.277.190,46 €
--------	--	--------	--------	--	----------------

55 - Natur- und Landschaftspflege					
551000	Öffentliches Grün				
551000		448200	648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Kreises	33.500,00 €
551000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00 €
551000		523500	723500	Erstattungen Bauhof	340.000,00 €
551000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300.000,00 €

551000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.000,00 €
551000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	800,00 €
551000		542200	742200	Mieten und Pachten	310,00 €
551000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	5.000,00 €
551000		544600	744600	Versicherungen	150,00 €
551000-110	231100		681100	Zuschuss Ludowinenpark	262.500,00 €
551000-110	046100		785200	Ludowinenpark Bökendorf	430.000,00 €
551000-111	081100		783100	Parkbänke Kaiserbrunnen	30.000,00 €
551000-112	231100		681100	Sonderposten aus Zuwendungen	12.000,00 €
551000-112	231100		681100	Sonderposten aus Zuwendungen Kirchpla	6.000,00 €
551000-112	231100		681100	Zuschuss Kirchplatz Land NRW	12.000,00 €
551000-112	046100		785200	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermö	20.000,00 €
551000-113	231100		681100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.500,00 €
551000-113	046100		785200	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermö	27.000,00 €

552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen				
552000		501200	701200	Tariflich Beschäftigte	900,00 €
552000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	48.000,00 €
552000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €
552000		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	25.000,00 €
552000		544600	744600	Versicherungen	1.300,00 €
552000-100	231100		681100	Investitionszuwendungen des Landes	52.000,00 €
552000-100	046100		785200	Neubau von Fischtrepfen	65.000,00 €
552000-103	231100		681100	Sonderposten aus Zuwendungen	20.000,00 €
552000-103	041100		782100	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.000,00 €
552000-110	046100		785200	Hochwasserschutz Brakel	20.000,00 €
552000-115	231100		681100	Investitionszuwendungen des Landes	20.000,00 €
552000-115	046100		785200	Ökologische Gewässerentwicklung	25.000,00 €
552000-160	231100		681100	Investitionszuwendungen des Landes	712.800,00 €
552000-160	046100		785200	HW-Schutz Hembsen	891.000,00 €

553000	Friedhofs- und Bestattungswesen				
553000		414100	614100	Zuweisungen vom Land	1.260,00 €
553000		431100	631100	Verwaltungsgebühren	124.000,00 €
553000	390100		632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280.000,00 €
553000		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	500,00 €
553000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender	450,00 €
553000		523500	723500	Erstattungen an Bauhof	19.000,00 €

553000		524100	724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung	5.000,00 €
553000		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	190.000,00 €
553000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00 €
553000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen	800,00 €
553000		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	200,00 €
553000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.000,00 €
553000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00 €
553000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000,00 €
553000		542200	742200	Mieten und Pachten	300,00 €
553000		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00 €
553000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	1.500,00 €
553000		544600	744600	Versicherungen	1.405,00 €
553000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €

555000	Wald- und Forstwirtschaft				
555000		441100	641100	Mieten und Pachten	71.800,00 €
555000		442100	642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	700.000,00 €
555000		523500	723500	Erstattungen an Bauhof	3.000,00 €
555000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.600,00 €
555000		524200	724200	Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	100.000,00 €
555000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	9.500,00 €
555000		525500	725500	Unterhaltung des sonst. Bewegl. Vermögens	6.000,00 €
555000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.800,00 €
555000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	171.200,00 €
555000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für	2.750,00 €
555000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	15.170,00 €
555000		544500	744500	sonstige Steuern	1.500,00 €
555000		544600	744600	Versicherungen	3.280,00 €
555000	023100		782100	Wald und Forsten	3.000,00 €
555000-100	071100		783100	Dienstfahrzeug Förster	30.000,00 €
555000-101	071100		783100	Betriebsfahrzeug	40.000,00 €

57 - Wirtschaft und Tourismus					
571000		Wirtschaftsförderung			
571000		523800	723800	Eigenanteil Breitbandausbau	182.000,00 €
571000		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
571000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000,00 €
571000		531800	731800	Zuschüsse Übernahme Leerstand	39.000,00 €
571000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	3.000,00 €
571000		544600	744600	Versicherungen	200,00 €
571000-102	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000,00 €

573000		Dorfgemeinschaftshäuser			
573000		448800	648800	Kostenerstattung übriger Bereiche	11.600,00 €
573000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.500,00 €
573000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.500,00 €
573000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	56.100,00 €
573000		544600	744600	Versicherungen	7.830,00 €

573010		Stadthalle			
573010		441100	641100	Mieten und Pachten	30.000,00 €
573010		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche	22.500,00 €
573010		459100	659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender	1.000,00 €
573010		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und	58.000,00 €
573010		524100	724100	Reinigungskosten	12.000,00 €
573010		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.000,00 €
573010		528100	728100	Erwerb von Vorräten	3.500,00 €
573010		528100	728100	Erwerb von Vorräten	3.500,00 €
573010		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	400,00 €
573010		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00 €
573010		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	2.800,00 €
573010		544600	744600	Versicherungen	5.150,00 €
573010	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00 €

573020		Märkte			
573020		432100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.100,00 €
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	4.500,00 €
573020		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen	1.700,00 €
573020		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von	2.100,00 €
573020		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.400,00 €
573020		541200	741200	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	500,00 €
573020		542900	742900	Aufwendungen Rechte und Dienste	2.500,00 €
573020		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	3.900,00 €
573020		544600	744600	Versicherungen	250,00 €
573020	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €

573020		Annentag			
573020-01		432100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.000,00 €
573020-01		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00 €
573020-01		523500	723500	Erstattungen Bauhof	40.000,00 €
573020-01		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600,00 €
573020-01		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	500,00 €
573020-01		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.500,00 €
573020-01		542200	742200	Mieten und Pachten	8.000,00 €
573020-01		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	27.500,00 €

575000		Tourismus			
575000		441100	641100	Mieten und Pachten	500,00 €
575000		442100	642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von	1.900,00 €
575000		446100	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00 €
575000		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	2.400,00 €
575000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender	900,00 €
575000		523500	723500	Erstattungen an Bauhof	10.000,00 €
575000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.795,00 €
575000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000,00 €

575000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.500,00 €
575000		529100	729100	Auszahlungen für Dienstleistungen	7.000,00 €
575000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	6.000,00 €
575000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.300,00 €
575000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	14.300,00 €
575000		544600	744600	Versicherungen	2.190,00 €
575000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €

61 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
611000		401100	601100	Grundsteuer A	203.000,00 €
611000		401200	601200	Grundsteuer B	2.230.000,00 €
611000		401300	601300	Gewerbesteuer	8.850.000,00 €
611000		402100	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.655.188,00 €
611000		402200	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.645.840,00 €
611000		403100	603100	Vergnügungssteuer	70.000,00 €
611000		403200	603200	Hundesteuer	75.000,00 €
611000		405100	605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	611.496,00 €
611000		411100	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.335.916,00 €
611000		412100	612100	Kurortehilfe	41.760,00 €
611000		414100	614100	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	390.376,53 €
611000		456200	656200	Säumniszuschläge	25.000,00 €
611000		491100	669100	Außerordentliche Erträge	201.059,15 €
611000	231100		681100	Investitionspauschale	1.990.943,67 €
611000	231100		681100	Schulpauschale	451.902,00 €
611000	231100		681100	Sportpauschale	60.000,00 €
611000		534100	734100	Gewerbesteuerumlage	742.805,76 €
611000		537400	737400	Kreisumlage allgemein	8.237.057,93 €
611000		537500	737500	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	5.039.141,32 €
611000		539100	739100	Krankenhausumlage	280.000,00 €
611000		559900	759900	Sonstige Finanzauszahlungen	15.000,00 €
611000	370101		781555	Investitionspauschale an verbundene Unternehmen	1.990.943,67 €
611000	370102		781556	Schulpauschale an verbundene Unternehmen	451.902,00 €
611000		491100	669100	Erstattung ELAG 2018	201.059,15 €

612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
612000		461500	661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen	290.795,10 €
612000		551700	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	18.000,00 €
612000	139100		792700	Darlehen WBB Brakel GmbH	1.560.000,00 €
612000	326100		792700	Tilgung Investitionskredite	4.682,28 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2020



VE-Fälligkeiten 2020**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Gesamt TEUR
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Später TEUR	
2019	1.351,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.351,0
2020	0,0	1.281,0	0,0	0,0	0,0	1.281,0
Summe	1.351,0	1.281,0	0,0	0,0	0,0	2.632,0
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Freiwillige Ausgaben/Aufwendungen 2020



Freiwillige Aufwendungen/Ausgaben 2020		
BUDGET	Bezeichnung	BETRAG
111000	Mittel Bezirksausschüsse nach Hauptsatzung	8.055,00 €
	Studienfonds OWL	1.800,00 €
122000	Zuschuss Tierpension Apollo	24.000,00 €
126000	Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	6.450,00 €
243000	Systemadministrator Schulen	20.000,00 €
	Vereinbarung mit Kreis Höxter 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	26.616,00 €
363000	Mittel Bezirksausschüsse für Vereine	22.486,00 €
	Kosten für Ferienmaßnahmen	35.000,00 €
	Kosten Familienpass	1.500,00 €
365000-07	Beteiligung am Trägerdrittel Kindergärten/Zuschuss AWO	160.500,00 €
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	110.000,00 €
511000-018	Zuschüsse Verfügungsfond	40.000,00 €
511000-019	Zuschüsse Bauberatung Fassadenprogramm	30.000,00 €
521000	Zuschuss Leerstand/Wohnbauten	30.000,00 €
523000	Zuschuss kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen	10.000,00 €
571000	Zuschuss bei Übernahme Leerstand	39.000,00 €
575000	Zuschuss an Tourist-Information Gehrden/HVV Bellersen	6.000,00 €
		738.169,00 €

Bewirtschaftungsregeln zum Haushaltsplan 2020



1. Grundsätze

Jedem Produkt und jedem Projekt innerhalb der Produkthierarchie ist ein Budget zugeordnet.

Die Fachämter führen ihre Budgets in freier und alleiniger Verantwortung aus. Dies beinhaltet auch Anpassungen von Zielen, Leistungsmengen und Kennzahlen.

Es ist Aufgabe des Fachamtes, bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

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

2. Flexibilisierung des Haushaltsvollzuges

2.1 Weitgehende Deckungsmöglichkeiten

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

2.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

2.3 Ermächtigungsübertragungen

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

3. Umschichtungen

Umschichtungen sind Veränderungen

- bestehender Prioritäten oder
- beschlossener Maßnahmen und Programme,

bei denen keine negative Wirkung auf den Haushalt entsteht.

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

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

Neue Maßnahmen und Programme sind stets vorher vom Rat zu beschließen. Als solche gelten insbesondere

- neue Aktivitäten, bei denen die finanziellen Auswirkungen deutlich gemacht wurden,
- Intensivierung bereits begonnener Maßnahmen,
- Fortführung bereits begonnener Maßnahmen, für die die vorgesehenen Finanzierungsmittel (z.B. externe Zuwendungen) wegfallen.

4. Planabweichungen

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

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

Bilanz der Stadt Brakel

zum 31.12.2018



Bilanz zum 31.12.2018

		2017 EUR	2018 EUR
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	93.054.582,74	95.909.341,01
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	61.310,56	74.934,36
1.2	Sachanlagen	32.412.193,62	33.278.781,02
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.279.550,48	28.304.001,97
1.2.1.1	Grünflächen	2.489.836,82	2.489.836,82
1.2.1.2	Ackerland	1.275.413,02	1.298.483,73
1.2.1.3	Wald, Forsten	22.486.830,14	22.487.622,54
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.027.470,50	2.028.058,88
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	332.083,13	591.506,13
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	255.643,00	515.066,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.517,50	1.517,50
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.186.945,00	1.425.055,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.076.823,00	2.156.156,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	535.274,51	800.544,42
1.3	Finanzanlagen	60.581.078,56	62.555.625,63
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	46.845.014,73	46.269.089,20
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.541.272,61	2.541.272,61
1.3.5	Ausleihungen	11.118.691,42	13.669.164,02
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	11.118.271,42	13.668.744,02
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	420,00	420,00
2.	Umlaufvermögen	11.220.959,27	14.319.580,01
2.1	Vorräte	2.057.908,94	2.196.885,25
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.057.908,94	2.196.885,25
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.535.602,19	6.817.642,16
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.629.244,69	1.994.627,80
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	3.815.455,57	4.669.732,91
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	90.901,93	153.281,45
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	3.627.448,14	5.305.052,60
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	211.389,85	187.613,64
	Summe AKTIVA	104.486.931,86	110.416.534,66

Bilanz zum 31.12.2018

		2017 EUR	2018 EUR
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	73.083.452,21	74.602.983,16
1.1	Allgemeine Rücklage	68.338.517,77	68.338.517,77
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	5.966.600,56	4.744.934,44
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.221.666,12	1.519.530,95
2.	Sonderposten	2.421.537,98	2.526.543,80
2.1	für Zuwendungen	2.359.951,73	2.457.403,73
2.2	für Beiträge	0,00	0,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	61.586,25	69.140,07
3.	Rückstellungen	13.708.554,16	13.901.050,54
3.1	Pensionsrückstellungen	12.429.758,00	12.659.088,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.278.796,16	1.241.962,54
4.	Verbindlichkeiten	12.537.089,40	16.440.432,38
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	525.786,56	1.052.890,16
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	0,00	571.014,00
4.2.5	Verbindlichkeiten von Kreditinstituten	525.786,56	481.876,16
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	191.188,84	232.352,14
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	348.953,14	480.765,54
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	7.101.187,43	9.733.919,42
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.369.973,43	4.940.505,12
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.736.298,11	2.945.524,78
	Summe PASSIVA	104.486.931,86	110.416.534,66

Entwicklung des Eigenkapitals 2020 - 2023



Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Art	Stand	Voraussichtlicher Stand am:			
	01.01.2020 in T€	31.12.2020 in T€	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	31.12.2023 in T€
1. Allgemeine Rücklage	68.317	68.317	68.317	68.317	68.317
2. Ausgleichsrücklage	6.264	5.647	3.927	2.823	1.696
3. Jahresergebnis	-617	-1.720	-1.104	-1.127	-71
(Ausgleichsrücklage incl. Jahresergebnis)	5.647	3.927	2.823	1.696	1.625
Summe Eigenkapital	73.964	72.244	71.140	70.013	69.942

Stand der Verbindlichkeiten 2020



**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020 EUR	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020 EUR
	2018 EUR	2020 EUR	2020 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	481.876,16	300.808,25	296.125,97
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	481.876,16	300.808,25	296.125,97
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

Zuwendungen an die Fraktionen 2020



Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2018	Erläuterung
		2020 EUR	2019 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	<u>Aufwendungen für die Fraktionsarbeit</u>				
1.1	CDU	1.380,00	1.380,00	1.380,00	16 Mitglieder
1.2	SPD	660,00	660,00	660,00	7 Mitglieder
1.3	UWG/ CWG	420,00	420,00	420,00	4 Mitglieder
1.4	BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	260,00	260,00	260,00	2 Mitglieder
1.5	Fraktionslos (Bürger Interessen Brakel) *	87,00	260,00	260,00	1 Mitglied
1.6	Parteilos (FDP)*	87,00	87,00	87,00	1 Mitglied
1.7	Fraktionslos (Liste Zukunft) *	87,00	0,00	0,00	1 Mitglied
2	<u>Zuwendungen für die Geschäftsführung</u>				
1.1	CDU				
1.2	SPD				
1.3	UWG/ CWG				
1.4	Liste Zukunft				
1.5	BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN				
1.6	FDP				
		2.981,00	3.067,00	3.067,00	32 Mitglieder

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

Erläuterung:

Die Zuwendung an die Fraktionen setzt sich wie folgt zusammen:

100 €/Jahr Sockelbetrag pro Fraktion

80 €/Jahr sonstiger Beitrag pro Fraktionsmitglied

Stellenplan 2020



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

Wahlbeamte Laufbahn- gruppen und Amtsbezeich- nungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzt. Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge- sondert			
1	2	3	4	5	6	8
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00 ¹⁾	1,00	1,00	1) gemäß § 2 Abs. 1 EingrVO
Laufbahngruppe 2						2) 1 x Amtszulage n. FN 11 zu A 13 3) 1 x techn. Dienst Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt FN 3 zu A 9 Laufbahngruppe
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1,00	-	1,00	1,00	1
Stadtverwaltungsrat (1. Einstiegsamt)	A 13	3,00	1,00 ²⁾³⁾	3,00	3,00	5) 1 x Amtszulage n. FN 3 zu A 9 ausgegliedert in Sondervermögen VUBRA/KUBRA Laufbahngruppe
Stadtamtsrat	A 12	0,00	-	0,00	0,00	6) 1 x Teilzeit 60 %
Stadtamtman	A 11	3,00	-	3,00	3,00	
Stadtoberinspektor	A 10	0,00	-	0,00	0,00	7) 1 x Teilzeit 68 %
Stadtinspektor	A 9	1,00	-	1,00	1,00	8) 1 x Teilzeit 71 %
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor	A 9	10,00 ⁵⁾⁶⁾⁸⁾	-	10,00	10,00	
Stadthauptsekretär	A 8	0,00 ⁷⁾	-	0,00	0,00	
Stadtobersekretär	A 7	0,00	-	0,00	0,00	
Stadtsekretär	A 6	0,00	-	0,00	0,00	
Insgesamt:		19,00	2,00	19,00	19,00	
Vollzeitverrechnung		17,99	2,00	17,89	17,89	

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Vollzeit- verrechnete Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzt. Stellen am 30.06.2019	Zahl der tatsächl. besetzt. Stellen am 01.01.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
TVöD						
12	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
11	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	
10	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
9c	4,00	4,00	4,00	3,00	4,00	
9b	2,00	4,00	4,00	2,00	4,00	
9a	10,00	8,00	7,28	9,28	7,28	
8	6,00	5,00	5,00	5,51	5,00	
7	2,00	3,00	3,00	1,00	3,00	
6	42,00	43,00	40,54	38,77	36,69	
5	11,00	11,00	7,42	6,40	6,42	
4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
3	2,00	3,00	0,81	0,93	0,81	
2	13,00	13,00	5,46	5,34	5,46	
1	1,00	1,00	0,23	0,12	0,23	
TV Sozial- und Erziehungsdienst:						
13	4,00	3,00	2,24	3,24	2,24	
12	3,00	4,00	2,50	2,50	2,50	
9	6,00	6,00	4,24	4,11	3,24	
8a	29,00	34,00	23,77	17,59	21,93	
3	2,00	2,00	1,09	2,06	1,09	
Insgesamt:	146,00	154,00	121,58	110,85	112,89	

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten Gesamtverwaltung

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahl- beamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen	
			B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6
1	2	3	4		5					6				7	
111000	Verwaltungs- steuerung und Service	1,00	0,75				0,50				0,71				KUBRA KUBRA
111010	Technikunterstützte Informations- verarbeitung						0,70								
111020	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,98						2,88				
111030	Grundstücks- Gebäudemanage- ment								1,00	0,75					
111050	Bauhof				0,04										
111060	Immobilien- management				0,22										
121000	Statistik und Markt														
122000	Ordnungs- angelegenheiten				0,15					1,00					
122010	Bürgerservice				0,05					0,54					
122020	Personenstands- wesen									0,06					
126000	Gefahrenabwehr- und vorbeugung				0,10										
211000	Grundschulen				0,10		0,05			0,26					
212000	Hauptschule														
215000	Realschule														
217000	Gymnasium														
218000	Gesamtschule				0,20		0,25			0,32					
240010	Sonstige zentrale Schul- angelegenheiten									0,02					
243000	Sonstige schulische Aufgaben														
311000	Grundversorgung nach SGB XII				0,20		0,20			0,45					
312000	Grundsicherung nach SGB II														
313000	Leistungen für Asylbewerber						0,33			0,81					
315000	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose														
315010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber						0,07			0,17					
351000	Sonstige soziale Leistungen						0,20			0,15					
363000	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen				0,05		0,05			0,03					

Produkt	Bezeichnung	Wahl- beamte B 3	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen	
			A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
365000	Tageseinrichtungen für Kinder				0,10						0,30				
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit						0,15				0,07				
366010	Bereitstellung von Kinderspielplätzen				0,01										
418000	Brunnenanlagen										0,01				
420000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung				0,05						0,10				
424000	Bereitstellung und Betrieb von Bädern										0,24				VUBRA
511000	Räumliche Planung und Entwicklung				0,15										
521000	Bauen und Wohnen				0,31										
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,05										
533000	Wasserversorgung														VUBRA
538000	Abwasser-entsorgung														KUBRA
538010	Öffentliche Toilettenanlage														
540000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,17										KUBRA
545000	Straßenreinigung und Winterdienst														KUBRA
551000	Öffentliches Grün				0,05										
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen														
555000	Wald- und Forstwirtschaft				0,02						0,12				
571000	Wirtschaftsförderung		0,25				0,50								
573000	Dorfgemeinschaftshäuser														
573020	Märkte														
Insgesamt:		1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	8,99	0,00	0,00	0,00		

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2020	Zahl der Beamtinnen/ Beamten 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	6
Inspektor/innen	A 9	0	0	
Insgesamt:	-	0	0	

II.

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020		Erläuterungen
1	2	3	4	6
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0		
Azubi zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3		
Azubi zum/zur Erzieherin	Ausbildungsvergütung	1		
Azubi zum/zur Fachkraft Abwasser	Ausbildungsvergütung	0		
Insgesamt:		4		

Ermächtigung:

Der Bürgermeister wird ermächtigt, Aushilfskräfte in dem sachlich erforderlichen Umfang einzustellen. Die Zahl der gleichzeitig beschäftigten Aushilfskräfte wird auf 5 Kräfte begrenzt. Die Einstellung von Aushilfskräften ohne Genehmigung des Rates darf nur erfolgen in den Gruppen 1 bis 11 TVöD.

Nachrichtliche Nachweisung Programme des Bundes/Landes NRW

Beschäftigungsprogramm	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
A. ESF-Program des Bundes zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit für die bis 30.09.2017	0	0	0	
B. Programm des Bundesumweltministeriums der integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Brakel" vom 01.10.2018 bis 30.09.2020 30 Wochenstunden (Verlängerung beantragt)	1	1	1	
C. Programm des Bundesverwaltungsamtes "Bürgerarbeit im Bereich der Ordnungsverwaltung" vom 19.07.2011 bis 18.07.2014 30 Wochenstunden	0	0	0	
D. Programm des Bundesverwaltungsamtes "Bürgerarbeit im Bereich der Jugendarbeit" vom 19.07.2011 bis 18.07.2014 20 Wochenstunden	0	0	0	

Kennzahlenset Kernhaushalt 2020



Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
Stadt Brakel							
1	111000	Verwaltungssteuerung und Service	Anteil Personalaufwendungen	62,79%	64,49%	65,41%	67,90%
2	111000	Verwaltungssteuerung und Service	Pro-Kopf-Verschuldung	394,23 €	373,84 €	358,60 €	
3	111030	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Anzahl veräußerter Baugrundstücke	8	20	10	
4	122000	Ordnungsangelegenheiten	Anzahl Anmeldungen Gewerbe	117	107		
5	122000	Ordnungsangelegenheiten	Anzahl Abmeldungen Gewerbe	161	137		
6	122000	Ordnungsangelegenheiten	Anzahl Ummeldungen Gewerbe	57	57		
7	122010	Bürgerservice	Anteil Personalaufwendungen	74,16%	76,96%	70,97%	71,42%
8	122010	Bürgerservice	Aufwandsdeckungsgrad in %	35,60%	39,39%	42,40%	41,73%
9	122010	Bürgerservice	Anzahl Anmeldungen Meldewesen	596	552		
10	122010	Bürgerservice	Anzahl Abmeldungen Meldewesen	646	640		
11	122010	Bürgerservice	Anzahl Ummeldungen Meldewesen	688	677		
12	122020	Personenstandswesen	Anzahl Geburten	1	2		
13	122020	Personenstandswesen	Anzahl Sterbefälle	139	115		
14	122020	Personenstandswesen	Anzahl Eheschließungen	110	170		
15	126000	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Anteil Personalaufwendungen	12,63%	11,77%	12,75%	13,29%
16	126000	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Aufwandsdeckungsgrad in %	19,05%	17,74%	16,53%	16,45%
17	211000	Grundschulen	Anzahl Schüler/innen Gemeinschaftsgrundschule	495	507	529	510
18	211000	Grundschulen	Anzahl Schüler/innen Teilstandort Hembsen	100	115	110	122
19	211000	Grundschulen	Aufwandsdeckungsgrad in %	33,79%	31,51%	31,56%	31,53%
20	211000	Grundschulen	Kosten je Schüler	1.808,51 €	1.825,93 €	1.976,33 €	1.997,19 €
21	218000	Gesamtschulen	Anzahl der Schüler/innen	765	872	833	898
22	218000	Gesamtschule	Kosten je Schüler	1.978,26 €	1.843,48 €	1.929,79 €	1.779,81 €
23	311000	Grundversorgung nach SGB XII	Zahl d. Hilfeempfänger	257	150		
24	313000	Leistungen für Asylbewerber	Anteil Personalaufwendungen	11,70%	6,43%	13,50%	
25	315000	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	Unterbringung obdachloser Personen (Personenzahl)	3	3	5	

26	315010	Verwaltung und Betrieb von Unterk. und Einr. für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	Unterbringung Asylbewerber (Personenzahl)	262	283	320	
27	315010	Verwaltung und Betrieb von Unterk. und Einr. für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	Anteil Personalaufwendungen	11,82%	14,84%	14,98%	
28		Kosten pro Asylbewerber gesamt		4.716,41 €	6.352,58 €	4.200,64 €	
29	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Anzahl KiGa Böckendorf	43	45	45	
30	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Anzahl KiGa Frohnhausen	28	29	29	
31	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Anzahl KiGa Gehrden	40	43	43	
32	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Anzahl KiGa Hembesen	34	26	26	
33	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Anzahl KiGa Istrup	21	22	22	
34	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Anzahl KiGa Riesel	26	26	26	
35	365000	Tageseinrichtung für Kinder	Kosten je betreutes Kind	9.537,66 €	10.145,40 €	11.814,25 €	
36	365000	Tageseinrichtung für Kinder	Zuschussbedarf je betreutes Kind	2.599,99 €	3.060,07 €	3.651,11 €	
37	365000	Tageseinrichtung für Kinder	Anteil Personalaufwendungen	82,25%	83,18%	83,39%	82,76%
38	365000	Tageseinrichtung für Kinder	Aufwandsdeckungsgrad in %	72,74%	69,84%	69,10%	66,93%
39	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Gesamtaufwand Produkt	252.094,64 €	289.655,74 €	262.202,78 €	266.928,54 €
40	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Aufwandsdeckungsgrad in %	41,96%	26,92%	38,90%	38,21%
41	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Anteil Personalaufwendungen	78,04%	78,44%	76,01%	76,43%
42	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Anzahl Bestattungen	191	161	179	
43	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Anteil Personalaufwendungen	22,81%	27,29%	28,48%	
44	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Aufwandsdeckungsgrad in %	89,17%	73,30%	71,81%	
45	555000	Wald- und Forstwirtschaft	Kosten pro ha Forstfläche	279,02 €	436,30 €	404,70 €	
46	555000	Wald- und Forstwirtschaft	Anteil Personalaufwendungen	52,61%	38,92%	45,20%	
47	555000	Wald- und Forstwirtschaft	Aufwandsdeckungsgrad in %	106,57%	106,26%	127,99%	
48	573010	Stadthalle	Aufwandsdeckungsgrad in %	35,18%	26,37%	21,48%	21,45%
49	573020	Märkte	Aufwandsdeckungsgrad in %	57,98%	54,98%	55,77%	57,45%
50	575000	Tourismus	Anzahl Übernachtungen	22.392	19.000		
51	611000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Steuereinnahmekraft je EW	1.216,16 €	1.212,67 €	1.237,16 €	1.254,18 €
52		Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Netto-Steuerquote (Selbstfinanzierung in %)	75,69%	73,51%	76,97%	75,99%
53	612000		Zinsquote	0,19%	0,11%	0,05%	0,05%

Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Brakel und dem Sondervermögen KUBRA/VUBRA



Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	Beteiligungswert		Anteile der Stadt Brakel		Verlustausgleiche			Finanzbeziehungen ...		
	EUR		EUR		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	zum Haushalt (+) / vom Haushalt (-)		Haushaltsjahr
	EUR	%	EUR	%	2018	2019	2020	2018	2019	2020
A. Sondervermögen								Ergebnis	PLAN	PLAN
KUBRA	44.502.133,47 €	100,00%	44.502.133,47 €	100,00%	3.442.016,58 €	3.726.717,88 €	3.735.028,80 €			
	<i>EK aus Jahresabschluss 2018</i>									
Fuhrpark / Bauhof (Produkt 111050)										
Verwaltungskostenerstattung								61.242,00 €	61.241,84 €	61.241,84 €
Kostenerstattung Bauhofleistungen								543.386,00 €	565.480,00 €	595.000,00 €
Abführung Investitionspauschale								- €	187.500,00 €	- €
Technisches Gebäudemanagement (Produkt 111060)										
Abführung Investitionspauschale					1.444.957,30 €	1.407.876,91 €	1.457.838,34 €			
Abführung Bildungspauschale								1.921.155,98 €	1.690.019,00 €	1.990.943,67 €
Verwaltungskostenerstattung								98.500,00 €	442.140,00 €	451.902,00 €
Abwasserbeseitigung (Produkt 538000)									33.448,29 €	33.448,29 €
Verwaltungskostenerstattung										
Zinsen inneres Darlehen										
Verkehrsflächen- und anlagen (Produkt 540000)										
Abführung Investitionspauschale								150.459,02 €	153.755,02 €	153.755,02 €
Verwaltungskostenerstattung								273.000,00 €	273.000,00 €	273.000,00 €
Straßenreinigung/Winterdienst (Produkt 545000)										
Abführung Investitionspauschale										
Verwaltungskostenerstattung					1.997.059,28 €	2.318.840,97 €	2.277.190,46 €			
VUBRA	1.766.955,73 €	100,00%	1.766.955,73 €	100,00%						
	<i>EK aus Jahresabschluss 2018</i>									
Bereitstellung u. Betrieb von Bädern (Produkt 424000)										
Abführung Investitionspauschale					458.468,23 €	567.041,27 €	607.773,43 €			
Abführung Sportpauschale								- €	- €	- €
Verwaltungskostenerstattung								- €	- €	- €
<i>Nachrichtlich: Die Stadt leistet Kostenersatz für die Benutzung der Bäder im Bereich des Schwimmbadens.</i>										
Wasserversorgung (Produkt 533000)										
Verwaltungskostenerstattung								42.062,69 €	42.062,69 €	42.062,69 €
Konzessionsabgabe								83.214,99 €	83.215,00 €	83.215,00 €
								159.235,23 €	120.000,00 €	125.000,00 €

B. Gesellschaften									
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH		1.534.250,00 €	76.098,80 €	4,96%	Verlustabdeckung über Kreisumlage				
Bemerkungen: gem. Jahresrechnung der Stadt Brakel 2018									
EAM GmbH			100,00 €						
Geschäftsanteil									
C. Zweckverbände									
VHS Zweckverband			1,00 €						
D. Andere Einrichtungen									
Energie für den Kreis Höxter eG			1.000,00 €						
VB Paderborn-Höxter-Detmold eG			160,00 €						
Genossenschaftsanteil									
VB Vereinigte Volksbank eG			160,00 €						
Genossenschaftsanteil									

Kommunalunternehmen

KUBRA

2020

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



Gesamt-Plan 2020

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.689.667,09	4.673.277,99	4.623.075,59	4.752.965,08	4.833.801,30	4.742.412,51
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.447.860,24	4.490.926,41	4.546.788,58	5.220.691,47	5.214.331,28	5.108.500,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570.565,81	1.434.126,87	1.511.146,87	1.510.046,87	1.520.200,00	1.520.246,87
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.756,10	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	10.807.999,24	10.604.331,27	10.730.011,04	11.492.703,42	11.577.332,58	11.380.159,86
11	- Personalaufwendungen	1.659.366,42	1.901.307,58	1.903.706,96	1.950.363,01	1.998.223,14	2.047.254,63
12	- Versorgungsaufwendungen	31.637,30	30.557,44	34.403,03	35.031,86	35.733,40	36.429,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.116.034,71	3.619.089,28	3.713.089,28	3.703.089,28	3.738.100,00	3.738.089,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.294.909,47	4.516.272,75	4.629.705,11	4.792.238,37	4.848.828,73	4.657.923,49
15	- Transferaufwendungen	33.704,87	46.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.563,18	101.610,00	94.380,00	92.380,00	93.160,00	93.110,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.236.215,95	10.214.837,05	10.441.284,38	10.639.102,52	10.780.045,27	10.638.806,49
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	571.783,29	389.494,22	288.726,66	853.600,90	797.287,31	741.353,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	608.383,48	581.422,62	571.619,25	566.278,50	564.595,87	561.209,13
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-608.383,48	-581.422,62	-571.619,25	-566.278,50	-564.595,87	-561.209,13
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.600,19	-191.928,40	-282.892,59	287.322,40	232.691,44	180.144,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-36.600,19	-191.928,40	-282.892,59	287.322,40	232.691,44	180.144,24
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)						
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2020

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.025.785,10	3.730.817,88	3.735.028,80	3.796.319,82	3.839.649,62	3.756.336,07
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.539,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.665.105,21	2.630.500,00	2.656.000,00	3.266.000,00	3.250.000,00	3.240.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.438.424,59	1.434.126,87	1.511.146,87	1.510.046,87	1.520.200,00	1.520.246,87
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.215.776,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.380.780,95	7.801.444,75	7.911.175,67	8.581.366,69	8.618.849,62	8.525.582,94
10	- Personalauszahlungen	1.659.366,42	1.901.307,58	1.903.706,96	1.950.363,01	1.998.223,14	2.047.254,63
11	- Versorgungsauszahlungen	31.637,30	30.557,44	34.403,03	35.031,86	35.733,40	36.429,09
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.063.584,45	3.619.089,28	3.713.089,28	3.703.089,28	3.738.100,00	3.738.089,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	607.779,54	581.422,62	571.619,25	566.278,50	564.595,87	561.209,13
14	- Transferauszahlungen	33.704,87	46.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	98.982,22	101.610,00	94.380,00	92.380,00	93.160,00	93.110,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.495.054,80	6.279.986,92	6.383.198,52	6.413.142,65	6.495.812,41	6.542.092,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.885.726,15	1.521.457,83	1.527.977,15	2.168.224,04	2.123.037,21	1.983.490,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	609.987,14	4.943.349,00	5.868.115,67	1.970.000,00	800.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.461,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	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	476.004,58	848.000,00	550.000,00	370.000,00	55.000,00	55.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.452,72	5.791.349,00	6.543.115,67	2.340.000,00	855.000,00	55.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.241,49	20.000,00	183.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.781.628,67	8.732.000,00	10.197.000,00	5.360.000,00	1.750.000,00	1.000.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291.092,32	224.500,00	169.900,00	46.000,00	26.000,00	26.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	140,86	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.081.103,34	8.976.500,00	10.589.900,00	5.426.000,00	1.796.000,00	1.046.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.930.650,62	-3.185.151,00	-4.046.784,33	-3.086.000,00	-941.000,00	-991.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-44.924,47	-1.663.693,17	-2.518.807,18	-917.775,96	1.182.037,21	992.490,81
33	+ Einzahlungen f. Aufnahme/Rückflüsse von Krediten für Investitionen u.d. gleichk. Rechtsgeschäften	571.014,00	2.086.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen f. Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen u.d. gleichk. Rechtsgeschäften	526.089,53	481.280,93	348.988,96	379.847,03	380.111,96	363.774,18
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	44.924,47	1.604.719,07	1.201.011,04	-379.847,03	-380.111,96	-363.774,18
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-58.974,10	-1.317.796,14	-1.297.622,99	801.925,25	628.716,63
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	0,00	-58.974,10	-1.317.796,14	-1.297.622,99	801.925,25	628.716,63

Zusammenfassung 2020**Ergebnisplan**

	Budget	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11	Zentrale Dienste	196.569,57	32.737,06	89.558,35	61.400,44	43.993,84	15.894,52
53	Ver- und Entsorgung	-17.146,79	-139.114,36	-252.383,83	318.750,87	266.347,78	213.946,94
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-216.022,97	-85.551,10	-120.067,11	-92.848,91	-77.640,18	-49.697,22
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950000	Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	20,00	-10,00	0,00
	Summe	-36.600,19	-191.928,40	-282.892,59	287.322,40	232.691,44	180.144,24

Zusammenfassung 2020**Finanzplan**

	Budget	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11	Zentrale Dienste	850.802,16	681.104,49	30.433,02	269.526,37	249.010,84	212.718,30
53	Ver- und Entsorgung	-222.882,19	6.627,87	-398.036,69	-868.232,09	98.920,95	25.218,91
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-627.919,97	-746.706,46	-950.192,47	-698.937,27	454.003,46	390.779,42
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950000	Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	20,00	-10,00	0,00
	Summe	0,00	-58.974,10	-1.317.796,14	-1.297.622,99	801.925,25	628.716,63

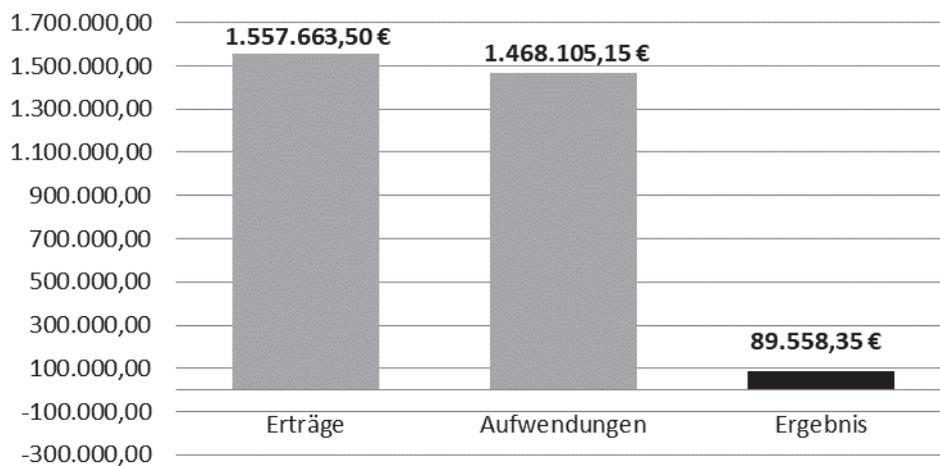
Produkt 111050
„Fuhrpark, Bauhof“



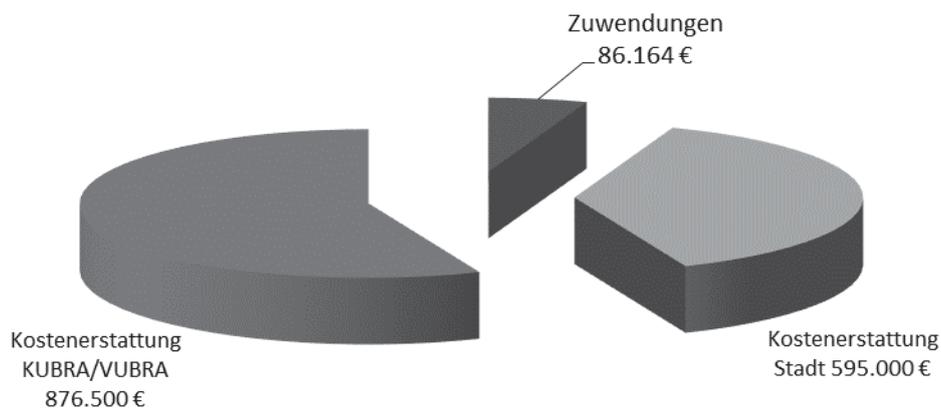
Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 111050 – Fuhrpark, Bauhof - im Kommunalunternehmen „KUBRA“

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 1.468.105,15 € sowie Gesamterträge in Höhe von 1.557.663,50 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich für das Wirtschaftsjahr ein Überschuss in Höhe von 89.558,35 €.

Ergebnisplan 2020



Erträge 2020



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

86.163,50 €

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

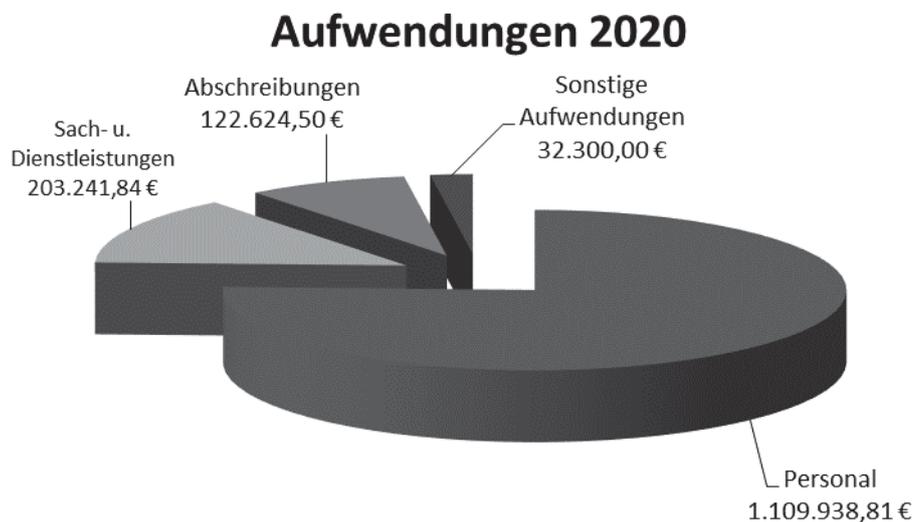
1.471.500,00 €

Erstattung der Bauhofleistungen von anderen Produktbereichen der Stadt (595.000,00 €) und der Versorgungsunternehmen KUBRA und VUBRA (876.500,00 €).

Sonstige ordentliche Erträge

0,00 €

Frühere Vermischte Einnahmen, Mehrerträge durch Verkauf von gebrauchten Fahrzeugen/Maschinen. (Für 2020 ist kein Verkauf veranschlagt).



Personalaufwendungen

1.106.739,56 €

Versorgungsaufwendungen

3.199,25 €

Die Steigerung der Personalkosten im Jahresvergleich ergibt sich aus der Erweiterung des Bauhof-Teams um eine Vollzeitstelle sowie den üblichen tariflichen Steigerungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

203.241,84 €

Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Hierzu gehören z.B. die Erstattung von Verwaltungskosten, die Bewirtschaftung des Bauhofes und die Unterhaltung der Fahrzeuge.

Bilanzielle Abschreibungen

122.624,50 €

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt. Die bilanziellen Abschreibungen wurden auf der Grundlage des weiterentwickelten Entwurfs der Eröffnungsbilanz ermittelt. Die Erhöhung der geplanten Abschreibungen resultiert aus den angesetzten Neubeschaffungen des Anlagevermögens.

Den bilanziellen Abschreibungen stehen die oben bereits genannten 86.163,50 € aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen gegenüber.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

32.300,00 €

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

Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätssituation des Bauhofes. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.471.500,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.345.480,65 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 126.019,35 € ab. Erhöhte Kostenerstattungen der verbundenen Unternehmen sowie der Stadt Brakel für Bauhofleistungen führen zu dieser Verbesserung.

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2020 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit –siehe Planung einzelner Investitionsmaßnahmen– in Höhe von 83.700,00 € vor.

Die Planung sieht die Neubeschaffung eines Transporters für das Team des Bauhofes sowie den Kauf einer Seilwinde für den Traktor und eines Heckenschneiders für den Unimog vor.

Teil-Plan 2020

Bereich 11

Zentrale Dienste

Produkt/Projekt 111050**Fuhrpark, Bauhof****Produktdefinition****Verantwortlich**

Abteilung 60, Johannes Groppe

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.985,05	90.125,30	86.163,50	86.591,00	82.897,00	75.824,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505.111,15	1.404.480,00	1.471.500,00	1.470.400,00	1.480.600,00	1.480.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.569.830,35	1.494.605,30	1.557.663,50	1.556.991,00	1.563.497,00	1.556.424,00
11 - Personalaufwendungen	973.906,44	1.107.012,55	1.106.739,56	1.134.375,13	1.162.704,18	1.191.740,96
12 - Versorgungsaufwendungen	2.943,00	2.842,55	3.199,25	3.259,59	3.322,98	3.387,68
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.457,44	203.241,84	203.241,84	203.241,84	204.700,00	204.741,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	96.141,05	116.471,30	122.624,50	122.414,00	116.246,00	108.129,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.815,56	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.530,00	32.530,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.294.263,49	1.461.868,24	1.468.105,15	1.495.590,56	1.519.503,16	1.540.529,48
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	275.566,86	32.737,06	89.558,35	61.400,44	43.993,84	15.894,52
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.062,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.062,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	270.504,80	32.737,06	89.558,35	61.400,44	43.993,84	15.894,52
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	270.504,80	32.737,06	89.558,35	61.400,44	43.993,84	15.894,52
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	270.504,80	32.737,06	89.558,35	61.400,44	43.993,84	15.894,52
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	32.539,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.372.969,93	1.404.480,00	1.471.500,00	0,00	1.470.400,00	1.480.600,00	1.480.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	5.125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.634,88	1.404.480,00	1.471.500,00	0,00	1.470.400,00	1.480.600,00	1.480.600,00
10 Personalauszahlungen	973.906,44	1.107.012,55	1.106.739,56	0,00	1.134.375,13	1.162.704,18	1.191.740,96
11 Versorgungsauszahlungen	2.943,00	2.842,55	3.199,25	0,00	3.259,59	3.322,98	3.387,68
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.366,03	203.241,84	203.241,84	0,00	203.241,84	204.700,00	204.741,84
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.062,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	29.316,90	32.300,00	32.300,00	0,00	32.300,00	32.530,00	32.530,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201.594,43	1.345.396,94	1.345.480,65	0,00	1.373.176,56	1.403.257,16	1.432.400,48
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	209.040,45	59.083,06	126.019,35	0,00	97.223,44	77.342,84	48.199,52

Teil-Plan 2020

Bereich 11

Zentrale Dienste

Produkt/Projekt 111050**Fuhrpark, Bauhof****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.292,89	187.500,00	83.700,00	0,00	9.000,00	9.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	251.292,89	187.500,00	83.700,00	0,00	9.000,00	9.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-251.292,89	0,00	-83.700,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111050-100 Neubeschaffung Bulli	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-128,2	-173,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,2	173,2
111050-115 Neubeschaffung Unimog	-182,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-182,6	-182,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,6	182,6
111050-117 Neubeschaffung Radlader	0,0	-74,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,5	-74,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	74,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	74,5
111050-122 Heißwasser-Unkrautvernichter (Anhänger)	-63,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,4	-63,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,4	63,4
111050-123 Mähwerk für Deutz "SMT 15"	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	-16,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0
111050-124 Ersatz Kleintraktor	0,0	-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,0	-52,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	52,0
111050-125 Laubladewagen	0,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0	-34,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	34,0
111050-126 Seilwinde Traktor	0,0	0,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
111050-127 Heckenschneide Unimog	0,0	0,0	-14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,2

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Zentrale Dienste
Produkt/Projekt 111050 Fuhrpark, Bauhof

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
<p>111050-100 Ersatzbeschaffung Bulli</p> <p>Ansatz = 45.000,00 €</p>	<p>Ersatz für den VW-Bulli, Baujahr 2002. Der Bully hat bisher ca. 8.000 Betriebsstunden geleistet und ist bilanziell abgeschrieben. Im letzten Jahr ist der Bully nochmal instandgesetzt worden (Abdichtung am Motor, Hydraulikpumpe usw.). Ölverluste sind schon wieder vorhanden. Weitere Reparaturen und Instandsetzungen sind nicht mehr wirtschaftlich.</p>
<p>111050-126 Ersatzbeschaffung vorh. Seilwinde</p> <p>Ansatz = 10.500,00 €</p>	<p>Die jetzige Seilwinde aus dem Jahr 2002 ist ausgeschlagen und nicht mehr voll einsetzbar. In diesem Jahr wurden einige Verbindungen nochmals geschweißt und neue Lager eingesetzt. Ein weiterer Betrieb ist nur noch bedingt möglich, insbesondere auch aus Sicherheitsaspekten ist eine Instandsetzung und Nachrüstung nicht mehr wirtschaftlich.</p>
<p>111050-081100 Ersatzbeschaffung Hilti Bohrhämmer</p> <p>Ansatz = 2.400,00 €</p>	<p>Der Bohrhämmer aus dem Jahr 1998 ist nicht mehr einsetzbar und soll durch einen Hilti Bohrhämmer ersetzt werden.</p>
<p>111050-127 Neuanschaffung Heckenschneider für Unimog</p> <p>Ansatz = 14.200,00 €</p>	<p>Für den Bauhof der Stadt Brakel soll im kommenden Jahr ein neues Vorsatzgerät für den Auslegerarm am Unimog erworben werden. Diese ermöglicht das Schneiden und gleichzeitige Häckseln von Hecken beim Raumprofilschnitt.</p>
<p>111050-081100</p> <p>Ansatz = 9.500,00 €</p> <p>Neuanschaffung Heckgebläse für den Unimog bei Mäharbeiten</p>	<p>Bei Randmäharbeiten bleibt ein Teil des Schnittgutes auf den Randbereichen der Fahrbahnen liegen. Durch das Heckgebläse wird dies Schnittgut von den Fahrbahnen geblasen. Somit wird das Unfallrisiko für andere Verkehrsteilnehmer vermindert. Es handelt sich hierbei um eine UVV-Maßnahme.</p>

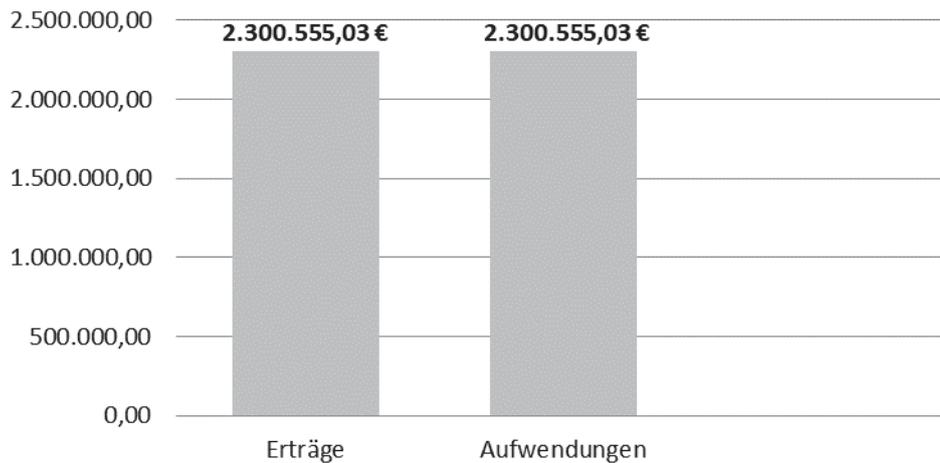
Produkt 111060
„Technisches
Gebäudemanagement“



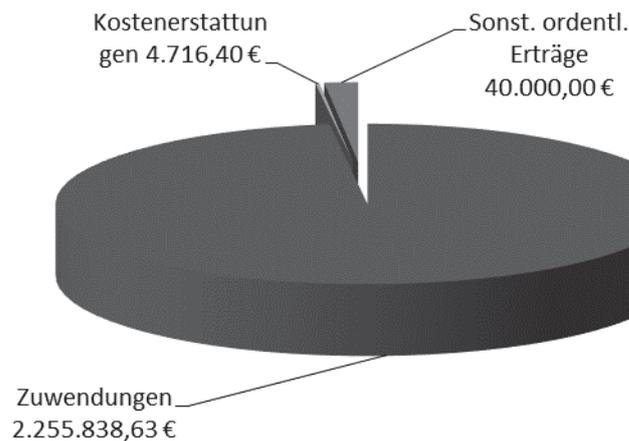
Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 111060 –Technisches Gebäudemanagement-

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 2.300.555,03 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.256.980,12 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 43.574,91 €. Die Gesamterträge betragen 2.300.555,03 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich durch den Verlustausgleich der Stadt in Höhe von 1.457.838,34 € ein ausgeglichener Ergebnisplan.

Ergebnisplan 2020



Erträge 2020



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.255.838,63 €

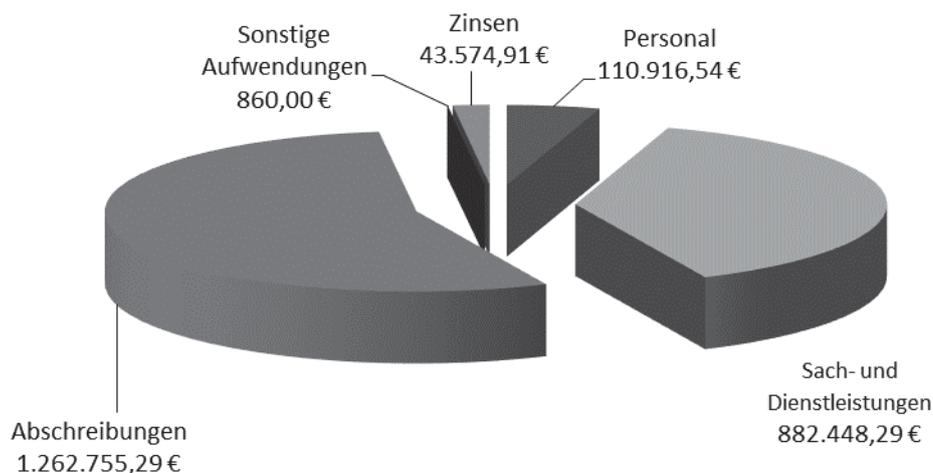
Nachzuweisen sind hier neben dem Verlustausgleich auch die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 798.000,29 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.716,40 €

Bei den Kostenerstattungen handelt es sich um Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe für die Verwaltung der Liegenschaften.

Aufwendungen 2020



Personalaufwendungen	93.320,46 €
Versorgungsaufwendungen	17.596,08 €

Für 2020 ist lediglich eine tarifliche Steigerung der Personalkosten eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.448,29 €
--	---------------------

Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Größte Aufwandsposition ist hierbei die mit 650.000,00 € vorgesehene bauliche Unterhaltung der städtischen Liegenschaften. Der umfangreiche Gebäudebestand der Stadt Brakel führt zu einem stetig steigenden Unterhaltungsaufwand.

Bilanzielle Abschreibungen	1.262.755,29 €
-----------------------------------	-----------------------

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

Die geplanten Investitionen wirken sich über den Finanzplanungszeitraum erheblich auf die zu erwartenden Abschreibungen aus. Durch das derzeit hohe Aufkommen an Fördermitteln wird dieser Effekt allerdings durch die entgegen zu stellenden Auflösungen der Sonderposten abgemildert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	860,00 €
--	-----------------

Hier werden die Geschäftsaufwendungen sowie die Versicherungsbeiträge ausgewiesen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

43.574,91 €

Veranschlagt sind die Zinsen der dem Produkt 111060 zugeordneten Darlehen. Die zuletzt aufgenommenen Darlehen zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sind zinsfrei, so dass die Zinsbelastung im Gegensatz zu den Tilgungsleistungen vorerst weiterhin abnimmt.

Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage des Produktes „Technisches Gebäudemanagement“. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.462.554,74 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.037.799,74 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 424.755,00 € ab.

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2020 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit –siehe Planung einzelner Investitionsmaßnahmen- in Höhe von 5.054.677,00 € vor. Hier sind für Baumaßnahmen 4.803.000 € und für Tilgungen von Krediten 251.677,00 € eingeplant.

Für die geplanten Baumaßnahmen sind im Finanzplan Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 4.618.035,67 € angesetzt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gliedern sich in Investitionspauschale (1.990.943,67 €), Schulpauschale (451.902,00 €) sowie weitere, maßnahmenbezogene Zuwendungen in Höhe von 1.700.190,00 €. Weiterhin findet sich hier das der Stadt Brakel für das Jahr 2020 zustehende Kontingent aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 286.000,00 € plus einem Restbestand aus nicht abgerufenen Mitteln der Rate 2019 (64.000,00 €). 125.000,00 € sind für den Verkauf von städtischen Liegenschaften eingeplant.

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

Die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW werden ebenfalls als Investitionskredit veranschlagt. Für diesen übernimmt das Land die Zins- und Tilgungsleistungen, so dass er für die Stadt Brakel zu keinerlei Belastungen führt.

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

Teil-Plan 2020

Bereich 11

Zentrale Dienste

Produkt/Projekt 111060

Technisches Gebäudemanagement

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Baumaßnahmen städtischer Liegenschaften.

Verantwortlich

Abteilung 60, Johannes Groppe

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.330.152,02	2.259.827,72	2.255.838,63	2.363.492,89	2.414.499,64	2.389.604,74
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.716,40	4.716,40	4.716,40	4.716,40	4.700,00	4.716,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.520,58	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.357.389,00	2.264.544,12	2.300.555,03	2.368.209,29	2.419.199,64	2.394.321,14
11 - Personalaufwendungen	54.536,96	72.461,27	93.320,46	95.397,39	97.540,39	99.734,49
12 - Versorgungsaufwendungen	16.186,52	15.634,04	17.596,08	17.927,96	18.276,57	18.632,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.744,06	872.448,29	882.448,29	882.448,29	889.400,00	889.448,29
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.125.452,35	1.255.688,81	1.262.755,29	1.332.992,26	1.374.722,68	1.350.233,44
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,42	900,00	860,00	860,00	860,00	860,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.359.482,31	2.217.132,41	2.256.980,12	2.329.625,90	2.380.799,64	2.358.908,63
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.093,31	47.411,71	43.574,91	38.583,39	38.400,00	35.412,51
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.841,92	47.411,71	43.574,91	38.583,39	38.400,00	35.412,51
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-71.841,92	-47.411,71	-43.574,91	-38.583,39	-38.400,00	-35.412,51
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.935,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-73.935,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-73.935,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.282.544,25	1.411.976,91	1.457.838,34	0,00	1.494.338,63	1.503.244,96	1.479.352,30
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.716,40	4.716,40	4.716,40	0,00	4.716,40	4.700,00	4.716,40
7 Sonstige Einzahlungen	18.432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305.693,23	1.416.693,31	1.462.554,74	0,00	1.499.055,03	1.507.944,96	1.484.068,70
10 Personalauszahlungen	54.536,96	72.461,27	93.320,46	0,00	95.397,39	97.540,39	99.734,49
11 Versorgungsauszahlungen	16.186,52	15.634,04	17.596,08	0,00	17.927,96	18.276,57	18.632,41
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.976,25	872.448,29	882.448,29	0,00	882.448,29	889.400,00	889.448,29
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.841,92	47.411,71	43.574,91	0,00	38.583,39	38.400,00	35.412,51
15 Sonstige Auszahlungen	562,42	900,00	860,00	0,00	860,00	860,00	860,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309.104,07	1.008.855,31	1.037.799,74	0,00	1.035.217,03	1.044.476,96	1.044.087,70

Teil-Plan 2020

Bereich 11

Zentrale Dienste

Produkt/Projekt 111060**Technisches Gebäudemanagement****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.410,84	407.838,00	424.755,00	0,00	463.838,00	463.468,00	439.981,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	482.009,10	3.198.849,00	4.143.035,67	0,00	1.730.000,00	800.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	571.014,00	286.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.113.023,10	3.484.849,00	4.618.035,67	0,00	1.730.000,00	800.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	2.249.382,23	3.111.000,00	4.803.000,00	1.130.000,00	1.730.000,00	800.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.988,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	91.728,72	159.665,57	251.677,00	0,00	282.535,07	282.800,00	266.462,22
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.348.099,21	3.270.665,57	5.054.677,00	1.130.000,00	2.012.535,07	1.082.800,00	266.462,22
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.235.076,11	214.183,43	-436.641,33	-1.130.000,00	-282.535,07	-282.800,00	-266.462,22

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111060-013 Haus des Gastes	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	-36,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0
111060-102a Halle Bökendorfer Grund (TV)	-84,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-176,9	-176,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,9	176,9
111060-104a Neubau Asylbewerberunterkunft	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.573,9	-1.573,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.453,3	1.453,3
111060-115 Jugendfreizeitstätte	-5,9	-38,5	-63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-217,5	-280,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	71,5	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	139,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,9	110,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	295,3	420,3
111060-116 Bauliche Investitionen Rathaus	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,6	-44,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,6	44,6
111060-117 Feuerwehrgerätehaus Brake	-251,3	-580,0	-490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-943,8	-1.433,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	251,3	580,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	943,8	1.433,8
111060-119 Umbau Haus Gaentzsch	-712,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-675,9	-675,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	953,2	953,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.009,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.629,1	1.629,1

Teil-Plan 2020

Bereich 11

Zentrale Dienste

Produkt/Projekt 111060

Technisches Gebäudemanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
111060-150 Bauliche Investitionen GGS Brakel	-551,1	-10,0	-900,0	-550,0	-550,0	0,0	0,0	-670,1	-2.120,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	544,3	10,0	900,0	550,0	550,0	0,0	0,0	663,3	2.113,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8
111060-153 Bauliche Investitionen Gymnasium	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-282,0	-282,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,0	282,0
111060-154 Gesamtschule	-298,8	-695,0	-645,0	0,0	-600,0	-500,0	0,0	-4.641,8	-6.386,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	298,8	695,0	1.295,0	0,0	600,0	500,0	0,0	4.641,8	7.036,8
111060-155 Sportanlage Gesamtschule	-4,0	-35,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,0	-94,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	315,0	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	810,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,0	350,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,0	904,0
111060-156 Kunstrasenplatz Gesamtschule	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
111060-180 Stadthalle	0,0	-20,0	-250,0	-450,0	-450,0	-300,0	0,0	-31,0	-1.031,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	250,0	450,0	450,0	300,0	0,0	31,0	1.031,0
111060-181 Forsthaus Modexen	0,0	-35,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-55,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	55,0
111060-214 Dorfgemeinschaftshaus Bellersen	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,2	-24,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	24,2
111060-216 Horst-Dieter Krus-Haus	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
111060-220 Dorfgemeinschaftshaus Bökendorf	60,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,5	56,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,9	60,9
111060-236 Feuerwehrgerätehaus Gehrden	0,0	-230,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	-440,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	230,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	440,0
111060-237 Kindergarten Gehrden (ehem. Schule)	0,0	-45,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-469,9	-514,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469,9	514,9
111060-239 DGH Hemsben	0,0	-33,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,4	-56,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	27,0

Teil-Plan 2020

Bereich 11

Zentrale Dienste

Produkt/Projekt 111060**Technisches Gebäudemanagement****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,4	83,4
111060-241 Kindergarten Hembsen	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,1	-25,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	18,9
111060-244 Dorfgemeinschaftshaus Istrup	0,0	-102,8	-102,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,4	-211,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	190,1	190,1	0,0	0,0	0,0	0,0	190,1	380,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	293,0	293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298,6	591,6
111060-246 Sportplatz Istrup	0,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
111060-247 Kindergarten Istrup	0,0	-80,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-280,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	480,0
111060-270 Dorfgemeinschaftshaus Riesel	0,0	-2,0	-15,0	-130,0	-130,0	0,0	0,0	-11,0	-156,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2,0	15,0	130,0	130,0	0,0	0,0	11,0	156,0
111060-286 DGH Siddessen	0,0	-57,0	-57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,0	-114,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	103,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	206,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	320,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Investitionsmaßnahmen „Technisches Gebäudemanagement“

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
<p>111060-115 Jugendfreizeitstätte</p> <p>Ansatz 125.000,00 €</p>	<p>Gemäß dem Beschluss des Bauausschusses vom 18.10.2017 soll am Jugendheim ein barrierefreier Zugang durch den Anbau eines Aufzuges geschaffen werden (aus 2019). Der Bewilligungsbescheid in Höhe von 62.000 € liegt vor.</p> <p>Zuschuss: 62.000 €</p>
<p>111060-117 Feuerwehrgerätehaus Brakel</p> <p>Ansatz 490.000,00 €</p>	<p>Im Brandschutzbedarfsplan ist die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Brakel vorgesehen. In einem ersten Bauabschnitt wurden die Fahrzeughallen um einen Umkleidebereich sowie Sanitärräume erweitert. In einem 2. Bauabschnitt ist im südlichen Bereich werden derzeit 2 weitere Fahrzeughallen sowie Lagerräumen angebaut. Dritter Bauabschnitt: Umbaumaßnahmen im Bestand in 2020, Außenanlagen evtl. in 2021.</p> <p>Der zweite Bauabschnitt (480.000 €) konnte in 2019 noch nicht abgeschlossen werden, Restsumme 300.000 €.</p> <p>Ansatz für den dritten Bauabschnitt: 190.000 €.</p>
<p>111060-150 Grundschule Brakel</p> <p>Ansatz 900.000,00 €</p>	<p>Die offene Ganztagsgrundschule OGS ist derzeit teilweise in Schulcontainern untergebracht. Da mittelfristig keine weiteren Klassenräume im Hauptgebäude für die OGS zur Verfügung stehen werden und der Raumbedarf für die OGS eher steigt soll muss durch den Anbau von 4 weiteren Klassenräumen eine nachhaltige Verbesserung der Raumsituation erreicht werden.</p> <p>Von den 1,2 mio € Gesamtkosten werden in 2020 650.000 € für den ersten Bauabschnitt benötigt. Durch die VE in Höhe von 550.000 € wird die Gesamtmaßnahme finanziell abgesichert.</p> <p>Für 250.000 € soll die Toilettenanlage im Bereich nördlich des Schulhofs umfassend saniert werden.</p>
<p>111060-154 Bauliche Investitionen Gesamtschule</p> <p>Ansatz 1.295.000,00 €</p>	<p>Gemäß der Prioritätenliste für Maßnahmen in der Gesamtschule:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2. Bauabschnitt Brandschutzmaßnahmen 165.000 € (aus 2019) - Umbau der Sporthalle der Gesamtschule (ehem. PLG) 900.000 € - digitale Infrastruktur 1. BA 150.000 € (Erneuerung Netzwerk aus 2019) - Erneuerung Chemieraum 80.000 €. <p>Zuschuss Digitalpakt 135.000 € Zuschuss Sporthalle 515.000 €</p>
<p>111060-155 Sportanlage Gesamtschule</p> <p>Ansatz 550.000,00 €</p>	<p>Maßnahme wurde in 2019 begonnen.</p> <p>Integrationspakt – „Soziale Integration im Quartier“ (Zuschuss 90 %)</p> <p>Die Sportanlage zwischen der Straße „Im Schild“ und der 3-fach-Sporthalle im Schulcampus der Gesamtschule Brakel soll auch für die integrative Nutzung erneuert werden. Auf die Gesamtkosten von 650.000 € wurde ein Zuschuss in Höhe von 585.000 € aus dem o.g. Förderprogramm gewährt.</p> <p>250.000 € aus 2019 300.000 € aus der VE 2020</p> <p>Zuschuss 2020: 495.000</p>
<p>111060-180 Investitionen Stadthalle</p> <p>Ansatz 250.000,00 €</p> <p>VE für 2021: 450.000,00 €</p>	<p>Für die Stadthalle soll ein 5-Jahres-Investitionsplan entwickelt werden (u.a. Erneuerung der Decken mit Beleuchtung in den Sälen, Türelemente zwischen den Sälen, evtl. Anschluss Nahwärmenetz...).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erster Bauabschnitt 2020: Sanierung rechter Seitensaal 250.000 € - Zweiter Bauabschnitt 2021: Sanierung Hauptsaal VE 450.000 €
<p>111060-181 Waldschule Modexen</p> <p>Ansatz 20.000,00 €</p>	<p>Arbeiten am Bestand des Forsthauses bei Errichtung des Bildungshauses. Neue Heizung in 2019 ist eingebaut.</p> <p>Weitere Maßnahmen (evtl. Fassade) stehen noch nicht fest.</p>

<p>111060-216 Horst-Dieter Krus-Haus, Bellersen</p> <p>Ansatz 7.000,00 €</p>	<p>Planungskosten für die Antragstellung als „Heimatzeugnis“ in 2020.</p>
<p>111060-236 Feuerwehrgerätehaus Gehrden</p> <p>Ansatz 210.000,00 €</p>	<p>Im Brandschutzbedarfsplan ist die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Gehrden vorgesehen. Das Feuerwehrgerätehaus entspricht nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen, daher soll eine neue Fahrzeughalle angebaut werden.</p> <p>Bau wurde in 2019 begonnen. Übertragung nach 2020: 130.000 € Umbau im Bestand (Schwarz/Weiß-Trennung): 80.000 €</p>
<p>111060-237 Kindergarten Gehrden</p> <p>Ansatz 45.000,00 €</p>	<p>Förderung der Elternschaft, des Kindergartens und des Bezirksausschusses Gehrden nach einem zusätzlichen barrierefreien Zugang vom Kirchplatz durch die Klostermauer. (aus 2019)</p>
<p>111060-239 Dorfgemeinschaftshaus Hembsen</p> <p>Ansatz 15.000,00 €</p>	<p>Anteil der Stadt an der Erneuerung der Decke im Hallenanbau. Rest Eigenleistung des Betreibervereins.</p>
<p>111060-244 Dorfgemeinschaftshaus Istrup</p> <p>Ansatz 293.000,00 €</p>	<p>Maßnahme aus dem IKEK für 2020 Das Bürgerhaus Istrup soll aufgrund der guten Auslastung durch einen weiteren Zugang (Fluchttür) sowie einem Multifunktionsraum mit angrenzender Teeküche, WC-Anlagen und einem Abstellraum erweitert werden. Zuschuss 190.100 €</p>
<p>111060-246 Sportplatz Istrup</p> <p>Ansatz 28.000,00 €</p>	<p>Rückbau aller baulichen Anlagen auf dem Sportplatz Istrup zum Zweck der Aufforstung des Geländes.</p>
<p>111060-247 Kindergarten Istrup</p> <p>Ansatz 400.000,00 €</p>	<p>Der Kindergarten Istrup stößt aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern und der Anmeldezahlen an seine räumlichen Grenzen. Der Kindergarten soll um eine zusätzliche Gruppe mit den erforderlichen Räumlichkeiten im südlichen Bereich baulich erweitert werden. Evtl. Zuschuss 200.000 €</p>
<p>111060-270 Dorfgemeinschaftshaus Riesel</p> <p>Ansatz 15.000,00 €</p>	<p>Dachsanierung</p> <p>VE in Höhe von 130.000 € für 2021 (IKEK-Maßnahme).</p>
<p>111060-286 Dorfgemeinschaftshaus Siddessen</p> <p>Ansatz 160.000,00 €</p>	<p>Maßnahme aus dem IKEK für 2020. Die „alte Schule“ soll zu einem barrierefreien multifunktionalen Mehrgenerationentreff (ausschließlich im Erdgeschoss) umgebaut werden, der von den örtlichen Vereinen und den EinwohnerInnen als sozialer Treffpunkt genutzt werden kann. Eine gastronomische Nutzung, wie eine Dorfkneipe, oder ein Cafébetrieb unter Einbeziehung des Radtourismus soll das Angebot abrunden. Errichtung eines Kinder(wasser)spielplatz an der Öse Erwarteter Zuschuss: 103.000 € (Bewilligung liegt vor).</p>

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

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020 EUR	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020 EUR
	2018 EUR	2020 EUR	2020 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	5.306.370,38	5.146.668,85	4.894.991,89
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	5.306.370,38	5.146.668,85	4.894.991,89
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

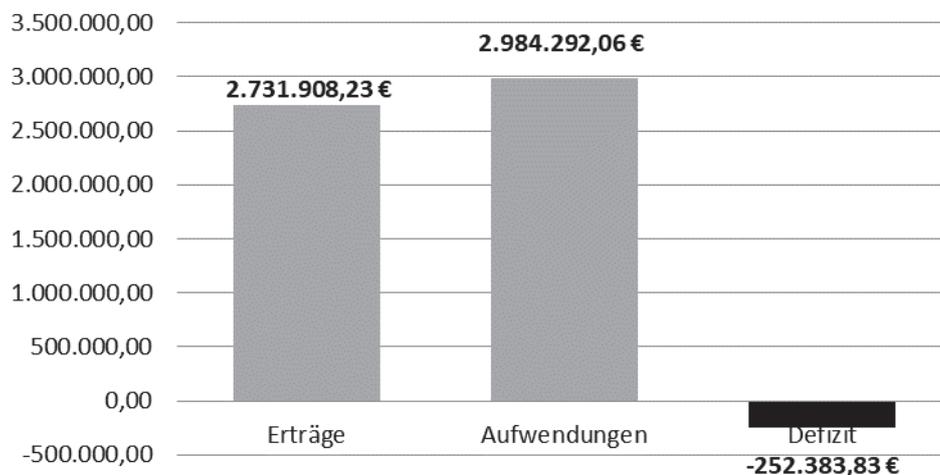
Produkt 538000 „Abwasserbeseitigung“



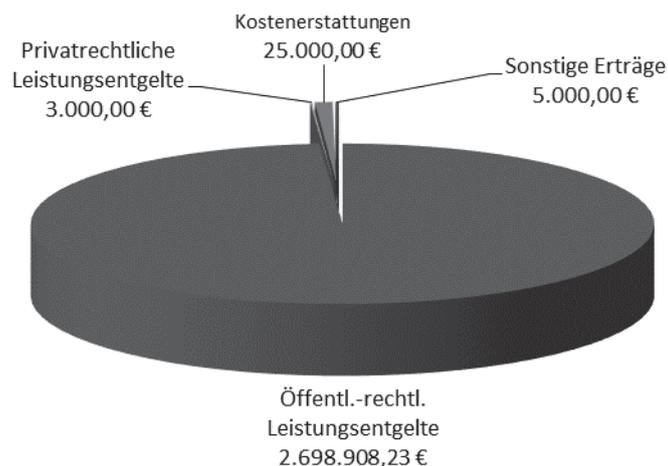
Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes „538000 – Abwasserbeseitigung“ - im Kommunalunternehmen „KUBRA“

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 2.984.292,06 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.566.997,72 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 417.294,34 €. Die Gesamterträge betragen 2.731.908,23 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Defizit in Höhe von 252.383,83 €.

Ergebnisplan 2020



Erträge 2020



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2.698.908,23 €

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erträge aus Kanalgebühren in Höhe von 2.500.000,00 €. Ebenfalls nachzuweisen sind hier die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (178.908,23 €). Ab dem Jahr 2021 ist eine den geplanten Investitionen geschuldete Gebührenerhöhung eingeplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

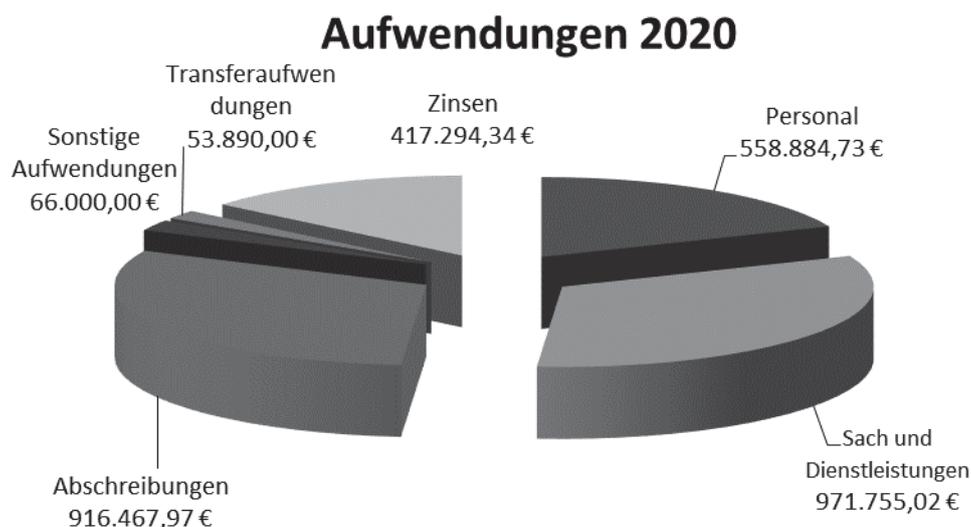
25.000,00 €

Kostenerstattungen von privaten Grundstückseigentümern für Maßnahmen des Abwasserwerks.

Sonstige ordentliche Erträge

5.000,00 €

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



Personalaufwendungen

558.884,73 €

Eingeplant ist die zu erwartende tarifliche Erhöhung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

971.755,02 €

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

Bilanzielle Abschreibungen

916.467,97 €

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

Transferaufwendungen

66.000,00 €

Abwasserabgabe an das Land, Steigerung durch Gesetzesänderung, wodurch nun in Teilen auch das Niederschlagswasser mit angerechnet wird.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

53.890,00 €

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

417.294,34 €

Darlehenszinsen für Kredite vom öffentlichen Kreditmarkt (144.294,34 €) sowie die inneren Darlehen (273.000,00 €).

Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage des Produktes „Abwasserwerk“. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.553.000,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.067.824,09 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 485.175,91 € ab. Dieser Betrag kann zur Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Anspruch genommen werden.

Im Investitionsplan stehen für das Wirtschaftsjahr 2020 zur Durchführung der geplanten Investitionen –siehe Planung einzelner Investitionsmaßnahmen– Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.505.080,00 € zur Verfügung. Diesen stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.388.292,60 € gegenüber. Für Baumaßnahmen sind insgesamt 2.206.000,00 € und für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 55.000,00 € vorgesehen. Die Tilgung von Krediten schlägt mit 87.292,60 € zu Buche, 40.000,00 € sind für die Beteiligung an der Klärschlammkooperation OWL vorgesehen.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen werden Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von 50.000,00 € sowie Zuwendungen in Höhe von 255.080,00 € erwartet. Zur weiteren Finanzierung ist ein Investitionskredit in Höhe von 1.200.000,00 € veranschlagt, der je nach Liquiditätslage in Anspruch genommen werden kann. Der im Vorjahr veranschlagte Investitionskredit musste aufgrund der stabilen Liquidität nicht in Anspruch genommen werden.

Verwiesen werden muss wie auch im Vorjahr auf das immense Investitionsvolumen, welches eine Finanzierung mit Fremdmitteln unausweichlich macht. Nach Jahren der Entschuldung im Bereich der Abwasserbeseitigung wird es hier sicher zu einer Steigerung der Verbindlichkeiten kommen.

Teil-Plan 2020

Bereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 538000**Abwasserbeseitigung****Produktdefinition**

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688.762,16	2.682.114,70	2.698.908,23	3.304.663,15	3.286.482,02	3.270.680,22	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.981,79	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.816,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
10 = Ordentliche Erträge	2.759.560,64	2.702.114,70	2.731.908,23	3.337.663,15	3.319.482,02	3.303.680,22	
11 - Personalaufwendungen	464.333,68	516.810,20	558.884,73	572.349,36	586.150,58	600.296,85	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.001,64	912.755,02	971.755,02	961.755,02	972.800,00	972.755,02	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	862.491,94	881.452,93	916.467,97	949.972,79	960.347,79	983.244,79	
15 - Transferaufwendungen	33.704,87	46.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.800,44	60.950,00	53.890,00	51.890,00	52.440,00	52.390,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.358.332,57	2.417.968,15	2.566.997,72	2.601.967,17	2.637.738,37	2.674.686,66	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	401.228,07	284.146,55	164.910,51	735.695,98	681.743,65	628.993,56	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	418.374,86	423.260,91	417.294,34	416.945,11	415.395,87	415.046,62	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-418.374,86	-423.260,91	-417.294,34	-416.945,11	-415.395,87	-415.046,62	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.146,79	-139.114,36	-252.383,83	318.750,87	266.347,78	213.946,94	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-17.146,79	-139.114,36	-252.383,83	318.750,87	266.347,78	213.946,94	
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-17.146,79	-139.114,36	-252.383,83	318.750,87	266.347,78	213.946,94	
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.518.803,78	2.500.000,00	2.520.000,00	0,00	3.130.000,00	3.116.000,00	3.106.000,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.981,79	15.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7 Sonstige Einzahlungen	20.139,31	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.590.924,88	2.520.000,00	2.553.000,00	0,00	3.163.000,00	3.149.000,00	3.139.000,00	
10 Personalauszahlungen	464.333,68	516.810,20	558.884,73	0,00	572.349,36	586.150,58	600.296,85	

Teil-Plan 2020

Bereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 538000

Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	927.711,27	912.755,02	971.755,02	0,00	961.755,02	972.800,00	972.755,02
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	417.770,92	423.260,91	417.294,34	0,00	416.945,11	415.395,87	415.046,62
14 Transferauszahlungen	33.704,87	46.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	62.704,28	60.950,00	53.890,00	0,00	51.890,00	52.440,00	52.390,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906.225,02	1.959.776,13	2.067.824,09	0,00	2.068.939,49	2.092.786,45	2.106.488,49
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	684.699,86	560.223,87	485.175,91	0,00	1.094.060,51	1.056.213,55	1.032.511,51
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.650,04	90.000,00	255.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	71.533,71	33.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.800.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	150.183,75	1.923.000,00	1.505.080,00	0,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.228,68	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	790.547,73	2.335.000,00	2.130.000,00	400.000,00	1.895.000,00	915.000,00	965.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.811,17	30.000,00	55.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	233.178,22	111.596,00	127.292,60	0,00	87.292,60	87.292,60	87.292,60
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.057.765,80	2.476.596,00	2.388.292,60	400.000,00	2.012.292,60	1.012.292,60	1.062.292,60
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-907.582,05	-553.596,00	-883.212,60	-400.000,00	-1.962.292,60	-957.292,60	-1.007.292,60

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
538000-011 Planung 4. Reinigungsstufe	-18,3	-120,0	-50,0	0,0	-300,0	-250,0	-200,0	-138,3	-938,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,3	120,0	50,0	0,0	300,0	250,0	200,0	138,3	938,3
538000-012 Ertüchtigung Kläranlage Brakel	0,0	0,0	-200,0	0,0	-150,0	-100,0	-100,0	0,0	-550,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	150,0	100,0	100,0	0,0	550,0
538000-013 Klärschlamm-Kooperation OWL	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
538000-100 Sanierung Kanalisation	-370,5	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0	-3.193,9	-4.793,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370,5	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	3.193,9	4.793,9
538000-102 Kanalkataster	-3,5	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-143,2	-203,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,5	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	143,2	203,2
538000-103 Anschluss Aussenbereiche	-19,0	-30,0	-25,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-52,0	-87,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,0	30,0	25,0	0,0	10,0	0,0	0,0	52,0	87,0

Teil-Plan 2020

Bereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 538000

Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
538000-107 Baugebiet Brunnenallee	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-580,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	580,0
538000-109 RW-Kanal Berliner Str. bis Brucht	-202,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-413,1	-413,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	413,1	413,1
538000-117 Renaturierung Einleitstellen Brucht	-3,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-107,1	-107,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,1	107,1
538000-118 Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Riesel-West	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-950,0	0,0	0,0	-50,0	-1.050,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	0,0	950,0	0,0	0,0	50,0	1.050,0
538000-119 Regenrückhaltebecken Hakesbach	0,0	-180,0	-256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-436,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	360,0
538000-120 Kläranlage Brakel	0,0	-20,0	-65,0	0,0	-25,0	-5,0	-5,0	-505,4	-605,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,8	127,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	20,0	25,0	0,0	25,0	5,0	5,0	417,5	477,5
538000-122 Erweiterung Prozesseitsystem	-9,3	-10,0	-30,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-49,6	-94,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,3	10,0	30,0	0,0	5,0	5,0	5,0	49,6	94,6
538000-123 Regenklärbecken "Am Bahndamm"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
538000-124 Pumpwerk Heinefelder Weg	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
538000-125 Pumpwerk Beller	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
538000-231 Erweiterung Baugebiet Bellersen	-11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-321,8	-321,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,5	44,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	277,3	277,3
538000-235 Kläranlage Bellersen	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-150,0	-250,0	-75,3	-500,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	150,0	250,0	75,3	500,3
538000-247 Gewerbegebiet Gehrden	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,0	-19,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0
538000-255 Kläranlage Hembsen	-7,8	-1.200,0	-650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.298,9	-1.948,9

Teil-Plan 2020

Bereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 538000**Abwasserbeseitigung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,8	1.200,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.298,9	1.948,9
538000-256 Baugebiet Im Märsch, Hemsben	0,0	0,0	-10,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	-121,9	-201,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	70,0	0,0	0,0	121,9	201,9
538000-271 Baugebiet Istrup	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
538000-273 Regenklärbecker Rheder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	90,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	225,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	90,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	225,0
538000-281 Baugebiet Siddessen	-29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,8	-45,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,8	45,8
538000-282 Regenklärbecker Siddessen	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	78,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	77,4
540000-300 Baugebiet Siddessen	-19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,0	-37,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	37,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen	Abwasserwerk
Maßnahme	Erläuterung
538000-011 4. Reinigungsstufe Ansatz = 50.000,00 €	Planungskosten für die Mikroschadstoffelimination für die Kläranlage Brakel gemäß Machbarkeitsstudie, hier: Leistungsphase 4 gem. HOAI.
538000-011 Sanierung Kläranlage Brakel Ansatz = 200.000,00 €	Erforderliche Sanierung der Kläranlage Brakel im Zusammenhang mit der 4. Reinigungsstufe sowie der kurzfristig auslaufenden Einleitungs-Genehmigung.
538000-013 Klärschlamm-Kooperation OWL Ansatz = 40.000,-	Das Abwasserwerk beteiligt sich zur Sicherung der zukünftigen Klärschlammensorgung an der Klärschlamm-Kooperation OWL. Dazu ist in Abhängigkeit der anteiligen Klärschlamm-Menge eine Stammeinlage, sowie eine Anschubfinanzierung (insbesondere für die Vergabeverfahren, Jahresabschlüsse, Geschäftsführung) zu leisten. Hier aufgeführt ist die maximal zu leistende Beteiligung, welche sich reduziert sofern die Gesamt-Klärschlamm-Menge den hier angesetzten Mindestwert von 15.000 Tonnen pro Jahr überschreitet (angestrebt ist eine Menge von 45.000 Tonnen pro Jahr).
538000-100 Sanierung der Kanalisation Ansatz = 400.000,00 €	Kanalsanierung, größtenteils in geschlossener Bauweise im Ortsteil Rheder und Sammler Istrup-Riesel. In offener Bauweise Hembesen, Bornstr. (aus Dorferneuerung) und Brakel, Nieheimer Straße (wg. Umbau Geh- und Radweg).
538000-102 Erfassung von Kanälen Ansatz = 15.000,00 €	Digitale Vermessung vorhandener und neuer Haltungen und Schächte, einschließlich Einarbeitung ins GIS (Kanalkataster), auch der TV-Inspektionen.
538000-103 Anschluss Außenbereiche Ansatz = 25.000,00 €	Siddessen „Bruchweg“, vier Häuser behandeln ihr Abwasser noch selber, müssen zukünftig über eine Pumpstation und Druckrohrleitung ans öffentliche Netz angeschlossen werden, als Forderung des Kreises Höxter (Untere Wasserbehörde), demgegenüber stehen Einnahmen aus dem einmalige Kanalanschlussbeiträgen.
538000-107 Neubaugebiet Brunnenallee Ansatz = 180.000,00 €	Erweiterung des Neubaugebietes um den 8. Bauabschnitt.
538000-118 Gewerbegebiet Brakel Ansatz = 50.000,00 €	Planungskosten für die Erweiterung des Gewerbegebietes um den 4. Bauabschnitt.
538000- 119 Regenrückhaltebecken Hakesbach Ansatz =180.000,00 € Grunderwerb = 76.000,00 €	Forderung des Kreises Höxter (Untere Wasserbehörde) zur Errichtung eines Regenrückhaltebeckens vor der Einleitungsstelle in den Hakesbach unterhalb des Generationenparks, um weiterhin die Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser zu erhalten.
538000-120 Kläranlage Brakel Ansatz = 65.000,00 €	u.a. Kauf eines Transporters für Elektroarbeiten (25.000 €) und Einbau einer Gaswarnmessung im Pumpenkeller (10.000 €).
538000-122 Prozessleitsystem Ansatz = 30.000,00 €	Die 3 Prozessleitreechner auf den Kläranlagen Brakel, Bellersen und Hembesen müssen ausgetauscht werden (Hardware und Software).
538000-123 Regenklärbecken Brakel Ansatz = 120.000,00 €	Forderung lt. Trennerlass zur Errichtung eines Regenklärbeckens, um das verschmutzte Niederschlagswasser der Straße „Am Bahndamm“ in Brakel (K50) vor Einleitung in die Brucht zu reinigen. Die Kosten werden zu 72% an den Straßenbaulastträger (Kreis Höxter) weitergegeben werden. 28% sind aufgrund des Parkplatzes am Bahnhof durch die Stadt Brakel zu tragen.

538000-124 Pumpwerk Heinefelder Weg Ansatz = 25.000,00 €	Schaltschrank, inkl. Steuerungstechnik erneuern.
538000-125 Pumpwerk Beller Ansatz = 25.000,00 €	Schaltschrank, inkl. Steuerungstechnik erneuern.
538000-235 Kläranlage Bellersen Ansatz = 25.000,00 €	Schmutzwasserrechen erneuern 15.000 €, Rechengutpresse sanieren 10.000 €.
538000-255 Kläranlage Hembsen Ansatz = 650.000,00 €	Umbau der Kläranlage Hembsen zu einer Pumpstation, Druckrohrleitung und Zwischenpumpwerk nach Brakel über den „Hembser Berg“, in 2019 Leitungsbau. Neuer Ansatz in Höhe 600.000 €, da Maßnahme in 2019 nicht abgeschlossen wurde. Zudem in 2020: 50.000 € Planungskosten u.a. für Zwischenpumpwerk, inkl. Bauantrag.
538000-256 Neubaugelbiet Hembsen Ansatz = 10.000,00 €	nächster Bauabschnitt zur Errichtung des Baugebietes Nr. 3 „Futterbusch“, hier: Planungskosten.
538000-273 Regenklärbecken Rheder Ansatz = 135.000,00 €	Forderung lt. Trennerlass zur Errichtung eines Regenklärbeckens, um das verschmutzte Niederschlagswasser der Ortsdurchfahrt (B252) vor Einleitung in die Nethe zu reinigen. Die Kosten können zu 100% an den Straßenbaulastträger (Straßen.NRW) weitergegeben werden.

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

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	2018 EUR	2020 EUR	2020 EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.848.615,90	2.637.433,84	3.744.855,24
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	9.398.615,90	9.187.433,84	10.294.855,24
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

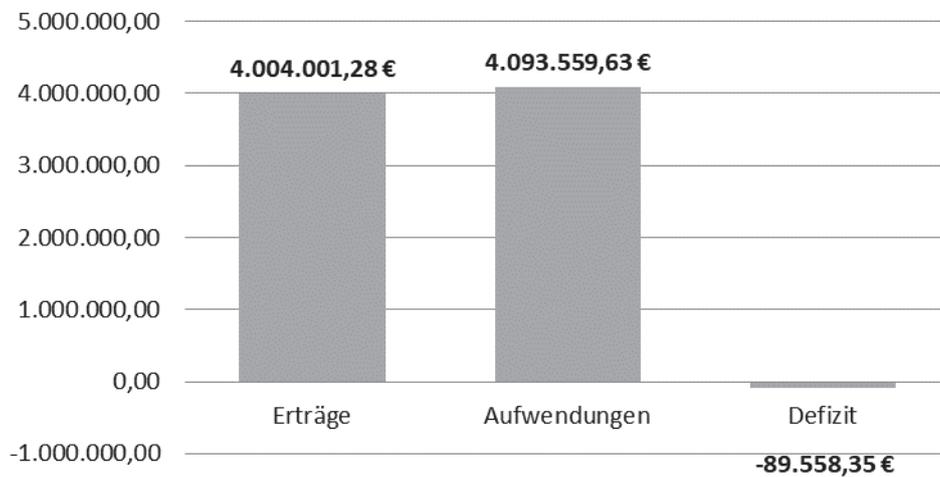
Produkt 540000
„Verkehrsflächen- und
Anlagen“



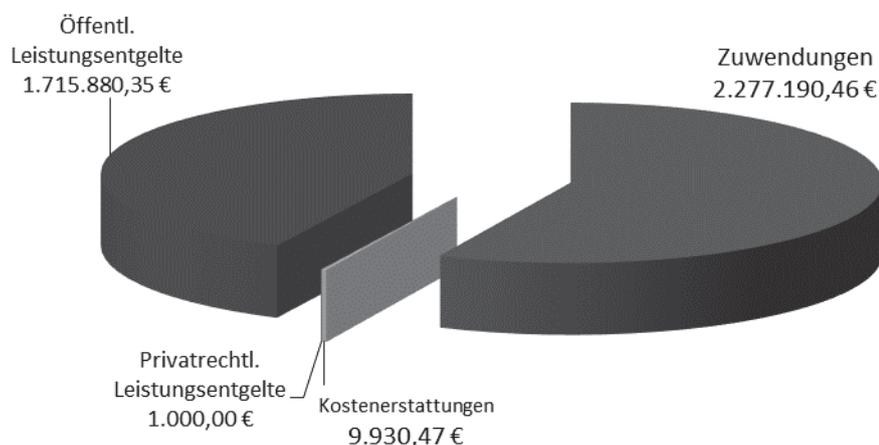
Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 540000 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - im Kommunalunternehmen „KUBRA“

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 4.093.559,63 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.982.809,63 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 110.750,00 €. Die Gesamterträge betragen 4.004.001,28 €. Das verbleibende Defizit wird analog zum Vorgehen im Jahresabschluss mit dem geplanten Überschuss des Produktes „111050 Fuhrpark, Bauhof“ verrechnet, so dass kein 100%iger Verlustausgleich seitens der Stadt Brakel nötig ist.

Ergebnisplan 2020



Erträge 2020



Zuwendungen und allgemeine Umlagen **2.277.160,46 €**

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **1.715.880,35 €**

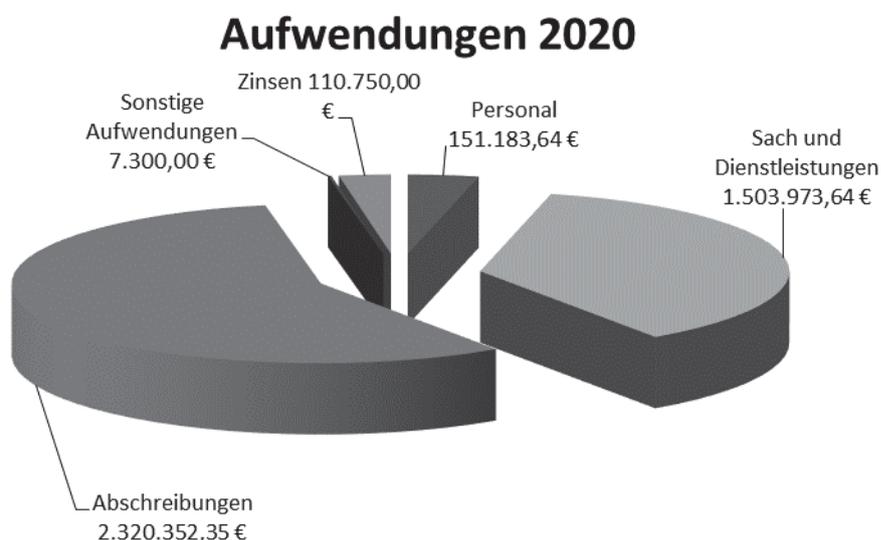
Bei den eingeplanten Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte **1.000,00 €**

Erträge aus Vermietung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **9.930,47 €**

Verwaltungskostenerstattungen des Gebührenhaushaltes „Straßenreinigung und Winterdienst“.



Personalaufwendungen **137.746,64 €**

Versorgungsaufwendungen **13.437,00 €**

Eingeplant ist lediglich die tarifliche Steigerung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **1.503.973,64 €**

Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Hierzu gehören z.B. die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Straßenvermögens (795.000,00 €) sowie Verwaltungskosten (72.974,00 €). 580.000,00 € sind als Kostenerstattung für den Einsatz des städtischen Bauhofes eingeplant, was eine Steigerung in Höhe von 30.000,00 € im Vergleich zum Vorjahr darstellt. 30.000,00 € sind an Beratungs- und Planungskosten eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen

2.320.352,35 €

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

7.300,00 €

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

110.750,00 €

Darlehenszinsen.

Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätsslage des Produktes „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.292.120,93 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.773.207,28 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 518.913,65 € ab. Dieser Betrag steht zur Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zur Verfügung.

Der Investitionsplan sieht für das Wirtschaftsjahr 2020 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit –siehe Planung einzelner Investitionsmaßnahmen- in Höhe von 3.390.519,36 € vor. Hier sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 107.000,00 €, für Baumaßnahmen 3.264.000,00 €, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9.500,00 € und für Tilgungen von Krediten 10.019,36 € eingeplant. Das Investitionsvolumen weist eine leicht steigende Tendenz aus, wobei einige Maßnahmen aus dem Vorjahr erst im Jahr 2020 abgewickelt werden.

Den geplanten Investitionen stehen im Finanzplan Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.970.000,00 € gegenüber. Diese setzen sich aus 1.470.000,00 € Zuwendungen für einzelne Investitionsmaßnahmen sowie 500.000,00 € aus Beiträgen zusammen.

Eine Kreditaufnahme ist beim Infrastrukturvermögen im Wirtschaftsjahr 2020 nicht eingeplant.

Teil-Plan 2020

Bereich 54
 Produkt/Projekt 540000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Abteilung 60, Johannes Groppe

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.295.046,02	2.318.840,97	2.277.190,46	2.301.981,19	2.336.404,66	2.276.983,77
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.626.303,96	1.682.311,71	1.715.880,35	1.784.028,32	1.797.849,26	1.707.820,26
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.756,47	9.930,47	9.930,47	9.930,47	9.900,00	9.930,47
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50.684,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.983.941,13	4.012.083,15	4.004.001,28	4.096.939,98	4.145.153,92	3.995.734,50
11 - Personalaufwendungen	160.562,45	195.777,14	137.746,64	141.052,02	144.450,85	147.932,73
12 - Versorgungsaufwendungen	12.360,62	11.938,72	13.437,00	13.690,44	13.956,65	14.228,39
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691.897,97	1.463.973,64	1.503.973,64	1.503.973,64	1.519.500,00	1.519.473,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.203.145,13	2.254.980,71	2.320.352,35	2.381.574,32	2.393.140,26	2.211.944,26
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.644,43	7.400,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.073.610,60	3.934.070,21	3.982.809,63	4.047.590,42	4.078.347,76	3.900.879,02
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.669,47	78.012,94	21.191,65	49.349,56	66.806,16	94.855,48
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113.104,64	110.750,00	110.750,00	110.750,00	110.800,00	110.750,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-113.104,64	-110.750,00	-110.750,00	-110.750,00	-110.800,00	-110.750,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.774,11	-32.737,06	-89.558,35	-61.400,44	-43.993,84	-15.894,52
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-202.774,11	-32.737,06	-89.558,35	-61.400,44	-43.993,84	-15.894,52
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-202.774,11	-32.737,06	-89.558,35	-61.400,44	-43.993,84	-15.894,52
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.743.240,85	2.318.840,97	2.277.190,46	0,00	2.301.981,19	2.336.404,66	2.276.983,77
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.055,60	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.756,47	9.930,47	9.930,47	0,00	9.930,47	9.900,00	9.930,47
7 Sonstige Einzahlungen	40.537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.808.740,58	2.333.771,44	2.292.120,93	0,00	2.316.911,66	2.351.304,66	2.291.914,24
10 Personalauszahlungen	160.562,45	195.777,14	137.746,64	0,00	141.052,02	144.450,85	147.932,73
11 Versorgungsauszahlungen	12.360,62	11.938,72	13.437,00	0,00	13.690,44	13.956,65	14.228,39

Teil-Plan 2020

Bereich 54
 Produkt/Projekt 540000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.808,89	1.463.973,64	1.503.973,64	0,00	1.503.973,64	1.519.500,00	1.519.473,64
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	113.104,64	110.750,00	110.750,00	0,00	110.750,00	110.800,00	110.750,00
15	Sonstige Auszahlungen	5.625,73	7.400,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921.462,33	1.789.839,50	1.773.207,28	0,00	1.776.766,10	1.796.007,50	1.799.684,76
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-112.721,75	543.931,94	518.913,65	0,00	540.145,56	555.297,16	492.229,48
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und Gebäuden	49.328,00	1.467.000,00	1.470.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	404.470,87	815.000,00	500.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	458.259,87	2.282.000,00	1.970.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.012,81	20.000,00	107.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	für Baumaßnahmen	741.698,71	3.286.000,00	3.264.000,00	1.300.000,00	1.735.000,00	35.000,00	35.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000,00	9.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	201.323,45	210.019,36	10.019,36	0,00	10.019,36	10.019,36	10.019,36
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	950.034,97	3.523.019,36	3.390.519,36	1.300.000,00	1.772.019,36	72.019,36	72.019,36
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-491.775,10	-1.241.019,36	-1.420.519,36	-1.300.000,00	-1.212.019,36	-72.019,36	-72.019,36

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
540000-100 Sanierung historischer Stadtkern	-137,0	-267,0	-315,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	-1.460,9	-1.935,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	383,0	335,0	0,0	240,0	0,0	0,0	1.533,0	2.108,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137,0	650,0	650,0	0,0	400,0	0,0	0,0	2.994,0	4.044,0
540000-103 Neubau von Radwegen	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-214,9	-214,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	476,6	476,6
540000-104 Radweg Nieheimer Straße	0,0	-274,0	-374,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-286,0	-660,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	396,0	396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	396,0	792,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	670,0	770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	682,0	1.452,0
540000-105 Parkplatz Hallenbad	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	-30,0	-130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	30,0	130,0
540000-107 Ausbau Sepkerweg	177,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,5	-32,5

Teil-Plan 2020

Bereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 540000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	177,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197,4	197,4
540000-108 Baugebiet Brunnenallee	-73,3	0,0	-287,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-468,8	-755,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	176,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	346,7	346,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,0	329,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249,9	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	573,5	773,5
540000-110 Neubau von Beleuchtungsanlagen	9,6	-45,0	-12,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-262,1	-379,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17,7	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	118,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,1	45,0	110,0	0,0	35,0	35,0	35,0	282,4	497,4
540000-111 Neubau von Buswarteallen	25,0	-68,0	-57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-141,6	-198,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25,0	249,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	763,8	1.063,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	317,0	357,0	0,0	0,0	0,0	0,0	905,5	1.262,5
540000-122 Ausübung Vorkaufsrecht	-5,6	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-95,8	-175,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5,6	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	95,8	175,8
540000-124 Beschaffung Software Straßenkataster	0,0	-5,0	-7,5	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-12,0	-34,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,0	7,5	0,0	5,0	5,0	5,0	12,0	34,5
540000-125 Industriegebiet Brakel-West/Riesel	0,0	0,0	-50,0	-570,0	-570,0	0,0	0,0	0,0	-620,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	570,0	570,0	0,0	0,0	0,0	620,0
540000-131 Umgestaltung Straßenbeete	-35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,2	-35,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,2	35,2
540000-132 Mobilstation	-0,1	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,1	-10,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,1	120,1
540000-134 Regenklärbecken "Am Bahndamm"	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
540000-135 Umgestaltung Südmauer	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
540000-136 Umgestaltung Warburger Straße/Sudheimer Weg	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
540000-205 Baugebiet Südhang Bellersen	-47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-233,5	-233,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,5	233,5
540000-207 Ausbau der Straße Am Wüllenberg	0,0	-7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-15,0

Teil-Plan 2020

Bereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 540000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	15,0
540000-209 Glashüttenweg Bökendorf	0,0	-8,0	-136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-144,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	8,0	136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	144,0
540000-211 Neue Straße, Erkeln	0,0	-100,0	-132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,2	-258,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,2	396,2
540000-213 Kapellenweg Erkeln	-0,5	-35,0	0,0	-380,0	-60,0	0,0	0,0	-35,5	-95,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	315,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	315,0	635,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	350,0	0,0	380,0	380,0	0,0	0,0	350,5	730,5
540000-214 K41 Frohnhausen - Gehwege	-76,0	-24,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-102,2	-82,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,2	158,2
540000-215 Bruchtbrücke Bellersen "Im Sticht"	0,0	0,0	-145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0
540000-216 Gehwege Frohnhausen L953	0,0	0,0	-88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0
540000-222 Gewerbegebiet Gehrden	-181,1	230,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,1	528,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	480,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	960,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179,7	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,5	430,5
540000-223 Baugebiet Gehrden	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0
540000-231 Dorferneuerung Hembsen	-7,6	-222,0	-222,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-242,6	-464,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	203,0	203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,0	406,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,6	425,0	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	445,6	870,6
540000-232 Baugebiet Im Märsch, Hembsen	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,6	-49,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,6	49,6
540000-233 Brücke Hembsen Netheweg	0,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	-95,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	185,0
540000-251 Baugebiet Istrup	0,0	-71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,0	-71,0

Teil-Plan 2020

Bereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 540000**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	71,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Investitionsmaßnahmen „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
540000-100 Sanierung historischer Stadtkern Ansatz 650.000,00 €	<u>Oberflächengestaltung der Straße „Am Thy“.</u> Zuschuss: 335.000 €
540000-104 Radweg Nieheimer Straße Ansatz 770.000,00 €	Lückenschluss des Radweges zwischen Ringstraße und Bredenweg als Radfahrerschutzstreifen auf der Fahrbahn, gleichzeitige Erneuerung der Straße. (Ansatzerhöhung gegenüber 2019 aufgrund der geänderten Planung (Bäume) Zustand des Unterbaus und allgem. Preisteigerungen im Baugewerbe). Zuschuss: 396.000 € (Antrag auf Zuschusserhöhung ist gestellt)
540000-105 Parkplatz Hallenbad VE 2021: 100.000,00 €	Im Rahmenplan für die Bebauung des ehem. Molkereigrundstückes ist die Neugestaltung des Parkplatzes am Hallenbad vorgesehen. VE 2021: 100.000 € Ausbau des Parkplatzes am Hallenbad in 2021 nach Abschluss der Baumaßnahmen auf dem Grundstück der ehem. Molkerei.
540000-108 Baugebiet Brunnenallee Ansatz 200.000,00 €	Baustraße zur Erschließung der restlichen Baugrundstücke (Volksbank). 170.000 € 30.000 € Planungskosten für den Endausbau von Erschließungsstraßen.
540000-110 Neubau von Beleuchtungsanlagen Ansatz 110.000,00 €	Weitere Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED und Beleuchtungsanlagen in Neubaugebieten. 98.000 € Zuschuss aus dem KInvFG.
540000-111 Bushaltstellen Ansatz 357.000,00 €	Barrierefreier Umbau der Bushaltstellen im Bereich der Sparkasse, in der Nieheimer Straße im Bereich „Lebenshilfe“ (aus 2019) u.a. Zuschuss: 300.000 €
540000-122 Vorkaufsrecht Ansatz 20.000,00 €	Erwerb von Straßenflächen im Rahmen des Vorkaufsrechts.
540000-124 Software Straßenkataster Ansatz 7.500,00 €	Datenpflege und -erweiterung.
540000-125 Gewerbegebiet Brakel-West-Riesel Ansatz 50.000 € VE 2021 570.000,00 €	Anteil Planungskosten für die Erschließung des Gewerbegebietes. VE für 2021 Anteil Baustraße.
540000-134 Regenklärbecken „Am Bahndamm“ Ansatz 35.000,00 €	Für die K 50 „Am Bahndamm“ und den Parkplatz am Bahnhof soll vom Kreis Höxter ein Regenklärbecken gebaut werden. Für die in der Baulast der Stadt Brakel befindlichen Flächen muss sich die Stadt an den Kosten beteiligen.
540000-135 Umgestaltung Südmauer Ansatz 8.000,00 €	Die Umgestaltung der Südmauer ist Teil des ISEK „historischer Stadtkern“ und ist zur Förderung angemeldet worden. Auf Gesamtkosten von 740.000 € ist ein Zuschuss in Höhe von 444.000 € bewilligt worden. Die Maßnahme ist für 2021/2022 vorgesehen und muss bis zum 31.12.2022 abgeschlossen sein.

	Ansatz für Planungskosten.
540000-136 Warburger Straße/Am Sudheimer Weg Ansatz 8.000,00 €	Planungskosten für einen evtl zu stellenden Förderantrag (Antragstellung bis Ende Mai).
540000-207 Am Wüllenberg, Bökendorf Ansatz 7.000,00 €	Ausbau der Erschließungsstraße Am Wüllenberg in Bökendorf gemäß Prioritätenliste für den Straßenausbau. Planungskosten (aus 2019)
540000-209 Glashüttenweg, Bökendorf Ansatz 136.000,00 €	Ausbau der Straße „Glashüttenweg“ in Bökendorf gemäß Prioritätenliste für den Straßenausbau.
540000-211 Neue Straße, Erkeln Ansatz 270.000,00 €	Der Landesbetrieb straßen.nrw beabsichtigt in 2020 eine neue Fahrbahndecke im Bereich der Ortsdurchfahrt L863, „Neue Straße“ zwischen dem Bellerweg und dem Kapellenweg zu ziehen. Es ist beabsichtigt in diesem Zuge die Gehwege zu erneuern. (Zuschuss aus Mitteln der Dorferneuerung) Zuschuss: 138.000 €
540000-213 Kapellenweg Erkeln VE 2021 380.000,00 €	Ausbau des Kapellenweges in Erkeln nach Abschluss der Baumaßnahme „Neue Straße“. 320.000 € Erschließungsbeiträge
540000-214 K 41 Frohnhausen - Gehwege Ansatz 20.000,00 €	Im Zuge des Ausbaus der K 41 in Frohnhausen durch den Kreis Höxter sind die Gehwege neu angelegt worden, aus 2019. Erschließungsbeiträge
540000-215 Bruchtbrücke Bellersen Ansatz 145.000,00 €	Die Unterkonstruktion der Brücke ist durch Rost und Wassereintritt stark beschädigt und muss erneuert werden.
540000-214 L 953 Frohnhausen - Gehwege Ansatz 88.000,00 €	Im Zuge des Ausbaus der L 953 in Frohnhausen durch den Landesbetrieb straßen.nrw sollen die Gehwege neu angelegt werden.
540000-222 Gewerbegebiet Gehrden Ansatz 480.000,00 €	Ausbau der Erschließungsstraße „Gewerbegebiet“. Erschließungsbeiträge
540000-231 Dorferneuerung, Hembsen Ansatz 425.000,00 €	Dorferneuerungsmaßnahme in den Bereichen „Bornstraße / Kirchstraße / Dorfkreuz“ (aus 2019). Zuschuss 203.000 €
540000-232 Baugebiet Im Märsch Hembsen Ansatz 5.000,00 €	Anteil der Straße an den Planungskosten für die weitere Erschließung des Baugebietes.

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

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 EUR
	2018 EUR	2020 EUR	2020 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	653.006,03	646.187,42	636.168,06
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	653.006,03	646.187,42	636.168,06
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

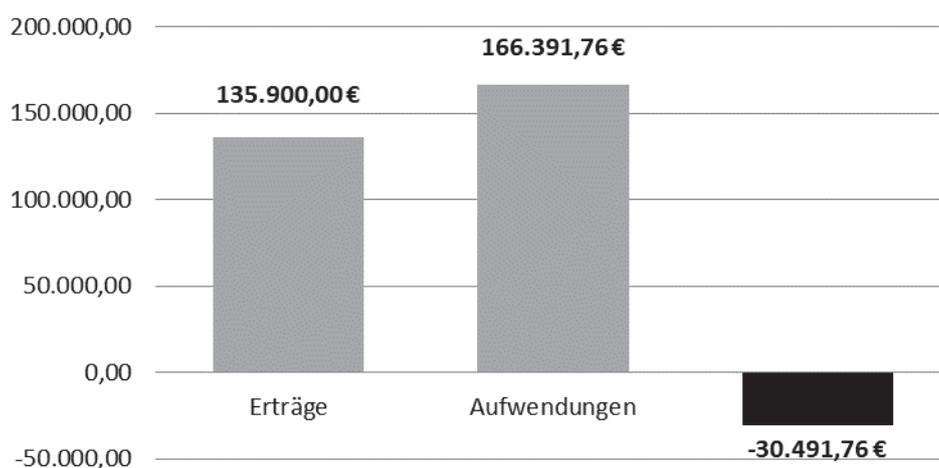
Produkt 545000
„Straßenreinigung- und
Winterdienst“



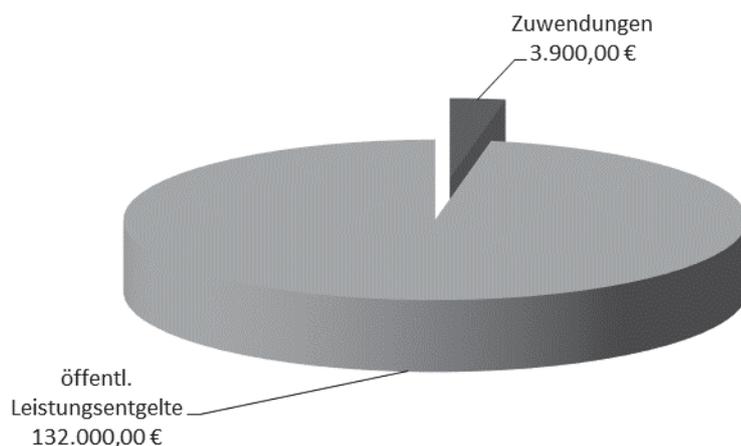
Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 545000 - Straßenreinigung und Winterdienst- im Kommunalen Versorgungsunternehmen „KUBRA“

Bei dem Produkt 545000 handelt es sich um einen Gebührenhaushalt. Der Ergebnisplan setzt sich aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 166.391,76 € sowie den Gesamterträgen in Höhe von 135.900,00 € zusammen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von 30.491,76 €.

Ergebnisplan 2020



Erträge 2020



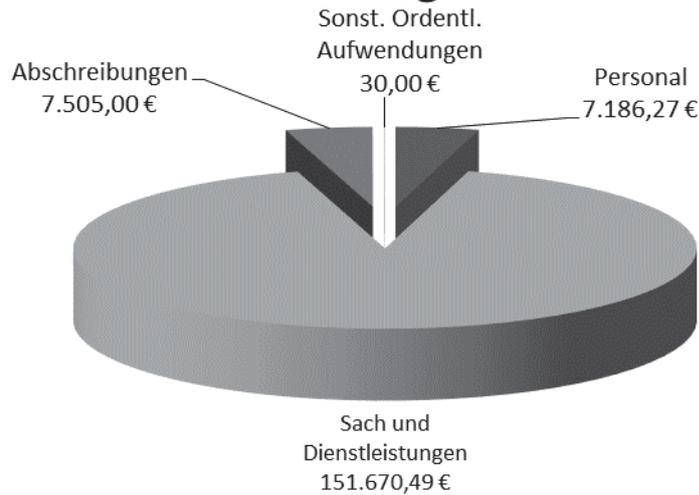
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.900,00 €

Bei den Zuwendungen handelt es sich um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 132.000,00 €

Erträge aus Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst.

Aufwendungen 2020



Personalaufwendungen	7.015,57 €
Versorgungsaufwendungen	170,70 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **151.670,49 €**

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

Bilanzielle Abschreibungen **7.505,00 €**

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

Teil-Plan 2020

Bereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 545000**Straßenreinigung und Winterdienst****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Abteilung 60, Johannes Groppe

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.484,00	4.484,00	3.900,00	900,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.794,12	126.500,00	132.000,00	132.000,00	130.000,00	130.000,00
10 = Ordentliche Erträge	137.278,12	130.984,00	135.900,00	132.900,00	130.000,00	130.000,00
11 - Personalaufwendungen	6.026,89	9.246,42	7.015,57	7.189,11	7.367,14	7.549,60
12 - Versorgungsaufwendungen	147,16	142,13	170,70	173,87	177,20	180,61
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.933,60	166.670,49	151.670,49	151.670,49	151.700,00	151.670,49
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.679,00	7.679,00	7.505,00	5.285,00	4.372,00	4.372,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	740,33	60,00	30,00	30,00	30,00	30,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.526,98	183.798,04	166.391,76	164.348,47	163.646,34	163.802,70
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.248,86	-52.814,04	-30.491,76	-31.448,47	-33.646,34	-33.802,70
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.248,86	-52.814,04	-30.491,76	-31.448,47	-33.646,34	-33.802,70
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-13.248,86	-52.814,04	-30.491,76	-31.448,47	-33.646,34	-33.802,70
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-13.248,86	-52.814,04	-30.491,76	-31.448,47	-33.646,34	-33.802,70
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.245,83	126.500,00	132.000,00	0,00	132.000,00	130.000,00	130.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.245,83	126.500,00	132.000,00	0,00	132.000,00	130.000,00	130.000,00
10 Personalauszahlungen	6.026,89	9.246,42	7.015,57	0,00	7.189,11	7.367,14	7.549,60
11 Versorgungsauszahlungen	147,16	142,13	170,70	0,00	173,87	177,20	180,61
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.722,01	166.670,49	151.670,49	0,00	151.670,49	151.700,00	151.670,49
15 Sonstige Auszahlungen	772,89	60,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.668,95	176.119,04	158.886,76	0,00	159.063,47	159.274,34	159.430,70
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-23.423,12	-49.619,04	-26.886,76	0,00	-27.063,47	-29.274,34	-29.430,70
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 545000**Straßenreinigung und Winterdienst****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
545000-101 Neubeschaffung Silostreuer	0,0	0,0	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Kontenplan/Investitionsübersicht KUBRA 2020



Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
111050	Fuhrpark Bauhof				
111050		448200	648200	Kostenerstattungen	595.000,00 €
111050		448500	648500	Kostenerstattungen	876.500,00 €
111050		523200	723200	Kostenerstattungen	61.241,84 €
111050		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.000,00 €
111050		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	130.000,00 €
111050		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.500,00 €
111050		527900	727900	Beratungskosten	500,00 €
111050		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000,00 €
111050		542100	742100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300,00 €
111050		542200	742200	Mieten und Pachten	1.000,00 €
111050		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.500,00 €
111050		544100	744100	Steuern, Versicherungen	18.500,00 €
111050	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €
111050	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
	Investitionen Bauhof				
111050-100	071100		783100	Neubeschaffung Bulli	45.000,00 €
111050-126	071100		783100	Seilwinde Traktor	10.500,00 €
111050-127	071100		783100	Heckenschneider Unimog	14.200,00 €

111060	Technisches Gebäudemanagement				
111060		414200	614200	Zuschuss Stadt	1.457.838,24 €
111060		448500	648500	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.716,40 €
111060	231100		681100	Investitionspauschale	1.990.943,67 €
111060	231100		681100	Schulpauschale	451.902,00 €
111060	031100		682100	Veräußerung Sachanlagevermögen	125.000,00 €
111060	326100		692730	Landeskredit "Gute Schule"	350.000,00 €
111060		523200	723200	Kostenerstattungen	33.448,29 €
111060		523500	723500	Kostenerstattungen	160.000,00 €
111060		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	650.000,00 €
111060		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	39.000,00 €
111060		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	500,00 €
111060		544100	744100	Steuern, Versicherungen	360,00 €
111060		551700	751700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.574,91 €
111060	326100		792700	Tilgung Investitionskredite im privaten Bereich	251.677,00 €
	Investitionen des technischen Gebäudemanagements				
111060-115	031100		785100	Barrierefreies Jugendheim	125.000,00 €
111060-115	231100		681100	Zuschuss Jugendheim	62.000,00 €
111060-117	034100		785100	Umbau Feuerwehrgerätehaus Brakel	490.000,00 €
111060-150	032100		785100	4 Klassenzimmer OGS (Planung)	900.000,00 €
111060-150	326100		692730	"Gute Schule 2020"	350.000,00 €
111060-154	032100		785100	Investitionen Gesamtschule	1.295.000,00 €
111060-154	231100		681100	Zuschüsse Digitalpakt (135 T€)/Turnhalle (515 T€)	650.000,00 €
111060-155	046100		785100	Sportanlage Gesamtschule	550.000,00 €
111060-155	231100		681100	Zuschuss KlnvFöG	495.000,00 €
111060-180	034100		785100	Stadthalle Brakel (Kosten Maßnahmenplan)	250.000,00 €
111060-181	034100		785100	Forsthaus Modexen	20.000,00 €
111060-216	034100		785100	Horst-D. Krus-Haus	7.000,00 €
111060-236	034100		785100	Fahrzeughalle FGH Gehrden	210.000,00 €
111060-237	034100		785100	Kindergarten Gehrden	45.000,00 €
111060-239	034100		785100	Sanierung Decke DGH Hembsen	15.000,00 €
111060-244	032100		785100	DGH Istrup	293.000,00 €
111060-244	231100		681100	Zuschuss KlnvFöG	190.190,00 €
111060-246	034100		785100	Abriss Umkleidegebäude	28.000,00 €
111060-247	034100		785100	Kindergarten Istrup Anbau Gruppenraum	400.000,00 €

Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
111060-247	034100		785100	Zuschuss Anbau	200.000,00 €
111060-270	034100		785100	DGH Riesel	15.000,00 €
111060-286	034100		785100	DGH Siddessen	160.000,00 €
111060-286	231100		681100	Zuschuss DGH Siddessen	103.000,00 €
53 - Ver- und Entsorgung					
538000	Abwasserbeseitigung				
538000		432100	632100	Schmutz- und Niederschlagswassergebühren	2.520.000,00 €
538000		441100	641100	Mieten und Pachten	3.000,00 €
538000		448800	648800	Kostenerstattungen übriger Bereiche	25.000,00 €
538000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00 €
538000	232100		688100	Sonderposten aus Beiträgen	50.000,00 €
538000	326100		692730	Investitionskredit	1.200.000,00 €
538000		523200	723200	Verwaltungskosten	153.755,02 €
538000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	19.000,00 €
538000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke	280.000,00 €
538000		524200	724200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	60.000,00 €
538000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00 €
538000		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.000,00 €
538000		527900	727900	Sonstige Betriebsaufwendungen	30.000,00 €
538000		528100	728100	Aufwendungen für bezogene Waren	90.000,00 €
538000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	330.000,00 €
538000		537100	737100	Allgem. Umlagen an das Land	66.000,00 €
538000		541200	741200	Bes. Aufw. Für Beschäftigte	6.000,00 €
538000		542100	742100	Aufw. Ehrenamtliche Tätigkeit	800,00 €
538000		542200	742200	Mieten und Pachten	450,00 €
538000		542900	742900	Aufw. Für Rechte und Dienste	12.500,00 €
538000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	20.000,00 €
538000		544500	744500	Sonstige Steuern	550,00 €
538000		544600	744600	Versicherungen	13.590,00 €
538000		551200	751200	Zinsaufwendungen an Gemeinden	273.000,00 €
538000		551700	751700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	144.294,34 €
538000	326100		792700	Tilgung Investitionskredite privater Bereich	87.292,60 €
	Investitionen Abwasserbeseitigung				
538000-011	044100		785200	4. Reinigungsstufe	50.000,00 €
538000-012	034100		785100	Sanierung Kläranlage	200.000,00 €
538000-013	111100		789100	Klärschlammkooperation OWL	40.000,00 €
538000-100	044100		785200	Sanierung Kanalisation	400.000,00 €
538000-102	044100		785200	Kanalkataster	15.000,00 €
538000-103	044100		785200	Anschluss Aussenbereiche	25.000,00 €
538000-107	044100		785200	Baugebiet Brunnenallee	180.000,00 €
538000-118	044100		785200	Gewerbegebiet Brakel	50.000,00 €
538000-119	044100		785200	Regenrückhaltebecken Hakesbach	180.000,00 €
538000-119	044100		785200	Grunderwerb RRB Hakesbach	76.000,00 €
538000-120	071100		783100	Maschinen, techn. Anlagen	25.000,00 €
538000-120	044100		785200	Instandsetzung Kläranlage Brakel	40.000,00 €
538000-122	011100		783100	Erwerb Software Prozessleitsystem	30.000,00 €
538000-123	044100		785200	Regenklärbecken Am Bahndamm	120.000,00 €
538000-123	2311000		681100	Zuschuss Land NRW RBK Am Bahndamm	86.640,00 €
538000-123	231100		681100	Zuschuss "540000 Infrastrukturvermögen"	33.360,00 €
538000-124	044100		785200	Pumpwerk Heinefelder Weg	25.000,00 €
538000-125	044100		785200	Pumpwerk Beller	25.000,00 €
538000-235	044100		785200	Kläranlage Bellersen	25.000,00 €
538000-255	044100		785200	Pumpwerk Kläranlage Hemsben	650.000,00 €
538000-256	044100		785200	Baugebiet Hemsben, Im Märsch	10.000,00 €
538000-273	044100		785200	Regenklärbecken Rheder	135.000,00 €
538000-273	231100		785200	Regenklärbecken Rheder Zuschuss	135.000,00 €

Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
--------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------	------------

54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
540000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
540000		414200	614200	Zuschuss Stadt	2.277.190,46 €	
540000		432100	632100	Benutzungsgebühren	4.000,00 €	
540000		441100	641100	Mieten und Pachten	1.000,00 €	
540000		448500	648500	Kostenerstattungen	9.930,47 €	
540000	231100		681100	Investitionspauschale	0,00 €	
540000		521600	721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	365.000,00 €	
540000		523200	723200	Kostenerstattungen	72.973,64 €	
540000		523500	723500	Kostenerstattungen	580.000,00 €	
540000		524200	724200	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	430.000,00 €	
540000		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	25.000,00 €	
540000		527900	727900	Beratungskosten	1.000,00 €	
540000		529100	729100	Planungskosten	30.000,00 €	
540000		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00 €	
540000		542200	742200	Mieten und Pachten	1.800,00 €	
540000		542900	742900	Aufwendungen für Reche und Dienste	2.800,00 €	
540000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	500,00 €	
540000		544600	744600	Versicherungen	700,00 €	
540000		551700	751700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110.750,00 €	
540000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €	
540000	326100		792600	Tilgung Investitionskredite privater Bereich	10.019,36 €	
Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen						
540000-100	045100		785200	Sanierung historischer Stadtkern	650.000,00 €	
540000-100	231100		681100	Zuschuss historischer Stadtkern	335.000,00 €	
540000-104	045100		785200	Radweg Nieheimer Straße	770.000,00 €	
540000-104	231100		681100	Zuschuss Radweg Nieheimer Straße	396.000,00 €	
540000-108	041100		782100	Grunderwerb Baugebiet Brunnenallee	87.000,00 €	
540000-108	045100		785200	Erschließung Baugebiet Brunnenallee	200.000,00 €	
540000-110	045100		785200	Neubau von Beleuchtungsanlagen	110.000,00 €	
540000-110	231100		681100	Zuschuss Beleuchtungsanlagen	98.000,00 €	
540000-111	046100		785200	Bushaltestelle Nieheimer Straße	357.000,00 €	
540000-111	231100		681100	Bushaltestelle Nieheimer Straße Zuschuss	300.000,00 €	
540000-122	041100		782100	Erwerb Straßenflächen	20.000,00 €	
540000-124	011100		783100	Software Straßenkataster	7.500,00 €	
540000-125	045100		785200	Gewerbegebiet Brakel	50.000,00 €	
540000-134	046100		785200	Regenklärbecken "Am Bahndamm"	35.000,00 €	
540000-135	045100		785200	Umgestaltung Südmauer	8.000,00 €	
540000-136	045100		785200	Umgestaltung Warburger Straße/Sudheimer Weg	8.000,00 €	
540000-207	045100		785200	Am Wüllenberg, Bökendorf	7.000,00 €	
540000-209	045100		785200	Glashüttenweg, Bökendorf	136.000,00 €	
540000-211	045100		785200	Neue Straße, Erkeln	270.000,00 €	
540000-211	231100		681100	Neue Straße, Erkeln Zuschuss	138.000,00 €	
540000-214	232100		681100	Gehwege Frohnhausen, KAG-Beiträge	20.000,00 €	
540000-215	042100		785200	Bruchtbrücke Bellersen "Im Sticht"	145.000,00 €	
540000-216	045100		785200	Gehwege Frohnhausen L953	88.000,00 €	
540000-222	232100		681100	Erschließungsbeitrag Gehrden	480.000,00 €	
540000-231	045100		785200	Dorferneuerung Hembsen	425.000,00 €	
540000-231	231100		681100	Dorferneuerung Hembsen Zuschuss	203.000,00 €	
540000-232	045100		785200	Baugebiet Hembsen Erschließung	5.000,00 €	

Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
545000	Straßenreinigung und Winterdienst				
545000		432100	632100	Benutzungsgebühren	132.000,00 €
545000		523200	723200	Kostenerstattungen	5.670,49 €
545000		523500	723500	Kostenerstattungen	100.000,00 €
545000		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.000,00 €
545000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	10.000,00 €
545000		529100	729100	Kosten Fremdunternehmer	35.000,00 €
545000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	30,00 €
545000	071100		783100	Neubeschaffung Schneepflug	5.200,00 €
545000-101	071100		783100	Neubeschaffung Salzstreuer	16.500,00 €

Bilanz zum 31.12.2018

Gewinn- und Verlustrechnung 2018



KOMMUNALUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL, BRAKEL
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	6.737.607,23	6.306.277,70
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.713.721,10	2.466.838,88
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-558.329,74	-608.149,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.535.478,25</u>	<u>-1.211.762,46</u>
	-2.093.807,99	<u>-1.819.911,60</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.317.540,15	-1.242.787,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-383.328,57</u>	<u>-355.144,26</u>
	-1.700.868,72	-1.597.931,33
5. Abschreibungen		
a)	<u>-4.294.909,47</u>	<u>-4.212.817,69</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-704.575,69	-641.545,19
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-608.511,17</u>	<u>-603.984,14</u>
8. Ergebnis nach Steuern	48.655,29	-103.073,37
9. Sonstige Steuern	<u>-4.296,40</u>	<u>-2.602,34</u>
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	44.358,89	-105.675,71
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-29.657,15	-2.783.732,59
12. Einstellung in die Rücklagen	<u>0,00</u>	<u>-149.165,96</u>
13. Bilanzgewinn/-verlust	<u><u>14.701,74</u></u>	<u><u>-3.038.574,26</u></u>

Stellenplan KUBRA

2020



Stellenübersicht
Teil C: Aufteilung nach Produkten
I.: KUBRA

Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahl-beamte	Gehobener Dienst										Mittlerer Dienst					
			A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 9	A 8	A 7	A 6			
111050	Bauhof			0,04														
111060	Immobilien-management			0,22						1,00								
538000	Abwasser-entsorgung																	
540000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV																	
545000	g und Winterdienst																	
Insgesamt:		0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
111050	Bauhof		0,26				1,00							19,35	1,00				0,08
111060	Immobilien-management			0,65	0,50									0,28					
538000	Abwasser-entsorgung	0,30		0,61		0,25	1,00						1,18	5,35					0,08
540000	Verkehrsflächen und -anlagen		0,68	0,51		0,50													
545000	Straßenreinigung und Winterdienst		0,04	0,05															
Insgesamt:		0,30	0,98	1,82	0,50	0,75	2,00	0,00	1,18	24,98	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	

Versorgungsunternehmen

VUBRA

2020

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



Gesamt-Plan 2020

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.725,52	42.518,00	43.039,00	42.083,00	40.328,00	3.416,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475.960,46	1.504.210,00	1.998.740,00	1.995.020,00	1.993.579,00	2.593.577,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.908,93	46.900,00	48.700,00	48.200,00	48.200,00	47.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.114,64	600.641,27	33.600,00	33.600,00	33.700,00	33.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.774,16	302.050,00	305.550,00	309.600,00	313.600,00	318.550,00
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	1.686.483,71	2.496.319,27	2.429.629,00	2.428.503,00	2.429.407,00	2.996.943,00
11	- Personalaufwendungen	620.986,37	662.250,60	737.865,54	754.945,98	772.464,23	790.418,56
12	- Versorgungsaufwendungen	4.574,46	4.334,34	9.615,00	9.772,94	9.941,27	10.112,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.403,83	888.491,29	889.841,29	891.178,60	896.400,00	896.341,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	372.435,09	410.035,83	415.136,67	471.847,91	521.073,65	519.694,18
15	- Transferaufwendungen	53.475,30	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.504,62	298.750,00	280.750,00	254.750,00	244.750,00	243.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.230.379,67	2.318.862,06	2.388.208,50	2.437.495,43	2.499.629,15	2.515.316,70
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.895,96	177.457,21	41.420,50	-8.992,43	-70.222,15	481.626,30
19	+ Finanzerträge	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.386,86	36.881,73	23.745,34	22.829,19	22.599,80	22.409,89
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-36.129,86	-36.881,73	-23.745,34	-22.829,19	-22.599,80	-22.409,89
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-580.025,82	140.575,48	17.675,16	-31.821,62	-92.821,95	459.216,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-580.025,82	140.575,48	17.675,16	-31.821,62	-92.821,95	459.216,41
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)						
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2020

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452.099,19	1.479.000,00	1.978.000,00	1.978.000,00	1.979.000,00	2.579.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.692,45	46.900,00	48.700,00	48.200,00	48.200,00	47.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.059,20	600.641,27	33.600,00	33.600,00	33.700,00	33.700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.003.631,82	302.050,00	955.550,00	959.600,00	963.600,00	918.550,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.541.739,66	2.428.591,27	3.015.850,00	3.019.400,00	3.024.500,00	3.578.950,00
10	- Personalauszahlungen	620.986,37	662.250,60	737.865,54	754.945,98	772.464,23	790.418,56
11	- Versorgungsauszahlungen	4.574,46	4.334,34	9.615,00	9.772,94	9.941,27	10.112,67
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	865.831,70	888.491,29	889.841,29	891.178,60	896.400,00	896.341,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	209.264,06	36.881,73	23.745,34	22.829,19	22.599,80	22.409,89
14	- Transferauszahlungen	53.475,30	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	376.285,94	298.750,00	280.750,00	254.750,00	244.750,00	243.750,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.130.417,83	1.945.707,96	1.996.817,17	1.988.476,71	2.001.155,30	2.018.032,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	411.321,83	482.883,31	1.019.032,83	1.030.923,29	1.023.344,70	1.560.917,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.800,44	33.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.800,44	33.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.057,63	2.049.000,00	5.389.000,00	2.785.000,00	1.735.000,00	695.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.617,87	116.700,00	25.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.675,50	2.165.700,00	5.439.000,00	2.807.500,00	1.757.500,00	717.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-385.875,06	-2.132.700,00	-5.399.000,00	-2.767.500,00	-1.716.500,00	-676.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	25.446,77	-1.649.816,69	-4.379.967,17	-1.736.576,71	-693.155,30	884.417,59
33	+ Einzahlungen f. Aufnahme/Rückflüsse von Krediten für Investitionen u.d. gleichk. Rechtsgeschäften	0,00	1.500.000,00	4.710.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen f. Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen u.d. gleichk. Rechtsgeschäften	25.446,77	13.404,61	10.718,92	11.639,97	280.000,00	299.658,50
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.446,77	1.486.595,39	4.699.281,08	-11.639,97	-280.000,00	-299.658,50
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-163.221,30	319.313,91	-1.748.216,68	-973.155,30	584.759,09
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	0,00	-163.221,30	319.313,91	-1.748.216,68	-973.155,30	584.759,09

Zusammenfassung 2020**Ergebnisplan**

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
42	Sportförderung	-470.785,66	0,00	-607.773,43	-619.037,67	-631.336,97	-585.672,76
53	Ver- und Entsorgung	-109.240,16	140.575,48	625.448,59	587.216,05	538.515,02	1.044.976,65
950000	Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,48
	Summe	-580.025,82	140.575,48	17.675,16	-31.821,62	-92.821,95	459.216,41

Zusammenfassung 2020**Finanzplan**

Budget		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11	Innere Verwaltung	720.031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	-391.266,59	-532.593,00	89.684,90	106.972,66	146.632,36	88.336,57
53	Ver- und Entsorgung	-328.765,01	369.371,70	229.629,01	-1.855.189,34	-1.119.787,66	496.510,00
950000	Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,48
	Summe	0,00	-163.221,30	319.313,91	-1.748.216,68	-973.155,30	584.759,09

Produkt 424000

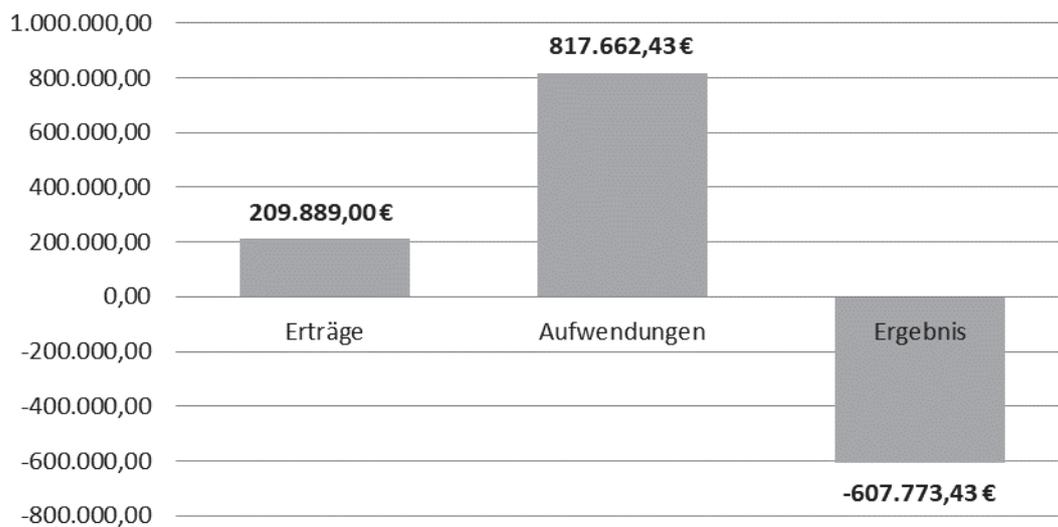
„Bereitstellung und Betrieb
von Bädern“



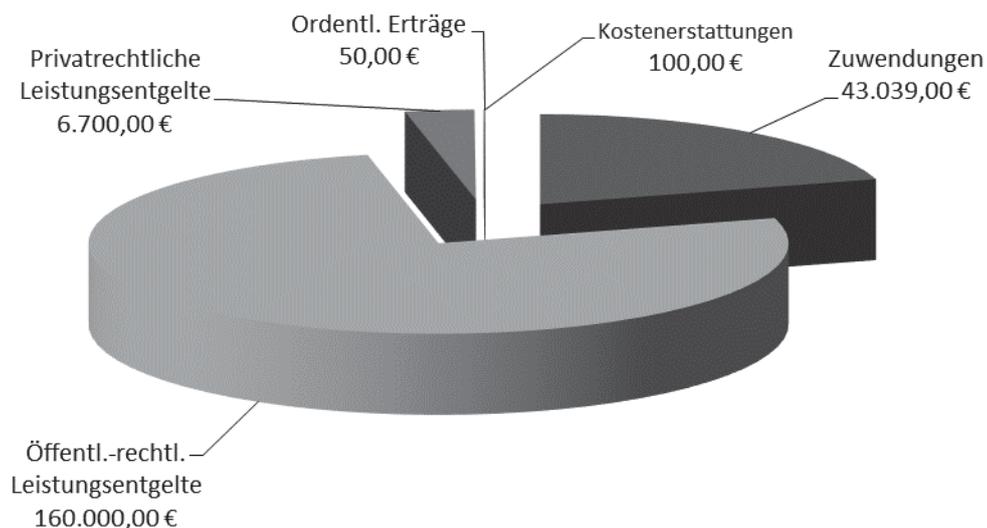
Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 424000 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern im Kommunalen Versorgungsunternehmen „VUBRA“

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 817.662,43 €. Die Gesamterträge betragen 209.889,00 €. Das Defizit beläuft sich im Wirtschaftsplan 2020 somit auf 607.773,43 €. Ein klassischer Ausweis eines Verlustausgleiches wird nicht mehr vorgenommen.

Ergebnisplan 2020



Erträge 2020



Zuwendungen und allgemeine Umlagen **43.039,00 €**

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

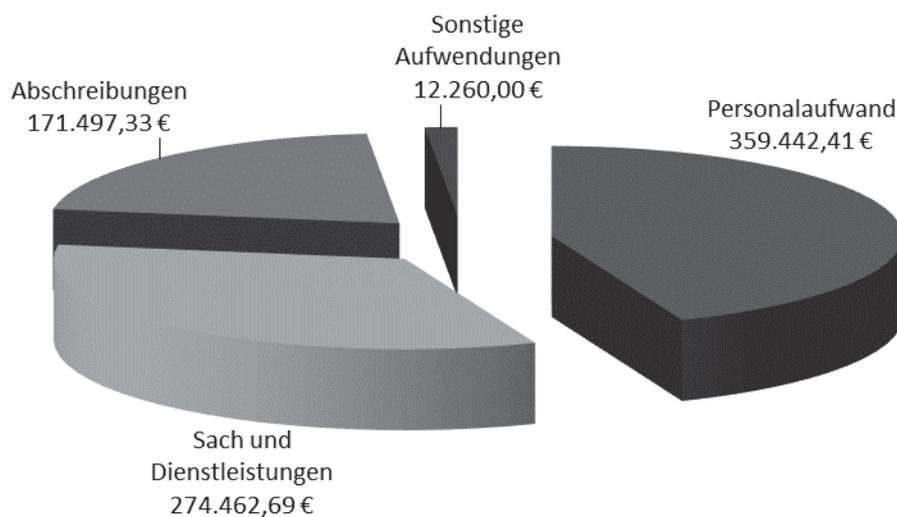
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **160.000,00 €**
Eintrittsgelder für die städtischen Bäder.

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

Kostenerstattungen **100,00 €**

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

Aufwendungen 2020



Personalaufwendungen **349.827,41 €**
Versorgungsaufwendungen **9.615,00 €**

Bei den Personalkosten ist die tarifliche Erhöhung sowie die Erweiterung um den 0,77-Anteil an einer Vollzeitstelle innerhalb der Verwaltung als vorübergehende Krankheitsvertretung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **274.462,69 €**

Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Hierzu gehören z.B. die Unterhaltung und die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden. Der Rückgang des Haushaltansatzes begründet sich in geringerem Unterhaltungsaufwand als im Vorjahr.

Bilanzielle Abschreibungen

171.497,33 €

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt. Den Abschreibungen stehen als Ertrag 43.039,00 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gegenüber. Die Erhöhung ab dem Jahr 2019 begründet sich in der mittlerweile umgesetzten Umgestaltung des Eingangs- und Umkleidebereiches, welcher nach Aktivierung im Jahr 2019 bei den Abschreibungen zu Buche schlägt. Im Jahr 2023 läuft die Abschreibung für den bauzeitlichen Teil des Hallenbades aus, so dass es hier zu einer erheblichen Reduzierung kommt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

12.260,00 €

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

Finanzplan

Der Investitionsplan sieht Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 646.165,10 € sowie Einzahlungen in Höhe von 816.850,00 € vor. Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 170.684,90 €. Neu ist hier die Veranschlagung einer Eigenkapital-Verstärkung seitens der Stadt Brakel in Höhe von 650 T€ zugunsten des Vermögens der Sparte Bäder.

An Investitionen sind die Umgestaltung des Saunabereiches für 48.000,00 € sowie eine Restzahlung der Erneuerung des Schwallwasserbehälters in Höhe von 25.000,00 € vorgesehen. 8.000 € sollen in die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung investiert werden.

Eine Darlehnsaufnahme im Bereich der Bäder ist für das Wirtschaftsjahr 2020 nicht geplant.

Teil-Plan 2020

Bereich 42

Sportförderung

Produkt/Projekt 424000

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.725,52	42.518,00	43.039,00	42.083,00	40.328,00	3.416,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.401,01	154.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.686,82	4.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	567.141,27	100,00	100,00	100,00	100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35.429,12	50,00	50,00	100,00	100,00	50,00
10 = Ordentliche Erträge	226.242,47	768.609,27	209.889,00	208.983,00	207.228,00	170.266,00
11 - Personalaufwendungen	255.868,20	299.787,24	349.827,41	357.594,40	365.566,37	373.690,74
12 - Versorgungsaufwendungen	4.574,46	4.334,34	9.615,00	9.772,94	9.941,27	10.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.429,99	278.612,69	274.462,69	274.800,00	277.000,00	276.962,69
14 - Bilanzielle Abschreibungen	147.709,52	173.625,00	171.497,33	173.593,33	173.797,33	82.925,33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.445,96	12.250,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	697.028,13	768.609,27	817.662,43	828.020,67	838.564,97	755.938,76
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-470.785,66	0,00	-607.773,43	-619.037,67	-631.336,97	-585.672,76
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-470.785,66	0,00	-607.773,43	-619.037,67	-631.336,97	-585.672,76
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-470.785,66	0,00	-607.773,43	-619.037,67	-631.336,97	-585.672,76
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-470.785,66	0,00	-607.773,43	-619.037,67	-631.336,97	-585.672,76
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.196,99	154.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.779,08	4.900,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	567.141,27	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7 Sonstige Einzahlungen	65.434,40	50,00	650.050,00	0,00	650.100,00	650.100,00	600.050,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.410,47	726.091,27	816.850,00	0,00	816.900,00	816.900,00	766.850,00
10 Personalauszahlungen	255.868,20	299.787,24	349.827,41	0,00	357.594,40	365.566,37	373.690,74
11 Versorgungsauszahlungen	4.574,46	4.334,34	9.615,00	0,00	9.772,94	9.941,27	10.100,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.929,99	278.612,69	274.462,69	0,00	274.800,00	277.000,00	276.962,69
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.061,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	12.031,27	12.250,00	12.260,00	0,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00

Teil-Plan 2020

Bereich 42

Sportförderung

Produkt/Projekt 424000

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.465,00	594.984,27	646.165,10	0,00	654.427,34	664.767,64	673.013,43
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-374.054,53	131.107,00	170.684,90	0,00	162.472,66	152.132,36	93.836,57
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	564.000,00	73.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.212,06	99.700,00	8.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.212,06	663.700,00	81.000,00	50.000,00	55.500,00	5.500,00	5.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-17.212,06	-663.700,00	-81.000,00	-50.000,00	-55.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
424000-103 Erneuerung Sauna/Sanierung und Neugestaltung Saunabereich Hallenbad	0,0	0,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,5	-74,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	74,5
424000-104 Erneuerung Außenanlage Hallenbad	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
424000-111 Erneuerung Umkleide- und Eingangsbereich inklusive Errichtung eines barrierefreien Raumes	0,0	-510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-527,4	-527,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	527,4	527,4
424000-112 Kassenautomaten Hallen- und Freibad	0,0	-93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-93,2	-93,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,2	93,2
424000-208 Erneuerung Schwallwasserbehälter	0,0	-54,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,0	-79,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	54,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	79,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Investitionsmaßnahmen „Bereitstellung und Betrieb von Bädern“

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
<p>424000-103 Erneuerung/Sanierung und Umgestaltung Saunabereich Hallenbad</p> <p>Ansatz 48.000,00 €</p>	<p>Aufgrund des allgemeinen baulichen Zustandes sowie aufgrund von Forderungen des Gesundheitsamtes ist die Sanierung und Umgestaltung des Saunabereiches im Hallenbad vorgesehen.</p>
<p>424000-113 Erneuerung Schwallwasserbehälter</p> <p>Ansatz 25.000,00 €</p>	<p>Der unter dem Schwimmbecken des Hallenbades verbaute Schwallwasserbehälter weist Undichtigkeiten auf. Zur Gewährleistung des Badebetriebes ist eine Erneuerung unumgänglich.</p>

Produkt 531000

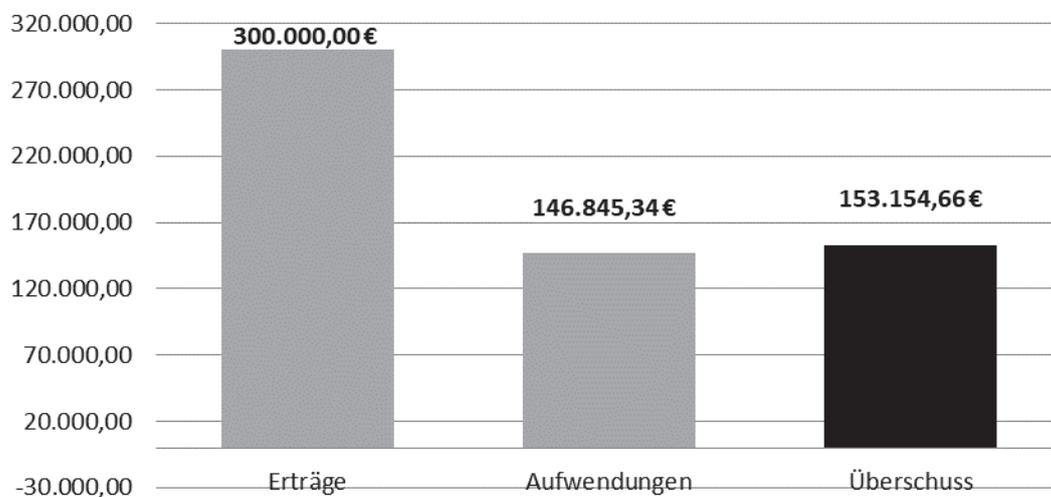
Elektrizitätsversorgung



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

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 146.845,34 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 128.000,00 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 18.845,34 €. Die Gesamterträge betragen 300.000,00 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 153.154,66 €.

Ergebnisplan 2020



Erträge 2020

Privatrechtliche Leistungsentgelte

13.000,00 €

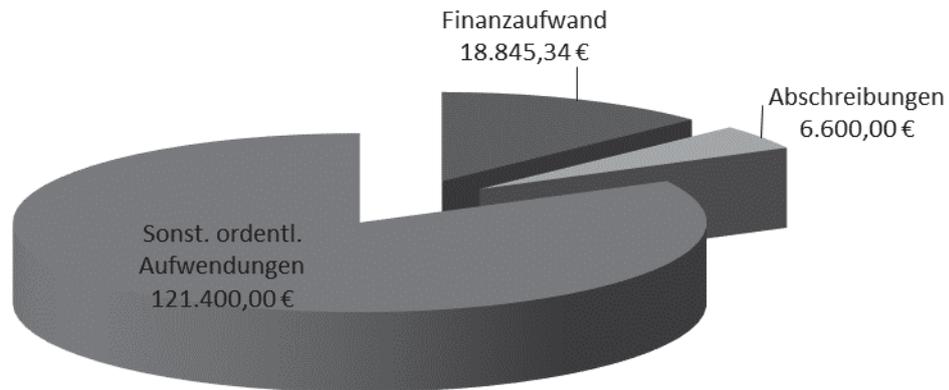
Erträge aus der zu erwartenden Einspeisevergütung.

Sonstige ordentliche Erträge

287.000,00 €

Erträge aus der Beteiligung WWE (253.000,00 €) sowie die daraus zu erwartenden Steuererstattungen aus Kapitalertragssteuer (34.000,00 €).

Aufwendungen 2020



Bilanzielle Abschreibungen

6.600,00 €

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

121.400,00 €

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

18.845,34 €

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

Nachrichtlich:

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

Die Bürgschaftssumme zum 31.12.2020 beträgt **3.125.876,38 €**.

Teil-Plan 2020

Bereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 531000

Elektrizitätsversorgung

Produktdefinition

Verantwortlich

Abteilung 60, Dominik Schlenhardt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.614,94	13.000,00	13.000,00	12.500,00	12.500,00	12.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.084,89	284.000,00	287.000,00	291.000,00	295.000,00	300.000,00
10 = Ordentliche Erträge	30.699,83	297.000,00	300.000,00	303.500,00	307.500,00	312.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.620,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.834,10	131.000,00	121.400,00	104.400,00	93.400,00	92.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	156.593,59	137.600,00	128.000,00	111.000,00	100.000,00	99.020,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.893,76	159.400,00	172.000,00	192.500,00	207.500,00	212.980,00
19 + Finanzerträge	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.795,10	17.795,10	18.845,34	17.929,19	17.800,00	17.795,10
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.538,10	-17.795,10	-18.845,34	-17.929,19	-17.800,00	-17.795,10
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.431,86	141.604,90	153.154,66	174.570,81	189.700,00	195.184,90
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-143.431,86	141.604,90	153.154,66	174.570,81	189.700,00	195.184,90
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-143.431,86	141.604,90	153.154,66	174.570,81	189.700,00	195.184,90
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.766,54	13.000,00	13.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	19.750,55	284.000,00	287.000,00	0,00	291.000,00	295.000,00	300.000,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.774,09	297.000,00	300.000,00	0,00	303.500,00	307.500,00	312.000,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.034,40	17.795,10	18.845,34	0,00	17.929,19	17.800,00	17.795,10
15 Sonstige Auszahlungen	154.260,46	131.000,00	121.400,00	0,00	104.400,00	93.400,00	92.400,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.054,35	148.795,10	140.245,34	0,00	122.329,19	111.200,00	110.195,10
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-147.280,26	148.204,90	159.754,66	0,00	181.170,81	196.300,00	201.804,90
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2020

Bereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 531000

Elektrizitätsversorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	10.718,92	0,00	11.639,97	0,00	29.658,50
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	10.718,92	0,00	11.639,97	0,00	29.658,50
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-10.718,92	0,00	-11.639,97	0,00	-29.658,50

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt 533000 „Wasserversorgung“



Teil-Plan 2020

Bereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 533000

Wasserversorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wasserversorgung
Verantwortlich
Abteilung 60, Johannes Groppe

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335.559,45	1.350.210,00	1.838.740,00	1.835.020,00	1.833.579,00	2.433.577,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.607,17	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.114,64	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.600,00	33.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.260,15	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
10 = Ordentliche Erträge	1.429.541,41	1.430.710,00	1.919.740,00	1.916.020,00	1.914.679,00	2.514.677,00
11 - Personalaufwendungen	365.118,17	362.463,36	388.038,13	397.351,58	406.897,86	416.653,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.214,35	609.878,60	615.378,60	616.378,60	619.400,00	619.378,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	224.725,57	229.810,83	237.039,34	291.654,58	340.676,32	430.148,85
15 - Transferaufwendungen	53.475,30	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.224,56	155.500,00	147.090,00	138.090,00	139.090,00	139.090,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.376.757,95	1.412.652,79	1.442.546,07	1.498.474,76	1.561.064,18	1.660.270,46
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.783,46	18.057,21	477.193,93	417.545,24	353.614,82	854.406,54
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.591,76	19.086,63	4.900,00	4.900,00	4.799,80	4.614,79
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-18.591,76	-19.086,63	-4.900,00	-4.900,00	-4.799,80	-4.614,79
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.191,70	-1.029,42	472.293,93	412.645,24	348.815,02	849.791,75
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	34.191,70	-1.029,42	472.293,93	412.645,24	348.815,02	849.791,75
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	34.191,70	-1.029,42	472.293,93	412.645,24	348.815,02	849.791,75
34 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310.902,20	1.325.000,00	1.818.000,00	0,00	1.818.000,00	1.819.000,00	2.419.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.146,83	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.059,20	33.500,00	33.500,00	0,00	33.500,00	33.600,00	33.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	198.415,27	18.000,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.523,50	1.405.500,00	1.899.000,00	0,00	1.899.000,00	1.900.100,00	2.500.100,00
10 Personalauszahlungen	365.118,17	362.463,36	388.038,13	0,00	397.351,58	406.897,86	416.653,01
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.142,22	609.878,60	615.378,60	0,00	616.378,60	619.400,00	619.378,60
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	151.168,58	19.086,63	4.900,00	0,00	4.900,00	4.799,80	4.614,79
14 Transferauszahlungen	53.475,30	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 533000

Wasserversorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
15 Sonstige Auszahlungen	209.994,21	155.500,00	147.090,00	0,00	138.090,00	139.090,00	139.090,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367.898,48	1.201.928,59	1.210.406,73	0,00	1.211.720,18	1.225.187,66	1.234.736,40
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	212.625,02	203.571,41	688.593,27	0,00	687.279,82	674.912,34	1.265.363,60
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	40.800,44	33.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.500.000,00	4.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	40.800,44	1.533.000,00	4.750.000,00	0,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	375.057,63	1.485.000,00	5.316.000,00	2.710.000,00	2.735.000,00	1.735.000,00	695.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.405,81	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	25.446,77	13.404,61	0,00	0,00	0,00	280.000,00	270.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	434.910,21	1.515.404,61	5.358.000,00	2.710.000,00	2.752.000,00	2.032.000,00	982.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-394.109,77	17.595,39	-608.000,00	-2.710.000,00	-2.712.000,00	-1.991.000,00	-941.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
533000-012 Stammkapital WBB Brakel GmbH	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
533000-099 Zentrale Wasserenthärtung	-40,7	-250,0	-1.560,0	-1.560,0	-1.560,0	-1.560,0	-520,0	-301,4	-5.501,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,7	250,0	1.560,0	1.560,0	1.560,0	1.560,0	520,0	301,4	5.501,4
533000-100 Beschaffung Betriebsfahrzeug	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,2	-126,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,2	126,2
533000-101 Anschlussneuerungen	-18,3	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-175,8	-215,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	175,8	215,8
533000-102 Wasserleitungskataster	-6,0	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-94,7	-114,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,0	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	94,7	114,7
533000-103 Förder- und Steuertechnik	-24,9	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-158,4	-198,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,9	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	158,4	198,4
533000-111 Brunnen Ostheim	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	-95,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0
533000-115 Neubau Hochbehälter Brakel	0,0	-860,0	-3.150,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0	0,0	-882,6	-5.032,6

Teil-Plan 2020

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 533000 Wasserversorgung

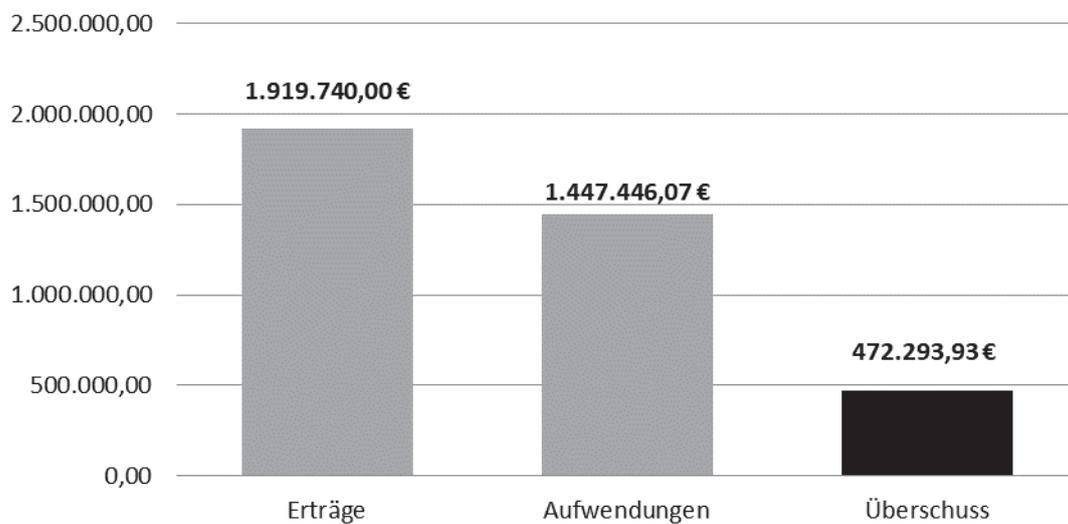
Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	860,0	3.150,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	882,6	5.032,6
533000-119 Erneuerung Wasserleitungsnetz	-247,9	-250,0	-474,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-939,2	-1.863,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247,9	250,0	474,0	150,0	150,0	150,0	150,0	939,2	1.863,2
533000-127 Erschließung Gewerbegebiet Brakel- West/Riesel	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
533000-134 Erschließung Baugebiet Brunnenallee	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
533000-230 Netzerweiterung Baugebiet Bellersen	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	-24,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0
533000-245 Erweiterung Baugebiet Im Märzsch, Hembsen	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,1	-10,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	10,1
533000-253 Gewerbegebiet Gehrden	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,5	-18,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	18,5
533000-272 Baugebiet Istrup	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
533000-300 Netzerweiterung Baugebiet Siddessen	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,4	-10,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

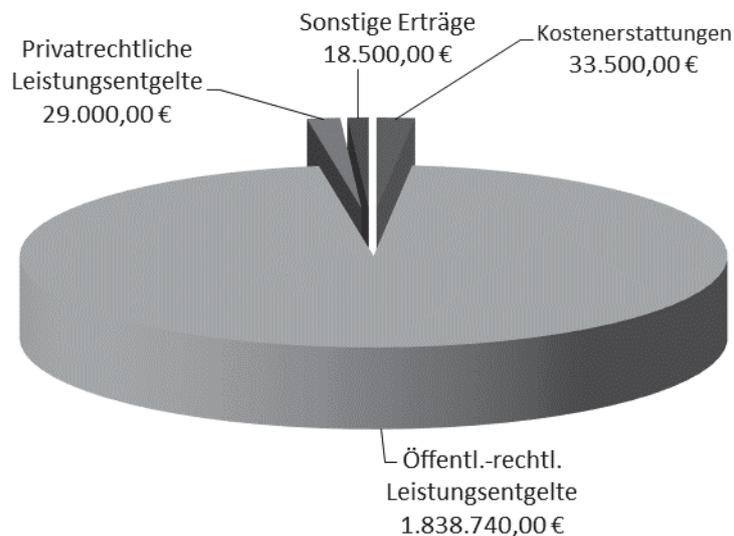
Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 533000 – Bereitstellung und Betrieb der Wasserversorgung im Kommunalen Versorgungsunternehmen „VUBRA“

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 1.447.446,07 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.442.546,07 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 4.900,00 €. Die Gesamterträge betragen 1.919.740,00 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 477.193,93 €.

Ergebnisplan 2020



Erträge 2020



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **1.838.740,00 €**

Erträge aus dem Verkauf von Frischwasser. Hier ist bereits eine erhöhte Gebühr aus der durch die geplanten Investitionen nötigen Gebührekalkulation berücksichtigt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte **29.000,00 €**

Bei den eingeplanten Erträgen in Höhe von 29.000,00 € handelt es sich um die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

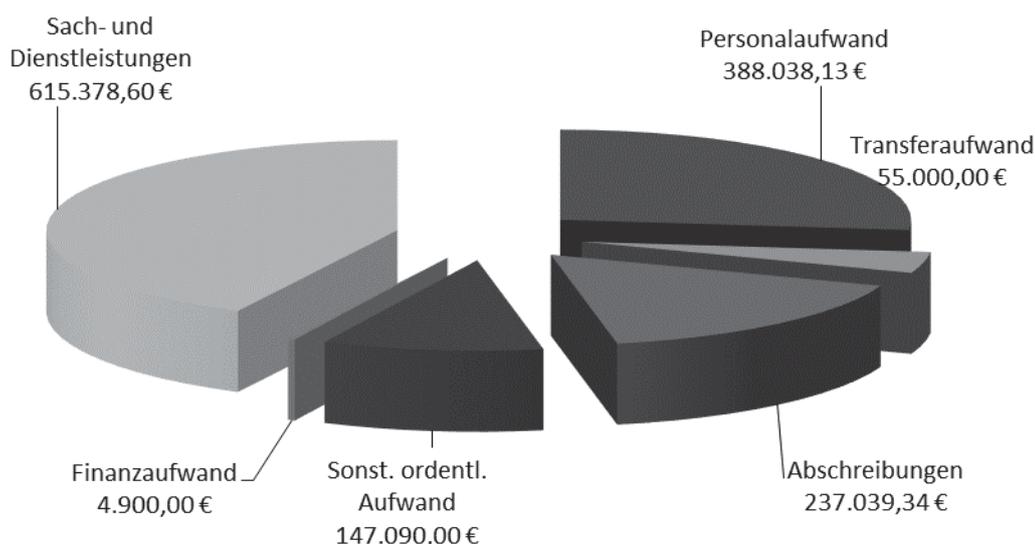
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen **33.500,00 €**

Erstattungen durch das Abwasserwerk (Zählerentschädigung) und Privatkunden.

Sonstige ordentliche Erträge **18.500,00 €**

Erstattung von Umsatzsteuer durch das Finanzamt und Vermischte Einnahmen.

Aufwendungen 2020



Personalaufwendungen **388.038,13 €**

Bei den Personalkosten ist lediglich die tarifliche Erhöhung mit eingeplant. Weiterhin ist aus Gründen der Hygienevorschriften eine Trennung der Bereitschaftsdienste Wasser und Abwasser nötig, welche sich bei den Personalkosten mit einem Mehraufwand in Höhe von 12.500,00 € bemerkbar macht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **615.378,60 €**

Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Hierzu gehören z.B. die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Wasserleitungsnetzes.

Bilanzielle Abschreibungen **237.039,34 €**

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

Den bilanziellen Abschreibungen stehen ertragswirksam insgesamt 20.740,00 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen gegenüber.

Die Investitionen in die Zentrale Trinkwasserenthärtung sowie den Bau des Hochbehälters Brakel perspektivisch zu einer erheblichen Erhöhung der bilanziellen Abschreibungen.

Transferaufwendungen **55.000,00 €**

Aufwand im Rahmen der Wasserkoooperation (Entschädigungszahlungen an Landwirte pp.).

Sonstige ordentliche Aufwendungen **147.090,00 €**

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen **4.900,00 €**

Zinsen für aufgenommene Darlehen.

Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätsslage des Wasserwerkes. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.899.000,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.210.406,73 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 688.593,27 € ab. Der Überschuss wird zur Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eingesetzt.

Im Investitionsplan sieht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.358.000,00 € vor. Für Baumaßnahmen (siehe Erläuterungen) sind 5.316.000,00 €, für die Beschaffung von beweglichem Vermögen sind 17.000,00 € und für die eventuell geplante Gründung einer Wasserbehandlungs- und Beratungs GmbH 25.000,00 € an Stammkapital vorgesehen. An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden 40.000,00 € aus Beiträgen erwartet.

Weiterhin wird ein Investitionskredit in Höhe von 4.710.000,00 € veranschlagt, welcher bei dementsprechender Kassenlage zur Finanzierung der Investitionen in Anspruch genommen werden könnte. Die Investitionskredite werden für die Finanzierung der zentralen Wasserenthärtung sowie des Hochbehälters Brakel eingesetzt.

Erläuterungen

2020

Maßnahme	Erläuterungen
533000.524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ansatz = 150.000,00 €	Im Wesentlichen Energiekosten sowie Unterhaltungsmaßnahmen an den Versorgungsanlagen.
533000.524200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Ansatz = 90.000,00 €	Aufwendungen für die Unterhaltung des Leitungsnetzes, Reparaturen, Rohrbrüche.
533000.528100 Materialeinkauf/Lager Ansatz = 70.000,00 €	Tiefbaumaterial / Wasserzähler / Anlagentechnik.
533000.529100 Sonstigen Dienstleistungen Ansatz = 30.000,00 €	Z.B. Wasseranalysen, Gutachten, Brunnen-TV.
533000-099 Zentrale Enthärtung Ansatz = 1.560.000,00	Geschätzte Ausgabe ca. 30% der Gesamtkosten von 2,8 Mio. € für weitere Planungsschritte, Anzahlung von 40% der Anlagentechnik...
533000-101 Anschlusserneuerungen Ansatz = 10.000,00 €	Erneuerung von Hausanschlussleitungen.
533000-102 Wasserleitungskataster Ansatz = 5.000,00 €	Aktualisierung der digitalen Bestandspläne. Hydraulische Berechnung und Analyse des Rohrnetzes.
533000-103 Förder- und Steuertechnik Ansatz = 10.000,00 €	Geräte für die Datenfernübertragung, Steuerung, Überwachung und Dokumentation tlw. Systemumstellung.
533000-115 Neubau Hochbehälter Brakel Tiefzone Ansatz = 3.150.000,00€	Neubau zur Deckung des für das Versorgungsgebiet erforderlichen/vorgeschriebenen Behältervolumens und Substitution der 3 sanierungsbedürftigen Hochbehälter HB-Tiefzone, HB-Hochzone, HB-Hochzone alt. Verbesserung der Druckverhältnisse in der Tiefzone der Kernstadt. Planungskosten für Behälter- und Leitungsbau. Abrechnung der ersten Bauabschnitte für Behälter und Leitungen.
533000-119 Erneuerung Wasserleitungsnetz Ansatz = 474.000,00€	Erneuerung der Wasserleitungen in den Straßen: Ortsdurchfahrt Frohnhausen Ortsdurchfahrt Erkeln Nieheimer Str. Bornstr. Hemsben
533000-112 Baugebiet Brunnenallee Ansatz = 50.000,00€	Erschließung Trinkwasser
533000-112 Baugebiet Hemsben B-Plan Nr. 3 Ansatz = 2.000,00€	Erschließung Trinkwasser

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

Art	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 EUR
	2018 EUR	2020 EUR	2020 EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.242.415,85	1.229.012,05	5.925.171,05
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	1.242.415,85	1.229.012,05	5.925.171,05
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

Kontenplan/Investitionsübersicht VUBRA 2020



Budget / Produkt	Bestand-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Bezeichnung	Planbetrag
42-Sportförderung					
424000-Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
424000	203100		659100	EK-Verstärkung Stadt Brakel	650.000,00 €
424000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungsausgaben	800,00 €
424000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	0,00 €
424000-01 Hallenbad					
424000-01		432100	632100	Benutzungsgebühren	107.000,00 €
424000-01		441100	641100	Mieten und Pachten	4.200,00 €
424000-01		523200	723200	Kostenerstattungen	28.057,41 €
424000-01		524100	724100	Bew.d.Grundstücke u. baul. Anl	100.000,00 €
424000-01		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	6.000,00 €
424000-01		528100	728100	Erwerb Vorräte	11.500,00 €
424000-01		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	7.000,00 €
424000-01		541200	741200	Bes. Aufw. für Beschäftigte	1.700,00 €
424000-01		542900	742900	Aufwendungen für Rechte und Dienste	300,00 €
424000-01		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.500,00 €
424000-01		544100	744100	Steuern, Versicherungen	1.480,00 €
424000-01	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausst.	2.000,00 €
424000-01	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausst.	1.000,00 €
424000-02 Freibad					
424000-02		432100	632100	Benutzungsgebühren	53.000,00 €
424000-02		441100	641100	Mieten und Pachten	2.500,00 €
424000-02		448800	648800	Kostenerstattungen	100,00 €
424000-02		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	50,00 €
424000-02		523200	723200	Kostenerstattungen	18.004,28 €
424000-02		523500	723500	Kostenerstattungen	6.500,00 €
424000-02		524100	724100	Bew.d.Grundstücke u. baul. Anl	72.700,00 €
424000-02		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung	12.000,00 €
424000-02		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.500,00 €
424000-02		527900	727900	Sonstige Betriebsaufwendungen	400,00 €
424000-02		528100	728100	Erwerb Vorräte	6.500,00 €
424000-02		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	2.500,00 €
424000-02		541200	741200	Bes. Aufw. für Beschäftigte	2.000,00 €
424000-02		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €
424000-02		544600	744600	Versicherungen	2.280,00 €
424000-02	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausst.	2.500,00 €
424000-103	034100		785100	Umgestaltung Saunabereich	48.000,00 €
424000-208	034100		785100	Erneuerung Schwallwasserbehälter	25.000,00 €

53-Ver- und Entsorgung					
531000-Elektrizitätsversorgung					
531000		442100	642100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	13.000,00 €
531000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	253.000,00 €
531000		452100	652100	Erstattung von Steuern	34.000,00 €
531000		544100	744100	Körperschaftsteuer	121.000,00 €
531000		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00 €
531000		551700	751200	Zinsaufwendungen Gemeinden	17.795,10 €
531000		551700	751700	Zinsaufwendungen Banken	1.050,24 €
531000	326100		727900	Tilgung Investitionskredite	10.718,92 €

Budget / Produkt	Bestand-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Bezeichnung	Planbetrag
533000-Wasserversorgung					
533000		432100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.000,00 €
533000		442100	642100	Erlöse aus Verkauf von Vorräten	1.761.000,00 €
533000		441100	641100	Mieten und Pachten	29.000,00 €
533000		448500	648500	Erträge aus Kostenerstattungen Abwasserwerk	21.500,00 €
533000		448800	648800	Erträge aus Kostenerstattungen	12.000,00 €
533000		452100	652100	Erstattung von Steuern	10.000,00 €
533000		459100	659100	Andere sonst.ordentl.Erträge	8.500,00 €
533000	232100		688100	Sonderposten aus Beiträgen	40.000,00 €
533000	326100		692730	Investitionskredit	4.710.000,00 €
533000		523200	723200	Verwaltungskosten pp.	226.378,60 €
533000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	7.000,00 €
533000		524100	724100	Bew.d.Grundstücke u. baul. Anl	150.000,00 €
533000		524200	724200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	90.000,00 €
533000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00 €
533000		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.000,00 €
533000		527900	727900	Sonstige Betriebsaufwendungen	27.000,00 €
533000		528100	728100	Aufw.f. bezogene Waren	70.000,00 €
533000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	30.000,00 €
533000		531700	731700	Zuschüsse an private Unternehmen	20.000,00 €
533000		537100	737100	Umlagen an das Land	35.000,00 €
533000		541200	741200	Bes. Aufw. für Beschäftigte	16.000,00 €
533000		542100	742100	Aufw. ehrenamtliche Tätigkeit	1.000,00 €
533000		542200	742200	Mieten und Pachten	39.000,00 €
533000		542900	742900	Aufw.f.Reche und Dienste	2.500,00 €
533000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	21.000,00 €
533000		544200	744200	Körperschaftssteuer	20.500,00 €
533000		544205	744205	Gewerbesteuer	21.300,00 €
533000		544500	744500	Sonstige Steuern	1.100,00 €
533000		544600	744600	Versicherungen	24.690,00 €
533000		551700	751700	Zinsaufw.an Kreditinstitute	4.900,00 €
533000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
533000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
Investitionen Wasserversorgung					
533000-012	111100		784300	Stammkapital WBB Brakel GmbH	25.000,00 €
533000-099	046100		785200	Zentrale Enthärtung	1.560.000,00 €
533000-101	046100		785200	Neuanschlüsse, Anschlussenerneuerungen	10.000,00 €
533000-102	046100		785200	Wasserleitungskataster	5.000,00 €
533000-103	071100		785200	Förder-/Steuertechnik	10.000,00 €
533000-115	046100		785200	Neubau Hochbehälter Brakel	3.150.000,00 €
533000-119	046100		785200	Erneuerung Wasserleitungsnetz	474.000,00 €
533000-127	046100		785200	Erweiterung Gewerbegebiet	5.000,00 €
533000-134	046100		785200	Erweiterung Baugebiet Brunnenallee	100.000,00 €
533000-275	046100		785200	Baugebiet Hemsben	2.000,00 €

Bilanz zum 31.12.2018

Gewinn- und Verlustrechnung 2018



VERSORGUNGSUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL, BRAKEL
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	€	€		€	€
P A S S I V A					
A. EIGENKAPITAL					
I. Stammkapital	120.114,77	107.945,27	I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.292.261,73	2.429.727,73	1. Allgemeine Rücklage	842.811,98	842.811,98
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.822.142,50	3.696.264,50	2. Zweckgebundene Rücklage	32.643,43	32.643,43
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	182.391,50	172.430,50		875.455,41	875.455,41
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	42.849,15	67.403,23	III. Gewinnvortrag	426.813,28	759.916,63
			IV. Jahresfehlbetrag	-307.938,79	-333.103,35
III. Finanzanlagen	6.339.644,88	6.365.825,96		1.994.329,90	2.302.268,69
	1.751.266,88	1.565.075,02	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	839.998,00	841.418,00
	8.211.026,53	8.038.846,25	C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	20.224,00	37.364,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			D. RÜCKSTELLUNGEN	23.201,74	144.827,66
I. Vorräte	107.149,31	105.019,26	1. Steuerrückstellungen	71.800,00	77.700,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Sonstige Rückstellungen	95.001,74	222.527,66
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	118.301,79	76.874,61			
2. Forderungen gegen KUBRA	3.997,59	249,55	E. VERBINDLICHKEITEN		
3. Forderungen gegen die Stadt Brakel	120.304,79	112.409,90	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.239.529,41	1.266.315,15
4. Sonstige Vermögensgegenstände	212.645,04	231.582,27	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.011,72	75.570,83
			3. Verbindlichkeiten gegenüber KUBRA	234.723,80	220.091,76
	455.249,21	421.116,33	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Brakel	4.270.799,44	3.587.697,66
	562.398,52	525.135,59	5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.807,04	11.728,09
	8.773.425,05	8.564.981,84		5.823.871,41	5.161.403,49
				8.773.425,05	8.564.981,84

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

VERSORGUNGSUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	1.563.185,63	1.511.268,90
2. Sonstige betriebliche Erträge	110.681,81	100.179,04
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	290.347,50	297.600,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>192.446,11</u>	<u>224.224,04</u>
	<u>482.793,61</u>	<u>521.824,72</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	495.806,30	408.378,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	137.754,53	113.277,06
- davon i.R.d. Altersversorgung: € 36.574,10 (Vorjahr: € 29.737,54)		
	633.560,83	521.655,99
5. Abschreibungen	372.435,09	370.067,46
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>552.089,59</u>	<u>556.430,46</u>
7. Betriebsergebnis	-367.011,68	-358.530,69
8. Erträge aus Beteiligungen	244.854,80	238.183,30
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	257,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>35.068,14</u>	<u>37.893,98</u>
11. Finanzergebnis	210.043,66	200.289,32
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>149.056,01</u>	<u>172.864,32</u>
13. Ergebnis nach Steuern	306.024,03	331.105,69
14. Sonstige Steuern	<u>1.914,76</u>	<u>1.997,66</u>
15. Jahresfehlbetrag	<u>-307.938,79</u>	<u>-333.103,35</u>

Stellenplan VUBRA

2020



Stellenübersicht
Teil C: Aufteilung nach Produkten
II.: Vubra

I. Beamte

Produkt Bezeichnung	Wahl-beamte B 3	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 6	
424000 Bereitstellung und Betrieb von Bädern											0,24			
533000 Wasserversorgung														
Insgesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt Bezeichnung	Entgeltgruppe											1		
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3	2
424000 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						1,00			0,14	2,50			2,19	
533000 Wasserversorgung	0,60		0,30		0,25	1		0,22	4,45					
Insgesamt:	0,60	0,00	0,30	0,00	0,25	1,00	1,00	0,22	4,59	2,50	0,00	0,00	2,19	0,00