



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2025



Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2028

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Entwurf der Haushaltssatzung 2025	2 – 4
Grundlagen des kommunalen Rechnungswesens	5 – 7
Vorbericht zum Haushalt 2025	8 – 68
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	69 – 70
Teilpläne	
• 01 – Innere Verwaltung.....	71–101
• 02 – Sicherheit und Ordnung.....	102–119
• 03 – Schulträgeraufgaben.....	120–141
• 04 – Kultur und Wissenschaft.....	142–148
• 05 – Soziale Leistungen.....	149–161
• 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	162–171
• 08 – Sportförderung.....	172–181
• 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....	182–184
• 10 – Bauen und Wohnen.....	185–191
• 11 – Ver- und Entsorgung.....	192–194
• 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....	195–209
• 13 – Natur- und Landschaftspflege.....	210–218
• 14 – Umweltschutz.....	219–221
• 15 – Wirtschaft und Tourismus.....	222–231
• 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	232–236
Anlagen	
1. Stellenplan mit Erläuterungen.....	237–245
2. Haushaltsquerschnitt.....	246–251
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	252
4. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals.....	253
5. Übersicht über die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	254
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	255
7. Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz 2021.....	256–259
8. Jahresabschluss 2020 Abwasserwerk.....	260–273
9. Wirtschaftsplan 2024 Abwasserwerk.....	274–278

- Entwurf -

Haushaltssatzung

der Stadt Drensteinfurt
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Drensteinfurt mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.256.770 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.008.430 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	300.000 €
somit auf	40.708.430 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	34.134.420 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.964.360 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.674.880 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.702.520 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

8.027.640 €

festgesetzt.

§ 3

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

21.884.600 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
festgesetzt. 3.451.660 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
Festgesetzt. 1.053.190 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 288 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 542 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 425 v.H. |

(Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Stadt Drensteinfurt in seiner Sitzung am 09.12.2024 eine Hebesatzsatzung erlassen hat.)

§ 7

Alle Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen eines Fachbereichs bilden ein Budget. (§ 21 KomHVO).

Innerhalb der Budgets ermächtigen Mehrerträge und Mehreinzahlungen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen.

Unabhängig von den Budgets der Fachbereiche bilden die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die bilanziellen Abschreibungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen und die Personal- und Versorgungsauszahlungen jeweils ein Budget. Außerdem bildet das Gebäudemanagement mit den Ergebnis- und Finanzkonten für die Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen inklusive der zugehörigen Erträge sowie den Auszahlungen für Baumaßnahmen und für Möbel der Stadtverwaltung und des Baubetriebshofs inklusive der zugehörigen Einzahlungen jeweils ein Budget.

§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 S. 2 KomHVO wird auf 10.000 € (Summe der Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr) festgelegt.

§ 9

Vorübergehend dürfen Stellen von Beamtinnen und Beamten auch mit vergleichbaren Stellen von Tariflich Beschäftigten besetzt werden und Stellen von Tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Stellen von Beamtinnen und Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan dann entsprechend anzupassen.

Die in der Stellenübersicht (Teil A: Aufteilung nach der Gliederung) zum Stellenplan angebrachten Vermerke „ku“ und „kw“ lösen nachstehende Rechtsfolgen aus:

„ku“ = nach Ausscheiden oder Stellenwechsel der derzeitigen Stelleninhaberin bzw. des derzeitigen Stelleninhabers ist die Stelle umzuwandeln in eine Stelle mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe;

„kw“ = nach Ausscheiden oder Stellenwechsel der derzeitigen Stelleninhaberin bzw. des derzeitigen Stelleninhabers fällt die Stelle ersatzlos weg.

Drensteinfurt, 09.12.2024

Aufgestellt:



Ingo Herbst
(Kämmerer)

Bestätigt:



Carsten Grawunder
(Bürgermeister)

Grundlagen des kommunalen Rechnungswesens

Die Städte und Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen sind verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zu führen.

Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Ergebnisplan,
- dem Finanzplan,
- den Teilplänen,
- dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

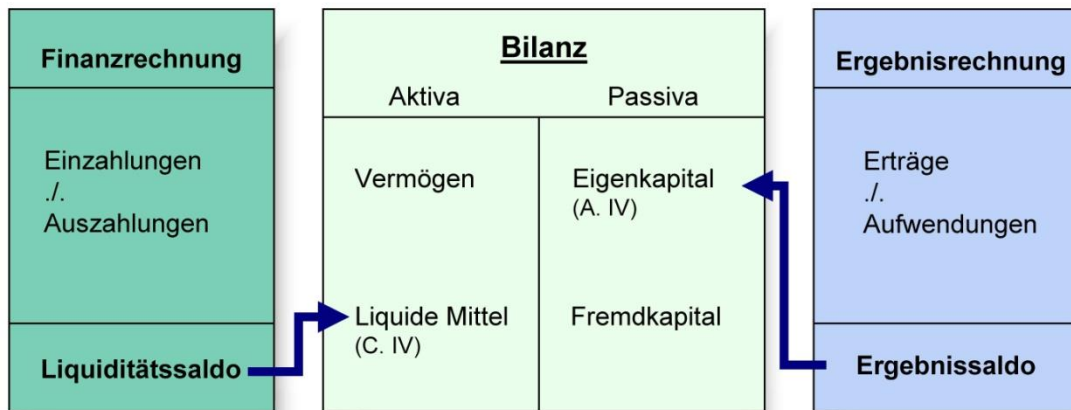
Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- der Haushaltsquerschnitt
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres,
- die Wirtschaftspläne und neusten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
- die Wirtschaftspläne und neusten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist,

Der Haushalt im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ergibt sich im Wesentlichen aus den Rechnungskomponenten der 3-Komponenten Rechnung:

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Bilanz.

Die nachfolgende Übersicht gibt die Verbindungen der einzelnen Komponenten untereinander wieder:



Die Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens erfolgt im Ergebnisplan. Dabei werden Ressourcenaufkommen und –verbrauch im Kommunalen Finanzmanagement mit den betriebswirtschaftlichen Größen Ertrag und Aufwand gleichgesetzt. Der Saldo der Größen in einem Jahr ergibt das Jahresergebnis, das in der kaufmännischen Buchführung die Änderung des Eigenkapitals zum vorherigen Bilanzstichtag abbildet. An der Entwicklung des Eigenkapitals lässt sich feststellen, ob die Kommune nachhaltig wirtschaftet oder ob sie „von der Substanz“ lebt. Sobald sich das Eigenkapital reduziert, verbraucht sie Vermögen, das in vorherigen Jahren erwirtschaftet wurde oder sie schiebt Lasten durch das Eingehen von Verpflichtungen in die Zukunft. Umgekehrt führt ein Jahresüberschuss durch die Erhöhung des Eigenkapitals zu einem Substanzaufbau.

Der Haushaltsausgleich orientiert sich ausschließlich an dem Jahresergebnis im Ergebnisplan. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der Finanzplan bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechnungsgrößen Einzahlungen und Auszahlungen. Im Finanzplan werden somit alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d. h. die Bilanzposition „liquide Mittel“ in Form von Kassenbestand oder Bankguthaben) verändern. Insofern ist ein unmittelbarer Bezug zur Bilanz hergestellt. Ziel des Finanzplans ist die Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung des notwendigen Kreditbedarfes für den Planungszeitraum. Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune. Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit gedeckt werden soll. Als Einzelmaßnahmen sind gem. § 4 Abs. 4 KomHVO jeweils die Investitionen in den Teilfinanzplänen auszuweisen, die oberhalb der vom Rat in § 8 der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze liegen. D. h. einzelne Investitionsmaßnahmen unterhalb dieser Wertgrenze werden in einer Summe abgebildet.

Die Bilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzierungsmitteln der Stadt zum Abschlussstichtag ein wesentlicher Bestandteil des doppelten Rechnungssystems. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Gemeinde mit den zum Abschlussstichtag ermittelten Werten angesetzt. Damit wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert. Auf der Passivseite der Bilanz werden die Verbindlichkeiten der Gemeinde und ihr Eigenkapital gezeigt. Dadurch wird die Mittelherkunft bzw. die Finanzierung des Vermögens offengelegt

und dokumentiert. Die Gliederung der Bilanz erfolgt dabei auf beiden Seiten nach Fristigkeiten. So wird auf der Aktivseite zwischen Anlagevermögen (langfristig) und Umlaufvermögen (kurzfristig) unterschieden. Auf der Passivseite werden zuerst das Eigenkapital und dann das Fremdkapital gezeigt. Auch auf dieser Seite gilt das Prinzip der Fristigkeit, denn die allgemeine Rücklage steht vor der Ausgleichsrücklage (Unterposition des Eigenkapitals) und die Kredite für Investitionen stehen vor den Krediten zur Liquiditätssicherung.

Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen werden. Sie dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Ausgleichsrücklage soll den Kommunen den erforderlichen Spielraum gewähren, eigenverantwortlich den Haushaltsausgleich zu erreichen und die Umstellung zu erleichtern. Sie wurde in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe der Einnahmen bemaß sich dabei nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag voranging.

Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens drei Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

VORBERICHT

zum Haushalt der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2025

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Vorbericht soll gem. § 7 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Aufgrund einer Systemumstellung in der Finanzbuchhaltung und einigen weiteren Faktoren wie beispielweise personellen Wechseln in unterschiedlichsten Bereichen ist es leider nicht gelungen, alle Arbeiten am Jahresabschluss 2023 bis zur Einbringung des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs 2025 vollständig abzuschließen. Daher handelt es sich bei den Angaben zum Jahresergebnis 2023 in den Gesamt- und Teilplänen nur um vorläufige Angaben. Wenige Jahresabschlussarbeiten stehen noch aus, so dass beabsichtigt ist, die fehlenden Arbeiten bis Ende Januar 2025 abzuschließen und mit der endgültigen Verabschiedung des Haushaltsplans 2025 im Februar gleichzeitig den Jahresabschluss 2023 feststellen zu lassen.

Überblick über die Haushaltssituation des Jahres 2024

Die Haushaltssatzung wurde am 13.05.2024 vom Rat der Stadt Drensteinfurt beschlossen. Der Gesamtergebnisplan weist darin ein Defizit in Höhe von 3.813.560 € auf. Auf Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2023 konnte im Ergebnisplan vollständig verzichtet werden, so dass das fortgeschriebene Defizit unverändert bei 3.813.560 € verbleibt. Im Gesamtfinanzplan ist die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln mit einer Verringerung in Höhe von 1.891.860 € angegeben. Auch im Finanzplan konnte auf Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2023 verzichtet werden, so dass auch die fortgeschriebene Verringerung an eigenen Finanzmitteln unverändert 1.891.860 € beträgt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die größte Einnahmequelle der Stadt Drensteinfurt, ist mit 11,42 Mio. € veranschlagt. Bis zum Jahresende werden voraussichtlich 11,44 Mio. € eingegangen sein.

Aufgrund der Veranlagungen im Jahr 2024 belaufen sich die Gewerbesteuererträge auf rund 6,22 Mio. €. Der Ansatz in Höhe von 4,82 Mio. € wird damit um 1,4 Mio. € überschritten.

Bei den Landeszuweisungen nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz werden aus Nachzahlungen für Vorjahre und einmalige Pauschalen Mehrerträge in Höhe von 150 T€ erwartet.

Bei den Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Geflüchteten kommt es hingegen voraussichtlich zu Mindereinnahmen in Höhe von rund 198 T€, da die Anzahl der unterzubringenden Personen unterhalb der Prognose liegt.

Die Erträge aus der Vermietung von Gebäuden an Kindertagesstätten und die Großtagespflege werden um rund 106 T€ über dem Ansatz liegen, da bei einem Objekt versehentlich nicht die Miete für das gesamte Jahr veranschlagt wurde. Außerdem hat eine Anpassung im Kinderbildungsgesetz zusätzlich zu den Mehreinnahmen geführt.

Kostenerstattungen aus Umlegungsverfahren, die mit 400 T€ veranschlagt waren, werden aufgrund eines Klageverfahrens in 2024 leider nicht eingehen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand wird es bei den Personalaufwendungen voraussichtlich zu Einsparungen in Höhe von 100 T€ kommen. Diese Annahme resultiert im Wesentlichen aus krankheitsbedingten Personalausfällen, die aus der Lohnfortzahlung fallen und für die günstigere oder gar keine Vertretungen gefunden wurden. Des Weiteren haben Nachbesetzungen von frei gewordenen Stellen mit Personen, die sich aufgrund tarifrechtlicher Regelungen in geringeren Leistungsstufen befinden als die bisherigen Stelleninhaber, zu den Kosteneinsparungen beigetragen. Außerdem konnten einige Nachbesetzungen nur zeitversetzt erfolgen, so dass zeitweise Stellen unbesetzt waren und somit keine Personalkosten verursacht haben.

Aufwendungen für eine interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Feuerwehr, die mit 150 T€ veranschlagt sind, werden in 2024 nur in sehr geringem Umfang in Anspruch genommen, so dass es zu Einsparungen in Höhe von rund 136 T€ kommt.

Aufgrund des bei den Erträgen aus Umlegungsverfahren bereits erwähnten Klageverfahrens kommt es bei den Aufwendungen zu Einsparungen in Höhe von rund 128 T€.

Bei den Zinsaufwendungen kommt es zu Einsparungen in Höhe von rund 180 T€, da Kredite in der veranschlagten Höhe nicht in Anspruch genommen werden mussten.

Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen und einer Reihe von zahlreichen, kleineren Verschiebungen führt dies nach heutigem Kenntnisstand in der Ergebnisrechnung voraussichtlich zu einem verbleibenden Defizit in Höhe von rund 2,3 Mio. €.

Neben diesen Planabweichungen in der Ergebnisrechnung, die sich auch auf die Finanzrechnung und damit auf den Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende auswirken, kommt es insbesondere im Investitionsbereich zu einigen Verschiebungen.

Von den 447 T€, die als Zuweisungen für die Errichtung von Velorouten veranschlagt wurden, werden voraussichtlich nur 245 T€ in 2024 eingehen.

Da in 2024 das Wirtschaftswegekonzept nicht erstellt werden konnte, wird die Landeszuweisung in Höhe von 192 T€ erst in 2025 zahlungswirksam.

Da noch die Schlussrechnung für den Straßenausbau der Oderbergstraße aussteht, wird die Landeszuweisung, die mit 450 T€ in 2024 veranschlagt war, erst im Folgejahr eingehen.

Von den für das Jahr 2023 veranschlagten Einzahlungen in Höhe von 1,13 Mio. € aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Baugebiet Mondscheinweg sind in 2024 bisher nur 710 T€ zahlungswirksam geworden. Auch konnten die Baugrundstücke im Baugebiet Meerkamp nicht wie veranschlagt veräußert werden. Daher kommt es zu Mindereinzahlungen für beide Baugebiete von zusammen 669 T€.

Ebenso sind bisher in 2024 von den veranschlagten Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Mondscheinweg in Höhe von 373 T€ nur 254 T€ eingegangen. Auch die veranschlagten Erschließungsbeiträge aus der Nachverdichtung Fanny-Mendelssohn-Straße und aus dem Baugebiet Meerkamp konnten in 2024 nicht vereinnahmt werden. Damit werden Mindereinzahlungen aus Erschließungsbeiträgen in Höhe von 582 T€ erwartet.

Der Erwerb einer Gewerbefläche am Bahnhof in Drensteinfurt ist in 2024 nicht zahlungswirksam geworden, so dass es zu Einsparungen in Höhe von 789 T€ kommt, die in 2025 neu veranschlagt werden müssen. Auch der Erwerb eines Grundstücks für die Errichtung des

neuen Feuerwehrgerätehauses in Rinkerode, der mit 160 T€ veranschlagt war, konnte nicht realisiert werden und muss in 2025 neu veranschlagt werden.

Von den veranschlagten Mitteln für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Drensteinfurt werden in 2024 rund 161 T€ nicht verausgabt.

Da die Grundlagenermittlung im Planungsbereich für die Erweiterung des Grundschulgebäudes in Rinkerode mehr Zeit in Anspruch genommen hat, als bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 angenommen wurde, werden 430 T€ nicht verausgabt, die in 2025 neu veranschlagt werden müssen.

Auch bei der Anlage der Feuerwehrumfahrung an der Teamschule gibt es Verzögerungen bei der Grundlagenermittlung im Planungsbereich, so dass hier Mittel in Höhe von 235 T€ nicht verausgabt und in 2025 neu veranschlagt werden.

Die Erneuerung der Flutlichtanlage an der Sportanlage in Walstedde konnte nicht umgesetzt werden, da weder die Förderung noch ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn bewilligt wurde. Daher sind die veranschlagten Mittel in Höhe von 115 T€ in 2025 neu zu veranschlagen.

Da die Ausschreibung für die Erneuerung der Leichtathletikanlage an der Sportanlage Drensteinfurt aufgrund von unwirtschaftlichen Angeboten wiederholt werden musste, kann mit der Maßnahme erst in 2025 begonnen werden und es werden in 2024 rund 615 T€ eingespart.

Die Erneuerung der Fahrradständer am Erlbad wurde in 2024 nicht durchgeführt, da der Förderbescheid erst im November vorlag, so dass 181 T€ nicht verausgabt wurden.

Durch eine stärkere Gewichtung der Kosten zulasten des Abwasserwerks kommt es bei Erschließung Meerkamp zu Einsparungen in Höhe von 100 T€.

Für die Errichtung von Velorouten, die mit 500 T€ veranschlagt war, werden in 2024 nur Planungskosten in Höhe von rund 10 T€ zahlungswirksam, so dass die Maßnahme in 2025 neu veranschlagt werden muss.

Von dem veranschlagten Ansatz in Höhe von 750 T€ für den Bürgerradweg L 671 Mersch – Herbern wird nur ein sehr geringer Teil in 2024 zahlungswirksam, so dass es zu Einsparungen in Höhe von 690 T€ kommt. Auch diese Mittel sind in 2025 neu zu veranschlagen.

Von dem Pauschalansatz für den Ausbau von Straßen und Wegen werden in 2024 voraussichtlich nur rund 160 T€ zahlungswirksam.

Von dem Ansatz für die Sanierung Göttendorfer Weg werden in 2024 nur 100 T€ zahlungswirksam, so dass es zu Einsparungen in Höhe von 250 T€ kommen wird.

Bei dem Ausbau der Oderbergstraße und dem Ausbau Garten- und Fliederweg kommt es zu Einsparungen in Höhe von rund 262 T€, die ebenfalls in 2025 neu zu veranschlagen sind.

Bei der Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr kommt es zu Einsparungen in Höhe von 114 T€, die ins Jahr 2025 verschoben werden, da bisher lediglich das Fahrgestell geliefert wurde.

Da im Jahr 2023 nur rund 164 T€ aufwandswirksam der Pensionsrückstellung zuzuführen waren, kommt es bei der um ein Jahr versetzten Zuführung an den Versorgungsfonds in 2024 zu Minderauszahlungen in Höhe von 193 T€.

Im Jahr 2024 wurde von der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung der Zuschuss für den Breitbandausbau im Außenbereich nicht abgerufen, so dass die veranschlagten 205 T€ in 2025 neu veranschlagt werden müssen.

Aufgrund all dieser Verschiebungen bei den Investitionsmaßnahmen war es im Jahr 2024 möglich, von der Kreditermächtigung für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 5,58 Mio. € nur im Umfang von 653 T€ Gebrauch machen zu müssen. Hierbei handelt es sich um ein zinsgünstiges Förderdarlehen für einen Brückenneubau.

Die dargestellten Veränderungen in der Finanzrechnung führen neben einigen weiteren Veränderungen dazu, dass der Bestand an eigenen, liquiden Mitteln zum 31.12.2024 rund 1,00 Mio. € betragen wird.

Grundlagen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung sollen gem. § 6 KomHVO NRW die folgenden, mit Runderlass vom 19. September 2024 vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden.

Absolut	Orientierungsdaten			
2024	2025	2026	2027	2028
in Mio. €	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	33.238	4,4	4,4	3,9	3,5
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.335	+8,1	+5,7	+5,6	+4,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.990	+2,5	+2,0	+2,1	+2,2
Gewerbsteuer (brutto)	16.644	+3,2	+4,6	+3,6	+3,3
Grundsteuer A und B	4.269	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.013	+3,2	+3,5	+2,8	+2,8
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.320	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.892	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1

Wie bereits in den letzten Jahren enthält der Erlass erneut keine zusätzlichen Orientierungsdaten zu den Aufwendungen. Der Erlass enthält dazu hingegen folgende Ausführungen:

„Die kommunale Aufgabenwahrnehmung steht unter dem Einfluss der hohen Inflation der vergangenen Jahre. Dieser spiegelt sich u.a. in überdurchschnittlich hohen Tarifabschlüssen und daraus resultierenden Personalaufwandssteigerungen wider. Vor diesem Hintergrund wird weiterhin darauf verzichtet, den Kommunen quantitative Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Es wird jedoch auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen, die angesichts der ökonomischen Herausforderungen unter einem

anhaltend hohen Konsolidierungsdruck stehen. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen.“

Für die Finanzplanungsjahre wurden in diesem Jahr jedoch nicht die Orientierungsdaten als Grundlage für die Veranschlagung der entsprechenden Ansätze verwendet, sondern die aktuelleren Ergebnisse aus der regionalisierten Oktober-Steuerschätzung.

Die Steuerschätzung enthält folgende, prozentuale Veränderungen für die Finanzplanungsjahre:

Steuerart	2025	2026	2027	2028
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7,8 %	5,7 %	5,6 %	4,8 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2,1 %	2,4 %	2,0 %	2,0 %
Gewerbsteuer	3,0 %	5,9 %	3,4 %	3,1 %
Grundsteuer A	-0,2 %	-0,2 %	-0,4 %	-0,2 %
Grundsteuer B	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %

Um das Jahresergebnis des Vorvorjahres und die Ansätze des Vorjahres sowie der Finanzplanung darstellen zu können, werden die Zahlenwerte auf tausend Euro kaufmännisch gerundet. **Dies hat zur Folge, dass es bei der Summenbildung zu unvermeidbaren Rundungsdifferenzen kommen kann.**

Gem. § 7 Abs. 2 KomHVO NRW soll der Vorbericht unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme

von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

1. Wesentliche Ziele und Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

1.1 Wesentliche Ziele

Als wesentliche Ziele der Haushaltswirtschaft sind die in § 75 Gemeindeordnung NRW definierten Allgemeinen Haushaltsgrundsätze anzusehen. Dort heißt es, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde sicherzustellen und die Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

1.2 Wesentliche Strategien

Durch die eigenverantwortliche Budgetverantwortung in den Fachbereichen und ein zentrales Controlling in der Kämmerei wird die wirtschaftliche, effiziente und sparsame Planung und Bewirtschaftung der Mittel sichergestellt.

1.3 Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Die vorgenannten Ziele und Strategien bestanden auch schon im Vorjahr, so dass sich keine wesentlichen Änderungen ergeben haben.

2. Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums

Die Gliederung und Bezeichnung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen ist nach dem verbindlichen kommunalen Kontierungsplan erfolgt.

2.1 Entwicklung der wesentlichen Erträge

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuererträge für das Jahr 2025 sind insgesamt mit 23.053.300 € veranschlagt und verteilen sich wie folgt:

Steuern und ähnliche Abgaben	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Realsteuern	8.742	7.515	8.835	9.224	9.475	9.714
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	11.512	12.038	12.942	13.659	14.402	15.075
Sonstige Gemeindesteuern	104	110	107	107	107	107
Steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen	1.198	1.146	1.170	1.211	1.245	1.280
Summe	21.556	20.810	23.053	24.201	25.228	26.176

2.1.1.1 Realsteuern

Realsteuern	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Grundsteuer A	182	189	134	134	133	133
Grundsteuer B	2.553	2.503	2.701	2.736	2.772	2.808
Gewerbesteuern	6.007	4.823	6.000	6.354	6.570	6.774
Summe	8.742	7.515	8.835	9.224	9.475	9.714

Bei der Veranschlagung der Realsteuern ist von folgenden Hebesätzen ausgegangen worden:

Steuerart	Hebesatz 2024	Hebesatz 2025	prozentuale Veränderung	Fiktive Hebe- satz lt. GFG
Grundsteuer A	266 %	288 %	8,27 %	262 %
Grundsteuer B	525 %	542 %	3,24 %	505 %
Gewerbsteuer	425 %	425 %	0,00 %	416 %

Mit Urteil vom 10.04.2018 hat das Bundesverfassungsgericht die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen, die als Grundlage für die Besteuerung dienen, für verfassungswidrig erklärt. Am 26.11.2019 hat der Bundestag das Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz – GrStRefG) beschlossen. Bis zum 31.12.2024 haben die Bundesländer die Möglichkeit, vom Bundesrecht abweichende Regelungen zu beschließen. Hiervon hat das Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen jedoch keinen Gebrauch gemacht und damit das Bundesmodell umgesetzt.

Mit den neuen Hebesätzen ist die aufkommensneutrale Umsetzung der Grundsteuerreform beabsichtigt. Das bedeutet, auch wenn sich die individuelle Steuerlast für die Steuerpflichtigen durch die Grundsteuerreform verändern wird, soll die Reform nicht zu einer automatischen Veränderung der Gesamtsumme der Grundsteuereinnahmen der Kommune führen. Die Summe der nun für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagten Erträge aus Grundsteuer A und B entspricht zusammen den Erträgen, die im Jahr 2025 aus diesen Steuern auch ohne die Grundsteuerreform erzielt worden wären.

Ein Vergleich der Grundsteuer-Hebesätze mit den sogenannten fiktiven Hebesätzen für kreisangehörige Kommunen aus dem Entwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 ist in diesem Jahr irreführend, da die fiktiven Hebesätze anhand der durchschnittlichen Hebesätze ermittelt werden, die noch vor der Grundsteuerreform gültig waren.

Eine Beibehaltung der bisherigen Grundsteuer-Hebesätze und damit eine Herabsenkung der Steuereinnahmen unterhalb des aktuellen Niveaus war nicht möglich, da der Ergebnisplan in den Jahren 2025 und 2026 erhebliche Defizite aufweist. Lediglich auf die Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer wurde verzichtet, um die Gewebetreibenden in einer wirtschaftlich angespannten Situation nicht zusätzlich zu belasten. Darüber hinaus konnte auch die Verringerung des Bestandes an liquiden Mitteln durch diese Erhöhung abgemildert werden. Für die Finanzplanung der Jahre 2026 – 2028 ist zunächst von einer Beibehaltung dieser Hebesätze ausgegangen worden.

Aufgrund der erstmaligen, gesetzlich verpflichtenden Anwendung der neuen Besteuerungsgrundlagen wurden die Hebesätze für das Haushaltsjahr 2025 in einer separaten Hebesatzsatzung festgesetzt. Der Ausweis in der Haushaltssatzung ist damit rein deklaratorisch.

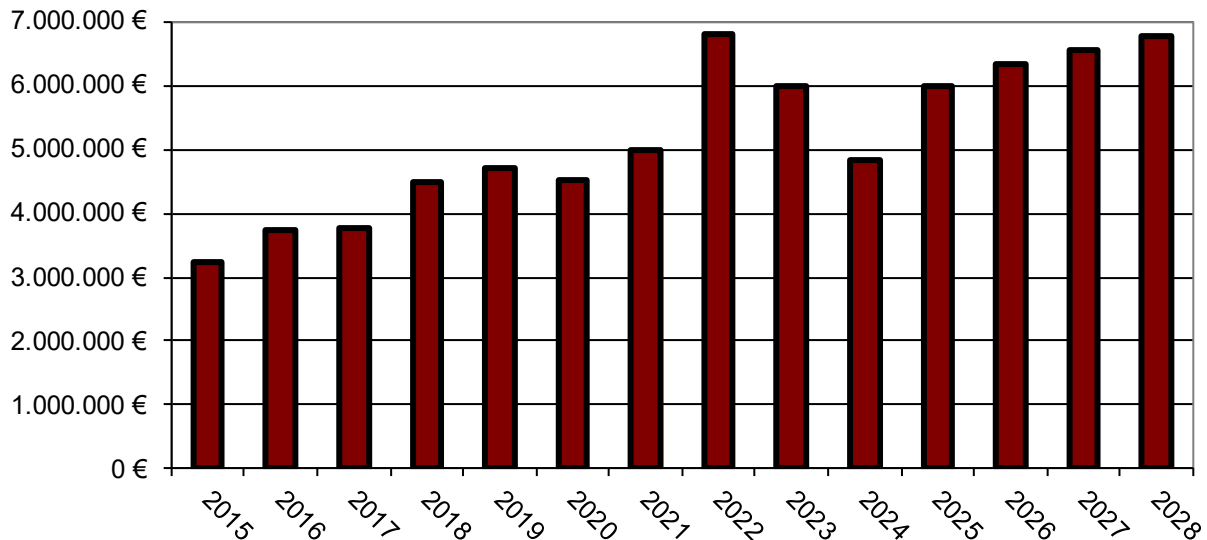
Unter Berücksichtigung der vorliegenden Messbeträge für das Grundvermögen und der vor genannten Hebesätze wurde der Ansatz für die Grundsteuer A auf 134 T€ und der Ansatz für die Grundsteuer B auf 2.701 T€ festgesetzt.

Die Entwicklung ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.



Die Veranschlagung der Gewerbesteuer erfolgte ebenfalls auf Grundlage der aktuellen Veranlagungen und des oben genannten Hebesatzes. Die Finanzplanung wurde unter Berücksichtigung der Steigerungsraten aus der Oktober-Steuerschätzung fortgeschrieben. Da die Veranlagungen im aktuellen Haushaltsjahr deutlich über dem Haushaltsansatz liegen, konnte der Ansatz für 2025 um 1.177 T€ auf 6.000 T€ erhöht werden.

Aus der nachfolgenden Grafik sind die bisherige Entwicklung und die Prognose des Gewerbesteueraufkommens ersichtlich.



Dieser Grafik kann sehr deutlich entnommen werden, welchen starken Schwankungen die Gewerbesteuer unterliegt. Sie ist daher nur eine sehr schwer prognostizierbare Einnahmequelle.

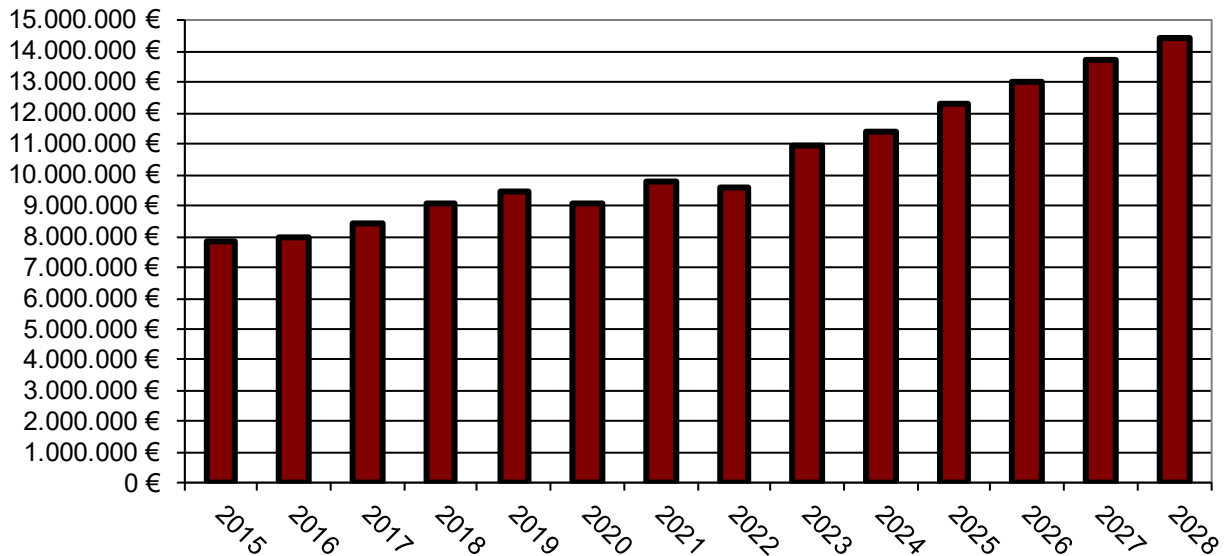
2.1.1.2 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern

Die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern setzen sich aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. Der Anteil einer jeden Gemeinde richtet sich nach einer vom Landesbetrieb Information und Technik NRW aufgrund der Lohn- und Einkommensteuerstatistiken ermittelten individuellen Schlüsselzahl, die vom Einkommen der berufstätigen Einwohnerinnen und Einwohner und von jeweiligen Einkommenshöchstgrenzen (Sockelbeträgen) abhängig ist. Für die Jahre 2024, 2025 und 2026 beträgt die Schlüsselzahl für die Stadt Drensteinfurt nach der maßgeblichen Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 0,0010916. Da die Gemeinden grundsätzlich mit 15 % an dem Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beteiligt sind, führen vom Gesetzgeber neu eingeführte Steuerentlastungen oder -belastungen auch unmittelbar zu erheblichen Veränderungen bei den Einnahmen der Gemeinden.

Bis zum Jahresende 2024 liegen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer voraussichtlich bei 11.440 T€. In der Oktober-Steuerschätzung wird eine Steigerungsrate von 7,8 % für das Jahr 2025 prognostiziert. Unter Berücksichtigung dieser Steigerungsrate und der Schlüsselzahl ergibt sich ein Ansatz für das Jahr 2025 in Höhe von 12.332 T€ und wird für die Folgejahre anhand der Steigerungsraten aus der Oktober-Steuerschätzung fortgeschrieben.

Die bisherige Entwicklung und die Prognose stellen sich wie folgt dar:



Für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026 beträgt die Schlüsselzahl für Drensteinfurt 0,000307043.

Bis zum Jahresende 2024 liegen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer voraussichtlich bei 597 T€. In der Oktober-Steuerschätzung wird eine Steigerungsrate von 2,1 % für das Jahr 2025 prognostiziert. Unter Berücksichtigung dieser Steigerungsrate und der Schlüsselzahl ergibt sich ein Ansatz für das Jahr 2025 in Höhe von 609 T€ festgesetzt.

2.1.1.3 Sonstige Gemeindesteuern

Bei den sonstigen Gemeindesteuern handelt es sich um die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer.

Derzeit ist ein Geldspielgerät mit Gewinnmöglichkeit zur Vergnügungssteuer zu veranlagern. Aufgrund der aktuellen Vergnügungssteuersatzung ist die Vergnügungssteuer nach dem Spieleinsatz zu bemessen. Anhand der bisher erfolgten Veranlagungen nach dem Spieleinsatz wurde der Haushaltsansatz auf 500 € geschätzt.

Der Haushaltsansatz der Hundesteuer in Höhe von 106 T€ wurde aufgrund der zurzeit angemeldeten Hunde unter Berücksichtigung der aktuellen Hundesteuersatzung veranschlagt.

2.1.1.4 Steuerähnliche Erträge

Steuerähnliche Erträge wie etwa die Fremdenverkehrsabgabe oder Spielbankabgabe werden in Drensteinfurt nicht erhoben.

2.1.1.5 Ausgleichsleistungen

Die Gemeinden erhalten nicht nur eine Beteiligung an der Einkommensteuer, sondern seit 1996 auch Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich. Im Jahre 1996 wurde eine Neuregelung des Familienlastenausgleichs vorgenommen. Dadurch wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Gemeinden negativ beeinflusst. Für die Verluste dieser Neuregelung erhalten die Gemeinden Kompensationszahlungen. Grundlage für die Berechnung der Höhe der Kompensationszahlungen ist ebenfalls die Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Außerdem erhalten die Gemeinden zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 weitere Kompensationsleistungen.

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz betragen die Kompensationsleistungen für die Stadt Drensteinfurt 1.170 T€ im Jahr 2025.

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen Zuweisungen und Zuschüsse ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs. Hierzu zählen vor allem die Schlüsselzuweisungen, aber auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Die Gesamtsumme der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in 2025 beträgt 7.156.750 € und teilt sich wie folgt auf:

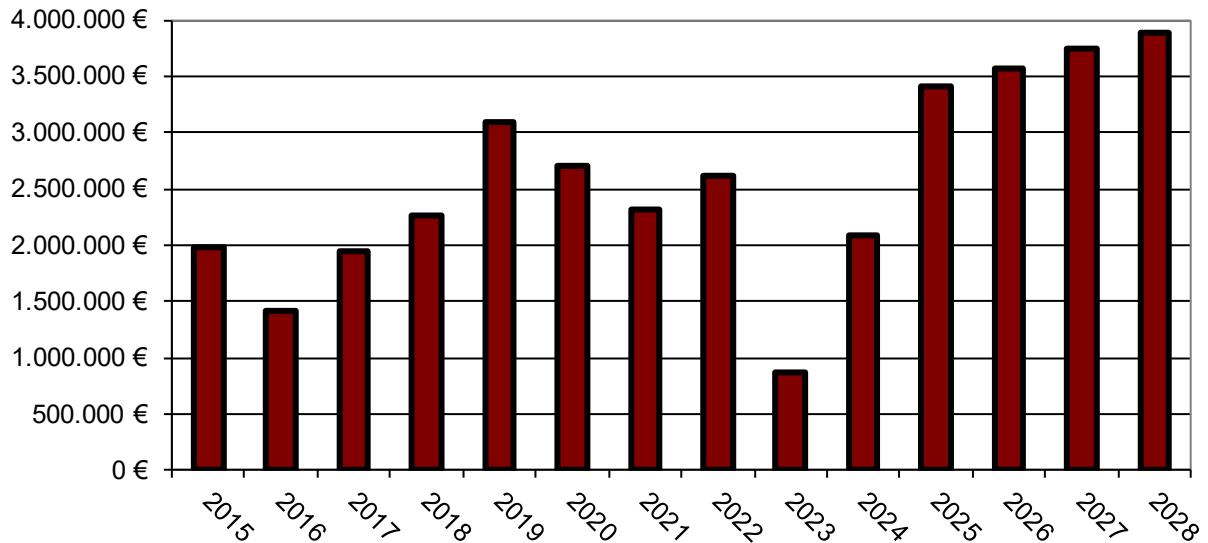
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Schlüsselzuweisungen	869	2.082	3.414	3.575	3.743	3.896
Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	7	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.017	2.067	1.767	1.715	1.715	1.719
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1.517	1.921	1.969	1.888	1.961	1.957
Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
Summe	5.403	6.070	7.157	7.177	7.418	7.572

2.1.2.1 Schlüsselzuweisungen

Zum Ausgleich regionaler Unterschiede bei der Finanzkraft erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen eines Finanzausgleichs auf Landesebene sogenannte Schlüsselzuweisungen zur Deckung der laufenden Aufwendungen.

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen wurde auf der Grundlage der Probeberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz vorgenommen. Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2025 belaufen sich demnach auf 3.414 T€.

Die Einnahmehöhe der letzten Jahre sowie die Ansätze der Finanzplanung sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:



Der deutliche Anstieg der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu 2024 resultiert daraus, dass die Steuerkraft der Stadt Drensteinfurt im Referenzzeitraum (01.07.2023 – 30.06.2024) um 155 T€ bzw. 0,78 % im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist, während bei den anderen kreisangehörigen Kommunen die Steuerkraft in diesem Zeitraum insgesamt um 3,33 % gestiegen ist. Außerdem ist der Gesamtansatz aller Kommunen, der quasi als Maßstab für die Bedürftigkeit der Kommunen dient, um 3,63 % gesunken, während hingegen bei der Stadt Drensteinfurt der Gesamtansatz nur um 1,86 % gesunken ist. Beides zusammen – eine geringere Steuerkraft und ein schwächer gesunkener Gesamtansatz – hat zur Folge, dass der Anteil der Stadt Drensteinfurt an den zur Verfügung stehenden Schlüsselzuweisungen, der zum Ausgleich der zu geringen, eigenen Steuerkraft dient, entsprechend höher ausfällt.

2.1.2.2 Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen

Für die im Zuge der Grundsteuerreform bei den Kommunen entstehenden finanziellen Mehrbelastungen im Bereich der IT stellt das Land den Kommunen 4 Mio. € für das Jahr 2025 als fachbezogene Pauschale zur Verfügung. Auf die Stadt Drensteinfurt entfällt davon ein Betrag in Höhe von 7 T€.

2.1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Stadt Drensteinfurt erhält Zuweisungen für laufende Zwecke in Höhe von insgesamt 1.767.210 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
0301	Corona - Landeszuweisung	41	0	0	0	0	0
0301	Landeszuweisung OGS & Bis-Mittag-Betreuung	249	238	306	306	306	306
0301	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	2	0	2	2	2	2
0301	Landeszuweisung Schule + Kultur	0	3	3	3	3	3
0301	Landeszuweisung	1	0	0	0	0	0
0302	Landeszuweisungen Corona	19	0	0	0	0	0
0302	Landeszuweisung OGS & Bis-Mittag-Betreuung	112	135	119	119	119	119
0302	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	2	0	2	2	2	2

0302	Landeszuweisung Schule+ Kultur	0	3	3	3	3	3
0303	Landeszuweisungen Corona	21	0	0	0	0	0
0303	Landeszuweisung OGS & Bis-Mittag-Betreuung	144	107	123	123	123	123
0303	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	2	0	2	2	2	2
0303	Landeszuweisung Schule+ Kultur	0	3	3	3	3	3
0304	Landeszuweisung Corona	9	0	0	0	0	0
0304	Landeszuweisung Schule + Kultur	3	3	3	3	3	3
0304	Landeszuweisung	2	0	0	0	0	0
0311	Landeszuweisung Belastungsausgleich Inklusion	7	6	6	6	6	6
0401	Landeszuweisung Kulturrucksack	4	4	4	4	4	4
0502	Landeszuweisung § 4 FlüAG	1.008	1.100	764	764	764	764
0502	Landeszuweisung Ferienintensiv-Training FIT	5	5	5	5	5	5
0502	Landeszuweisung Förderung der Integration	12	0	0	0	0	0
0503	Landeszuweisung Ukrainehilfe	969	0	0	0	0	0
0504	Landeszuweisungen	46	0	0	0	0	0
0602	Landeszuweisung Offene Kinder- u. Jugendarbeit	14	12	12	12	12	12
0801	Zuwendung sonstiger Bereich	0	14	14	0	0	14
0901	Landeszuweisung planerische Konzepte	0	90	18	0	0	0
1002	Förderung Bund Gründung Wohnungsbau-gesellschaft	0	0	30	10	10	0
1003	Landeszuweisung	3	3	3	3	3	3
1301	Zuweisung jüdischer Friedhof	1	1	1	1	1	1
1301	Zuweisung Kriegsgräber	2	2	2	2	2	2
1601	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	340	340	340	340	340	340
	Summe	3.016	2.067	1.766	1.715	1.715	1.719

Für den Betrieb der offenen Ganztagsgrundschulen inklusive der Bis-Mittag-Betreuung erhält die Stadt Drensteinfurt in 2025 voraussichtlich insgesamt 549 T€. Dieser Betrag wurde anhand der derzeitigen Anmeldezahlen und einer Erhöhung des Fördersatzes um jährlich 3 % ermittelt.

Ein wesentlicher Teil der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 764 T€ entfällt auf die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, die im Budget 0502 veranschlagt wurden. Die Reduzierung des Ansatzes resultiert daraus, dass bei der Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2024 von rd. 105 erstattungsfähigen Personen und einer monatlichen Pauschale von 875 € ausgegangen wurde. Für das Jahr 2025 wird nur noch von 53 erstattungsfähigen Personen, aber aufgrund eines Gesetzesentwurfes von einer erhöhten Monatspauschale von 1.013 € pro Person ausgegangen. Außerdem wurden Einmalzahlungen von je 12 T€ für 10 Personen berücksichtigt.

Im Budget 0602 werden die Mittel aus dem Landesjugendplan NRW veranschlagt.

Der Ansatz im Jahr 2025 im Budget 0801 ist für die Erneuerung der Flutlichtanlage am Kunstrasenplatz an der Sportanlage Walstedde und im Jahr 2028 für die Flutlichtanlage an der Sportanlage Rinkerode vorgesehen.

Für die Erstellung einer Kommunalen Wärmeplanung in Zusammenarbeit mit der Stadt Sendenhorst sind im Jahr 2024 Landesmittel in Höhe von 90 T€ im Budget 0901 veranschlagt. Bei den im Jahr 2025 veranschlagten 18 T€ handelt es sich um Restzahlungen dieser Landesmittel. Die Förderquote beträgt 90 % der anfallenden Kosten.

Bundesmittel zur Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft sind im Budget 1002 veranschlagt.

Darüber hinaus erhalten die Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Diese liegt nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz bei 340 T€ und ist im Budget 1601 veranschlagt.

2.1.2.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen

Sonderposten stellen Investitionskostenzuschüsse dar, die die Stadt pauschal oder zweckgebunden für bestimmte Baumaßnahmen erhalten hat. Die Sonderposten sind entsprechend den Abschreibungen verteilt auf die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagegüter aufzulösen und stellen somit Erträge in den entsprechenden Budgets dar, in denen auch die zugehörigen Abschreibungen ausgewiesen werden. Zuweisungen hat die Stadt hauptsächlich für kommunale Gebäude sowie Straßen und Wege erhalten.

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.968.550 € veranschlagt, die sich wie folgt auf die Budgets verteilen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0105	Zentrale Dienste	41	58	48	54	54	54
0106	Baubetriebshof	119	143	137	149	157	163
0109	Dienstleistungen im Bereich IT	75	113	102	90	91	76
0202	Allgemeine Gefahrenabwehr	1	1	0	0	0	0
0204	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	1	0	1	1	1	1
0207	Brandschutz	197	305	276	280	278	272
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	132	170	189	154	154	150
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	69	109	114	94	89	82
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	129	141	152	105	103	101
0304	Teamschule Drensteinfurt	194	257	260	238	249	241
0305	Dreingauhalle	36	36	36	36	37	37
0401	Kulturförderung	1	1	1	1	1	1
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	24	42	49	48	48	45
0602	Kinder- und Jugendarbeit	1	1	1	1	1	1
0603	Öffentliche Spielplätze	36	50	49	67	71	71
0801	Sportaußenanlagen	107	150	112	104	106	106
0803	Freibad	37	47	46	51	56	54
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	40	41	43	43	43	43
1201	Gemeindestraßen	127	133	190	208	259	294
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	16	19	16	16	16	16

1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2	2	4	4	4	4
1401	Umwelt- und Klimaschutz	0	1	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	134	102	144	144	144	144
1503	Tourismus	0	1	0	0	0	0
	Summe	1.517	1.921	1.969	1.888	1.961	1.957

2.1.2.5 Allgemeine Umlagen

Allgemeine Umlagen erhält die Stadt Drensteinfurt in den Jahren 2025 – 2028 voraussichtlich nicht.

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Unter der Position „sonstige Transfererträge“ werden Kostenerstattungen im sozialen Bereich verbucht. Hierunter fallen Erstattungen durch die Inanspruchnahme Unterhaltsverpflichteter im Rahmen der Gewährung sozialer Leistungen. Insgesamt werden für das Haushaltsjahr 2025 und die Folgejahre im Budget 0502 sonstige Transfererträge in Höhe von 55 T€ pro Jahr erwartet. Hierbei handelt es sich um die Erstattung von gewährten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die überwiegend von anderen Sozialleistungsträgern wie etwa dem Jobcenter zu leisten sind. Da die Höhe der Erstattungen nur sehr schwer zu prognostizieren ist, werden hier Pauschalbeträge veranschlagt.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich in 2025 auf insgesamt 4.020.000 €. In der nachfolgenden Übersicht sind sämtliche veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aufgeführt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Verwaltungsgebühren	166	156	172	172	172	172
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.938	3.394	3.207	3.204	3.207	3.221
Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	643	649	640	626	639	666
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	20	0	0	0	0
Summe	3.746	4.219	4.020	4.003	4.018	4.058

2.1.4.1 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen. Diese teilen sich wie folgt auf:

Verwaltungsgebühren		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0108	Finanz- und Rechnungswesen	1	1	1	1	1	1
0203	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	10	9	10	10	10	10
0205	Einwohnerangelegenheiten	133	130	145	145	145	145
0206	Personenstandswesen	15	10	10	10	10	10
1001	Bau- und Grundstücksordnung	4	4	4	4	4	4
1003	Denkmalschutz und -pflege	3	2	2	2	2	2
Summe		166	156	172	172	172	172

Die Verwaltungsgebühren im Budget 0205 beinhalten im Wesentlichen die Gebühren für Ausweispapiere. Der Ansatz ist aufgrund der tatsächlichen Einzahlungen im aktuellen Jahr erhöht worden.

2.1.4.2 Benutzungsgebühren

Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen wie z. B. der Abfallbeseitigung oder der Straßenreinigung.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0106	Baubetriebshof	1	1	1	1	1	1
0207	Brandschutz	26	20	21	21	16	21
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	121	174	167	166	170	175
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	58	91	72	74	76	78
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	64	86	74	70	72	73
0305	Dreingauhalle	0	2	0	0	0	0
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	977	1.116	966	966	966	966
0803	Freibad	145	160	160	160	160	160
1101	Abfallwirtschaft	1.263	1.426	1.430	1.430	1.430	1.430
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	69	102	98	98	98	98
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	82	85	85	85	85	85
1302	Öffentliche Gewässer	125	125	125	125	125	125
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6	5	7	7	7	7
Summe		2.938	3.394	3.207	3.204	3.207	3.221

Die Benutzungsgebühren in den Budgets der drei Grundschulen enthalten die Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule. Die Ansätze wurden auf Grundlage der derzeitigen Anmeldungen und der geltenden Satzungsregelungen unter Berücksichtigung der jährlichen Erhöhung von 3 % ermittelt. Hierbei wurde die Verteilung auf die jeweiligen Einkommensstufen anhand der aktuellen Verteilung vorgenommen. Bei der Lambertus-Grundschule Walstedde wurde die

Reduzierung des Angebots der Bis-Mittag-Betreuung auf die ersten zwei Jahrgänge berücksichtigt.

Die Veranschlagung der Benutzungsgebühren in den gebührenrechnenden Einrichtungen erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Gebührenkalkulationen bzw. aus der Entwicklung der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre. Die Gebühren für die Unterbringung von Schutzsuchenden in Übergangsunterkünften, die im Budget 0503 veranschlagt werden, sind reduziert worden, da – anders als bei der Veranschlagung für das Jahr 2024 – nicht von der maximalen Belegungsmöglichkeit in den Unterkünften von 381 Personen, sondern von der aktuell vorhandenen Anzahl an Personen von 330 ausgegangen wurde. Außerdem beinhaltet dieser Ansatz die Benutzungsgebühren von Nichtsesshaften in Höhe von 14,4 T€ sowie die Einspeisevergütung der Photovoltaikanlagen in Höhe von 2 T€.

2.1.4.3 Zweckgebundene Abgaben

Zweckgebundene Abgaben wie beispielsweise eine Kurtaxe oder Kurbeiträge werden in Drensteinfurt nicht erhoben.

2.1.4.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	1	0	0	0	0	0
1201	Gemeindestraßen	621	628	620	606	620	647
1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	21	21	21	21	19	18
Summe		643	649	640	626	639	666

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge im Budget 1201 stammen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen und im Budget 1303 aus Ausgleichsbeiträgen nach dem Bundesnaturschutzgesetz.

2.1.4.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Nach dem Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NW) ist bei kostenrechnenden Einrichtungen eine Gebührenerkalkulation durchzuführen. In der Gebührenerkalkulation werden den Ansätzen aus der Vorkalkulation die gebührenrelevanten Jahresergebnisse gegenübergestellt. Ergibt die Gegenüberstellung einen Gebührenüberschuss, so ist dieser Überschuss aufwandswirksam den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzuführen. Die Sonderposten sind gem. § 6 Abs. 2 KAG NW innerhalb der nächsten vier Jahre nach dem Kalkulationszeitraum wieder gebührenmindernd aufzulösen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	0	14	0	0	0	0
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	0	6	0	0	0	0
Summe		0	20	0	0	0	0

Die ausgewiesenen Erträge resultieren aus den Gebührenkalkulationen der kostenrechnenden Einrichtungen.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position sind die Erträge nachzuweisen, denen ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt. Es sind Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 370.770 € veranschlagt. Diese fallen in folgenden Bereichen an:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Mieten und Pachten	213	214	269	273	273	273
Erträge aus Verkauf	108	88	94	95	93	93
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	11	9	9	9	9
Summe	329	312	371	377	375	375

2.1.5.1 Mieten und Pachten

Mieten und Pachten		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
0105	Zentrale Dienste	2	8	3	3	3	3
0110	Bodenmanagement	24	32	28	28	28	28
0801	Sportaußenanlagen	3	2	2	2	2	2
0803	Freibad	4	2	2	2	2	2
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	7	7	7	7	7	7
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	169	163	227	231	231	231
9901	Umlage Personalkosten	4	0	0	0	0	0
	Summe	213	213	268	272	272	272

Im Budget 0110 sind die Erträge für Erbbauzinsen, Jagdpachten und Pachten von unbebauten Grundstücken veranschlagt.

Im Budget 1502 sind die Mieteinnahmen aus der Vermietung der Schwimmmeisterwohnung sowie von städtischen Gebäuden an Kindertageseinrichtungen veranschlagt. Darüber hinaus enthält dieser Ansatz die Einnahmen aus der Vermietung des ehemaligen Bauhofs an der Kleiststraße und der Immobilie „Weitkamp 1“ in Rinkerode. Der Ansatz ist deutlich gestiegen, da die Mieteinnahmen einer Kindertageseinrichtung im Jahr 2024 nicht für das gesamte Haushaltsjahr berücksichtigt wurde.

2.1.5.2 Erträge aus Verkauf

Bei den hier auszuweisenden Erträgen handelt es sich um Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sachen, die nicht als Anlagevermögen erfasst waren.

Erträge aus Verkauf		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0105	Zentrale Dienste	1	1	1	1	1	1
0206	Personenstandswesen	2	1	1	1	1	1
0304	Teamschule Drensteinfurt	103	84	90	90	90	90
0401	Kulturförderung	0	1	1	2	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	2	2	2	2	2
Summe		108	88	94	95	93	93

Die Erträge aus Verkauf im Budget 0304 resultieren aus den Verkäufen der Mensa und aus dem Frühstücksangebot am Schulzentrum. Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen entgegen.

2.1.5.3 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den sonstigen privaten Leistungsentgelten zählen die Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen sowie die Entgelte für die Arbeiten zur Straßenunterhaltung.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0103	Gleichstellungsangelegenheiten	0	2	2	2	2	2
0401	Kulturförderung	1	3	1	1	1	1
0505	Seniorenarbeit	2	3	3	3	3	3
0604	Familienarbeit	3	2	2	2	2	2
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	0	1	1	1	1	1
1201	Gemeindestraßen	2	0	0	0	0	0
1503	Tourismus	1	1	1	1	1	1
Summe		8	11	9	9	9	9

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder teilweise erstattet, erwirtschaftet werden.

Die Erträge aus den Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich für das Jahr 2025 voraussichtlich auf 494.680 €. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0105	Zentrale Dienste	15	15	15	15	15	15
0106	Baubetriebshof	8	8	8	6	0	0
0107	Personalmanagement	0	4	9	3	3	4
0201	Statistiken und Wahlen	0	10	19	0	10	0

0202	Allgemeine Gefahrenabwehr	2	1	1	1	1	1
0207	Brandschutz	113	20	12	109	5	5
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	4	7	0	0	0	0
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	9	7	0	0	0	0
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	4	7	0	0	0	0
0304	Teamschule Drensteinfurt	15	21	21	21	21	21
0502	Leistungen für Asylsuchende	1	4	4	4	4	4
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	145	50	33	33	33	33
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	1	0	0	0	0	0
0801	Sportaußenanlagen	14	8	15	15	15	15
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	36	505	70	450	450	50
1101	Abfallwirtschaft	29	16	17	17	17	17
1201	Gemeindestraßen	33	33	33	33	33	33
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	6	3	4	4	4	4
1302	Öffentliche Gewässer	66	65	65	65	65	65
1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2	1	2	2	2	2
1401	Umwelt- und Klimaschutz	0	5	150	5	5	5
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4	4	4	4	4	4
9901	Umlage Personalkosten	95	33	0	0	0	0
9902	Umlage Sächliche Kosten	20	14	13	13	13	13
	Summe	622	841	495	801	700	290

Die Kostenerstattungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt für die Sachkosten wurden im Budget 0105 veranschlagt.

Im Budget 0106 werden die Zuschüsse des Landschaftsverbandes für eine Stelle, die im Rahmen des Job-Carving geschaffen wurde, vereinnahmt. Die Förderung endet im Jahr 2026.

Die Zuführungen an die Pensionsrückstellung für die Beamtinnen und Beamten, deren Personalaufwendungen anteilig beim Abwasserwerk geführt werden, wurden im Budget 0107 veranschlagt.

Die Erstattungen für die Durchführung der Europawahl sind im Budget 0201 in 2024 veranschlagt. Der Ansatz in 2025 ist für die Bundestags-, Landrats- und Kreistagswahl und in 2027 für die Landtagswahl vorgesehen.

Im Budget 0207 sind in jedem Jahr die Kostenerstattungen vom Kreis Warendorf für Fortbildungen am Institut der Feuerwehr sowie eine Kostenerstattung vom Land für die Unterbringung eines Logistikfahrzeugs von zusammen 4,6 T€ veranschlagt.

Des Weiteren enthält der ausgewiesene Betrag bei Budget 0207 die Kostenerstattungen aus dem Förderprojekt „Interkommunale Zusammenarbeit“ mit den Städten Ahlen und Sendenhorst zur Löschwasserversorgung und Unterstützungseinheiten zur Löschwasserversorgung, bei Sturm und Starkregeneinsätzen veranschlagt. Es wird von einer Kostenerstattung durch das Land in Höhe von 90 % bzw. 208,8 T€ ausgegangen, die zur Hälfte in 2023 bereits zahlungswirksam geworden ist und zur verbleibenden Hälfte in 2026 zahlungswirksam wird. Da die finanzielle Abwicklung vollständig über die Stadt Drensteinfurt erfolgt, sind in 2025 zusätzlich die Eigenanteile der Städte Ahlen und Sendenhorst in Höhe von 8 T€ veranschlagt.

Bei den Mitteln im Budget 0304 handelt es sich um Kostenerstattungen des Landes zur Durchführung der sozialen Arbeit an Schulen. Des Weiteren sind dort die Erstattungen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes veranschlagt.

Im Budget 0503 sind die Erstattungen der Nebenkosten für die angemieteten Unterkünfte für Geflüchtete veranschlagt.

Für diverse Bebauungsplanänderungen sind im Budget 0901 Kostenerstattungen veranschlagt. Außerdem sind in diesem Budget für die Folgejahre die Ausgleichsbeträge der Umlageverfahren Fanny-Mendelssohn-Straße und Marienstraße ausgewiesen.

Im Budget 1101 sind die Nebentgelte für das Duale System veranschlagt.

Für die Durchführung der Pflege der Grünflächen an den Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen erhält die Stadt Drensteinfurt aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis die im Budget 1201 veranschlagten Kostenerstattungen.

Die Kostenerstattung des Abwasserwerks der Stadt Drensteinfurt für den Erschwererbeitrag ist im Budget 1302 veranschlagt.

Die Kostenerstattung aus dem Projekt „LEADER - 9Plus im Kreis Warendorf“ für eigene Maßnahmen ist im Budget 1401 pauschal mit 5 T€ ausgewiesen. Darüber hinaus wurden Mittel in Höhe von 145 T€ für die Durchführung eines interkommunalen Antisemitismusprojekts veranschlagt.

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen eine Auffangposition für die Erträge dar, die nicht ausdrücklich den vorgenannten Ertragsarten zugewiesen sind.

Sonstige ordentliche Erträge	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Konzessionsabgaben	550	583	589	589	589	589
Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	550	1.206	248	0	2.500	2.500
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Weitere sonstige ordentliche Erträge	79	100	134	134	134	134
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	323	296	264	231	220	217
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.598	0	0	0	0	0
Andere ordentliche Erträge	53	18	22	22	22	22
Summe	3.153	2.202	1.258	976	3.465	3.462

2.1.7.1 Konzessionsabgaben

Die Veranschlagung der Konzessionsabgaben im Budget 1601 erfolgte auf der Grundlage der geltenden Verträge unter Berücksichtigung der Angaben der Versorger. Die Konzessionsabgaben sind von den jeweils anfallenden Umsätzen abhängig.

2.1.7.2 Erstattung von Steuern

Erträge aus der Erstattung von Umsatzsteuern oder sonstigen Steuern sind nicht veranschlagt.

2.1.7.3 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Der ausgewiesene Betrag im Budget 0110 beinhaltet für das Jahr 2025 die Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Baugebiet Meerkamp sowie in geringem Umfang von letzten Baugrundstücken im ersten Bauabschnitt im Baugebiet Mondscheinweg. Außerdem werden aus dem Verkauf von Grundstücken im zweiten Bauabschnitt im Baugebiet Mondscheinweg in 2027 und 2028 Erträge in Höhe von jeweils 2,5 Mio. € erwartet.

2.1.7.4 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Die Veräußerung von Finanzanlagen ist nicht beabsichtigt.

2.1.7.5 Weitere ordentliche sonstige Erträge

Weitere sonstige ordentliche Erträge		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
0108	Finanz- und Rechnungswesen	59	28	28	28	28	28
0202	Allgemeine Gefahrenabwehr	4	1	1	1	1	1
0204	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	14	30	63	63	63	63
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1	41	42	42	42	42
	Summe	79	100	134	134	134	134

25 T€ für Beitreibungsgebühren und 3 T€ für Pfändungsgebühren wurden im Budget 0108 veranschlagt.

Ordnungsbehördliche Zwangs- und Bußgelder werden im Budget 0202 und Bußgelder aus dem ruhenden Verkehr im Budget 0204 veranschlagt. Außerdem werden ab dem Jahr 2025 jährliche Erträge in Höhe von 33 T€ aus einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit zur Kooperation in der Geschwindigkeitsüberwachung zwischen der Stadt Drensteinfurt und den Städten Ahlen und Sendenhorst erwartet. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe entgegen.

Im Budget 1601 sind die Erträge aus Verspätungszuschlägen bei der Gewerbesteuer ausgewiesen. In dieser Position ist auch die Verzinsung von Steuernachforderungen gem. § 233a in Verbindung mit § 238 Abs. 1 Satz 1 Abgabenordnung sowie Erträge aus Säumniszuschlägen enthalten. Die Erstattungszinsen wurden mit 10 T€ veranschlagt. Außerdem betragen die Säumniszuschläge 27 T€ und die Verspätungszuschläge 5 T€

2.1.7.6 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Schenkungen von oder Zuschüsse (auch durch Eigenleistungen) zu Anlagengütern sind als sonstige Sonderposten zu bilanzieren. Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten sind in folgenden Budgets veranschlagt:

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
0207	Brandschutz	1	1	1	1	1	1
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	1	0	0	0	0	0
0304	Teamschule Drensteinfurt	4	4	4	4	4	4
0305	Dreingauhalle	5	5	5	5	5	5
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	3	3	3	3	3	3
0603	Öffentliche Spielplätze	0	0	1	1	1	1
0801	Sportaußenanlagen	8	8	7	6	5	4
0803	Freibad	1	1	1	1	1	1
1201	Gemeindestraßen	299	273	243	210	200	199
	Summe	323	296	264	231	220	217

Nach Abschluss der Errichtung des ehemaligen Realschulgebäudes wurden erhebliche Baumängel festgestellt. Die Erstattung der hierdurch entstandenen Mehrkosten wurde im Budget 0304 vereinnahmt und wird über die Nutzungsdauer des Gebäudes ertragswirksam aufgelöst.

Ebenso wurden die Mängel im Rahmen der Sanierung der Dreingauhalle durch eine Einmalzahlung reguliert, die im Budget 0305 ertragswirksam über die Nutzungsdauer aufzulösen ist.

Im Budget 0503 sind die Tilgungsnachlässe aus dem Förderprogramm des Landes „Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL Flü)“ als Ertrag zu veranschlagen.

Einige Arbeiten bei der Errichtung des Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage Rinkerode und Walstedde wurden durch die Sportvereine durchgeführt. Diese Arbeiten sind als sonstige Sonderposten zu bilanzieren. Die Erträge aus der Auflösung dieses Sonderpostens sind im Budget 0801 veranschlagt.

Im Budget 1201 werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für im Flurbereinigerungsverfahren erworbene Wirtschaftswege als sonstige ordentliche Erträge veranschlagt.

2.1.7.7 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen handelt es sich um die Auflösung von Rückstellungen. Die Notwendigkeit zur Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungsbeträgen wird gewöhnlich erst bei der Erstellung der Jahresabschlüsse festgelegt, so dass die Veranschlagung von Planansätzen entfällt.

2.1.7.8 Andere sonstige ordentliche Erträge

Andere sonstige ordentliche Erträge		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
0102	Verwaltungsführung	0	2	2	2	2	2
0106	Baubetriebshof	1	0	0	0	0	0
0108	Finanz- und Rechnungswesen	1	0	0	0	0	0

0109	Dienstleistungen im Bereich IT	20	0	0	0	0	0
0204	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	2	1	0	0	0	0
0207	Brandschutz	5	3	3	3	3	3
0304	Teamschule Drensteinfurt	12	0	0	0	0	0
0803	Freibad	1	0	0	0	0	0
1201	Gemeindestraßen	1	1	1	1	1	1
1401	Umwelt- und Klimaschutz	0	12	16	16	16	16
9902	Umlage Sächliche Kosten	8	0	0	0	0	0
	Summe	52	18	22	22	22	22

Im Budget 0102 werden sowohl die Einnahmen aus Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Städtepartnerschaft als auch die vom Bürgermeister abzuführenden Sitzungsgelder veranschlagt.

Für die Durchführung von Sofortmaßnahmen bei Gasunfällen erhält die Stadt Drensteinfurt einen Zuschuss vom Gasversorger, der bei Budget 0207 auszuweisen ist.

Erträge gemäß § 6 EEG (sogenannter „Windpfennig“) werden seit 2024 im Budget 1401 eingeplant, die durch eine freiwillige Zahlung von 0,2 Cent/kWh nach § 6 EEG (2023) von Betreibenden von Windkraft- und Photovoltaikanlagen denkbar wären. Die Betreibenden erhalten für alle EEG-geförderten Anlage über die entsprechende Summe eine Vergütung vom Netzbetreiber. Die Einnahme ist abhängig von der Bereitschaft der einzelnen Betreibenden.

2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Wenn die Gemeinde in Einzelfällen die Planung, Bauleitung oder sonstige Maßnahmen einer konkreten Investitionsmaßnahme durch eigenes Personal erbringt, dürfen die dadurch entstandenen Aufwendungen der Investitionsmaßnahme zugerechnet werden. Dies geschieht im Ergebnisplan dadurch, dass den für eine einzelne, konkrete Investitionsmaßnahme entstandenen Aufwendungen in entsprechender Höhe Erträge unter der Position „Aktivierte Eigenleistungen“ gegenübergestellt werden. Diese teilen sich auf folgende Budgets auf:

Aktivierte Eigenleistungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0105	Zentrale Dienste	3	0	1	1	1	1
0207	Brandschutz	14	16	4	5	5	5
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	17	9	13	15	6	8
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	3	0	0	0	0	0
0304	Teamschule Drensteinfurt	0	2	1	1	3	5
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	0	2	2	2	1	1
0603	Öffentliche Spielplätze	23	4	7	5	3	3
0801	Sportaußenanlagen	6	9	5	2	0	0
0803	Freibad	11	2	3	2	0	0
1201	Gemeindestraßen	41	29	8	9	8	12
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	10	0	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	14	7	4	1	0	2
	Summe	143	78	46	41	26	36

2.1.9 Finanzerträge

Die Finanzerträge belaufen sich für das Jahr 2025 auf insgesamt 803.270 €.

Finanzerträge		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	180	200	180	180	180	180
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	630	578	623	758	1.002	1.098
	Summe	810	778	803	938	1.182	1.278

Im Budget 1502 ist die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost mit 50 T€ und der Stadtwerke Ostmünsterland mit 130 T€ veranschlagt.

Die vom Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt an den Kernhaushalt abzuführende Eigenkapitalverzinsung, die im Budget 1602 veranschlagt ist, wurde auf Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt auf Höhe der kalkulatorischen Zinsen festgesetzt.

2.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

2.2.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Personal in der Verwaltung zusammenhängen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (nur für aktive Beschäftigte) und Arbeitgeberbeiträge zu Versorgungskassen.

Die Ermittlung der Personalaufwendungen erfolgte auf der Grundlage des diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Stellenplans. Bei der Ermittlung der Aufwendungen wurden insbesondere folgende Faktoren berücksichtigt:

- Eine angenommene Tarifierhöhung für die tariflich Beschäftigten und Auszubildenden in Höhe von 3 %. Der aktuelle Tarifvertrag läuft Ende 2024 aus. Die Verhandlungen beginnen im Januar 2025.
- Eine gesetzlich vorgeschriebene Besoldungserhöhung für die Beamtinnen und Beamten ab dem 01.02.2025 um 5,5 %.

Der Personalaufwand für das Jahr 2025 ermittelt sich wie folgt:

Personalaufwendungen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Dienstaufwendungen	5.740	6.122	6.302	6.464	6.657	6.856
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	374	411	427	437	450	464
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.056	1.215	1.250	1.281	1.318	1.356
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	79	70	72	71	71	71
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	108	217	652	133	140	147

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18	37	26	28	29	31
Summe	7.374	8.072	8.728	8.415	8.665	8.925

Die in dieser Übersicht aufgeführten Personalaufwendungen betreffen ausschließlich die Stellenanteile der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kernverwaltung. Die Personalaufwendungen für die Stellenanteile, die dem Abwasserwerk zugeordnet sind, werden vollständig im Abwasserwerk geführt.

In den Finanzplanungsjahren wurde eine jährliche Steigerung der Personalaufwendungen in Höhe von 3 % angenommen.

Dem als Anlage zur Haushaltssatzung beigefügten Stellenplan Teil A kann entnommen werden, dass sich die vollzeitverrechneten Stellen von 114,03 um 6,66 auf 107,37 verringern werden. Dies lässt sich insbesondere auf den geplanten Wegfall von kw-Stellen, weiteren Optimierungen bei der Eigenreinigung und Anpassungen im Freibad (Ausweisung nach vollzeitäquivalenten) zurückführen.

2.2.1.1 Dienstaufwendungen

Dienstaufwendungen	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Beamtinnen/Beamte	512	618	628	646	665	685
Tariflich Beschäftigte	5.129	5.423	5.570	5.710	5.880	6.055
Sonstige Beschäftigte	99	81	104	108	112	115
Summe	5.740	6.122	6.302	6.464	6.657	6.856

Mit Blick auf die gesetzlich vorgeschriebene Besoldungserhöhung und die angenommene Erhöhung bei den Tariflich Beschäftigten steigen die Dienstaufwendungen in beiden Bereichen an.

Die Aufwendungen für die sonstigen Beschäftigten steigen ebenfalls an. Grund dafür sind zwei weitere Ausbildungsstellen, die zum einen im Verwaltungsbereich und zum anderen im Abwasserwerk (Anteil der Stadt 0,2 vollzeitverrechneter Stellenanteil) ausgewiesen werden. Auch wird hier eine Tarifierhöhung von 3 % angenommen.

2.2.1.2 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte

Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Tariflich Beschäftigte	370	407	419	430	442	456
Sonstige Beschäftigte	4	4	7	8	8	8
Summe	374	411	427	437	450	464

2.2.1.3 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Beamtinnen/Beamte	2	4	4	4	4	4
Tariflich Beschäftigte	1.034	1.190	1.220	1.250	1.287	1.324
Sonstige Beschäftigte	20	21	26	26	27	28
Summe	1.056	1.215	1.250	1.281	1.318	1.356

Bei den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte handelt es sich ausschließlich um die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung.

2.2.1.4 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

Diese Position umfasst sowohl die Beiträge zur Beihilfekasse für die aktiven Beamtinnen und Beamten in Höhe von 34 T€ als auch die Aufwendungen für den Arbeitsschutz und den arbeitsmedizinischen Dienst in Höhe von 29 T€. Darüber hinaus sind hier die Beiträge zur Feuerwehrunfallversicherung und zur Berufsgenossenschaft der städtischen Gärtner in Höhe von insgesamt 9 T€ veranschlagt.

2.2.1.5 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Die veranschlagten Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellungen basieren auf der fortgeschriebenen Grundlage der versicherungsmathematischen Vorschauberechnungen der Versorgungskasse Münster. Diese Berechnungen für zukünftige Jahre wurden zum Stichtag 31.12.2023 personenscharf von der Versorgungskasse zur Verfügung gestellt. Aufgrund des bevorstehenden Bürgermeisterwechsels bei der Kommunalwahl fällt der notwendige Zuführungsbetrag ungewöhnlich hoch aus.

2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Zu den Versorgungsaufwendungen gehören alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten bzw. deren Angehörige. Grundsätzlich besteht für die Kommunen die Verpflichtung, bereits während der aktiven Beschäftigungszeit der zukünftigen Versorgungsberechtigten entsprechende Rückstellungen zu bilden. Dies trifft sowohl auf die Beamtenpensionen als auch auf die Beihilfegewährung für ehemalige Beschäftigte zu.

Die Ansprüche der heutigen Versorgungsberechtigten werden im Rahmen eines Umlageverfahrens durch die Versorgungskasse Münster beglichen. Der an die Versorgungskasse zu entrichtende Umlagebetrag wird zunächst als Inanspruchnahme der Rückstellung verbucht. Anschließend ist der Differenzbetrag zwischen dem von der Versorgungskasse Münster nach versicherungsmathematischen Grundlagen zum Jahresende vorausberechnete Rückstellungsbetrag und dem tatsächlich nach der Entnahme verbleibende Rückstellungsbetrag ergebniswirksam wieder zuzuführen. Diese Zuführungen stellen Versorgungsaufwand dar.

Nach den fortgeschriebenen Berechnungen der Versorgungskasse Münster entstehen in den nächsten Jahren folgende Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Versorgungsaufwendungen	345	737	879	596	592	598

Die in dieser Aufstellung ausgewiesenen Versorgungsaufwendungen stellen die Lücke zwischen den Beträgen, die tatsächlich an die Versorgungsberechtigten zu leisten sind, und den Beträgen, die nach versicherungsmathematischen Grundlagen aus den Rückstellungen zu entnehmen sind, dar. Diese Lücke entsteht, weil die zur Pensionsrückstellung zuzuführenden Beträge mit 5% abgezinst werden und gleichzeitig Besoldungs- bzw. Versorgungserhöhungen nicht berücksichtigt werden. Die Erhöhung im Jahr 2025 resultiert aus der Besoldungserhöhung für das Jahr 2025, die sich auch auf die Pensionsansprüche der Versorgungsberechtigten auswirkt. Da die Höhe der Rückstellung bis zum Jahr 2024 nach den bisherigen Pensionsansprüchen berechnet wurde, ist im Jahr 2025 eine erhöhte Zuführung notwendig, um die erhöhten Pensionsansprüche aus der Rückstellung bedienen zu können.

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen sämtliche laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Sie belaufen sich für das Jahr 2025 auf insgesamt 6.724.150 €.

In der folgenden Aufstellung sind die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen nach Arten untergliedert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.362	1.413	1.520	1.138	1.066	1.021
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.542	1.991	1.898	1.894	1.894	1.891
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	707	735	781	729	746	729
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47	47	49	47	47	47
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	88	85	89	89	89	89
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.290	2.430	2.387	2.337	2.337	2.337
Summe	6.036	6.701	6.724	6.234	6.180	6.115

Die Verteilung dieser Aufwandsarten auf die einzelnen Budgets ist im Folgenden dargestellt.

2.2.3.1 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens

Die Gesamtaufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens in Höhe von 1.519.750 € teilen sich wie folgt auf:

Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
0105	Zentrale Dienste	24	18	27	14	14	14
0106	Baubetriebshof	17	10	12	9	9	9
0204	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	3	60	19	11	11	11
0207	Brandschutz	46	33	40	30	30	30
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	82	70	152	38	28	28
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	37	38	31	19	19	19
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	32	54	24	20	20	20
0304	Teamschule Drensteinfurt	185	116	167	94	94	94
0305	Dreingauhalle	46	22	98	20	20	20
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	130	134	78	68	46	46
0603	Öffentliche Spielplätze	24	13	10	10	10	10
0801	Sportaußenanlagen	76	59	156	53	98	53
0803	Freibad	41	32	49	81	21	21

1003	Denkmalschutz und -pflege	1	1	1	1	1	1
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	10	10	10	10	10	10
1201	Gemeindestraßen	319	527	526	529	529	529
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	12	13	15	12	12	12
1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	6	17	16	16	16	16
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	242	118	63	52	52	52
9902	Umlage Sächliche Kosten	29	71	29	54	29	29
	Summe	1.362	1.413	1.520	1.138	1.066	1.021

Im Budget 9902 sind ausschließlich Aufwendungen für die Instandhaltung des Rathauses veranschlagt und Instandhaltungsaufwendungen, die gleichzeitig eine Vielzahl von städtischen Immobilien betreffen. Da diese Aufwendungen im Rahmen einer Umlage zu 100% auf die anderen Budgets verteilt werden, ist ein Ausdruck des Budgets 9902 als separater Teilplan nicht möglich. In 2026 sind hier zusätzliche Mittel in Höhe von 25 T€ für die Prüfung von beweglichen, elektrischen Betriebsmitteln in diversen städtischen Immobilien veranschlagt.

Neben den pauschalen Beträgen für allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen sind in verschiedenen Budgets Sondermaßnahmen veranschlagt, die ausschließlich in 2025 erfolgen. Einzelheiten hierüber können den Erläuterungen zu Zeile 13 in den jeweiligen Teilplänen entnommen werden. Als größte Sondermaßnahmen im Jahr 2025 sind hier mehrere einzelne Sanierungsmaßnahmen an der Kardinal-von-Galen Grundschule in Drensteinfurt im Budget 0301 in Höhe von 124 T€ zu nennen.

2.2.3.2 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei dieser Aufwandsart handelt es sich um die Gegenposition zu Kostenerstattungen und Kostenumlagen (vgl. Punkt 2.1.6). Da die Inanspruchnahme von Dienstleistungen einer anderen Stelle durch die Stadt nicht beabsichtigt ist, sind hier keine Ansätze zu veranschlagen.

2.2.3.3 Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des unbeweglichen Vermögens umfassen im Wesentlichen die Energiekosten, die Gebäude- und Inventarversicherungen, die Reinigungskosten sowie die Steuern und Abgaben. Die Ansätze wurden auf der Grundlage aktueller Preismittelungen und unter Berücksichtigung aktueller Verbrauchs- und Abrechnungsdaten ermittelt.

Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0105	Zentrale Dienste	11	17	17	17	17	17
0106	Baubetriebshof	21	28	28	28	28	28
0110	Bodenmanagement	2	3	3	3	3	3
0207	Brandschutz	49	72	66	66	66	66
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	81	91	98	98	98	98
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	72	84	79	79	79	79
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	45	64	55	55	55	55
0304	Teamschule Drensteinfurt	147	165	179	179	179	179
0305	Dreingauhalle	50	59	58	58	58	58

0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	282	411	381	380	377	376
0602	Kinder- und Jugendarbeit	0	0	1	1	1	1
0603	Öffentliche Spielplätze	1	3	1	1	1	1
0801	Sportaußenanlagen	66	80	68	68	68	68
0803	Freibad	88	143	138	135	138	135
1003	Denkmalschutz und -pflege	5	3	5	5	5	5
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	1	1	1	1	1	1
1201	Gemeindestraßen	496	594	569	569	569	569
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	4	7	7	7	7	7
1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	3	3	2	2	2	2
1501	Wirtschaftsförderung	1	2	3	3	3	3
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	76	117	96	96	96	96
9902	Umlage Sächliche Kosten	40	47	45	45	45	45
	Summe	1.542	1.991	1.898	1.894	1.894	1.891

Die Ansätze wurden anhand der Verbräuche der vergangenen fünf Jahre unter Berücksichtigung von bekannten Änderungen im Gebäudebestand ermittelt. Die Senkung in einigen Budgets resultiert aus einem ab 2025 gewährten Schadenfreiheitsrabatt bei den Gebäude- und Inventarversicherungen.

2.2.3.4 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens beinhalten die Aufwendungen sowohl für die Haltung von Fahrzeugen als auch für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. In den Ansätzen für die Haltung von Fahrzeugen sind die Kosten für Reparaturen, Kraftstoff, Versicherung und Steuern und in den Ansätzen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens ist die Unterhaltung des Mobiliars und der EDV-Anlage enthalten. Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens teilen sich wie folgt auf:

Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0102	Verwaltungsführung	0	4	3	3	3	3
0105	Zentrale Dienste	0	12	12	12	12	12
0106	Baubetriebshof	157	143	145	145	145	145
0109	Dienstleistungen im Bereich IT	133	132	133	132	132	132
0110	Bodenmanagement	0	6	6	6	6	6
0113	Zentrales Gebäudemanagement	0	4	9	6	6	6
0201	Statistiken und Wahlen	0	2	2	2	2	2
0203	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	0	4	3	3	3	3
0204	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	0	2	3	3	3	3
0205	Einwohnerangelegenheiten	0	24	20	20	20	20
0206	Personenstandswesen	0	11	7	7	7	7
0207	Brandschutz	175	103	128	107	117	107
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	55	54	57	53	55	53
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	28	37	40	35	37	35

0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	23	43	45	41	42	41
0304	Teamschule Drensteinfurt	69	63	74	66	68	66
0305	Dreingauhalle	0	5	5	5	5	5
0501	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	2	4	4	4	4
0502	Leistungen für Asylsuchende	0	1	3	3	3	3
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	39	33	29	29	29	29
0504	Sonstige soziale Leistungen	0	5	3	3	3	3
0602	Kinder- und Jugendarbeit	0	0	1	1	1	1
0803	Freibad	0	0	2	2	2	2
1101	Abfallwirtschaft	4	4	4	4	4	4
1201	Gemeindestraßen	0	2	2	2	2	2
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	5	12	12	12	12	12
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	1	3	3	3	3	3
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6	8	7	7	7	7
9902	Umlage Sächliche Kosten	12	18	21	16	16	16
	Summe	706	735	781	728	746	729

Die Aufwendungen für eine Übersetzungssoftware sowie eine Software für die digitale Barrierefreiheit auf der städtischen Homepage sind im Budget 0102 veranschlagt.

Im Budget 0105 sind neben den Aufwendungen für die Unterhaltung der Einrichtung der Alten Post die Aufwendungen für die Lizenz und Systembetreuung der städtischen Homepage sowie für eine Software für eine Grafikdesign-Plattform zur Erstellung von visuellen Inhalten enthalten.

In den Aufwendungen im Budget 0106 sind sowohl Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen als auch Aufwendungen für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen des Bauhofes enthalten.

Der Ansatz im Budget 0109 beinhaltet neben einer Vielzahl kleinerer Softwareanwendungen im Wesentlichen die Aufwendungen für die Antivirensoftware, den Spam Filter und Office365.

Im Budget 0110 sind Aufwendungen für ein Bauplatzportal veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Schlüsselsoftware, mobile Apps für die Hausmeister für den Bereich Energie und Maintenance sowie für die Erstellung eines automatisierten Steckbriefs aller städtischen Liegenschaften für den Energiebericht sind im Budget 0113 veranschlagt.

Budget 0201 enthält Aufwendungen für die Software zur Durchführung von Wahlen.

Die Aufwendungen für die Software für das Gewerbewesen sind im Budget 0203 und die Aufwendungen für die Software zur Kontrolle des ruhenden Verkehrs im Budget 0204 veranschlagt.

Das Budget 0205 enthält die Aufwendungen für die Software für die Einwohnerangelegenheiten und das Budget 0206 für das Personenstandswesen.

Im Budget 0207 sind die Aufwendungen für die Haltung von Feuerwehrfahrzeugen, die Unterhaltung der Geräte und Einrichtung sowie der EDV-Anlage enthalten. Der Ansatz für das Jahr 2025 enthält einen Betrag in Höhe von 15 T€ für die Instandsetzung eines Fahrzeugs in Eigenleistung.

Die Ansätze in den Budgets der Schulen enthalten neben den Aufwendungen für die Unterhaltung der Einrichtung und der EDV-Anlage Ansätze für den allgemeinen Schulbedarf.

Die Budgets 0501 und 0502 beinhalten Ansätze für eine Software für die Abrechnung von Sozialleistungen.

Im Budget 0503 wird die Beschaffung von Erstausrüstungen für Asylsuchende veranschlagt, sofern diese nicht dem Investivbereich zuzuordnen ist. Außerdem werden in diesem Budget die Aufwendungen für die Haltung eines Fahrzeugs der Hausmeister der Übergangswohnheime veranschlagt.

Das Budget 0504 enthält die Aufwendungen für die Software für das Wohngeldwesen.

Im Budget 1101 sind Aufwendungen für die Haltung eines Fahrzeugs für die Stadtreinigung veranschlagt.

Die Software für das Straßenwesen ist in Budget 1201 enthalten.

Das Budget 1202 enthält anteilige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, die im Winterdienst eingesetzt werden.

Die Software für das Friedhofswesen ist im Budget 1301 veranschlagt.

Die Unterhaltung der Einrichtungen im Kulturbahnhof und im Jugendheim sind im Budget 1502 veranschlagt. Außerdem sind in diesem Budget die Aufwendungen für die Weihnachtsausstattung enthalten.

Im Budget 9902 sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Einrichtung in der Stadtverwaltung sowie für die Haltung der Dienstfahrzeuge der Stadtverwaltung veranschlagt.

2.2.3.5 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen umfassen ausschließlich die Aufwendungen für Lernmittel. In 2025 betragen diese insgesamt 48.680 €. Sie verteilen sich wie folgt:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	11	13	13	13	13	13
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	7	5	6	5	5	5
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	2	5	5	5	5	5
0304	Teamschule Drensteinfurt	27	25	25	25	25	25
Summe		47	47	49	47	47	47

2.2.3.6 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen beinhalten Waren und Güter, die zum Verzehr und Verbrauch oder zur Verarbeitung bestimmt sind.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0105	Zentrale Dienste	3	3	3	3	3	3

0304	Teamschule Drensteinfurt	84	80	84	84	84	84
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	2	2	2	2	2
	Summe	88	85	89	89	89	89

Im Budget 0105 sind die Getränke der Alten Post, im Budget 0304 die Speisen der Mensa und für das Frühstücksangebot und im Budget 1502 die Getränke im Kulturbahnhof veranschlagt. Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Erträge entgegen.

2.2.3.7 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfassen die Schülerbeförderungskosten sowie die Entsorgungsaufwendungen.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0310	Schülerbeförderung	783	919	850	800	800	800
1101	Abfallwirtschaft	1.435	1.445	1.469	1.469	1.469	1.469
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	72	61	65	65	65	65
9902	Umlage Sächliche Kosten	0	5	3	3	3	3
	Summe	2.290	2.430	2.387	2.337	2.337	2.337

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung wurden auf der Grundlage bestehender Verträge ermittelt.

Die Entsorgungsaufwendungen sind den aktuellen Gebührenkalkulationen unter Berücksichtigung bekannter Veränderungen entnommen.

2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes zu ermitteln.

Die nachstehend aufgeführten Werte wurden unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Vermögensgegenstände sowie der im Haushaltsplan enthaltenen Ansätze für Investitionsauszahlungen ermittelt.

Bilanzielle Abschreibungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0105	Zentrale Dienste	85	82	83	85	85	84
0106	Baubetriebshof	174	178	198	209	221	223
0109	Dienstleistungen im Bereich IT	120	117	127	111	128	106
0202	Allgemeine Gefahrenabwehr	1	1	1	0	0	0
0204	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	1	1	1	1	1	1
0207	Brandschutz	462	369	419	392	387	438
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	267	230	232	223	247	241
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	163	182	195	159	170	177
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	230	207	238	205	202	160
0304	Teamschule Drensteinfurt	329	335	337	332	343	337

0305	Dreingauhalle	89	89	90	90	90	91
0401	Kulturförderung	1	1	1	1	1	1
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	126	110	122	138	140	140
0602	Kinder- und Jugendarbeit	9	9	9	9	9	9
0603	Öffentliche Spielplätze	62	68	74	84	91	89
0801	Sportaußenanlagen	154	266	239	262	275	268
0803	Freibad	63	68	68	75	77	75
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	58	57	58	58	58	58
1201	Gemeindestraßen	1.454	1.466	1.472	1.454	1.575	1.691
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	35	35	35	35	35	35
1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	31	32	31	31	29	28
1401	Umwelt- und Klimaschutz	2	1	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	263	340	325	318	320	320
1503	Tourismus	2	1	1	1	1	1
	Summe	4.180	4.243	4.357	4.271	4.485	4.571

Aufgrund der Investitionstätigkeiten der vergangenen Jahre steigen die bilanziellen Abschreibungen.

2.2.5 Transferaufwendungen

Hierunter fallen Leistungen der Stadt an Dritte, die gewährt werden, ohne dass die Stadt dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beläuft sich in 2025 auf 15.560.970 € und teilt sich wie folgt auf:

Transferaufwendungen	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	723	777	927	806	835	867
Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	1.231	1.325	1.118	1.117	1.117	1.117
Steuerbeteiligungen	523	397	494	523	541	558
Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	11.046	12.374	12.751	13.124	13.508	13.903
Sonstige Transferaufwendungen	269	269	271	271	271	271
Summe	13.791	15.142	15.561	15.841	16.272	16.716

2.2.5.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke teilen sich auf folgende Budgets auf:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
0207	Zuschüsse Wartung Fahrzeuge und Technik	2	2	7	7	7	7
0207	Förderung freiwillige Feuerwehren	13	11	13	13	13	13
0207	Bücher, Zeitschriften, sonstiges Lernmaterial	1	1	1	1	1	1

0207	Zuschüsse Wartung Löschteiche	0	0	0	0	0	0
0401	Zuschüsse an Vereine	11	20	20	20	20	20
0401	Zuschüsse zu Vereinsjubiläen	1	1	1	1	1	1
0401	Zuschüsse an Büchereien	2	2	2	2	2	2
0402	Zuschüsse Musikschule	68	74	76	77	78	80
0402	Corona - Zuschüsse Musikschule	1	0	0	0	0	0
0403	Zuschüsse VHS Ahlen	44	30	35	35	35	35
0502	Zuschüsse Ukraine	0	0	0	0	0	0
0502	Zuschüsse zur Förderung der Integration	6	0	0	0	0	0
0502	Zuschuss Flüchtlingshilfe	10	7	10	10	10	10
0504	Projektzuschüsse Vereine	0	0	0	0	0	0
0504	Zuschüsse für soziale Leistungen	62	9	9	9	9	9
0505	Zuschüsse an freie Träger	0	6	6	6	6	6
0601	Betriebskostenzuschüsse	365	444	480	506	534	564
0602	Zuschuss Vereine und Verbände	30	45	45	45	45	45
0603	Zuschuss Unterhaltung KSP	1	1	1	1	1	1
0802	Zuschuss Betriebskosten	0	0	0	0	0	0
0802	Zuschuss Sportvereine	13	29	14	14	14	14
0802	Zuschüsse Reinigung	6	6	6	6	6	6
1003	Pauschalzuschuss Denkmalpflege	5	5	5	5	5	5
1203	Zuschüsse Nachtbus	41	37	15	20	20	20
1401	Förderung des Verkaufs von Lastenrädern in Drensteinfurt	0	3	1	1	1	1
1401	Zuschuss Maßnahmen 8Plus - Vital.NRW	2	0	0	0	0	0
1401	Zuschuss Maßnahmen LEADER - 9Plus im Kreis Warendorf	16	16	166	16	16	16
1401	Zuschuss Vereine&Verbände	1	2	2	2	2	2
1401	Zuschuss Städtenetzwerk klimaschonende Entscheidungen	12	17	3	0	0	0
1401	Förderung Energiesparmaßnahmen Privathaushalte	5	5	5	5	5	5
1501	Zuschuss IGW	5	5	5	5	5	5
	Summe	723	777	927	806	835	867

Unter Berücksichtigung der Regelungen nach dem Kinderbildungsgesetz und der vertraglichen Vereinbarungen mit den Trägerinnen und Trägern der Kindertageseinrichtungen kommt es unter Einbeziehung der Finanzierung der Überhangplätze der kirchlichen Kindergärten zu einer Betriebskostenzuschussgewährung für das Jahr 2025 in Höhe von insgesamt 480 T€.

Die Betriebskostenzuschüsse für das Jahr 2025 berechnen sich wie folgt:

	2024	2025
Überhangplätze der kirchlichen Kindergärten	125.000 €	145.000 €
Trägeranteil „Natur-Kinder-Haus“	32.000 €	33.500 €
Trägeranteil „Die kleinen Strolche“	37.000 €	37.000 €
Trägeranteil „Zwergenburg“	41.500 €	43.000 €
Trägeranteil Kindergarten Ameke	10.000 €	10.000 €
Trägeranteil „Villa Kunterbunt“	73.000 €	76.000 €

Trägeranteil „Hoppeditz“	23.500 €	27.000 €
Trägeranteil AWO-Kita Mondscheinweg	68.000 €	73.500 €
Trägeranteil AWO-Kita Rinkerode	34.000 €	35.000 €
Insgesamt:	444.000 €	480.000 €

Die Erhöhung der Beträge resultiert aus der gesetzlichen Erhöhung der Trägeranteile an den Betriebskosten.

2.2.5.2 Schuldendiensthilfen

Schuldendiensthilfen werden bei der Stadt Drensteinfurt nicht gewährt.

2.2.5.3 Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen beinhalten bei der Stadt Drensteinfurt ausschließlich die Leistungen an Asylsuchende. Diese Leistungen belaufen sich auf insgesamt 1.117 T€ und teilen sich wie folgt auf:

Sozialtransferaufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0502	Ukraine - Leistungen an natürliche Personen	235	0	0	0	0	0
0502	§2 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	240	370	240	240	240	240
0502	§3 Grundleistungen Geldleistungen	209	155	250	250	250	250
0502	§3 Grundleistungen Sachleistungen	449	360	250	250	250	250
0502	Bildung und Teilhabe	41	60	30	30	30	30
0502	Entschädigung Arbeitsgelegenheiten	0	0	1	1	1	1
0502	Krankenhilfe	68	365	325	325	325	325
0502	Sonstige Leistungen	13	10	17	17	17	17
0502	§2 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	-26	4	3	3	3	3
0503	Corona - Schnelltestung Unterkünfte	0	0	0	0	0	0
0504	Grundsicherung	0	1	1	1	1	1
	Summe	1.230	1.325	1.117	1.117	1.117	1.117

Bei den Aufwendungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) handelt es sich um Aufwendungen für die Personen, die sich seit mindestens 15 Monaten ohne Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben. Bei den Personen nach § 3 AsylbLG handelt es sich dementsprechend um die Personen, die sich noch nicht 15 Monate im Bundesgebiet aufhalten.

Bei den „Grundleistungen Geldleistungen“ nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz handelt es sich um Leistungen zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens. Bei den „Grundleistungen Sachleistungen“ handelt es sich hingegen um Leistungen zur Deckung des Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheitspflege und Verbrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts.

Die Ansätze konnten unter Berücksichtigung der aktuellen Anzahl von anspruchsberechtigten Personen reduziert werden.

2.2.5.3 Steuerbeteiligungen

Die Höhe der abzuführenden Gewerbesteuerumlage bemisst sich in Abhängigkeit der zu erwartenden Höhe der Gewerbesteuererträge.

Die an das Land abzuführende Umlage für das Jahr 2025 errechnet sich nach folgendem Schlüssel:

Gewerbesteueraufkommen x 35,0 v.H.
Hebesatz 425 v.H.

Bei einem angenommenen Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 6.000 T€ errechnet sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 494 T€. Damit beträgt der Anteil der an das Land abzuführenden Umlage am Gewerbesteueraufkommen 8,24%.

2.2.5.4 Allgemeine Zuweisungen

Allgemeine Zuweisungen müssen von der Stadt Drensteinfurt nicht entrichtet werden.

2.2.5.5 Allgemeine Umlagen

Die allgemeinen Umlagen umfassen die Kreisumlage inklusive Jugendamtsumlage sowie die Umlage an die Wasser- und Bodenverbände.

Den mit Abstand größten Posten der laufenden Aufwendungen nimmt die an den Kreis Warendorf abzuführende Kreisumlage ein.

Die von der Stadt zu zahlende Kreisumlage teilt sich auf in

- Allgemeine Kreisumlage
- Sonderumlage (sog. Jugendamtsumlage für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt)

Als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage (sogenannte Umlagegrundlagen) dient:

⇒ die eigene Steuerkraft, aufgrund der Referenzperiode 01.07.2023 - 30.06.2024, hochgerechnet auf der Grundlage der fiktiven Hebesätze bestehend aus:

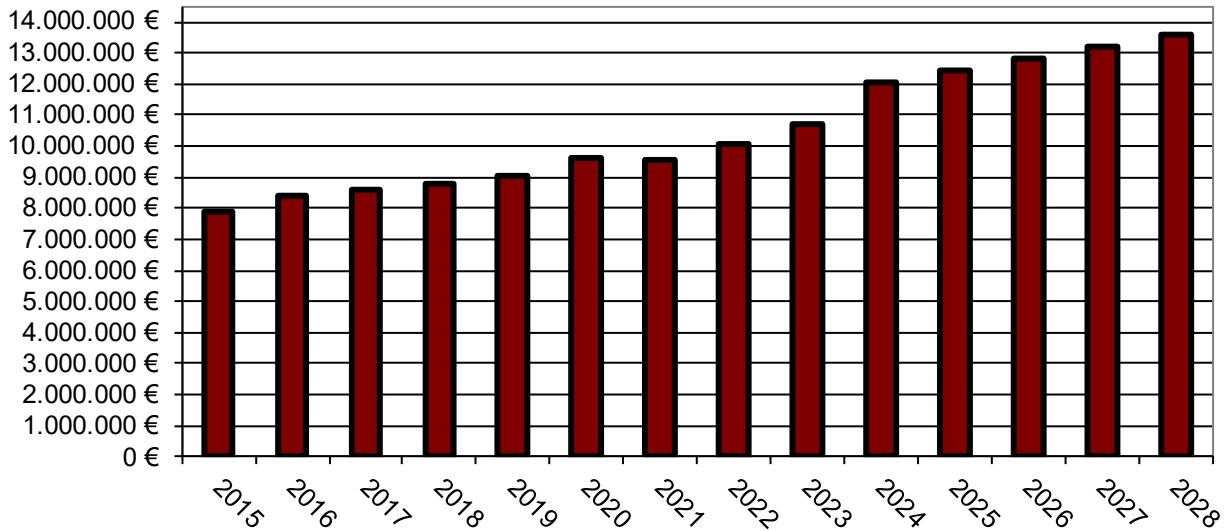
- * Grundsteuer A und B
- * Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
- * Anteil an der Einkommensteuer
- * Kompensationsleistungen
- * der Anteil an der Umsatzsteuer

⇒ die Schlüsselzuweisungen der Stadt einschließlich der Abrechnungsbeträge aus Vorjahren

Auf der Konferenz der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis Warendorf am 22. November 2024 hat der Landrat mitgeteilt, dass er beabsichtigt, dem Kreistag vorzuschlagen, den Hebesatz für das Haushaltsjahr 2025 für die Allgemeine Kreisumlage 33,1 % (32,0 % in 2024) und für die Jugendamtsumlage 20,3 % (22,4 % in 2024) festzusetzen.

Unter Berücksichtigung dieser Hebesätze und der derzeit Umlagegrundlagen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz beträgt die Kreisumlage inklusive Jugendamtsumlage für die Stadt Drensteinfurt insgesamt 12.431 T€ und steigt damit um 376 T€.

Die Ausgaben der Kreisumlage stellen sich im zeitlichen Verlauf wie folgt dar:



Die Kreisumlage wurde im Finanzplanungszeitraum mit 3 % pro Jahr fortgeschrieben.

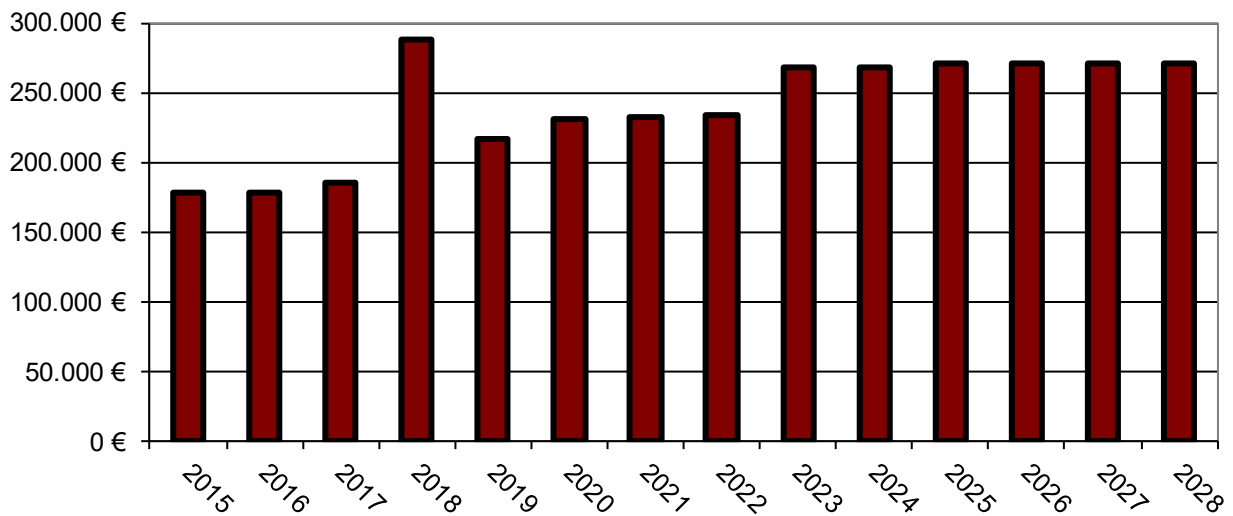
Im Budget 1302 wird die Umlage der Stadt Drensteinfurt an die Wasser- und Bodenverbände in Höhe von 320 T€ veranschlagt.

2.2.5.6 Sonstige Transferaufwendungen

Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen durch das Haushaltsbegleitgesetz vom 19.12.2001 wurden die Gemeinden erstmals im Haushaltsjahr 2002 an den im Landeshaushalt veranschlagten Beträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 v. H. beteiligt. Im Jahre 2007 wurde die Beteiligung der Kommunen von 20 v. H. auf 40 v. H. verdoppelt. Die neue Landesregierung hatte im Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2017 die Investitionsmittel für Krankenhäuser um 100 Mio. € erhöht. Die sich hieraus ergebende Erhöhung für die Stadt Drensteinfurt in Höhe von 87 T€ ist jedoch erst in 2018 zu zahlen gewesen. Dieser zusätzliche Betrag ist in der nachfolgenden Grafik im Jahr 2018 berücksichtigt, so dass es in diesem Jahr zu einer ungewöhnlich hohen Ausweisung kommt.

Für die Stadt Drensteinfurt ergibt sich für das Jahr 2025 im Budget 1601 eine an das Land abzuführende Krankenhausinvestitionsumlage in Höhe von voraussichtlich 271 T€.

Die nachstehende Grafik gibt die Entwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage wieder:



2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sowie den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich für das Jahr 2025 auf insgesamt 4.432.920 € und gliedern sich wie folgt auf:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	156	249	242	214	213	213
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	909	1.005	1.096	1.010	973	977
Geschäftsaufwendungen	1.998	2.654	2.657	2.309	2.229	1.985
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150	176	190	190	190	190
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Besondere ordentliche Aufwendungen	1	0	0	1	1	1
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132	274	248	172	164	164
Summe	3.347	4.357	4.433	3.895	3.770	3.531

2.2.6.1 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
0207 Brandschutz	41	36	43	40	40	40
0803 Freibad	1	3	3	3	3	3
9902 Umlage Sächliche Kosten	114	210	196	171	171	171
Summe	156	249	242	214	213	213

Im Budget 0207 sind für allgemeine, ärztliche Untersuchungen der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr 12 T€ veranschlagt. Außerdem sind in diesem Budget 18 T€ für die Unterhaltung der Dienstkleidung, 8 T€ für die sonstige Ausbildung, 2 T€ für Lehrgänge am Feuerwehrinstitut und 3 T€ für Beiträge zum Feuerwehrverband enthalten.

Bei dem Ansatz im Budget 0803 handelt es sich um Dienst- und Schutzkleidung.

Der Ansatz im Budget 9902 beinhaltet unter anderem Mittel für Aus- und Fortbildungskosten. Des Weiteren sind in diesem Budget die Erstattungen für Dienstreisen sowie Mittel für Dienst- und Schutzkleidung veranschlagt. Im Personalnebenaufwand, der ebenfalls im Budget 9902 veranschlagt ist, sind die Aufwendungen für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen, für Führungszeugnisse, für das betriebliche Gesundheitsmanagement und für das Jobticket enthalten. Der Ansatz im Jahr 2025 ist höher als in den Folgejahren, da in diesem Jahr Fortbildungen insbesondere im Bereich der IT als auch am Bauhof notwendig sind.

2.2.6.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhalten die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, für Mieten und Pachten, für Leasing und sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten.

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0101	Politische Gremien	183	194	215	210	213	216
0105	Zentrale Dienste	0	0	12	12	12	12
0107	Personalmanagement	27	72	72	72	72	72
0108	Finanz- und Rechnungswesen	0	80	84	84	84	84
0109	Dienstleistungen im Bereich IT	107	0	0	0	0	0
0113	Zentrales Gebäudemanagement	0	13	13	13	13	13
0202	Allgemeine Gefahrenabwehr	13	11	10	10	10	10
0204	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	0	0	33	33	33	33
0207	Brandschutz	39	46	54	55	56	56
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	393	447	457	390	350	350
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	7	12	12	12	12	12
0602	Kinder- und Jugendarbeit	9	10	13	13	13	13
0801	Sportanlagen	41	40	43	43	43	43
1201	Gemeindestraßen	1	1	1	1	1	1
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	7	7	9	9	9	9
1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	38	26	29	16	16	16
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7	8	8	8	8	8
9902	Umlage Sächliche Kosten	38	38	29	27	27	27
Summe		909	1.003	1.095	1.008	972	976

Im Budget 0101 ist der Sitzungsaufwand und die Beträge zur Unfallversicherung der Mandatsträgerinnen und -träger veranschlagt. Aufgrund der Änderung der Entschädigungsverordnung zum 01.01.2025 war der Ansatz zu erhöhen. Darüber hinaus wurden die Sitzungsgelder für den Wahlausschuss und den Wahlprüfungsausschuss aufgrund der Kommunalwahlen in 2025 berücksichtigt. Des Weiteren sind in diesem Budget die Aufwendungen für den Betrieb und die

Wartung des Ratsinformationssystems enthalten. Für 2025 sind einmalig 5 T€ für ein Update des zugehörigen Servers vorgesehen.

Die Kosten für eine interkommunale Vergabestelle sind neu im Budget 0105 veranschlagt.

Um krankheitsbedingten Ausfällen und dem Fachkräftemangel kurzfristig begegnen zu können, sind im Budget 0107 pauschal Mittel für die Beauftragung einer Zeitarbeitsfirma in Höhe von 24 T€ veranschlagt worden. Für die Beauftragung eines Schließdienstes für den Kulturbahnhof und den Schlosspark sowie die Parkplatzabspernung an der Grundschule in Drensteinfurt sind ebenfalls 26 T€ vorgesehen. Außerdem sind in diesem Budget die Aufwendungen für den Betrieb und die Wartung der Personalmanagementsoftware veranschlagt.

Die Aufwendungen für den Betrieb und die Wartung der Finanzsoftware sind im Budget 0108 enthalten.

Für den Betrieb und die Wartung der Facilitymanagementsoftware sowie der Schlüsselsoftware sind Mittel im Budget 0113 vorgesehen.

Die Kosten für die Unterbringung von Fundkatzen im Tierheim Ahlen-Tönnishäuschen sowie von Hundehunden im Hundeasy! Freckenhorst sind in Budget 0202 veranschlagt.

Im Budget 0204 sind die Aufwendungen aus einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit zur Kooperation in der Geschwindigkeitsüberwachung zwischen der Stadt Drensteinfurt und den Städten Ahlen und Sendenhorst veranschlagt. Es sind Erträge in gleicher Höhe angesetzt.

Der Ansatz im Budget 0207 beinhaltet die Erstattung der Verdienstauffälle bei Feuerwehreinsätzen, die Feuerwehrunfallversicherung und die Aufwandsentschädigungen der Wehrführer, Löschzugführer, Geräte- und Jugendwarte.

Im Budget 0503 sind 350 T€ für die Anmietung von Wohnungen für Geflüchtete veranschlagt. Der Ansatz basiert auf den aktuell bestehenden Mietverträgen. Außerdem sind 107 T€ in 2025 und 40 T€ in 2026 für eine vorrübergehend angemietete Containeranlage enthalten.

Die Software für die Abrechnung der elterninitiativ geführten Kindergärten wird von einer Datenzentrale gehostet. Die Aufwendungen hierfür sind im Budget 0601 veranschlagt worden.

Im Budget 0602 sind die Honorarkosten im Zusammenhang mit der Kinder- und Jugendarbeit berücksichtigt.

Die Pacht für Sportgelände ist im Budget 0801 und die Erbbauzinsen für den städtischen Friedhof sind im Budget 1301 veranschlagt.

Die Aufwendungen im Budget 1303 resultieren aus ausgelagerten Arbeitsplätzen, die von einem caritativen Verband zur Verstärkung des städtischen Bauhofes mit einem Gärtner zur Verfügung gestellt werden. Diese Vereinbarung endet 2025. Außerdem ist in diesem Budget die Pacht für den Schlosspark in Höhe 16 T€ veranschlagt.

Im Budget 1502 ist die Pacht für ein Grundstück in Rinkerode vorgesehen, das zur vorrübergehenden Aufstellung von Containern zur Nutzung als Kindertageseinrichtung dient.

Bei der im Budget 9902 ausgewiesenen Miete handelt es sich um die Mietkosten für die Kopierer und die Batterien für die zwei städtischen Elektrofahrzeuge. Außerdem enthält das Budget 9902 die Leasingkosten für den Dienstwagen des Bürgermeisters und ein Hybrid-Dienstfahrzeug für Dienstfahrten. Der Leasingvertrag für das Hybrid-Dienstfahrzeug endet

Mitte 2025. Das Nachfolgefahrzeug soll nicht geleast werden, so dass in den Folgejahren die Leasingkosten sinken.

2.2.6.3 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Geschäftsaufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0102	Verwaltungsführung	4	20	10	5	5	5
0105	Zentrale Dienste	2	5	4	4	4	4
0106	Baubetriebshof	2	2	0	0	0	0
0107	Personalmanagement	1	0	0	0	0	0
0108	Finanz- und Rechnungswesen	6	28	13	18	13	13
0109	Dienstleistungen im Bereich IT	27	50	31	16	16	16
0110	Bodenmanagement	0	5	3	3	3	3
0111	Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung	32	40	40	40	40	40
0112	Stadtregionale Zusammenarbeit	9	9	10	10	10	10
0113	Zentrales Gebäudemanagement	0	0	8	0	0	0
0201	Statistiken und Wahlen	1	18	64	0	18	0
0202	Allgemeine Gefahrenabwehr	26	29	29	29	29	29
0205	Einwohnerangelegenheiten	80	82	81	81	81	81
0206	Personenstandswesen	1	1	1	1	1	1
0207	Brandschutz	33	183	238	24	38	22
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	460	497	645	645	645	645
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	234	247	354	354	354	354
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	250	272	275	275	275	275
0304	Teamschule Drensteinfurt	24	16	19	16	16	16
0310	Schülerbeförderung	0	10	10	0	0	0
0311	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	0	21	31	6	6	6
0401	Kulturförderung	34	49	54	37	43	33
0403	Volkshochschule	3	3	1	1	1	1
0502	Leistungen für Asylsuchende	10	9	8	8	8	8
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	14	15	0	0	0	0
0504	Sonstige soziale Leistungen	0	1	6	6	6	6
0505	Seniorenarbeit	8	8	8	8	8	8
0602	Kinder- und Jugendarbeit	3	3	2	2	2	2
0604	Familienarbeit	3	4	4	4	4	4
0803	Freibad	12	14	13	13	13	13
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	297	586	403	438	311	181
1002	Wohnungsbauförderung	0	23	23	50	50	0
1201	Gemeindestraßen	6	15	2	2	22	2
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	7	11	11	11	11	11

1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	5	4	4	4	4	4
1302	Öffentliche Gewässer	165	88	38	0	0	0
1401	Umwelt- und Klimaschutz	27	33	25	25	25	25
1501	Wirtschaftsförderung	4	10	5	5	5	5
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7	19	12	6	0	0
1503	Tourismus	10	9	7	7	7	7
9902	Umlage Sächliche Kosten	193	219	169	160	160	160
	Summe	1.998	2.654	2.657	2.309	2.228	1.985

Im Budget 0102 wurden pauschal 10 T€ für den wechselseitigen Besuch von und zu einer Partnerstadt veranschlagt. Die Aufwendungen für Inklusion sind ab dem Jahr 2025 bei Budget 0504 veranschlagt.

Für die Erstellung der Smartregion-Strategie und die Umsetzung von Maßnahmen daraus sind 4 T€ im Budget 0105 veranschlagt.

Für Bankgebühren sind 3 T€ und für steuerliche Beratungen im Zusammenhang mit § 2b Umsatzsteuergesetz sind 10 T€ im Budget 0108 enthalten.

Für die Beratung und Unterstützung durch externe Dienstleister sind im Budget 0109 in 2025 28 T€ und in den Folgejahren jeweils 12 T€ veranschlagt worden. In allen Jahren sind 10 T€ für die Security Prüfung vorgesehen. Außerdem sind in diesem Budget 4 T€ für die Internetnutzung bestimmt.

Pauschalmittel für Gerichtskosten und rechtliche Beratungen sind in Höhe von 40 T€ im Budget 0111 veranschlagt.

Im Budget 0112 sind für die Mitgliedschaft in der Stadtregion Münster 9 T€ veranschlagt.

Für die Erstellung eines Konzepts zur Wasserstoffgewinnung sind einmalig 8 T€ im Budget 0113 eingeplant.

In 2025 sind die Mittel im Budget 0201 für die Bundestags- und Kommunalwahl und in 2027 für die Landtagswahl vorgesehen.

Für die Bekämpfung von Ratten und Eichenprozessionsspinnern sind die Mittel im Budget 0202 veranschlagt. Außerdem sind dort Mittel für Sozialbestattungen und Ersatzvornahmen wie z.B. Abschleppkosten vorgesehen.

Die Aufwendungen für Ausweise und Pässe befinden sich im Budget 0205.

Neben den Aufwendungen für Fremdfirmen für Ölspurbeseitigungen und im Zusammenhang mit Brandeinsätzen enthält das Budget 0207 einen Ansatz in Höhe von 216 T€ in 2025 und 2 T€ in 2026 für die interkommunale Zusammenarbeit mit den Städten Ahlen und Sendenhorst zur Löschwasserversorgung und Unterstützungseinheiten zur Löschwasserversorgung und bei Sturm und Starkregeneinsätzen. Es wird von einer Förderung in Höhe von 90 % ausgegangen.

Die Ansätze für die Sachkosten der offenen Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung an allen drei Grundschulen haben sich erhöht aufgrund der gestiegenen Personalkosten des Dienstleisters

Im Budget 0304 sind 5 T€ zur Förderung des Berufsorientierungsbüros und 4 T€ für allgemeine Ausgaben der Schulsozialarbeit veranschlagt. Des Weiteren sind 4 T€ für Dolmetscherkosten, den Schüleraustausch mit der französischen Partnerstadt Ingré und den Besuch der Gedenkstätte Buchenwald sowie für die Imagebroschüre zur Stärkung der Teamschule vorgesehen. Zur Durchführung von Projekten im Rahmen der Fördermaßnahme „Schule und Kultur“ wurden vorsorglich 4 T€ veranschlagt.

Für eine europaweite Ausschreibung zur Schülerbeförderung sind 10 T€ im Budget 0310 enthalten, die in 2024 nicht in Anspruch genommen wurden.

Die Mittel in Höhe von 25 T€ im Budget 0311 sind für die Erstellung eines Standortkonzepts am Schulzentrum Teamschule vorgesehen. Außerdem sind in diesem Budget Mittel für die Ausgabe der Landeszuweisungen für den Belastungsausgleich Inklusion im schulischen Bereich veranschlagt.

Für die finanzielle Förderung von kulturellen Veranstaltungen, wie insbesondere Neubürgerempfang und den Weihnachtsmarkt, sind im Budget 0401 jährlich 15 T€ veranschlagt. Außerdem sind in diesem Budget weitere 15 T€ für die Durchführung eigener, kultureller Veranstaltungen enthalten. Darüber hinaus sind 10 T€ im Jahr 2025 für die Vorbereitung der Herausgabe eines Buches „Stadtgeschichte Drensteinfurt“ zum Stadtjubiläum im Jahr 2026 vorgesehen. Im Jahr 2026 sind darüber hinaus 4 T€ für die Bildbroschüre „Kapelle Haus Venne“ veranschlagt. Ein geringer Teil dieser Aufwendungen wird durch Verkaufserlöse gegenfinanziert. In jedem Jahr sind 9 T€ für die Archivierung von städtischen Unterlagen eingeplant.

Die Aufwendungen für Inklusion, die bisher im Budget 0102 enthalten waren, sind nun im Budget 0504 mit 5 T€ veranschlagt.

Im Budget 0901 sind für Planungskosten 193 T€ und Umlegungskosten in Höhe von 207 T€ veranschlagt. Einem Teil dieser Kosten stehen entsprechende Erträge gegenüber. Außerdem sind in diesem Budget 3 T€ in 2025 für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie der Radroute F35 enthalten.

Für die Gründung einer interkommunalen Wohnungsbaugesellschaft zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus sind im Budget 1002 insgesamt 23 T€ vorgesehen.

Für die Umstellung der Flächenbeiträge für die Wasser- und Bodenverbände aufgrund der Wasserrahmenrichtlinie sind neben den Flächen im Außenbereich alle Flächen im Innenbereich zusätzlich in einer Datenbank zu erfassen. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen versiegelter und unversiegelter Fläche. Diese Werte sind zukünftig Grundlage für die Gebührenermittlung. Für die erstmalige Erfassung sind im Budget 1302 erneut 38 T€ für Restzahlungen veranschlagt, da die Maßnahme in 2024 nicht abgeschlossen werden konnte.

Für allgemeine Ausgaben für die kommunale Klimaschutzarbeit ist im Budget 1401 ein Pauschalansatz in Höhe von 25 T€ vorgesehen.

12 T€ sind im Budget 1502 zur Unterstützung des örtlichen Carsharing-Angebots veranschlagt.

Der Ansatz im Budget 9902 enthält für die Bekanntmachungen inkl. Zeitungsannoncen für Nachrufe 14 T€, für Zeitschriften und Gesetzesblätter 30 T€, für Bürobedarf 15 T€, für Fernsprechgebühren für alle städtischen Liegenschaften 79 T€, für Portokosten 23 T€ und für ein Sanierungskonzept mit dem Ziel der klimaneutralen Nutzung städtischer Gebäude für Wohnzwecke 8 T€. Die Fernsprechgebühren für alle städtischen Liegenschaften werden ab dem Jahr 2025 zentral bei diesem Budget gebucht, um eine deutliche Vereinfachung bei der Bewirtschaftung zu erreichen.

2.2.6.4 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Hier sind alle Steuern, Versicherungen und Schadensfälle zu veranschlagen, die nicht den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zuzuordnen sind. Diese sind im Jahr 2025 mit 190 T€ veranschlagt. Darin enthalten sind u.a. die Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Eigenschadenversicherung.

2.2.6.5 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

Hierbei handelt es sich um Leistungsbeteiligungen an Arbeitssuchende aus dem zweiten Sozialgesetzbuch, die jedoch von der Stadt Drensteinfurt nicht zu zahlen sind.

2.2.6.6 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen

Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen sind in der mittelfristigen Finanzplanung nicht vorgesehen.

2.2.6.7 Besondere ordentliche Aufwendungen

Besondere ordentliche Aufwendungen etwa für Bußgelder oder Säumnis- und Verspätungszuschläge sind in 2025 nicht veranschlagt. Ab dem Jahr 2026 sind vorsorglich Mittel für Ausgleichsabgaben nach dem IX. Sozialgesetzbuch vorgesehen.

2.2.6.8 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
0101	Politische Gremien	6	7	7	7	7	7
0102	Verwaltungsführung	24	17	23	18	20	20
0103	Gleichstellungsangelegenheiten	1	4	4	4	4	4
0104	Beschäftigtenvertretung	0	0	1	1	1	1
0105	Zentrale Dienste	17	20	21	21	21	21
0108	Finanz- und Rechnungswesen	7	15	15	15	15	15
0110	Bodenmanagement	7	103	50	10	0	0
0207	Brandschutz	2	2	2	2	2	2
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	0	1	1	1	1	1
0304	Teamschule Drensteinfurt	17	0	0	0	0	0
0502	Leistungen für Asylsuchende	0	25	25	25	25	25
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	5	25	25	25	25	25
0802	Förderung des Sports	16	9	9	9	9	9
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	2	0	0	0	0
1201	Gemeindestraßen	27	26	26	26	26	26
1503	Tourismus	2	3	3	3	3	3
9901	Umlage Personalkosten	0	15	37	5	5	6
	Summe	131	273	248	171	163	163

Der Ansatz im Budget 0101 beinhaltet ausschließlich die Zuwendungen an die Fraktionen.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters im Budget 0102 betragen 1,5 T€. Des Weiteren sind in diesem Budget die Aufwendungen aus Repräsentationsanlässen in Höhe von 21 T€ vorgesehen. Der Ansatz fällt im Jahr 2025 etwas höher aus, weil darin Mittel für den Neubürgerempfang, den Bürgerpreis sowie die Verabschiedung ehemaliger Ratsmitglieder nach der Kommunalwahl vorgesehen sind.

Für die externe Vergabe der Funktion des Datenschutzbeauftragten sind im Budget 0105 insgesamt 8 T€ veranschlagt. Die Aufwendungen in diesem Budget für die Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund, in der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmangement, im kommunalen Arbeitgeberverband und einigen weiteren Verbänden 14 T€.

Der Ansatz im Budget 0108 dient zur Zuführung zur sonstigen Rückstellung für die überörtliche Haushaltsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

In den Grundstückskaufverträgen für Grundstücke aus dem Baugebiet Mondscheinweg ist eine Kaufpreiserstattung pro Kind und Quadratmeter in Höhe von 2,50 € vorgesehen, für die im Budget 0110 für 2025 ein Pauschalansatz in Höhe von 50 T€ veranschlagt wurde.

Für die Rückzahlung von zu viel erhaltenen Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sind im Budget 0502 in 2025 insgesamt 45 T€ veranschlagt, die in 2024 nicht in Anspruch genommen wurden.

Zuschüsse, die die Stadt Drensteinfurt für Investitionen gewährt, sind in der Bilanz als aktive Rechnungsabgrenzungsposten darzustellen und während der Dauer der vereinbarten Unterhaltungspflicht aufwandswirksam aufzulösen. Diese Aufwendungen sind in den Ansätzen im Budget 0207, 0301, 0601, 0802 und 1201 enthalten.

Der Ansatz im Budget 1503 enthält die Mitgliedsbeiträge für touristische Arbeitsgemeinschaft „Parklandschaft Kreis Warendorf“.

Im Budget 9901 sind ausschließlich die Zuführungen zur Rückstellung nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz auf Grundlage der Berechnungen der Versorgungskasse zum Stichtag 31.12.2023 enthalten.

2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Zinsaufwendungen	44	307	314	737	1.050	1.160
Sonstige Finanzaufwendungen	-2	12	12	12	12	12
Summe	42	319	326	749	1.062	1.172

2.2.7.1 Zinsaufwendungen

Für die Rückzahlung von zu viel erhaltenen Landeszuweisungen werden im Budget 1601 vorsorglich 1 T€ veranschlagt.

Die Zinsaufwendungen sind im Budget 1602 veranschlagt worden. Bei den bereits vorhandenen Krediten für Investitionen sind die vorliegenden Zins- und Tilgungspläne zugrunde gelegt worden. Bei den neu veranschlagten Krediten für Investitionen ist von einer Aufnahme zur Jahresmitte und einem Zinssatz in Höhe von 4 % ausgegangen worden. Bei den Liquiditätskrediten, die ab dem Jahr 2025 veranschlagt sind, ist ebenfalls von einer Aufnahme zur Jahresmitte und ebenfalls einem Zinssatz in Höhe von 4 % ausgegangen worden.

Weitere Informationen zu den geplanten Darlehensaufnahmen befinden sich unter Position 2.3.2.

Für die Kredite, die aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ stammen, sind keine Zinsaufwendungen veranschlagt, da die Zinsen und Tilgung aufgrund des „Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen)“ vom Land NRW übernommen werden.

2.2.7.2 Sonstige Finanzaufwendungen

Im Budget 1601 sind die Aufwendungen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer veranschlagt. Außerdem waren im Budget 1602 die Kreditbeschaffungskosten in Höhe von 2 T€ für zwei Kredite aus dem Förderprogramm des Landes „Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL Flü)“ zu berücksichtigen.

2.2.7 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge sind in den Jahren 2025 – 2028 nicht zu veranschlagen.

2.2.8 Interne Leistungsbeziehungen

Bei den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich ausschließlich um Grundbesitzabgaben, die von den Fachbudgets an die kostenrechnenden Einrichtungen wie beispielsweise der Abfallentsorgung oder der Straßenreinigung zu erstatten sind.

2.2.9 Globaler Minderaufwand

In der Vergangenheit fielen die Jahresergebnisse der Jahresabschlüsse deutlich besser aus als in der Planung. Daher wurde aufgrund eines Ratsbeschlusses vom 11. April 2024 ein globaler Minderaufwand in Höhe von 1 Prozent der ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2024

und in den Folgejahren in Höhe von 300 T€, 200 T€ und 100 T€ veranschlagt. Diese Position ist in keinem Teilplan, sondern ausschließlich im Gesamtergebnisplan auszuweisen.

2.3 Entwicklung der wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen

2.3.1 Unterschied zwischen dem Jahresergebnis im Ergebnisplan und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan

Der Finanzplan enthält nach den Vorschriften zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement neben den Ein- und Auszahlungen, die sich bereits aus dem Ergebnisplan ergeben, zusätzliche Ansätze für die Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie für Investitionen. Ansätze im Ergebnisplan, die keine Auswirkungen auf den Kassenbestand und damit die liquiden Mittel der Stadt haben wie etwa die Abschreibungen oder die Zuführung zu den Rückstellungen, bleiben im Finanzplan hingegen unberücksichtigt.

Im Folgenden werden daher nur die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erläutert, die ausschließlich im Finanzplan, aber nicht im Ergebnisplan veranschlagt werden.

Gem. § 37 Abs. 4 Kommunalhaushaltsverordnung sind für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen. Diese Instandhaltungsrückstellungen dienen dazu, den „Soll-Zustand“ eines Vermögensgegenstandes wiederherzustellen.

Die Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen ist in 2025 nicht vorgesehen. Lediglich 10 T€ sind im Finanzplan im Budget 0305 als Inanspruchnahme einer sonstigen Rückstellung für Brandschutzmaßnahmen zur Erneuerung von Brand- und Rauchschutztüren in der Dreingauhalle veranschlagt.

Im Finanzplan im Budget 0108 ist ein Betrag in Höhe von 20 T€ für die externe Prüfung des Jahresabschlusses 2024 veranschlagt. Im Budget 0111 sind 40 T€ für die Inanspruchnahme einer Prozesskostenrückstellung enthalten.

Außerdem führen die Pensions- und Beihilferückstellungen zu erheblichen Abweichungen zwischen dem Jahresergebnis im Ergebnisplan und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan. Während die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamtinnen und Beamten ausschließlich im Ergebnisplan berücksichtigt werden, ist die Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsberechtigten ausschließlich im Finanzplan zu berücksichtigen. Des Weiteren trägt auch die Bildung und Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellungen zu Differenzen zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung bei.

2.3.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nach dem Gesamtfinanzplan ergibt sich folgende Gesamtzusammenfassung:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.747	4.150	3.780	2.602	4.185	4.520
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	926	1.602	781	33	4.566	4.477
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	562	917	113	4	1.790	1.464
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.234	6.669	4.675	2.639	10.541	10.461
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	478	1.260	1.898	1.224	2.122	150
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.830	9.140	8.839	11.390	11.612	11.967
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200	1.189	1.496	741	527	559
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	382	240	811	134	167
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	84	280	230	340	25	25
Sonstige Investitionsauszahlungen	222	3	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.813	12.254	12.703	14.507	14.420	12.868
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.579	-5.585	-8.028	-11.868	-3.880	-2.407

2.3.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind für 2025 im Finanzplan veranschlagt:

2.3.2.1.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
0207	Brandschutz	364	161	150	85	85	85
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	7	91	0	5	10	15
0302	Katholische Grundschule Rin-kerode	3	91	0	2	4	5
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	4	91	0	4	8	11
0304	Teamschule Drensteinfurt	11	91	2	5	7	9
0801	Sportaußenanlagen	2	2	2	0	0	0
0803	Freibad	0	212	116	0	0	0
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	0	67	0	0	0	0
1201	Gemeindestraßen	231	1.116	1.157	282	1.852	2.174
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	63	120	0	0	0
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.126	2.166	2.234	2.220	2.220	2.220
Summe		2.747	4.150	3.780	2.602	4.185	4.520

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich des Feuerschutzes erhalten die Gemeinden eine Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer. Die auf Landesebene insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel werden zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der

Gebietsfläche verteilt. Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre wird sich die Feuerschutzpauschale für die Stadt Drensteinfurt auf voraussichtlich 85 T€ für das Jahr 2025 belaufen. Dieser Betrag wurde in den Finanzplanungsjahren im Budget 0207 in gleicher Höhe fortgeschrieben. Außerdem ist in 2025 eine Zuwendung in Höhe von 65 T€ für die Errichtung einer Photovoltaikanlage inklusive Speicher auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses in Drensteinfurt veranschlagt.

An allen vier Schulen ist beabsichtigt, die Erziehungsberechtigten auf freiwilliger Basis an der Finanzierung der IT-Ausstattung zu beteiligen. An der Teamschule werden ersten Einnahmen bereits in 2025 und an den drei Grundschulen ab 2026 erwartet.

Für die Sanierung des Kunstrasenplatzes in Drensteinfurt ist – wie bereits beim Bau des Kunstrasenplatzes in Rinkerode – eine Vereinbarung mit dem Sportverein über deren finanzielle Beteiligung getroffen worden. Aufgrund dieser Vereinbarung ist seit dem Jahr 2015 und in den darauffolgenden zehn Jahren ein Betrag in Höhe von jeweils 2 T€ im Budget 0801 veranschlagt worden.

Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage inklusive Speicher auf den Dächern des Technikhauses und dem Wohnhaus des Schwimmmeisters am Erlbad wurden im Budget 0803 insgesamt 35 T€ veranschlagt. Außerdem liegt für die Erneuerung der Fahrradständer eine Förderzusage in Höhe von 153 T€ vor, die mit 72 T€ auf 2024 und mit 81 T€ auf 2025 verteilt wird.

Für Erschließungsmaßnahmen, die nach dem Kommunalabgabengesetz abgerechnet werden, erhält die Stadt Landeszuweisungen, die im Budget 1201 veranschlagt sind. In 2025 sind für den Straßenausbau Oderbergstraße 450 T€, für die Errichtung von Velorouten wie im Jahr 2024 weitere 245 T€, für den Straßenausbau Wagenfeldstraße 62 T€ und für den Radweg Mersch – Knotenpunkt L671/K21 400 T€ vorgesehen.

Die im Budget 1502 für das Jahr 2024 veranschlagte Zuwendung für die Errichtung einer Photovoltaikanlage inklusive Speicher auf dem Dach des Kulturbahnhofes wird erst in 2025 zahlungswirksam und wurde daher mit 40 T€ neu veranschlagt. Des Weiteren sind Mittel aus dem Programm Leader 9Plus im Kreis Warendorf für die Umgestaltung des Jugendtreffs im Kulturbahnhof zu einem Mehrgenerationenraum in dem Budget berücksichtigt.

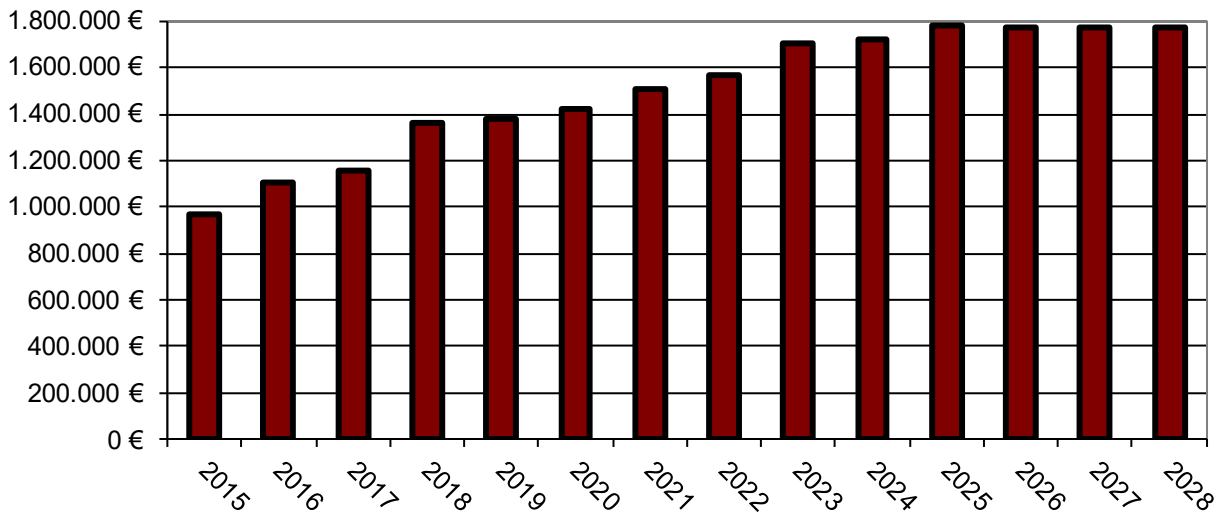
Zur Finanzierung der gesamten Aufwendungen im Schulbereich erhalten die Kommunen seit 2001 pauschale Zuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs. Die Mittel können im Rahmen des § 94 Schulgesetz für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Mittel bei der Durchführung von investiven Maßnahmen in kommunalen Kindertageseinrichtungen einzusetzen. Die Verteilung der Mittel richtet sich unter Anwendung eines Sockelbetrages in Höhe von 200 T€ je Gemeinde nach der maßgeblichen Schülerzahl. Die Mittel werden insgesamt investiv verwendet und sind somit über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände periodengerecht ertragswirksam aufzulösen. Die Höhe der Schulpauschale beträgt nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 393 T€ und wird im Budget 1601 veranschlagt.

Die Gemeinden erhalten zur Finanzierung der Aufwendungen im Sportbereich pauschale Landeszuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung, Modernisierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Sportstätten einzusetzen. Unter Anwendung eines Sockelbetrages von 40 T€ je Gemeinde erfolgt die Mittelverteilung anhand der maßgeblichen Einwohnerzahl. Aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes wird der Ansatz im Budget 1601 mit 60 T€ für die Jahre 2025 – 2028 fortgeschrieben.

Neben den zweckgebundenen Zuweisungen erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs eine allgemeine Investitionspauschale. Auf Grundlage des

Gemeindefinanzierungsgesetzes wird davon ausgegangen, dass die Investitionspauschale in 2024 für Drensteinfurt 1,78 Mio.€ betragen wird. In den Folgejahren ist dieser Betrag fortgeschrieben worden. Die Investitionspauschale dient der Förderung sämtlicher investiver Maßnahmen der Kommunen und wurde im Budget 1601 veranschlagt. Sie wird zu sieben Zehnteln nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der Gemeindegebietsfläche verteilt.

Im zeitlichen Verlauf stellen sich die Einzahlungen aus der allgemeinen Investitionspauschale wie folgt dar:



2.3.2.1.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0106	Baubetriebshof	53	0	155	33	31	35
0110	Bodenmanagement	819	1.602	625	0	4.535	4.442
0207	Brandschutz	47	0	1	0	0	0
1201	Gemeindestraßen	2	0	0	0	0	0
Summe		921	1.602	781	33	4.566	4.477

Fahrzeuge und Anbaugeräte, die am Bauhof ersetzt werden, werden auf der Online-Plattform zollauktion.de veräußert. Die erwarteten Einzahlungen aus diesen Verkäufen sind im Budget 0106 veranschlagt und dienen damit zur Teilfinanzierung der Neuanschaffungen.

Bei den im Budget 0110 für 2025 ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen im Baugebiet Meerkamp und in geringem Umfang im Baugebiet Mondscheinweg. Bei dem Betrag wurde bereits berücksichtigt, dass ein Teil der Grundstücke nicht veräußert werden soll, sondern an die zu gründende kommunale Wohnungsbau-Gesellschaft übertragen werden. In den Jahren 2027 und 2028 werden die Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen im zweiten Bauabschnitt erwartet.

Im Budget 0207 ist die Veräußerung eines Rüstwagens veranschlagt, der ersetzt wurde.

2.3.2.1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Der Verkauf von Finanzanlagen ist im Jahr 2025 erneut nicht beabsichtigt.

2.3.2.1.4 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1201	Gemeindestraßen	541	902	113	4	1.730	1.404
1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	21	15	0	0	60	60
Summe		562	917	113	4	1.790	1.464

Im Budget 1201 sind Erschließungsbeiträge aus dem Baugebiet Meerkamp veranschlagt. In den Jahren 2027 und 2028 sind die Erschließungsbeiträge aus dem Baugebiet Mondscheinweg enthalten.

Im Budget 1303 sind die Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz für das Baugebiet Mondscheinweg veranschlagt.

2.3.2.1.5 Sonstige Investitionseinzahlungen

Sonstige Investitionseinzahlungen sind in 2025 erneut nicht vorgesehen.

2.3.2.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**2.3.2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
0110	Bodenmanagement	41	1.023	1.061	1.224	2.122	150
0207	Brandschutz	0	160	160	0	0	0
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	410	0	600	0	0	0
1201	Gemeindestraßen	27	77	77	0	0	0
Summe		478	1.260	1.898	1.224	2.122	150

Wie auch schon bereits in den Vorjahren wurden für den allgemeinen Erwerb kleinerer Grundstücksflächen im Budget 0110 in 2025 und den Folgejahren bis 2028 pauschale Mittel in der Höhe von 100 T€ veranschlagt, um den kurzfristigen Erwerb von Grundstücksflächen aus stadtplanerischen Gründen zu ermöglichen. Weitere 900 T€ sind für den Erwerb von einer Gewerbefläche am Bahnhof in Drensteinfurt vorgesehen. Für diese Maßnahme waren bereits in 2024 Mittel veranschlagt, die jedoch nicht in Anspruch genommen wurden.

Um den Erwerb einer Grundstücksfläche in Rinkerode zur Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses zu ermöglichen, sind vorsorglich 160 T€ im Budget 0207 vorgesehen, die in 2024 nicht verausgabt wurden.

Für den Erwerb und den Umbau einer Unterkunft für Geflüchtete sind 600 T€ im Budget 0503 veranschlagt.

Im Budget 1201 sind 70 T€ für den Erwerb von Grundstücken für den Bürgerradweg L671 und 7 T€ für den Erwerb von Grundstücken für den Bürgerradweg L585 vorgesehen. Auch hier handelt es sich um eine Neuveranschlagung von Mitteln, die in 2024 veranschlagt, aber nicht in Anspruch genommen wurden.

2.3.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0105	Zentrale Dienste	40	10	5	5	0	50
0106	Baubetriebshof	0	0	95	200	0	0
0207	Brandschutz	51	955	120	500	1.500	4.000
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	44	10	35	0	0	0
0302	Katholische Grundschule Rin-kerode	158	960	300	2.000	3.000	3.000
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	0	0	5	0	0	0
0304	Teamschule Drensteinfurt	0	250	260	50	0	0
0305	Dreingauhalle	0	0	0	0	250	450
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	48	50	0	0	0	0
0801	Sportaußenanlagen	1.306	1.227	1.252	306	0	0
0803	Freibad	0	115	130	130	0	0
1201	Gemeindestraßen	1.614	4.890	6.275	8.027	6.850	4.455
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	87	45	10	35	10	10
1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	0	2	2	2	2	2
1401	Umwelt- und Klimaschutz	0	15	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.481	611	350	135	0	0
Summe		6.830	9.140	8.839	11.390	11.612	11.967

Für Planungskosten zum Teilneubau der Stadtverwaltung sind vorsorglich jeweils 5 T€ in 2025 und 2026 im Budget 0105 vorgesehen. Für die Durchführung des Architektenwettbewerbs und der Ausschreibung sind schließlich in 2028 weitere 50 T€ veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme ist frühestens ab dem Jahr 2029 beabsichtigt, so dass in 2028 zunächst keine Mittel veranschlagt wurden.

Die veranschlagten Mittel in den Jahren 2025 und 2026 im Budget 0106 sind für die Erweiterung der Fahrzeughalle am Bauhof veranschlagt. Die Erweiterung ist notwendig, weil die Wechselbrücken, in denen die Weihnachtsmarkthütten gelagert werden, abgängig sind. Ebenso sind drei Überseecontainer abgängig, in denen Spielplatzmaterial, Sportplatzdünger, Baumdünger sowie Kleinteile wie Bänke oder Müllereimer gelagert werden. Außerdem könnten in der Erweiterung Anbaugeräte und Anhänger, die derzeit nicht in der Fahrzeughalle untergebracht werden können, vor der Witterung geschützt werden.

Für die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Rinkerode sind erneut Planungskosten in Höhe von 20 T€ im Budget 0207 vorgesehen, die in 2024 nicht in Anspruch genommen wurden. Für die Baumaßnahme sind in 2026 dann 500 T€, in 2027 weitere 1,5 Mio. € und in 2028 abschließend 4 Mio. € veranschlagt. Außerdem sind für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Drensteinfurt Restmittel in Höhe 100 T€ veranschlagt, die in 2024 nicht in Anspruch genommen wurden.

Im Budget 0301 sind erneut Mittel für die Erstellung eines Konzepts zur Erweiterung des Schulgebäudes inklusive der Offenen Ganztagschule vorgesehen. Außerdem sind 5 T€ für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Turnhalle veranschlagt.

Für die Planung der Erweiterung der Grundschule in Rinkerode sind in 2025 im Budget 0302 insgesamt 300 T€ veranschlagt worden. In 2026 sind weitere 2,0 Mio. €, in 2027 dann 3,0 Mio. € und in 2028 schließlich 3,0 Mio.€ für die Erweiterung notwendig.

Die Mittel im Budget 0303 sind für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Turnhalle vorgesehen.

Im Budget 0304 sind 250 T€ in 2025 und 50 T€ in 2026 für die Errichtung einer Feuerwehrumfahrung an der Teamschule aufgenommen worden. Außerdem sind 10 T€ für die Errichtung einer Photovoltaikanlage veranschlagt.

Im Budget 0801 sind für die Erneuerung der Leichtathletikanlage an der Sportanlage Drensteinfurt 981 T€ und für die Erneuerung des südlichen Kunstrasens 31 T€ in 2025 vorgesehen. 80 T€ sind für die Erneuerung der Wärmepumpe an der Sportanlage in Rinkerode veranschlagt. Außerdem sind in diesem Budget 35 T€ für die Dachsanierung am Umkleidegebäude sowie 125 T€ für die Erneuerung der Flutlichtanlage an der Sportanlage Walstedde eingeplant. Bei allen Maßnahmen – mit Ausnahme der Dachsanierung und der Erneuerung des Kunstrasens – handelt es sich um Neuveranschlagungen von Maßnahmen, die in 2024 nicht umgesetzt wurden.

Für die energetische Optimierung des Erlbads als Resultat aus dem Klimaschutzkonzept sind in 2024 50 T€, in 2025 und 2026 jeweils weitere 130 T€ im Budget 0803 veranschlagt.

Im Budget 1201 werden sämtliche Straßenbaumaßnahmen veranschlagt. Die einzelnen Maßnahmen können dem Teilplan entnommen werden.

Für die Erschließung neuer Grabfelder sind vorsorglich pauschal in allen Jahren 10 T€ im Budget 1301 veranschlagt.

Für die Anlage von Ausgleichsflächen nach dem Bundesnaturschutzgesetz sind im Budget 1303 insgesamt 2 T€ vorgesehen.

Die Mittel im Budget 1502 in 2025 und 2026 sind für die Sanierung der städtischen Liegenschaft in Ameke vorgesehen, die an eine Kindertagesstätte vermietet und als Unterkunft für Geflüchtete genutzt wird.

2.3.2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
0105	Zentrale Dienste	22	18	61	10	10	10
0106	Baubetriebshof	235	135	251	136	89	134
0109	Dienstleistungen im Bereich IT	103	34	89	70	66	56
0207	Brandschutz	363	415	276	104	91	96
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	97	35	50	67	67	67
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	38	42	43	39	39	30
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	57	40	43	68	68	68
0304	Teamschule Drensteinfurt	119	105	124	58	58	58

0305	Dreingauhalle	0	6	4	4	4	4
0403	Volkshochschule	0	0	1	1	1	1
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	31	13	12	12	12	12
0602	Kinder- und Jugendarbeit	0	2	2	2	2	2
0603	Öffentliche Spielplätze	45	125	226	165	15	15
0801	Sportaußenanlagen	0	20	0	0	0	0
0803	Freibad	87	187	212	4	4	4
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	12	0	0	0	0
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	1	0	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	1	103	3	3	3
1503	Tourismus	1	1	1	1	1	1
	Summe	1.200	1.189	1.496	741	527	559

Weitere Informationen zu den einzelnen Beschaffungen können den Erläuterungen in den Einzelplänen entnommen werden.

2.3.2.2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Für den Aufbau eines Kapitalstocks zur Finanzierung der Pensionsverpflichtungen erwirbt die Stadt Drensteinfurt Anteile am Pensionsfonds bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster. Seit 2014 sollen Anteile in Höhe der nach den finanzmathematischen Gutachten ermittelten, ergebniswirksamen Zuführungsbeträge zur Pensionsrückstellung erworben werden. Für 2025 beläuft sich der Betrag, der im Budget 0107 veranschlagt ist, auf 204 T€. Vergleiche hierzu auch die Tabelle unter Punkt 2.1 „Personalaufwendungen“. Zu beachten ist hierbei, dass die Zahlung erst nach Abschluss des Haushaltsjahres erfolgen kann, so dass die veranschlagten Beträge immer den Zuführungsbetrag des jeweiligen Vorjahres widerspiegeln. Deshalb ist der Zuführungsbetrag erst im Jahr 2026 deutlich erhöht, obwohl der Betrag, der der Pensionsrückstellung aufwandswirksam zuzuführen ist, aufgrund des Bürgermeisterwechsels bereits in 2025 deutlich erhöht ist. Es ist beabsichtigt, die Anlageform im Pensionsfonds zur Finanzierung zukünftiger Pensionsverpflichtungen in 2025 auf wirtschaftliche Alternativen zu überprüfen.

Außerdem sind im Budget 1502 für die Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft 36 T€ als Geschäfts- und Kommanditeinlage veranschlagt.

2.3.2.2.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Die Richtlinien zur Förderung von Vereinen und Verbänden sehen einen Zuschuss in Höhe von 100 T€ zur Förderung von Investitionen im Sportbereich vor. Es ist beabsichtigt, diesen Zuschuss, der im Budget 0802 veranschlagt wird, auf 25 T€ zu reduzieren, da er wiederholt nicht ausgeschöpft wurde.

Für den Breitbandausbau im Außenbereich ist ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 205 T€ in 2025 und weiteren 315 T€ in 2026 im Budget 1201 veranschlagt.

2.3.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2.3.3.1 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

Diese Position ist in keinem Teilplan, sondern ausschließlich im Gesamtfinanzplan auszuweisen.

Nachdem in 2024 die Kreditermächtigung in Höhe von 5,58 Mio. € voraussichtlich nur in Höhe von 653 T€ in Anspruch genommen werden muss, ist die Aufnahme von weiteren Krediten in den nächsten Jahren unabdingbar, um die dringend erforderlichen Investitionen der nächsten Jahre tätigen zu können.

Im Jahr 2025 liegt der Kreditbedarf bei 8,03 Mio. €. Im Jahr 2026 werden 11,87 Mio. €, im Jahr 2027 werden weitere 3,88 Mio. € und im Jahr 2028 schließlich 2,41 Mio. € benötigt.

2.3.3.2 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung

Im Finanzplan ist der liquide Mittelbestand zum Beginn des Jahres 2025 mit einem Bestand von 1,00 Mio. € ausgewiesen. Im Laufe des Jahres 2025 wird dieser Kassenbestand vollständig aufgezehrt sein, so dass ab diesem Zeitpunkt die Aufnahme von kurzfristigen Liquiditätskrediten notwendig sein wird. Diese betragen insgesamt 1,05 Mio. € in 2025, insgesamt 0,43 Mio. € in 2026 und weitere 0,17 Mio. € in 2027. Im Jahr 2028 ist die Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht mehr notwendig.

2.3.3.3 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

Die Auszahlungen für die Tilgung der vorhandenen Kredite für Investitionen sind entsprechend der vorliegenden Tilgungspläne veranschlagt worden.

Für die Kredite, die aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ stammen, sind keine Tilgungsbeträge veranschlagt, da die Zinsen und Tilgung aufgrund des „Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen)“ vom Land NRW übernommen werden.

Bei den noch aufzunehmenden Krediten für Investitionen ist von einer Aufnahme zur Jahresmitte und einer annuitätischen Tilgung innerhalb von 30 Jahren ausgegangen worden.

2.3.3.4 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Es wird davon ausgegangen, dass nur ein äußerst geringer Teil der aufzunehmenden Liquiditätskredite im Jahr 2028 getilgt werden kann.

2.4 Entwicklung des Vermögens

Das städtische Vermögen teilt sich auf in das langfristig gebundene Anlagevermögen und das kurzfristig verfügbare Umlaufvermögen.

2.4.1 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen entwickelt sich in der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt:

Anlagevermögen	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Stand Jahresbeginn	136.328	143.444	151.252	159.259	167.063
Zugänge	11.360	12.165	12.278	12.289	12.676
Abschreibungen	-4.244	-4.357	-4.271	-4.485	-4.572
Stand Jahresende	143.444	151.252	159.259	167.063	175.167

Dieser Übersicht kann entnommen werden, dass die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in jedem Jahr weit über den Abschreibungen liegen und daher der Bestand des Anlagevermögens kontinuierlich steigt.

2.4.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen setzt sich zusammen aus den Vorräten, Forderungen und liquiden Mitteln.

Umlaufvermögen	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Vorräte	2.923	67	1.084	552	552
Forderungen	5.221	5.221	5.221	5.221	5.221
Liquide Mittel	1.000	0	0	0	0
Summe	9.144	5.288	6.305	5.773	5.773

Die dargestellten Werte geben die Stände jeweils zum Jahresende wieder.

Die Vorräte enthalten einen Pauschalbetrag für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe des städtischen Bauhofs und im Jahr 2026 die städtischen Baugrundstücke im zweiten Bauabschnitt im Baugebiet Mondscheinweg, die zur Veräußerung vorgesehen sind und daher nur kurzfristig zur Verfügung stehen.

Die Forderungen basieren auf dem Wert aus dem letzten Jahresabschluss 2022, da der Jahresabschluss 2023 derzeit noch nicht abschließend vorliegt. Da die Entwicklung der Forderungen nicht prognostiziert werden kann, ist hier der gleiche Wert in allen Jahren angegeben.

Die Entwicklung der liquiden Mittel ist dem Finanzplan entnommen worden.

2.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten entwickeln sich wie folgt:

Verbindlichkeiten	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	1.053	1.484	1.659	1.646
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.860	14.622	25.997	29.100	30.657
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11	4	0	0	0

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	498	498	498	498	498
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24	24	24	24	24
Sonstige Verbindlichkeiten	391	391	391	391	391
Erhaltene Anzahlungen	7.000	12.529	12.609	16.351	18.462
Summe	14.784	29.121	41.004	48.023	51.678

Die dargestellten Werte geben die Stände jeweils zum Jahresende wieder.

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wird voraussichtlich in den Jahren 2025 bis 2027 notwendig sein. Im Jahr 2028 kann dann voraussichtlich ein kleiner Teil dieser Kredite getilgt werden.

Die in der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 festgesetzte Kreditermächtigung in Höhe von 5,58 Mio. € ist nur in Höhe von 0,65 Mio. € in Anspruch genommen worden, da ein großer Teil der für 2024 vorgesehenen Investitionsauszahlungen nicht erfolgt ist.

Wie der Übersicht zu entnehmen ist, betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum Ende des Jahres 2024 insgesamt 6.860 T€. Darin enthalten sind zwei Kredite aus dem Förderprogramm des Landes „Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL FlÜ)“ mit einem Restbetrag in Höhe von zusammen 326 T€, zwei Krediten aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ mit einem Restbetrag in Höhe von 631 T€ und vier Krediten mit einem Restbetrag von 5.825 T€.

In 2025 ist die Aufnahme von einem Kredit in Höhe von 8,03 Mio. € beabsichtigt. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsbeträge ergibt sich ein Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten zum 31.12.2025 in Höhe von 14.622 T€.

In 2026 ist eine weitere Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von jeweils 11,87 Mio. €, in 2027 in Höhe von 3,88 Mio. € und in 2028 in Höhe von 2,41 Mio. € geplant, so dass sich unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsbeträge die oben aufgeführten Bestände zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres ergeben.

Bei den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, handelt es sich um Verbindlichkeiten aus dem Kauf-Leasing-Vertrag zur Beschaffung einer Telekommunikationsanlage für die Stadtverwaltung. Dieser Vertrag endet im Jahr 2025, so dass in den Folgejahren die Veranschlagung entfällt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten können nicht prognostiziert werden, so dass hier der Wert aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2023 in allen Jahren angegeben ist.

Unter der Position „Erhaltene Anzahlungen“ werden insbesondere die noch nicht zweckentsprechend verwandten Zuwendungen (Schul-, Sport-, Feuerschutz- und Allgemeine Investitionspauschale) sowie die noch nicht verbrauchten Vorausleistungen und Ablösebeträge erfasst.

2.6 Entwicklung der Zinsbelastungen

Zinsbelastung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Zinsbelastung aus Krediten	126	313	736	1.049	1.159
Summe	126	313	736	1.049	1.159

Erläuterungen zu den Zinsaufwendungen aus Krediten für Investitionen sind unter Punkt 2.2.7.1 zu finden.

2.7 Entwicklung der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum

Aufgrund der Rechtsform des Abwasserwerkes der Stadt Drensteinfurt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung; rechtlich unselbständig) haftet die Stadt Drensteinfurt für sämtliche Verpflichtungen aus Krediten. Der Stand der Kreditverbindlichkeiten belief sich zum 31.12.2023 auf 6,45 Mio. €.

Die Gemeinde ist Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (zkw) mit Sitz in Münster. Zweck der zkw ist es, den Beschäftigten in Form einer beitragsorientierten Leistungszusage eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,0 % gezahlt. Die Gemeinde trägt die Umlage allein. Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der zkw im so genannten Umlageverfahren erfolgt, bestehen Unterdeckungen für künftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Diese betrug nach Berechnungen der zkw zum Stichtag 31.12.2023 insgesamt 12.222.981 €. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs. 1 Einführungsgesetz des HGB (EGHGB) wurde unter Bezugnahme auf die Handreichungen des Innenministeriums NRW kein Gebrauch gemacht.

Es besteht eine Haftungssicherung gegenüber der Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) aus der Beteiligung der Stadt Drensteinfurt an den Stadtwerken Ostmünsterland GmbH & Co. KG.

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen bestehen mit der Volkshochschule Ahlen, der Schule für Musik im Kreis Warendorf (früher „Musikschule Beckum-Wadersloh“) und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung citeq der Stadt Münster und dem Zweckverband „Ostwestfalen-Lippe-IT“.

3. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren und Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans

Eigenkapital	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Allgemeine Rücklage	39.810	36.889	36.889	36.889
Ausgleichsrücklage	12.466	9.014	7.779	9.319
Jahresergebnis	-3.452	-1.234	1.540	1.673
Summe	48.824	44.669	46.209	47.882

Wie dieser Übersicht zu entnehmen ist, sinkt die Ausgleichsrücklage bis zum Jahr 2027 aufgrund der negativen Jahresergebnisse. Die positiven Jahresabschlüsse der Jahre 2027 und 2028 führen dann wieder zu einem Anstieg der Ausgleichsrücklage. Im Jahr 2026 sinkt darüber

hinaus die Allgemeine Rücklage, weil die isolierten Belastungen gem. § 6 Abs. 2 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG direkt gegen die Allgemeine Rücklage gebucht werden. Hierüber entscheidet der Rat im Jahr 2025.

Ab dem Jahr 2025 wird voraussichtlich erstmalig die Aufnahme von Liquiditätskrediten notwendig werden.

4. Planung wesentlicher Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und deren Auswirkungen für die Haushalte der folgenden Jahre

Als wesentliche Investitionen sind im Bereich des Hochbaus ist die Erweiterung der Grundschule Rinkerode und der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Rinkerode zu nennen.

Im Bereich des Tiefbaus sind in 2025 als größte Maßnahmen neben der Fortführung des Bürgerradwegs an der L671 der Ausbau des Garten- und Fliederweg, die Erneuerung einer Brücke, der Endausbau im zweiten Bauabschnitt Kerkpatt, die Sanierung des Göttendorfer Wegs sowie die Erstellung von Velorouten veranschlagt.

Außerdem sind Mittel für die Erneuerung der Leichtathletikanlage auf der Sportanlage Drensteinfurt, für die energetische Optimierung des Erlbads, für die Erneuerung der Flutlichtanlage auf der Sportanlage Walstedde und für die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf diversen städtischen Gebäuden veranschlagt.

Insbesondere die bei den Hochbaumaßnahmen dargestellte Erweiterung des Gebäudebestands wird in den Haushalten der folgenden Jahre zu höheren Abschreibungsbeträgen, Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten führen.

5. Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades

	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.106	-1.830	18	559	820
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.799	8.858	11.850	3.320	1.587
Summe	3.693	7.028	11.868	3.880	2.407

Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird nach dem heutigen Kenntnisstand das negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nur noch durch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung möglich sein.

6. Verwirklichung der für das Haushaltsjahr in einem Haushaltssicherungskonzept vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und Auswirkung dieser auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Angabe entfällt, da kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden musste.

7. Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen oder aus

a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,

b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und

c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen in den angegebenen Bereichen sind derzeit nicht erkennbar.

Gesamtergebnisplan

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.555.647,60	20.809.600	23.053.300	24.200.640	25.228.040	26.175.780
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.403.395,08	6.069.630	7.156.750	7.177.400	7.418.180	7.571.560
03	+ Sonstige Transfererträge	125.932,85	55.500	54.500	54.500	54.500	54.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.746.262,11	4.219.070	4.020.000	4.002.900	4.017.770	4.058.390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.098,60	312.060	370.770	376.410	374.410	374.410
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.636,34	841.370	494.680	800.650	700.130	290.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.153.499,47	2.202.490	1.257.550	975.680	3.464.900	3.462.290
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	143.455,05	78.200	45.950	41.250	26.200	35.800
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.078.927,10	34.587.920	36.453.500	37.629.430	41.284.130	42.023.030
11	- Personalaufwendungen	7.374.336,36	8.072.260	8.728.360	8.414.510	8.665.490	8.925.070
12	- Versorgungsaufwendungen	345.474,29	736.730	878.920	596.340	591.860	597.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.035.720,11	6.701.140	6.724.150	6.234.220	6.180.300	6.114.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.179.862,63	4.243.570	4.357.000	4.271.460	4.485.160	4.571.580
15	- Transferaufwendungen	13.790.744,48	15.142.380	15.560.970	15.840.680	16.271.590	16.715.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.346.931,45	4.356.730	4.432.920	3.895.420	3.769.900	3.530.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.073.069,32	39.252.810	40.682.320	39.252.630	39.964.300	40.455.370
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.857,78	-4.664.890	-4.228.820	-1.623.200	1.319.830	1.567.660
19	+ Finanzerträge	810.328,30	777.740	803.270	937.950	1.182.420	1.278.120
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.955,55	318.940	326.110	749.180	1.062.410	1.172.390
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	768.372,75	458.800	477.160	188.770	120.010	105.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	774.230,53	-4.206.090	-3.751.660	-1.434.430	1.439.840	1.673.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	774.230,53	-4.206.090	-3.751.660	-1.434.430	1.439.840	1.673.390
27	- globaler Minderaufwand	0,00	392.530	300.000	200.000	100.000	0
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	774.230,53	-3.813.560	-3.451.660	-1.234.430	1.539.840	1.673.390
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	103.903,89	0	156.000	33.000	31.000	35.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	103.903,89	0	156.000	33.000	31.000	35.000

Gesamtfinanzplan							
Stadt Drensteinfurt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.790.273,41	20.809.600	23.053.300	24.200.640	25.228.040	26.175.780
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.846.639,33	4.148.550	5.188.200	5.289.560	5.457.560	5.614.590
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.412,34	55.500	54.500	54.500	54.500	54.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.951.473,94	3.573.410	3.403.260	3.400.160	3.402.680	3.416.440
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.391,12	312.060	370.770	376.410	374.410	374.410
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	524.860,61	841.370	494.680	800.650	700.130	290.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	880.840,62	722.800	766.440	766.440	750.590	750.590
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	790.849,39	777.740	803.270	937.950	1.182.420	1.278.120
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.194.740,76	31.241.030	34.134.420	35.826.310	37.150.330	37.954.730
10	- Personalauszahlungen	7.174.171,41	7.912.640	8.094.720	8.275.630	8.496.800	8.747.210
11	- Versorgungsauszahlungen	527.839,62	752.900	819.050	886.230	895.100	904.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850.563,33	6.797.440	6.757.290	6.222.470	6.168.510	6.138.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.788,20	318.940	326.110	749.180	1.062.410	1.172.390
14	- Transferauszahlungen	13.933.569,43	15.169.100	15.560.970	15.840.680	16.271.590	16.715.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.288.964,24	4.395.590	4.406.220	3.833.800	3.696.650	3.457.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	30.817.896,23	35.346.610	35.964.360	35.807.990	36.591.060	37.134.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	376.844,53	-4.105.580	-1.829.940	18.320	559.270	820.330
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.746.691,96	4.150.230	3.780.410	2.602.150	4.185.100	4.520.050
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	925.591,17	1.601.740	781.470	33.000	4.566.000	4.477.000
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	562.058,72	917.060	113.000	3.600	1.789.850	1.463.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.234.341,85	6.669.030	4.674.880	2.638.750	10.540.950	10.460.650
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	477.913,66	1.259.550	1.897.610	1.224.390	2.122.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.829.968,98	9.140.360	8.839.040	11.390.000	11.612.000	11.967.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.199.782,19	1.189.300	1.495.620	741.450	527.110	558.610
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	381.830	240.450	811.400	134.340	167.250
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	83.678,20	279.800	229.800	339.600	25.000	25.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	222.053,91	3.140	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.813.396,94	12.253.980	12.702.520	14.506.840	14.420.450	12.867.860
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.579.055,09	-5.584.950	-8.027.640	-11.868.090	-3.879.500	-2.407.210
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.202.210,56	-9.690.530	-9.857.580	-11.849.770	-3.320.230	-1.586.880
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	3.000.000,00	5.584.950	8.027.640	11.868.090	3.879.500	2.407.210
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	0,00	2.468.110	1.053.190	430.940	174.650	0
35	- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.	144.544,04	254.390	223.250	449.260	733.920	807.840
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	12.490
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.855.455,96	7.798.670	8.857.580	11.849.770	3.320.230	1.586.880
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.346.754,60	-1.891.860	-1.000.000	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.951.185,25	1.891.860	1.000.000	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.604.430,65	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.683,69	313.010	287.020	293.400	302.160	293.130
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706,43	2.120	2.100	2.120	2.120	2.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.246,02	42.010	32.850	32.800	32.800	32.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.839,24	67.820	36.530	29.330	23.210	23.380
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	717.633,00	1.236.290	278.830	30.470	2.530.340	2.530.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.916,04	0	500	500	500	1.100
10	= Ordentliche Erträge	1.018.024,42	1.661.250	637.830	388.620	2.891.130	2.882.830
11	- Personalaufwendungen	2.257.964,09	2.540.680	3.087.630	2.674.280	2.755.370	2.840.000
12	- Versorgungsaufwendungen	228.544,52	533.440	671.250	455.400	452.000	456.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.542,58	457.330	438.620	425.080	415.480	415.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	378.730,35	376.890	408.570	404.520	433.950	412.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.844,51	1.050.330	897.210	774.850	767.140	770.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.784.626,05	4.958.670	5.503.280	4.734.130	4.823.940	4.895.210
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.766.601,63	-3.297.420	-4.865.450	-4.345.510	-1.932.810	-2.012.380
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-36,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.766.637,63	-3.297.420	-4.865.450	-4.345.510	-1.932.810	-2.012.380
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.766.637,63	-3.297.420	-4.865.450	-4.345.510	-1.932.810	-2.012.380
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.440	54.890	54.890	54.890	38.450
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.766.637,63	-3.313.860	-4.920.340	-4.400.400	-1.987.700	-2.050.830
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.766.637,63	-3.313.860	-4.920.340	-4.400.400	-1.987.700	-2.050.830

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.512,93	2.120	2.100	0	2.120	2.120	2.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.966,89	42.010	32.850	0	32.800	32.800	32.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.958,26	67.820	36.530	0	29.330	23.210	23.380
07	+ Sonstige Einzahlungen	98.108,93	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.547,01	142.250	101.780	0	94.550	88.430	88.600
10	- Personalauszahlungen	2.159.984,21	2.440.030	2.497.770	0	2.564.900	2.617.360	2.694.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	508.750	625.500	0	676.810	683.560	690.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.717,69	457.330	438.620	0	425.080	415.480	415.480
15	- Sonstige Auszahlungen	569.239,23	1.125.680	907.480	0	755.700	747.830	750.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.088.941,13	4.531.790	4.469.370	0	4.422.490	4.464.230	4.550.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.933.394,12	-4.389.540	-4.367.590	0	-4.327.940	-4.375.800	-4.462.370
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	876.507,57	1.601.740	780.470	0	33.000	4.566.000	4.477.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	876.507,57	1.601.740	780.470	0	33.000	4.566.000	4.477.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	40.805,77	1.022.550	1.060.610	0	1.224.390	2.122.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.408,74	10.000	100.000	200.000	205.000	0	50.000

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(200.000)	(200.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	359.689,24	187.410	400.810	110.000 (110.000)	215.640 (110.000)	164.800 (0)	200.300 (0)
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	356.830	204.450	0	811.400	134.340	167.250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	440.903,75	1.576.790	1.765.870	310.000 (310.000)	2.456.430 (310.000)	2.421.140 (0)	567.550 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	435.603,82	24.950	-985.400	-310.000 (-310.000)	-2.423.430 (-310.000)	2.144.860 (0)	3.909.450 (0)

Produktbeschreibung Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe politische Gremien umfasst den Ratsservice inklusive des Sitzungsdienstes (Abrechnung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen) und das kommunale Verfassungsrecht.
Verantwortlich	Fachbereich 1
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Ortsrecht
Erläuterungen	Der Rat besteht aus 32 Ratsmitgliedern. Es bestehen derzeit insgesamt 9 Ausschüsse
Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen, fristgerechten und rechtssicheren Rats- und Ausschussarbeit
Zielgruppen	Politische Gremien, Bürgerinnen/ Bürger, Stadtverwaltung

Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,26	250	130	130	130	130
10	= Ordentliche Erträge	125,26	250	130	130	130	130
11	- Personalaufwendungen	55.188,70	57.770	49.960	51.400	52.920	54.500
12	- Versorgungsaufwendungen	15.037,47	3.420	1.500	1.020	1.010	1.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	380	280	280	280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.706,47	209.840	224.130	219.080	222.110	225.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.932,64	273.730	275.970	271.780	276.320	280.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.807,38	-273.480	-275.840	-271.650	-276.190	-280.780
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.807,38	-273.480	-275.840	-271.650	-276.190	-280.780
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-258.807,38	-273.480	-275.840	-271.650	-276.190	-280.780
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-258.807,38	-273.480	-275.840	-271.650	-276.190	-280.780
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-258.807,38	-273.480	-275.840	-271.650	-276.190	-280.780

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0101**

Zu Zeile 16:
 Sitzungsaufwand 206.000 € (Vorjahr: 189.800 €)
 Fraktionszuwendungen 6.900 € (Vorjahr: 6.900 €)
 Unfallversicherung Mandatsträger 840 € (Vorjahr: 840 €)
 Betrieb und Wartung Ratsinformationssystem 8.600 € (Vorjahr: 3.600 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125,26	250	130	0	130	130	130

Teilfinanzplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,26	250	130	0	130	130	130
10	- Personalauszahlungen	52.073,57	52.040	49.720	0	51.190	52.710	54.270
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	7.690	1.400	0	1.510	1.520	1.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	380	0	280	280	280
15	- Sonstige Auszahlungen	189.083,52	209.540	224.110	0	219.070	222.100	225.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.157,09	271.970	275.610	0	272.050	276.610	281.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-241.031,83	-271.720	-275.480	0	-271.920	-276.480	-281.060
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe Verwaltungsführung umfasst alle Maßnahmen der strategischen Planung und Regulierung des Dienstbetriebes bezogen auf die Stadtverwaltung, Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister, Angelegenheiten der Repräsentation inklusive Städtepartnerschaft und Inklusion sowie Durchführung von Veranstaltungen, Empfängen und Ehrungen des Bürgermeisters

Verantwortlich Fachbereich 1

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Ortsrecht

Ziele

- Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung bzw. Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse durch die Verwaltungsführung,
- stetige Verbesserung der Verwaltungsleistungen
- Bürgerservice
- Wirtschaftlichkeit

Zielgruppen Bürgerinnen/ Bürger, politische Gremien, Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter

Teilergebnisplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,10	860	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.737,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge	43.894,10	3.080	2.420	2.410	2.410	2.410
11	- Personalaufwendungen	349.062,66	379.800	877.650	412.880	427.400	442.730
12	- Versorgungsaufwendungen	85.735,88	217.380	275.440	186.860	185.480	187.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.360	14.680	17.860	14.360	14.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.221,67	69.940	97.270	59.090	61.860	62.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	462.020,21	681.480	1.265.040	676.690	689.100	706.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-418.126,11	-678.400	-1.262.620	-674.280	-686.690	-704.030
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-418.126,11	-678.400	-1.262.620	-674.280	-686.690	-704.030
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-418.126,11	-678.400	-1.262.620	-674.280	-686.690	-704.030
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-418.126,11	-678.400	-1.262.620	-674.280	-686.690	-704.030
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-418.126,11	-678.400	-1.262.620	-674.280	-686.690	-704.030

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0102**

Zu Zeile 7:

Sitzungsgelder Bürgermeister 1.200 € (Vorjahr: 1.200 €)

Einnahmen aus Veranstaltungen Städtepartnerschaft 1.000 € (Vorjahr: 2.500 €)

Zu Zeile 16:

Verfüungsmittel Bürgermeister 1.500 € (Vorjahr: 1.500 €)

Aufwand aus Repräsentationsanlässen 21.000 € (Vorjahr: 15.500 €)

Aufwendungen Städtepartnerschaft 10.000 € (Vorjahr: 15.000 €)

Aufwendungen Inklusion 0 € (Vorjahr: 5.000 €) neu: bei Produktgruppe 0504

Unterhaltung der EDV-Anlage 2.600 € (Vorjahr: 3.580 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	0	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158,74	860	200	0	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.460,75	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619,49	3.080	2.420	0	2.410	2.410	2.410
10	- Personalauszahlungen	311.313,20	311.960	331.680	0	341.330	351.290	361.520
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	208.310	256.670	0	277.740	280.500	283.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.360	14.680	0	17.860	14.360	14.360
15	- Sonstige Auszahlungen	28.474,27	65.350	66.980	0	56.800	59.440	59.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.787,47	599.980	670.010	0	693.730	705.590	718.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-338.167,98	-596.900	-667.590	0	-691.320	-703.180	-716.230
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0103 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe Gleichstellung von Frau und Mann umfasst die Unterstützung und Mitwirkung bei verwaltungsinternen und externen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben. Hierzu zählen insbesondere die Beratungsleistungen sowie die Durchführung von Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen.

Verantwortlich Stabstelle Gleichstellung

Auftragsgrundlage Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung

Ziele Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf allen Ebenen in Familie, Beruf und Gesellschaft

Zielgruppen Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Bürgerinnen/ Bürger

Teilergebnisplan Produktgruppe 0103 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	21.226,95	20.330	26.930	27.730	28.550	29.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	330	430	330	330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	898,84	4.000	6.430	6.390	6.410	6.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.125,79	24.330	33.690	34.550	35.290	36.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.125,79	-22.830	-32.190	-33.050	-33.790	-34.640
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.125,79	-22.830	-32.190	-33.050	-33.790	-34.640
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-22.125,79	-22.830	-32.190	-33.050	-33.790	-34.640
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-22.125,79	-22.830	-32.190	-33.050	-33.790	-34.640
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.125,79	-22.830	-32.190	-33.050	-33.790	-34.640

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0103**

Zu Zeile 5:
Erträge aus Veranstaltungen 1.500 € (Vorjahr: 1.500 €)

Zu Zeile 16:
Aufwendungen für Veranstaltungen und Kosten der Gleichstellung 4.000 € (Vorjahr: 4.000 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0103 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan Produktgruppe 0103 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	21.237,11	20.330	26.930	0	27.730	28.550	29.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	330	0	430	330	330
15	- Sonstige Auszahlungen	283,97	4.000	6.430	0	6.390	6.410	6.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.521,08	24.330	33.690	0	34.550	35.290	36.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.521,08	-22.830	-32.190	0	-33.050	-33.790	-34.640
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe Beschäftigtenvertretung umfasst die Wahrnehmung der Aufgaben der gewählten Beschäftigtenvertretung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NW.
Verantwortlich	Fachbereich 1
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz NW, Dienstvereinbarungen
Erläuterungen	Der Personalrat besteht aus fünf Personen, davon eine Person als Beamtenvertretung und vier Personen als Vertretung für die tariflichen Beschäftigten.
Ziele	Wahrung der gesetzlichen und tarifvertraglichen Rechte und Interessen der Beschäftigten.
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter, Schwerbehinderte, Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,28	30	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102,28	30	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	25.979,82	30.150	29.350	30.230	31.130	32.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490	440	620	420	420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,20	1.320	8.810	6.560	6.580	6.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.987,02	31.960	38.600	37.410	38.130	39.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.884,74	-31.930	-38.600	-37.410	-38.130	-39.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.884,74	-31.930	-38.600	-37.410	-38.130	-39.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-25.884,74	-31.930	-38.600	-37.410	-38.130	-39.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-25.884,74	-31.930	-38.600	-37.410	-38.130	-39.050
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.884,74	-31.930	-38.600	-37.410	-38.130	-39.050

Teilfinanzplan Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102,28	30	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,28	30	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	26.992,17	30.150	29.350	0	30.230	31.130	32.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490	440	0	620	420	420
15	- Sonstige Auszahlungen	7,21	1.320	8.810	0	6.560	6.580	6.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.999,38	31.960	38.600	0	37.410	38.130	39.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.897,10	-31.930	-38.600	0	-37.410	-38.130	-39.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0105 Zentrale Dienste

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe umfasst alle Maßnahmen des zentralen Service, wie Datenschutzangelegenheiten, Einkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Druckerei, den Post- und Botendienst sowie allgemeine Hausdienste.
Die Produktgruppe umfasst außerdem die Kosten der Unterhaltung und die Durchführung von Erneuerungsmaßnahmen des Verwaltungsgebäudes und des Bürgerhauses Alte Post.

Verantwortlich Fachbereich 1

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Dienstanweisungen

Ziele Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen einschließlich der Erstellung von regelmäßigen Kostenvergleichen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen

Teilergebnisplan Produktgruppe 0105 Zentrale Dienste

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.334,40	57.730	48.230	54.280	54.440	54.440
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.242,16	8.320	3.320	3.310	3.310	3.310
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.469,93	50.160	15.870	15.870	15.870	15.870
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.533,36	170	170	170	40	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.916,04	0	500	500	500	1.100
10	= Ordentliche Erträge	85.495,89	116.380	68.090	74.130	74.160	74.720
11	- Personalaufwendungen	320.987,36	410.410	399.000	408.160	420.130	432.510
12	- Versorgungsaufwendungen	22.507,49	28.780	30.990	21.020	20.870	21.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.141,50	66.880	65.510	53.190	51.890	51.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.194,24	81.510	83.250	84.780	84.700	83.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.705,85	178.020	145.660	142.190	142.490	142.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	576.536,44	765.600	724.410	709.340	720.080	731.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-491.040,55	-649.220	-656.320	-635.210	-645.920	-657.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-491.040,55	-649.220	-656.320	-635.210	-645.920	-657.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-491.040,55	-649.220	-656.320	-635.210	-645.920	-657.100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.310	6.910	6.910	6.910	4.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-491.040,55	-651.530	-663.230	-642.120	-652.830	-661.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-491.040,55	-651.530	-663.230	-642.120	-652.830	-661.700

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0105**

Zu Zeile 5:

Erträge Bewirtung Alte Post 500 € (Vorjahr: 500 €)

Miete Polizeiebeneinstelle 1.800 € (Vorjahr: 1.800 €)

Vermietung Alte Post 1.000 € (Vorjahr: 6.000 €)

Zu Zeile 6:

Erstattung sächliche Kosten Abwasserwerk 15.000 € (Vorjahr: 15.000 €)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Alte Post 20.000 € (Vorjahr: 15.500 €)

Instandhaltung öffentliche Toilette 7.000 € (Vorjahr: 2.000 €)

Energiekosten Alte Post 11.000 € (Vorjahr: 11.000 €)

Teilergebnisplan Produktgruppe 0105 Zentrale Dienste

Stadt Drensteinfurt

Entwässerungsgebühren Alte Post 2.200 € (Vorjahr: 1.400 €)
 Gebäude- und Inventarversicherung Alte Post 2.500 € (Vorjahr: 3.300 €)
 Reinigung 1.350 € (Vorjahr: 1.500 €)
 Unterhaltung Einrichtung Alte Post 500 € (Vorjahr: 500 €)
 Aufwendungen Bewirtung Alte Post 3.200 € (Vorjahr: 3.200 €)
 Unterhaltung der EDV-Anlage 11.000 € (Vorjahr: 11.000 €)

Zu Zeile 16:

Blumendeko Alte Post 700 € (Vorjahr: 700 €)
 Fernsprechgebühren Alte Post 980 € (Vorjahr: 980 €)
 Versicherungsbeiträge, z.B. Haftpflicht, Rechtsschutz 89.600 € (Vorjahr: 89.600 €)
 Verbandsbeiträge 13.500 € (Vorjahr: 12.000 €)
 Aufwand für Datenschutz 7.750 € (Vorjahr: 7.750 €)
 Beteiligung an der Erstellung einer Digitalisierungsstrategie auf Kreisebene 3.500 € (Vorjahr: 3.500 €)
 Kosten interkommunale Vergabestelle 12.000 € (Vorjahr: 0 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0105 Zentrale Dienste

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.216,16	8.320	3.320	0	3.310	3.310	3.310
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.481,32	50.160	15.870	0	15.870	15.870	15.870
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.697,48	58.480	19.190	0	19.180	19.180	19.180
10	- Personalauszahlungen	319.122,16	408.160	394.880	0	404.680	416.590	428.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	26.080	28.870	0	31.240	31.550	31.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.474,28	66.880	65.510	0	53.190	51.890	51.890
15	- Sonstige Auszahlungen	107.155,62	177.730	145.460	0	142.080	142.380	142.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.752,06	678.850	634.720	0	631.190	642.410	655.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-436.054,58	-620.370	-615.530	0	-612.010	-623.230	-635.820
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.300,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.408,74	10.000	5.000	0	5.000	0	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	21.618,63	18.000	60.500	0	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.027,37	28.000	65.500	0	15.000	10.000	60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-57.727,37	-28.000	-65.500	0	-15.000	-10.000	-60.000

Investitionen Produktgruppe 0105 Zentrale Dienste

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Zentrale Dienste

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
T€									
0105-0001 Lademöglichkeit E-Fahrzeuge	19,7							6,4	25,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								21,8	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,7							28,2	25,5
0105-0002 Beschaffung und Veräußerung Fahrzeuge			45,0						45,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			45,0						45,0

Investitionen Produktgruppe 0105 Zentrale Dienste

Stadt Drensteinfurt

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
	T€								
0105-0003 Fahrradabstellanlage Stadtverwaltung	20,7							9,2	11,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								11,5	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,7							20,7	11,5
0105-0005 Teilneubau Stadtverwaltung		10,0	5,0		5,0		50,0	28,0	110,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10,0	5,0		5,0		50,0	28,0	110,0
0105-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	21,6	18,0	15,5		10,0	10,0	10,0	79,5	116,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	21,6	18,0	15,5		10,0	10,0	10,0	79,5	116,5

Erläuterungen**Beschaffung und Veräußerung Fahrzeuge**

2025 Beschaffung Dienstwagen 45.000 €

Teilneubau Stadtverwaltung

2025 Planungskosten 5.000 €

2026 Planungskosten 5.000 €

2028 Umsetzung des Wettbewerbs, Ausschreibung 50.000 €

Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

2025: Austausch der Küche in der Alten Post 5.500 €

alle Jahre: Austausch von altem Mobiliar und Ausstattung neuer Arbeitsplätze 6.000 € (Vorjahr: 6.000 €)

alle Jahre: sonstige Büro- und Geschäftsausstattung 1.000 € (Vorjahr: 6.000 €)

alle Jahre: Hausmeisterbedarf Rathaus 3.000 € (Vorjahr: 8.000 €)

Produktbeschreibung Produktgruppe 0106 Baubetriebshof

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Baubetriebshof

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe Baubetriebshof umfasst sämtliche internen und externen Leistungen des Baubetriebshofes.

Verantwortlich Fachbereich 2

Auftragsgrundlage Dienstanweisungen

Ziele Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen und externen Dienstleistungen

Zielgruppen Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter, Bürgerinnen/ Bürger

Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Baubetriebshof

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Baubetriebshof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.786,69	142.740	136.500	149.140	157.220	162.780
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.909,58	7.690	7.540	6.290	20	20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.321,61	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129.120,81	151.430	145.040	156.430	158.240	163.800
11	- Personalaufwendungen	120.346,16	102.680	106.320	109.390	112.600	115.930
12	- Versorgungsaufwendungen	1.445,15	2.470	2.990	2.030	2.010	2.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.714,08	182.250	185.000	182.150	181.950	181.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.982,32	178.050	198.100	208.780	221.070	223.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111,88	13.570	11.890	11.290	11.370	11.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.599,59	479.020	504.300	513.640	529.000	534.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.478,78	-327.590	-359.260	-357.210	-370.760	-370.810
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-363.478,78	-327.590	-359.260	-357.210	-370.760	-370.810
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-363.478,78	-327.590	-359.260	-357.210	-370.760	-370.810
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-363.478,78	-327.590	-359.260	-357.210	-370.760	-370.810
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-363.478,78	-327.590	-359.260	-357.210	-370.760	-370.810

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0106**

Zu Zeile 6:
Personalkostenerstattung Job-Carving 7.520 € (Vorjahr: 7.580 €)

Zu Zeile 13:
Instandhaltung Grundstücke 11.500 € (Vorjahr: 9.670 € inkl. Wartungen)
Gebäude- und Inventarversicherung 2.300 € (Vorjahr: 3.100 €)
Reinigung 2.000 € (Vorjahr: 2.000 €)
Energiekosten 14.000 € (Vorjahr: 14.000 €)
Entwässerungsgebühren 9.100 € (Vorjahr: 9.200 €)
Haltung von Fahrzeugen einschl. Versicherungen und Steuern 139.700 € (Vorjahr: 137.300 €)
Unterhaltung Einrichtungsgegenstände 5.500 € (Vorjahr: 5.500 €)
Fernspreckgebühren 2.000 € (Vorjahr: 2.000 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0106 Baubetriebshof

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Baubetriebshof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.988,58	7.690	7.540	0	6.290	20	20
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.261,61	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.287,12	8.690	8.540	0	7.290	1.020	1.020
10	- Personalauszahlungen	120.576,44	102.250	105.850	0	108.980	112.180	115.490
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.360	2.780	0	3.010	3.040	3.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.154,12	182.250	185.000	0	182.150	181.950	181.950
15	- Sonstige Auszahlungen	111,86	13.530	11.860	0	11.270	11.350	11.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.842,42	300.390	305.490	0	305.410	308.520	311.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-302.555,30	-291.700	-296.950	0	-298.120	-307.500	-310.840
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	52.743,89	0	155.000	0	33.000	31.000	35.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.743,89	0	155.000	0	33.000	31.000	35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	95.000	200.000 (200.000)	200.000 (200.000)	0 (0)	0 (0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	235.240,36	135.000	251.000	110.000 (110.000)	136.000 (110.000)	88.500 (0)	134.000 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	235.240,36	135.000	346.000	310.000 (310.000)	336.000 (310.000)	88.500 (0)	134.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-182.496,47	-135.000	-191.000	-310.000 (-310.000)	-303.000 (-310.000)	-57.500 (0)	-99.000 (0)

Investitionen Produktgruppe 0106 Baubetriebshof

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Baubetriebshof

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
	T€								
0106-0001 Beschaffung von Fahrzeugen	144,6	50,0	135,0	58,0	58,0	55,0	98,0	241,8	589,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	144,6	50,0	135,0	58,0	58,0 (58,0)	55,0	98,0	241,8	589,0
0106-0003 Maschinen und Anbaugeräte für Fahrzeuge	79,8	75,0	80,0	52,0	52,0	15,0	25,0	194,0	392,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	79,8	75,0	80,0	52,0	52,0 (52,0)	15,0	25,0	194,0	392,5
0106-0004 Erweiterung Fahrzeughalle			95,0	200,0	200,0				295,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			95,0	200,0	200,0 (200,0)				295,0
0106-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	10,8	10,0	36,0		26,0	18,5	11,0	35,7	128,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	10,8	10,0	36,0		26,0	18,5	11,0	35,7	128,5

Erläuterungen**Beschaffung von Fahrzeugen**

2025 Ersatzfahrzeug Holder Schlepper 135.000 €

Investitionen Produktgruppe 0106 Baubetriebshof

Stadt Drensteinfurt

- 2026 Ersatzfahrzeug Mercedes Benz Sprinter TE 58.000 €
- 2027 Ersatzfahrzeug Kubota Schmalspurschlepper 55.000 €
- 2028 Ersatzfahrzeug MC Cormick Schlepper 98.000 €

Maschinen und Anbaugeräte für Fahrzeuge

- 2025 Ersatz Auslegemäher MC Connel 80.000 €
- 2026 Ersatz Holzhäcksler Strauchschnitt 35.000 €, Ersatz Anhänger Kipper 17.000 €
- 2027 Ersatz Düker Besen 15.000 €
- 2028 Ersatz Nullwendekreismäher 25.000 €

Erweiterung Fahrzeughalle

- 2025 Beginn der Erweiterung Fahrzeughalle Bauhof 95.000 €
- 2026 Fortführung der Baumaßnahme 200.000 €

Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

- 2025 pauschal 7.500 €, Ersatz Müthing Schlegel 12.500 €, Beschaffung Kleingeräte 3.500 €, Akku-Lade- und Brandschutzschrank 12.500 €
- 2026 pauschal 7.500 €, Ersatz Agria Fräse 15.000 €, Beschaffung Kleingeräte 3.500 €
- 2027 pauschal 7.500 €, Ersatz Kreiselegge 7.500 €, Beschaffung Kleingeräte 3.500 €
- 2028 pauschal 7.500 €, Beschaffung Kleingeräte 3.500 €

Produktbeschreibung Produktgruppe 0107 Personalmanagement

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Personalmanagement

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe Personalmanagement umfasst alle Maßnahmen der Personalsteuerung und der Personalbetreuung.

Verantwortlich Fachbereich 1

Auftragsgrundlage Öffentliches Dienstrecht, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Dienstanweisungen

Ziele Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, qualifizierte Aus- und Fortbildung und die Erfüllung der Fürsorgepflichten
Beachtung der Regelungen aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Ausweisung mindestens einer Ausbildungsstelle pro Ausbildungsjahrgang

Zielgruppen Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter, Kindertagesstätten

Teilergebnisplan Produktgruppe 0107 Personalmanagement

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Personalmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969,36	5.180	10.830	4.880	5.030	5.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.357,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.326,56	5.200	10.850	4.890	5.040	5.210
11	- Personalaufwendungen	318.435,10	381.470	371.590	373.800	384.320	395.690
12	- Versorgungsaufwendungen	26.155,94	109.000	129.320	87.730	87.090	87.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.150	5.600	6.510	5.210	5.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.900,64	108.090	88.910	84.840	85.070	85.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.491,68	607.710	595.420	552.880	561.690	573.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.165,12	-602.510	-584.570	-547.990	-556.650	-568.740
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-354.165,12	-602.510	-584.570	-547.990	-556.650	-568.740
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-354.165,12	-602.510	-584.570	-547.990	-556.650	-568.740
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-354.165,12	-602.510	-584.570	-547.990	-556.650	-568.740
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-354.165,12	-602.510	-584.570	-547.990	-556.650	-568.740

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0107**

Zu Zeile 6:
Erstattung Pensionsrückstellung Abwasserwerk 9.280 € (Vorjahr: 4.140 €)

Zu Zeile 16:
Aufwendungen Zeitarbeit 50.000 € (Vorjahr: 50.000 €)
Hosting Personalmanagementsystem 22.200 € (Vorjahr: 21.900 €)

Zu Zeile 27/Finanzplan:
Zuführung zum Versorgungsfonds 204.450 € (Vorjahr: 356.830 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0107 Personalmanagement

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
-----------------------	----	-------------------

Teilfinanzplan Produktgruppe 0107 Personalmanagement								
Stadt Drensteinfurt								
Produktgruppe		0107	Personalmanagement					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	0	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	996,36	5.180	10.830	0	4.880	5.030	5.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996,36	5.200	10.850	0	4.890	5.040	5.210
10	- Personalauszahlungen	283.803,85	353.490	346.470	0	356.560	366.940	377.630
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	102.050	120.510	0	130.390	131.700	133.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.150	5.600	0	6.510	5.210	5.210
15	- Sonstige Auszahlungen	37.048,37	106.250	87.660	0	84.310	84.550	84.550
16	* = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.852,22	570.940	560.240	0	577.770	588.400	600.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-319.855,86	-565.740	-549.390	0	-572.880	-583.360	-595.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	356.830	204.450	0	811.400	134.340	167.250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	356.830	204.450	0	811.400	134.340	167.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-356.830	-204.450	0	-811.400	-134.340	-167.250

Produktbeschreibung Produktgruppe 0108 Finanz- und Rechnungswesen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Finanz- und Rechnungswesen

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen umfasst alle Maßnahmen der Haushaltsplanung, der Haushaltsführung, der Jahresrechnung, des Berichtswesens, des Finanzierungsmanagements einschließlich aller Prüfungsangelegenheiten in der Haushaltswirtschaft. Des Weiteren fallen hierunter die Abwicklung der Kassengeschäfte sowie die Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben sowie die Durchführung von Gebührenkalkulationen.
Verantwortlich	Fachbereich 4
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Ziele	Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung
Zielgruppen	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Abgabepflichtige

Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Finanz- und Rechnungswesen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Finanz- und Rechnungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603,50	1.120	1.100	1.120	1.120	1.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,50	1.580	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.028,20	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
10	= Ordentliche Erträge	60.738,20	30.820	29.470	29.480	29.480	29.480
11	- Personalaufwendungen	370.188,97	433.900	480.430	474.460	488.900	503.850
12	- Versorgungsaufwendungen	46.788,91	81.450	104.740	71.060	70.530	71.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.690	7.060	7.960	6.460	6.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.024,45	176.610	129.580	130.030	125.330	125.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.002,33	708.650	721.810	683.510	691.220	706.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.264,13	-677.830	-692.340	-654.030	-661.740	-677.440
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-36,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-369.300,13	-677.830	-692.340	-654.030	-661.740	-677.440
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-369.300,13	-677.830	-692.340	-654.030	-661.740	-677.440
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-369.300,13	-677.830	-692.340	-654.030	-661.740	-677.440
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-369.300,13	-677.830	-692.340	-654.030	-661.740	-677.440

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0108**

Zu Zeile 4:

Kostenbeitrag Amtshilfeersuchen 1.000 € (Vorjahr: 1.000 €)

Zu Zeile 7:

Mahngebühren 25.000 € (Vorjahr: 25.000 €)

Pfändungskosten 3.000 € (Vorjahr: 3.000 €)

Zu Zeile 16:

Steuerrechtliche Beratung zu § 2b UStG 10.000 € (Vorjahr: 15.000 €)

Bankgebühren 2.000 € (Vorjahr: 12.500 €) Wegfall Verwahrgebühren

Betrieb und Wartung Finanzsoftware 83.570 € (Vorjahr: 79.660 €)

Zu Zeile 15 Finanzplan/ sonstige Rückstellung:

Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Finanz- und Rechnungswesen

Stadt Drensteinfurt

Örtliche und überörtliche Haushaltsprüfungen 20.000 € (Vorjahr: 60.000 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0108 Finanz- und Rechnungswesen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Finanz- und Rechnungswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476,00	1.120	1.100	0	1.120	1.120	1.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	0	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106,49	1.580	250	0	250	250	250
07	+ Sonstige Einzahlungen	74.729,09	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.311,58	30.820	29.470	0	29.480	29.480	29.480
10	- Personalauszahlungen	354.697,68	405.650	430.970	0	443.630	456.650	470.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	79.050	97.600	0	105.610	106.660	107.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.690	7.060	0	7.960	6.460	6.460
15	- Sonstige Auszahlungen	5.418,76	219.540	132.110	0	114.100	109.370	109.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.116,44	720.930	667.740	0	671.300	679.140	693.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-284.804,86	-690.110	-638.270	0	-641.820	-649.660	-664.160
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0109 Dienstleistungen im Bereich IT

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Dienstleistungen im Bereich IT

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe Dienstleistungen im Bereich IT umfasst alle Maßnahmen der Beratung der Fachbereiche und der Schulen in EDV-Fragen, der Betreuung der gesamten IT-Ausstattung und alle Tätigkeiten zum Netzwerk sowie zur Hard- und Software.

Verantwortlich Fachbereich 1

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen

Ziele Sicherstellung des IT-Betriebes in der Verwaltung, in den Verwaltungsnebenstellen und in den Schulen
Beibehaltung der von der GPA festgestellten, im interkommunalen Vergleich sehr günstigen IT-Kosten pro Arbeitsplatz

Zielgruppen Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter, Fachbereiche, Schulen

Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Dienstleistungen im Bereich IT

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Dienstleistungen im Bereich IT

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.562,60	112.540	102.290	89.980	90.500	75.910
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176,85	570	570	570	570	570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.107,48	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.846,93	113.110	102.860	90.550	91.070	76.480
11	- Personalaufwendungen	311.610,24	305.760	314.440	342.800	352.960	363.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	22.280	15.120	15.000	15.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.556,18	137.530	137.970	137.770	136.470	136.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.553,79	117.330	127.220	110.960	128.180	105.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.261,16	69.470	46.170	27.370	27.600	27.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	697.981,37	630.090	648.080	634.020	660.210	648.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-602.134,44	-516.980	-545.220	-543.470	-569.140	-571.820
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-602.134,44	-516.980	-545.220	-543.470	-569.140	-571.820
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-602.134,44	-516.980	-545.220	-543.470	-569.140	-571.820
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-602.134,44	-516.980	-545.220	-543.470	-569.140	-571.820
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-602.134,44	-516.980	-545.220	-543.470	-569.140	-571.820

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0109**

Zu Zeile 13:
Unterhaltung der EDV-Anlage 133.220 € (Vorjahr: 132.250 €)

Zu Zeile 16:
Entgelt Internetnutzung 3.840 € (Vorjahr: 5.340 €)
Beratung und Unterstützung durch externe Dienstleisterinnen/ Dienstleister 27.500 € (Vorjahr: 45.000 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0109 Dienstleistungen im Bereich IT

Stadt Drensteinfurt

Teilfinanzplan Produktgruppe 0109 Dienstleistungen im Bereich IT

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0109	Dienstleistungen im Bereich IT					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.176,85	570	570	0	570	570	570
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.657,48	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.834,33	570	570	0	570	570	570
10	- Personalauszahlungen	314.280,83	343.540	356.500	0	362.670	350.560	360.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	20.760	0	22.460	22.690	22.920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.958,47	137.530	137.970	0	137.770	136.470	136.470
15	- Sonstige Auszahlungen	133.283,97	69.470	46.030	0	27.290	27.520	27.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.523,27	550.540	561.260	0	550.190	537.240	547.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-561.688,94	-549.970	-560.690	0	-549.620	-536.670	-547.290
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	102.830,25	34.410	89.310	0	69.640	66.300	56.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.830,25	34.410	89.310	0	69.640	66.300	56.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-102.830,25	-34.410	-89.310	0	-69.640	-66.300	-56.300

Investitionen Produktgruppe 0109 Dienstleistungen im Bereich IT

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		0109	Dienstleistungen im Bereich IT						
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
T€									
0109-0001 Beschaffung Hardware	40,8	10,0						193,9	300,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	40,8	10,0						193,9	300,0
0109-0002 Beschaffung Software								2,4	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								2,4	
0109-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	62,0	24,4	89,3		69,6	66,3	56,3	155,1	611,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	62,0	24,4	89,3		69,6	66,3	56,3	162,0	611,4

Erläuterungen**Beschaffung unterhalb der Wertgrenze**

2025 Beschaffung von Hard- und Software 82.400 € pauschal

2026 Beschaffung von Hard- und Software 66.300 € pauschal

2027 Beschaffung von Hard- und Software 66.300 € pauschal

2028 Beschaffung von Hard- und Software 56.300 € pauschal

Produktbeschreibung Produktgruppe 0110 Bodenmanagement

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Bodenmanagement

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe Bodenmanagement umfasst alle Maßnahmen zur zweckgerichteten Grundstücksbeschaffung und -veräußerung sowie der Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestandes
Verantwortlich	Fachbereich 2
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Baugesetzbuch, Flurbereinigungsgesetz
Ziele	Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Vermarktung neuer Wohnbaugebiete) unterliegen, Optimierung der Nutzung vorhandenen Vermögens Umsetzung des vom Rat beschlossenen kommunalen Bodenmanagements, ggf. unter Einbeziehung Dritter Aufrechterhaltung eines familienfreundlichen Angebotes zur Veräußerung von Baugrundstücken in allen drei Ortsteilen
Zielgruppen	Bauwillige, Grundstückseigentümer, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Bodenmanagement

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Bodenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.003,86	32.110	27.950	27.950	27.950	27.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,30	90	220	220	220	220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	548.869,55	1.205.820	248.360	0	2.500.000	2.500.000
10	= Ordentliche Erträge	572.939,71	1.238.020	276.530	28.170	2.528.170	2.528.170
11	- Personalaufwendungen	38.573,84	59.740	64.910	66.320	68.190	70.110
12	- Versorgungsaufwendungen	24.335,53	59.450	74.250	50.370	49.990	50.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130,82	9.330	8.700	8.770	8.670	8.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.110,72	110.920	54.530	14.190	4.240	4.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.150,91	239.440	202.390	139.650	131.090	133.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	500.788,80	998.580	74.140	-111.480	2.397.080	2.394.650
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	500.788,80	998.580	74.140	-111.480	2.397.080	2.394.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	500.788,80	998.580	74.140	-111.480	2.397.080	2.394.650
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.130	47.980	47.980	47.980	33.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	500.788,80	984.450	26.160	-159.460	2.349.100	2.360.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	500.788,80	984.450	26.160	-159.460	2.349.100	2.360.800

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0110**

Zu Zeile 5:

Erbbauszinsen 10.000 € (Vorjahr: 9.860 €)

Jagdпachten 3.300 € (Vorjahr: 3.400 €)

Pacht unbebaute Grundstücke 14.650 € (Vorjahr: 18.850 €)

Zu Zeile 13:

Bewirtschaftung der Grundstücke (Entwässerungsgebühr): 2.400 € (Vorjahr: 2.400 €)

Umlage der Landwirtschaftskammer 120 € (Vorjahr: 100 €)

Unterhaltung EDV-Anlage - Kosten Baupilot 5.790 € (Vorjahr: 5.790 €)

Zu Zeile 16:

Geschäftsaufwand Bodenmanagement 2.500 € (Vorjahr: 5.000 €)

Kaufpreiserstattungen Mondscheinweg 50.000 € (Vorjahr: 102.500 € inkl. Kerkpatt 2. BA)

Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Bodenmanagement

Stadt Drensteinfurt

Teilfinanzplan Produktgruppe 0110 Bodenmanagement

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Bodenmanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.750,73	32.110	27.950	0	27.950	27.950	27.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66,30	90	220	0	220	220	220
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.817,03	32.200	28.170	0	28.170	28.170	28.170
10	- Personalauszahlungen	33.084,19	57.630	62.600	0	64.340	66.140	67.980
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	54.040	69.190	0	74.860	75.610	76.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130,82	9.330	8.700	0	8.770	8.670	8.670
15	- Sonstige Auszahlungen	7.103,22	110.760	54.420	0	14.130	4.170	4.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.318,23	231.760	194.910	0	162.100	154.590	157.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.501,20	-199.560	-166.740	0	-133.930	-126.420	-129.020
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	819.463,68	1.601.740	625.470	0	0	4.535.000	4.442.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819.463,68	1.601.740	625.470	0	0	4.535.000	4.442.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	40.805,77	1.022.550	1.060.610	0	1.224.390	2.122.000	150.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.805,77	1.022.550	1.060.610	0	1.224.390	2.122.000	150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	778.657,91	579.190	-435.140	0	-1.224.390	2.413.000	4.292.000

Investitionen Produktgruppe 0110 Bodenmanagement

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Bodenmanagement

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
					T€				
0110-0001 Baugebiet Meerkamp		-246,4	-395,6					-246,4	-642,0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen		469,0	456,2					469,0	925,1
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		222,6	60,6					222,6	283,2
0110-0003 Grundvermögen allgemein	40,8	800,0	1.000,0		150,0	150,0	150,0	841,5	2.830,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	40,8	800,0	1.000,0		150,0	150,0	150,0	841,5	2.830,0
0110-0004 Baugebiet "Mondscheinweg"	-819,5	-1.132,8	-169,3		1.074,4	-2.563,0	-4.442,0	-2.007,9	-10.741,1
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	819,5	1.132,8	169,3			4.535,0	4.442,0	3.529,4	15.309,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.					1.074,4	1.972,0		1.521,5	4.567,9
0110-0006 Gewerbegebiet Viehfeld III								-131,4	
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen								131,4	

Erläuterungen**Baugebiet Meerkamp**

2025 Veräußerung von Grundstücken 395.570 €

Baugebiet "Mondscheinweg"

2025 Veräußerung von Grundstücken 1. BA 132.000 €

Investitionen Produktgruppe 0110 Bodenmanagement

Stadt Drensteinfurt

2027 Veräußerung von Grundstücken 2. BA 3.493.000 €

2028 Veräußerung von Grundstücken 2. BA 3.481.000 €

Produktbeschreibung Produktgruppe 0111 Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung umfasst alle gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsangelegenheiten einschließlich der rechtlichen und organisatorischen Begleitung von Vergabeverfahren.

Verantwortlich Fachbereich 1

Auftragsgrundlage Gesamtes Recht

Ziele Rechtmäßigkeit und Rechtssicherheit des gesamten städtischen Handelns

Zielgruppen Politische Gremien, Bürgerinnen/ Bürger, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Teilergebnisplan Produktgruppe 0111 Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.970,69	290	10	10	10	10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.678,60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.649,29	290	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	19.444,99	22.030	14.400	14.390	14.810	15.230
12	- Versorgungsaufwendungen	275,85	19.190	14.860	10.080	10.000	10.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.740	450	340	340	340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.503,20	49.920	40.190	40.140	40.140	40.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.224,04	93.880	69.900	64.950	65.290	65.810
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.574,75	-93.590	-69.890	-64.940	-65.280	-65.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.574,75	-93.590	-69.890	-64.940	-65.280	-65.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-40.574,75	-93.590	-69.890	-64.940	-65.280	-65.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-40.574,75	-93.590	-69.890	-64.940	-65.280	-65.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-40.574,75	-93.590	-69.890	-64.940	-65.280	-65.800

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0111**

Zu Zeile 16:
Gerichtskosten und rechtliche Beratungen 40.000 € (Vorjahr: 40.000 €)

Zu Zeile 15 Finanzplan/ sonstige Rückstellungen:
Rückstellung schwebende Verfahren 40.000 € (Vorjahr: 41.600 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0111 Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.970,69	290	10	0	10	10	10

Teilfinanzplan Produktgruppe 0111 Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.970,69	290	10	0	10	10	10
10	- Personalauszahlungen	17.584,69	20.310	12.490	0	12.840	13.210	13.580
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	17.390	13.840	0	14.980	15.130	15.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.740	450	0	340	340	340
15	- Sonstige Auszahlungen	51.876,02	89.720	80.090	0	40.090	40.090	40.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.460,71	130.160	106.870	0	68.250	68.770	69.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.490,02	-129.870	-106.860	0	-68.240	-68.760	-69.280
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0112 Stadtregionale Zusammenarbeit

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Stadtregionale Zusammenarbeit

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe stadtregionale Zusammenarbeit umfasst alle Angelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den Städten und Gemeinden der Stadtregion Münster auf den Ebenen der Wohnsiedlungsentwicklung, der demographischen Entwicklung, des Gewerbes, des Einzelhandels, der Schulentwicklung und weiterer kommunaler Handlungsfelder.
Verantwortlich	Stabstelle Wirtschaftsförderung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Ziele	Vermeidung ruinösen Wettbewerbs unter den Kommunen durch eine Abstimmung auf den wichtigsten Handlungsfeldern kommunaler Betätigung, Stärkung der Region und damit Verbesserung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger
Zielgruppen	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Teilergebnisplan Produktgruppe 0112 Stadtregionale Zusammenarbeit

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Stadtregionale Zusammenarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,30	20	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1,30	20	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.208,27	2.560	2.320	2.340	2.400	2.470
12	- Versorgungsaufwendungen	481,72	1.240	1.500	1.020	1.010	1.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.640	10	10	10	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.382,27	9.480	9.530	9.520	9.520	9.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.072,26	14.920	13.360	12.890	12.940	13.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.070,96	-14.900	-13.360	-12.890	-12.940	-13.020
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.070,96	-14.900	-13.360	-12.890	-12.940	-13.020
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-12.070,96	-14.900	-13.360	-12.890	-12.940	-13.020
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-12.070,96	-14.900	-13.360	-12.890	-12.940	-13.020
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.070,96	-14.900	-13.360	-12.890	-12.940	-13.020

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0112**

Zu Zeile 16:
Geschäftsaufwendungen stadtregionale Zusammenarbeit 9.500 € (Vorjahr: 9.000 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0112 Stadtregionale Zusammenarbeit

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Stadtregionale Zusammenarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,30	20	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,30	20	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.118,27	2.340	2.080	0	2.130	2.190	2.240

Teilfinanzplan Produktgruppe 0112 Stadtregionale Zusammenarbeit

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.190	1.400	0	1.510	1.520	1.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.640	10	0	10	10	10
15	- Sonstige Auszahlungen	9.382,28	9.460	9.510	0	9.510	9.510	9.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.500,55	14.630	13.000	0	13.160	13.230	13.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.499,25	-14.610	-13.000	0	-13.160	-13.230	-13.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0113 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Zentrales Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe umfasst alle Maßnahmen der Gebäudebewirtschaftung sowie Maßnahmen zu Hochbauten und den betriebstechnischen Anlagen. Der Nachweis sämtlicher Ertrags- und Aufwandspositionen wird in den jeweiligen Produkten/Produktgruppen geführt.

Verantwortlich Fachbereich 2

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung

Ziele
Wirtschaftliche und zweckmäßige Gebäudeunterhaltung
Berücksichtigung von Lebenszykluskosten bei Neubauten
Umsetzung von Gebäudesanierungen nach dem Stand der Energieeinsparverordnung
Senkung des Energieverbrauchs der städtischen Gebäude

Zielgruppen Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784,09	1.100	910	910	910	910
10	= Ordentliche Erträge	784,09	1.120	930	920	920	920
11	- Personalaufwendungen	304.711,03	334.080	350.330	360.380	371.060	382.100
12	- Versorgungsaufwendungen	5.780,58	11.060	13.380	9.090	9.010	9.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.570	12.490	9.190	9.090	9.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,16	49.150	34.110	24.160	24.420	24.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.501,77	407.860	410.310	402.820	413.580	424.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-309.717,68	-406.740	-409.380	-401.900	-412.660	-423.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-309.717,68	-406.740	-409.380	-401.900	-412.660	-423.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-309.717,68	-406.740	-409.380	-401.900	-412.660	-423.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-309.717,68	-406.740	-409.380	-401.900	-412.660	-423.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-309.717,68	-406.740	-409.380	-401.900	-412.660	-423.800

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0113**

Zu Zeile 13:
Wartung Schlüsselsoftware 9.100 € (Vorjahr: 3.690 €)

Zu Zeile 16:
Hosting Schlüsselsoftware 3.500 € (Vorjahr: 3.500 €)
Facilitymanagement 9.800 € (Vorjahr: bei 9.340 €)
Erstellung eines Konzeptes für Wasserstoffgewinnung 8.000 € (Vorjahr: 0 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0113 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Drensteinfurt

Teilfinanzplan Produktgruppe 0113 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	0	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	784,09	1.100	910	0	910	910	910
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784,09	1.120	930	0	920	920	920
10	- Personalauszahlungen	303.100,05	332.180	348.250	0	358.590	369.220	380.180
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	10.590	12.480	0	13.500	13.640	13.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.570	12.490	0	9.190	9.090	9.090
15	- Sonstige Auszahlungen	10,16	49.010	34.010	0	24.100	24.360	24.360
16	* = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.110,21	405.350	407.230	0	405.380	416.310	427.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-302.326,12	-404.230	-406.300	0	-404.460	-415.390	-426.480
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.618,74	305.760	277.080	280.520	279.010	272.920
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.157,13	169.300	186.100	186.100	180.600	186.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	1.000	1.000	1.010	1.010	1.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.664,21	32.490	32.220	110.390	15.990	5.990
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.577,79	35.700	68.910	68.910	68.770	68.770
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.315,10	16.000	3.500	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	548.332,97	560.250	568.810	651.930	550.380	539.790
11	- Personalaufwendungen	512.525,32	564.510	629.190	631.060	649.750	668.950
12	- Versorgungsaufwendungen	5.613,15	7.260	9.150	6.210	6.160	6.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.968,59	329.920	296.110	258.150	266.390	256.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	463.982,65	370.870	420.840	393.140	388.330	438.830
15	- Transferaufwendungen	15.603,93	14.300	20.900	20.900	20.900	20.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.846,97	471.690	588.140	306.730	339.440	306.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.507.540,61	1.758.550	1.964.330	1.616.190	1.670.970	1.697.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-959.207,64	-1.198.300	-1.395.520	-964.260	-1.120.590	-1.158.190
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-959.207,64	-1.198.300	-1.395.520	-964.260	-1.120.590	-1.158.190
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-959.207,64	-1.198.300	-1.395.520	-964.260	-1.120.590	-1.158.190
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.450	10.330	10.330	10.330	6.880
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-959.207,64	-1.201.750	-1.405.850	-974.590	-1.130.920	-1.165.070
30	= globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-959.207,64	-1.201.750	-1.405.850	-974.590	-1.130.920	-1.165.070

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.267,01	169.300	186.100	0	186.100	180.600	186.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.010	1.010	1.010
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.388,77	32.490	32.220	0	110.390	15.990	5.990
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.979,61	34.350	67.560	0	67.560	67.560	67.560
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.635,39	237.140	286.880	0	365.060	265.160	260.660
10	- Personalauszahlungen	512.676,98	568.960	629.190	0	631.060	649.750	668.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	6.510	8.520	0	9.220	9.310	9.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.461,59	329.920	296.110	0	257.950	266.190	256.590
14	- Transferausszahlungen	15.413,21	14.300	20.900	0	20.900	20.900	20.900
15	- Sonstige Auszahlungen	232.954,31	469.770	586.220	0	304.810	337.520	304.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.506,09	1.389.460	1.540.940	0	1.223.940	1.283.670	1.260.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-677.870,70	-1.152.320	-1.254.060	0	-858.880	-1.018.510	-999.960
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364.071,77	161.000	150.000	0	85.000	85.000	85.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	46.990,00	0	1.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411.061,77	161.000	151.000	0	85.000	85.000	85.000

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	51.176,73	955.000	120.000	500.000 (500.000)	500.000 (500.000)	1.500.000 (0)	4.000.000 (0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	362.525,32	415.000	276.100	47.600 (47.600)	104.100 (47.600)	90.600 (0)	95.600 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	413.702,05	1.530.000	556.100	547.600 (547.600)	604.100 (547.600)	1.590.600 (0)	4.095.600 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.640,28	-1.369.000	-405.100	-547.600 (-547.600)	-519.100 (-547.600)	-1.505.600 (0)	-4.010.600 (0)

Produktbeschreibung Produktgruppe 0201 Statistiken und Wahlen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistiken und Wahlen

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe Statistiken und Wahlen umfasst die Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen und die Erstellung von eigenen und Auftragsstatistiken aller Art.
Verantwortlich	Fachbereich 3
Auftragsgrundlage	Vorschriften zur Durchführung von Wahlen und zur Erstellung pflichtiger Statistiken
Ziele	Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben, Erstellung und Pflege statistischer Informationen
Zielgruppen	Wählerinnen/ Wähler, Empfängerinnen/ Empfänger der statistischen Informationen

Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Statistiken und Wahlen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistiken und Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,90	10.140	18.510	10	10.010	10
10	= Ordentliche Erträge	5,90	10.140	18.510	10	10.010	10
11	- Personalaufwendungen	13.181,74	14.320	33.460	17.720	18.250	18.800
12	- Versorgungsaufwendungen	2.758,54	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.270	2.430	2.580	2.380	2.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	685,38	22.130	64.890	1.320	18.840	1.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.625,66	39.720	100.780	21.620	39.470	22.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.619,76	-29.580	-82.270	-21.610	-29.460	-22.510
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.619,76	-29.580	-82.270	-21.610	-29.460	-22.510
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-16.619,76	-29.580	-82.270	-21.610	-29.460	-22.510
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-16.619,76	-29.580	-82.270	-21.610	-29.460	-22.510
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.619,76	-29.580	-82.270	-21.610	-29.460	-22.510

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0201**

Zu Zeile 6:
 2025: Erstattung Wahlkosten Bundestagswahl 12.000 €, Kreistagswahl/ Landratswahl 6.500 €
 2027: Erstattung Wahlkosten Landtagswahl 10.000 €

Zu Zeile 13:
 Wartung Wahlsoftware 1.800 € (Vorjahr: 1.800 €)

Zu Zeile 16:
 2025: Kommunalwahl 37.560 €
 2025: Bundestagswahl 25.960 €
 2027: Landtagswahl 17.500 €

Teilfinanzplan Produktgruppe 0201 Statistiken und Wahlen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistiken und Wahlen

Teilfinanzplan Produktgruppe 0201 Statistiken und Wahlen

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,91	10.140	18.510	0	10	10.010	10
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,91	10.140	18.510	0	10	10.010	10
10	- Personalauszahlungen	12.961,99	14.330	33.460	0	17.720	18.250	18.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.270	2.430	0	2.580	2.380	2.380
15	- Sonstige Auszahlungen	685,38	22.130	64.890	0	1.320	18.840	1.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.647,37	39.730	100.780	0	21.620	39.470	22.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.641,46	-29.590	-82.270	0	-21.610	-29.460	-22.510
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0202 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Allgemeine Gefahrenabwehr

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe allgemeine Gefahrenabwehr umfasst alle ordnungsbehördlichen Maßnahmen sowie allgemeine Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Hierzu zählen insbesondere folgende Bereiche: Immissionsschutz, Jugendschutz, Gesundheitsschutz, Waffen- und Sprengstoffwesen, Zivil- und Katastrophenschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Abwehr von Gefahren durch Tiere (insbesondere durch Hunde), Unterbringung von psychisch Kranken, Jagd- und Fischereiwesen, Kehrwesen, Sondernutzungserlaubnisse.
Verantwortlich	Fachbereich 3
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz und ordnungsrechtliche Spezialgesetze
Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr Zusammenarbeit mit der Polizei Vermeidung von Vandalismus
Zielgruppen	Bürgerinnen/ Bürger

Teilergebnisplan Produktgruppe 0202 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568,89	580	240	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.601,29	1.180	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.914,00	500	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	12.084,18	2.260	1.840	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	90.818,88	130.050	140.050	144.210	148.500	152.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,19	1.810	1.940	2.370	1.870	1.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.071,70	1.090	740	390	170	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.382,39	45.880	44.850	44.660	44.760	44.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.425,16	178.830	187.580	191.630	195.300	199.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.340,98	-176.570	-185.740	-190.030	-193.700	-198.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.340,98	-176.570	-185.740	-190.030	-193.700	-198.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-118.340,98	-176.570	-185.740	-190.030	-193.700	-198.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-118.340,98	-176.570	-185.740	-190.030	-193.700	-198.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-118.340,98	-176.570	-185.740	-190.030	-193.700	-198.100

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0202**

Zu Zeile 6:
Ersätze ordnungsbehördlicher Maßnahmen 1.000 € (Vorjahr: 1.000 €)

Zu Zeile 16:
Verwaltung von Fundtieren und -sachen 10.000 € (Vorjahr: 11.000 €)
Beseitigung ordnungswidriger Zustände 4.000 € (Vorjahr: 4.000 €)
Schädlingsbekämpfung 25.000 € (Vorjahr: 25.000 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0202 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Drensteinfurt

Teilfinanzplan Produktgruppe 0202 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.457,83	1.180	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.496,45	500	600	0	600	600	600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.954,28	1.680	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	91.138,82	130.110	140.050	0	144.210	148.500	152.920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152,28	1.810	1.940	0	2.370	1.870	1.870
15	- Sonstige Auszahlungen	39.753,88	45.880	44.850	0	44.660	44.760	44.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.044,98	177.800	186.840	0	191.240	195.130	199.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.090,70	-176.120	-185.240	0	-189.640	-193.530	-197.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0203 Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten umfasst die Ausführung der gemeindlichen Aufgaben und der Gewerbeangelegenheiten sowie die Überwachung von Gaststätten und Betrieben.

Verantwortlich Fachbereich 3

Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz, Gaststättengesetz u. a.

Ziele Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewerbewesens

Zielgruppen Gewerbetreibende, Bürgerinnen/ Bürger, Behörden

Teilergebnisplan Produktgruppe 0203 Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.175,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,50	120	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.210,50	9.120	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	25.116,36	39.640	33.680	34.680	35.700	36.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.860	3.210	3.280	3.160	3.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.030	1.210	1.160	1.180	1.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.116,36	48.530	38.100	39.120	40.040	41.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.905,86	-39.410	-28.100	-29.120	-30.040	-31.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.905,86	-39.410	-28.100	-29.120	-30.040	-31.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-14.905,86	-39.410	-28.100	-29.120	-30.040	-31.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-14.905,86	-39.410	-28.100	-29.120	-30.040	-31.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.905,86	-39.410	-28.100	-29.120	-30.040	-31.100

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0203**

Zu Zeile 4:
Verwaltungsgebühren 10.000 € (Vorjahr: 9.000 €)

Zu Zeile 13:
Wartung Software für das Gewerbewesen 2.650 € (Vorjahr: 3.650 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.435,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35,50	120	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Gewerbesen, Gaststättenangelegenheiten

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.470,50	9.120	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	24.334,31	39.690	33.680	0	34.680	35.700	36.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.860	3.210	0	3.280	3.160	3.160
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	4.030	1.210	0	1.160	1.180	1.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.334,31	48.580	38.100	0	39.120	40.040	41.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.863,81	-39.460	-28.100	0	-29.120	-30.040	-31.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0204 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe allgemeine Verkehrsangelegenheiten umfasst alle Maßnahmen der Verkehrslenkung und -regelung sowie der Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich der bedarfsgerechten Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrssicherheitsaktionen

Verantwortlich Fachbereich 3

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele
Gewährleistung der Verkehrssicherheit, insbesondere bei Veranstaltungen und auf Baustellen
Einsatz der Geschwindigkeitsmessanlage
regelmäßige Überwachung des ruhenden Verkehrs
Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen nach aktuellem Bedarf

Zielgruppen Verkehrsteilnehmerinnen/ Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen/ Bürger

Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961,27	290	960	960	960	840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,96	150	30	30	30	30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.317,57	30.500	63.660	63.660	63.660	63.660
10	= Ordentliche Erträge	17.327,80	30.940	64.650	64.650	64.650	64.530
11	- Personalaufwendungen	42.514,64	39.440	46.580	47.930	49.350	50.790
12	- Versorgungsaufwendungen	2.854,61	7.260	9.150	6.210	6.160	6.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.315,91	64.710	21.640	14.220	14.090	14.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.368,49	1.140	960	960	960	840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269,04	5.500	35.230	35.130	35.160	35.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.322,69	118.050	113.560	104.450	105.720	107.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.994,89	-87.110	-48.910	-39.800	-41.070	-42.570
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.994,89	-87.110	-48.910	-39.800	-41.070	-42.570
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-32.994,89	-87.110	-48.910	-39.800	-41.070	-42.570
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-32.994,89	-87.110	-48.910	-39.800	-41.070	-42.570
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.994,89	-87.110	-48.910	-39.800	-41.070	-42.570

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0204**

Zu Zeile 7:

Bußgelder ruhender Verkehr 30.000 € (Vorjahr: 30.000 €)

Erträge Geschwindigkeitsüberwachung 33.410 € (Vorjahr: 0 €)

Zu Zeile 13:

Ersatz und Unterhaltung Verkehrsschilder 10.000 € (Vorjahr: 15.000 €)

Maßnahmen Verkehrsberuhigung 8.500 € (Vorjahr: 45.000 €)

Versicherung Geschwindigkeitsmessgeräte 260 € (Vorjahr: 260 €)

Wartung Software für Ordnungswidrigkeiten 2.500 € (Vorjahr: 2.330 €)

Zu Zeile 16:

Aufwendungen Geschwindigkeitsüberwachung 33.410 € (Vorjahr: 0 €)

Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Drensteinfurt

Teilfinanzplan Produktgruppe 0204 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48,96	150	30	0	30	30	30
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.413,57	30.500	63.660	0	63.660	63.660	63.660
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.462,53	30.650	63.690	0	63.690	63.690	63.690
10	- Personalauszahlungen	41.940,45	41.830	46.580	0	47.930	49.350	50.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	6.510	8.520	0	9.220	9.310	9.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.044,98	64.710	21.640	0	14.220	14.090	14.090
15	- Sonstige Auszahlungen	271,21	5.500	35.230	0	35.130	35.160	35.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.256,64	118.550	111.970	0	106.500	107.910	109.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.794,11	-87.900	-48.280	0	-42.810	-44.220	-45.760
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten umfasst alle Meldeangelegenheiten, die Ausweis- und Passangelegenheiten sowie die Bearbeitung sonstiger Dokumente und Anträge (Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Ausgabe und Umtausch von Führerscheinen), vorübergehende Stilllegung von KFZ, Änderung von KFZ-Scheinen, Untersuchungsberechtigungsscheine, Ausländerangelegenheiten, Fundangelegenheiten) etc.
Verantwortlich	Fachbereich 3
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Datenschutzgesetz u. a.
Ziele	Freundlicher Bürgerservice, rechtmäßige, schnelle und wirtschaftliche Erfüllung der gesetzlichen Aufgabenstellung, insbesondere bei der Ausstellung der beantragten Dokumente und bei der Beratung, kurze Durchlaufzeiten Beibehaltung bürgerfreundlicher Öffnungszeiten Das Onlinezugangsgesetz (OZG) wird umgesetzt, eine kreiseinheitliche Lösung wird angestrebt
Zielgruppen	Einwohnerinnen/ Einwohner

Teilergebnisplan Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.187,16	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,46	730	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.403,62	130.730	145.000	145.010	145.010	145.010
11	- Personalaufwendungen	168.719,45	174.820	179.440	184.760	190.230	195.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.010	22.890	22.720	22.620	22.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.033,20	105.850	87.300	87.020	87.160	87.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.752,65	311.680	289.630	294.500	300.010	305.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.349,03	-180.950	-144.630	-149.490	-155.000	-160.630
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.349,03	-180.950	-144.630	-149.490	-155.000	-160.630
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-115.349,03	-180.950	-144.630	-149.490	-155.000	-160.630
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-115.349,03	-180.950	-144.630	-149.490	-155.000	-160.630
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-115.349,03	-180.950	-144.630	-149.490	-155.000	-160.630

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0205**

Zu Zeile 4:
Verwaltungsgebühren 145.000 € (Vorjahr: 130.000 €)

Zu Zeile 13:
Wartung Software für das Einwohnermeldewesen 19.750 € (Vorjahr: 23.720 €)

Zu Zeile 16:
Kosten für Ausweise und Pässe 80.000 € (Vorjahr: 80.000 €)
Entgelt für Internetnutzung 0 € (Vorjahr: 1.100 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Drensteinfurt

Teilfinanzplan Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.860,27	130.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216,47	730	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.076,74	130.730	145.000	0	145.010	145.010	145.010
10	- Personalauszahlungen	170.521,90	175.530	179.440	0	184.760	190.230	195.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.010	22.890	0	22.720	22.620	22.620
15	- Sonstige Auszahlungen	80.254,09	105.850	87.300	0	87.020	87.160	87.160
16	* = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.775,99	312.390	289.630	0	294.500	300.010	305.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.699,25	-181.660	-144.630	0	-149.490	-155.000	-160.630
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0206 Personenstandswesen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe Personenstandswesen umfasst alle Maßnahmen bezogen auf den Personenstand, wie die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen sowie behördliche Namensänderungen.
Des Weiteren zählt hierzu die Mitwirkung bei Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Verantwortlich Fachbereich 3

Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, StaatsangehörigkeitsG u. a.

Ziele Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorgaben
Angebot flexibler Trautermine zu besonderen Anlässen

Zielgruppen Bürgerinnen/ Bürger, Einbürgerungsbewerberinnen/ -bewerber

Teilergebnisplan Produktgruppe 0206 Personenstandswesen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760,66	360	340	340	340	340
10	= Ordentliche Erträge	18.760,66	11.360	11.340	11.340	11.340	11.340
11	- Personalaufwendungen	68.484,71	68.760	73.500	75.680	77.930	80.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.070	8.680	8.840	8.540	8.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085,22	13.190	4.280	4.180	4.240	4.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.569,93	96.020	86.460	88.700	90.710	93.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.809,27	-84.660	-75.120	-77.360	-79.370	-81.680
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.809,27	-84.660	-75.120	-77.360	-79.370	-81.680
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-50.809,27	-84.660	-75.120	-77.360	-79.370	-81.680
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-50.809,27	-84.660	-75.120	-77.360	-79.370	-81.680
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.809,27	-84.660	-75.120	-77.360	-79.370	-81.680

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0206**

Zu Zeile 4:

Verwaltungsgebühren 10.000 € (Vorjahr: 10.000 €)

Zu Zeile 5:

Veräußerung von Familienstambüchern 1.000 € (Vorjahr: 1.000 €)

Zu Zeile 13:

Wartung Software für das Personenstandswesen 7.300 € (Vorjahr: 10.330 €)

Zu Zeile 16:

Ankauf von Familienstambüchern 1.000 € (Vorjahr: 1.000 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0206 Personenstandswesen

Stadt Drensteinfurt

Teilfinanzplan Produktgruppe 0206 Personenstandswesen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206 Personenstandswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.739,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.760,66	360	340	0	340	340	340
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.499,66	11.360	11.340	0	11.340	11.340	11.340
10	- Personalauszahlungen	67.807,98	68.760	73.500	0	75.680	77.930	80.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.070	8.680	0	8.640	8.340	8.740
15	- Sonstige Auszahlungen	1.085,22	13.190	4.280	0	4.180	4.240	4.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.893,20	96.020	86.460	0	88.500	90.510	93.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.393,54	-84.660	-75.120	0	-77.160	-79.170	-81.880
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0207 Brandschutz

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Brandschutz

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe Brandschutz umfasst alle Aufgaben der Gefahrenabwehr, die durch die Einrichtung einer Freiwilligen Feuerwehr erledigt werden. Hierzu zählen insbesondere die Leistungen der Brandbekämpfung und des Feuerschutzes, die technische Hilfeleistung, die Durchführung von Brandverhütungsschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aufgaben im Bereich des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes.
In der Stadt Drensteinfurt gibt es in jedem Ortsteil (Drensteinfurt, Rinkerode, Walstedde) eine Feuerwehreinheit.

Verantwortlich Fachbereich 3

Auftragsgrundlage Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz, Brandschutzbedarfsplan, Ortsrecht

Ziele Vorbeugung der Brandgefahr, Beseitigung von Brandgefahren und Hilfeleistung bei Not- und Unfällen durch die Unterhaltung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Feuerwehr
Erreichung der im Brandschutzbedarfsplan genannten Ziele

Zielgruppen Bevölkerung

Teilergebnisplan Produktgruppe 0207 Brandschutz

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.088,58	304.890	275.880	279.560	278.050	272.080
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.794,97	20.300	21.100	21.100	15.600	21.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.995,44	19.810	12.340	109.010	4.610	4.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.346,22	4.700	4.650	4.650	4.510	4.510
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.315,10	16.000	3.500	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	356.540,31	365.700	317.470	419.320	307.770	307.300
11	- Personalaufwendungen	103.689,54	97.480	122.480	126.080	129.790	133.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.500,49	210.190	235.320	204.140	213.730	203.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	461.542,46	368.640	419.140	391.790	387.200	437.840
15	- Transferaufwendungen	15.603,93	14.300	20.900	20.900	20.900	20.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.391,74	275.110	350.380	133.260	148.100	132.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	966.728,16	965.720	1.148.220	876.170	899.720	928.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-610.187,85	-600.020	-830.750	-456.850	-591.950	-621.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-610.187,85	-600.020	-830.750	-456.850	-591.950	-621.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-610.187,85	-600.020	-830.750	-456.850	-591.950	-621.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.450	10.330	10.330	10.330	6.880
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-610.187,85	-603.470	-841.080	-467.180	-602.280	-628.480
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-610.187,85	-603.470	-841.080	-467.180	-602.280	-628.480

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0207**

Zu Zeile 2:
Landeszuzuweisung Photovoltaikanlage FGH Drensteinfurt 65.000 € (Vorjahr: 81.000 €)

Zu Zeile 4:
Benutzungsgebühren 5.500 € (Vorjahr: 5.000 €)
Erstattung Ölspurbeseitigung 15.000 € (Vorjahr: 15.000 €)
Einspeisevergütung PV-Anlage 600 € (Vorjahr: 300 €)

Teilergebnisplan Produktgruppe 0207 Brandschutz

Stadt Drensteinfurt

Zu Zeile 6:

Erstattung Kreis Warendorf 2.000 € (Vorjahr: 2.000 €)

Erträge aus Kostenerstattungen Land 2.600 € (Vorjahr: 2.100 €)

Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände für interkomm.Zusammenarbeit. 7.730 € (Vorjahr: 15.460 €)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 25.500 € (Vorjahr: 18.000 €), darin:

Gerätehaus Drensteinfurt:

Instandhaltung 13.000 €

Gerätehaus Rinkerode:

Instandhaltung 7.000 €

Gerätehaus Walstedde:

Instandhaltung 5.500 €

Wartung Löschteiche 3.000 € (Vorjahr: 4.000 €)

Wartung Gerätehäuser 11.250 € (Vorjahr: 11.120 €)

Wartung Defibrillatoren 3.500 € (Vorjahr: 0 €)

Energiekosten 49.000 € (Vorjahr: 53.000 €)

Entwässerungsgebühren 3.600 € (Vorjahr: 3.600 €)

Gebäude- und Inventarversicherungen 7.200 € (Vorjahr: 8.200 €)

Haltung von Fahrzeugen einschl. Versicherung 79.200 € (Vorjahr: 64.000 €)

Unterhaltung EDV-Anlage 7.700 € (Vorjahr: 5.200 €)

Unterhaltung Digitalfunk 14.100 € (Vorjahr: 10.400 €)

Unterhaltung Geräte und Einrichtungen 23.500 € (Vorjahr: 23.000 €)

Aufwendungen für Reinigung 6.150 € (Vorjahr: 7.000 €)

Zu Zeile 15:

Zuschüsse an die Feuerwehr 20.900 € (Vorjahr: 14.300 €)

Zu Zeile 16:

Untersuchungen, Ausbildungen, Lehrgänge 22.000 € (Vorjahr: 19.000 €)

Beiträge Feuerwehrverbände 2.600 € (Vorjahr: 2.000 €)

Unterhaltung Dienstkleidung 18.200 € (Vorjahr: 15.000 €)

Feuerwehrunfallversicherung 1.600 € (Vorjahr: 1.600 €)

Entschädigung Verdienstausfall Feuerwehreinsätze 15.000 € (Vorjahr: 15.000 €)

Aufwandsentschädigungen 37.550 € (Vorjahr: 29.000 €)

Fernspreckgebühren 8.840 € (Vorjahr: 11.000 €)

Kosten Brandeinsätze 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €)

Ölspurbeseitigungen 17.000 € (Vorjahr: 17.000 €)

Aufwendungen interkommunale Zusammenarbeit 216.000 € (Vorjahr: 150.000 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0207 Brandschutz

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.232,74	20.300	21.100	0	21.100	15.600	21.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.863,44	19.810	12.340	0	109.010	4.610	4.610
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.069,59	3.350	3.300	0	3.300	3.300	3.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.165,77	43.460	36.740	0	133.410	23.510	29.010
10	- Personalauszahlungen	103.971,53	98.710	122.480	0	126.080	129.790	133.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.264,33	210.190	235.320	0	204.140	213.730	203.730
14	- Transferausszahlungen	15.413,21	14.300	20.900	0	20.900	20.900	20.900
15	- Sonstige Auszahlungen	110.904,53	273.190	348.460	0	131.340	146.180	130.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.553,60	596.390	727.160	0	482.460	510.600	489.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-326.387,83	-552.930	-690.420	0	-349.050	-487.090	-460.130
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364.071,77	161.000	150.000	0	85.000	85.000	85.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	46.990,00	0	1.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411.061,77	161.000	151.000	0	85.000	85.000	85.000

Teilfinanzplan Produktgruppe 0207 Brandschutz

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	51.176,73	955.000	120.000	500.000 (500.000)	500.000 (500.000)	1.500.000 (0)	4.000.000 (0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	362.525,32	415.000	276.100	47.600 (47.600)	104.100 (47.600)	90.600 (0)	95.600 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	413.702,05	1.530.000	556.100	547.600 (547.600)	604.100 (547.600)	1.590.600 (0)	4.095.600 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.640,28	-1.369.000	-405.100	-547.600 (-547.600)	-519.100 (-547.600)	-1.505.600 (0)	-4.010.600 (0)

Investitionen Produktgruppe 0207 Brandschutz

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	0207	Brandschutz							
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
T€									
0207-0001 Beschaffung Atemschutz		2,0	5,5		5,5	5,5	5,5	10,3	34,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		2,0	5,5		5,5	5,5	5,5	10,3	34,5
0207-0002 Beschaffung Digitalfunk	6,1	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	9,1	22,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	6,1	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	9,1	22,0
0207-0003 Beschaffung Fahrzeuge	39,1	335,0	148,0			5,0	10,0	879,2	1.522,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	39,1	335,0	148,0			5,0	10,0	879,2	1.522,8
0207-0004 Umbau und Erweiterung Feuerwehrrätehaus Walstedd	1,7							374,7	213,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								149,8	205,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,7							517,0	407,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								7,5	12,0
0207-0005 Erweiterung Feuerwehrrätehaus Drensteinfurt	-175,5	845,0	100,0					647,4	1.620,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225,0							250,0	250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49,5	845,0	100,0					897,4	1.870,0
0207-0006 Beschaffung mobiles Notstromaggregat								19,2	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								19,2	
0207-0007 PV-Anlage Feuerwehrrätehaus Drensteinfurt		9,0	-65,0					9,0	-56,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		81,0	65,0					81,0	146,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		90,0						90,0	90,0
0207-0009 Neubau Feuerwehrrätehaus Rinkerode		180,0	180,0	500,0	500,0	1.500,0	4.000,0	180,0	6.760,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		160,0	160,0					160,0	520,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		20,0	20,0	500,0	500,0 (500,0)	1.500,0	4.000,0	20,0	6.240,0
0207-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	263,5	76,0	120,6	47,6	96,6	78,1	78,1	437,1	792,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53,9							53,9	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	317,4	76,0	120,6	47,6	96,6 (47,6)	78,1	78,1	491,0	792,9

Investitionen Produktgruppe 0207 Brandschutz

Stadt Drensteinfurt

Erläuterungen**Beschaffung Atemschutz**

alle Jahre: Totmannwarner, Kleinteile, Fluchthauben 5.500 €

Beschaffung Digitalfunk

alle Jahre: Funkmelder für Neumitglieder und Regeltausch 2.000 €

Beschaffung Fahrzeuge

2025 Restzahlung Rüstwagen 148.000 €

2027 Erstellung Leistungsverzeichnis HLF20 und LF20 Drensteinfurt 5.000 €

2028 Anzahlung HLF20 und LF20 Drensteinfurt 10.000 €

Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt

2025 Schlusszahlungen 100.000 €

Neubau Feuerwehrgerätehaus Rinkerode

2025 Erwerb von Grundvermögen 160.000 €, Planungskosten Neubau FWG Rinkerode 20.000 €

2026 Start der Baumaßnahme 500.000 €

2027 Fortführung der Baumaßnahme 1.500.000 €

2028 Schlusszahlungen der Baumaßname 4.000.000 €

Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

2025 technische Ausrüstung 62.500 €, persönliche Ausrüstung 47.600 €, EDV-Hardware 10.500 €

2026 technische Ausrüstung 43.500 €, persönliche Ausrüstung 47.600 €, EDV-Hardware 5.500 €

2027 technische Ausrüstung 27.000 €, persönliche Ausrüstung 47.600 €, EDV-Hardware 3.500 €

2028 technische Ausrüstung 27.000 €, persönliche Ausrüstung 47.600 €, EDV-Hardware 3.500 €

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		Schulträgeraufgaben					
03							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174.220,82	1.209.600	1.325.390	1.202.540	1.206.500	1.185.610
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.119,51	353.350	313.100	309.980	318.000	326.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.993,38	84.320	90.370	90.380	90.380	90.380
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.956,48	43.520	23.660	23.660	23.660	23.660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.258,58	8.860	9.040	9.040	9.040	9.040
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.657,38	11.400	13.650	15.750	9.000	12.500
10	= Ordentliche Erträge	1.603.206,15	1.711.050	1.775.210	1.651.350	1.656.580	1.647.450
11	- Personalaufwendungen	1.194.244,93	1.413.450	1.482.180	1.526.030	1.571.140	1.617.580
12	- Versorgungsaufwendungen	21.195,47	7.440	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867.858,99	2.016.240	2.158.110	1.809.500	1.800.890	1.794.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.077.702,24	1.043.270	1.093.040	1.008.620	1.051.710	1.005.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044.998,72	1.157.660	1.482.140	1.437.060	1.438.180	1.438.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.206.000,35	5.638.060	6.215.470	5.781.210	5.861.920	5.854.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.602.794,20	-3.927.010	-4.440.260	-4.129.860	-4.205.340	-4.207.530
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.602.794,20	-3.927.010	-4.440.260	-4.129.860	-4.205.340	-4.207.530
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.602.794,20	-3.927.010	-4.440.260	-4.129.860	-4.205.340	-4.207.530
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.560	92.720	92.720	92.720	62.160
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.602.794,20	-3.957.570	-4.532.980	-4.222.580	-4.298.060	-4.269.690
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.602.794,20	-3.957.570	-4.532.980	-4.222.580	-4.298.060	-4.269.690

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		Schulträgeraufgaben						
03								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.085,88	496.800	574.550	0	574.550	574.550	574.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.690,38	353.350	313.100	0	309.980	318.000	326.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.083,48	84.320	90.370	0	90.380	90.380	90.380
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.403,92	43.520	23.660	0	23.660	23.660	23.660
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.447,54	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.711,20	977.990	1.001.680	0	998.570	1.006.590	1.014.850
10	- Personalauszahlungen	1.185.496,30	1.411.920	1.482.180	0	1.526.030	1.571.140	1.617.580
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	22.090	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866.784,90	2.112.540	2.187.910	0	1.799.620	1.790.970	1.813.850
15	- Sonstige Auszahlungen	1.043.454,05	1.166.070	1.488.320	0	1.436.460	1.441.980	1.441.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.095.735,25	4.712.620	5.158.410	0	4.762.110	4.804.090	4.873.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.148.024,05	-3.734.630	-4.156.730	0	-3.763.540	-3.797.500	-3.858.560
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.510,10	363.160	2.300	0	15.250	28.200	41.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.510,10	363.160	2.300	0	15.250	28.200	41.150
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	202.821,00	1.220.000	600.000	8.050.000 (8.050.000)	2.050.000 (2.050.000)	3.250.000 (3.000.000)	3.450.000 (3.000.000)

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	311.629,92	228.290	264.160	0	235.510	235.510	226.510
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	514.450,92	1.448.290	864.160	8.050.000 (8.050.000)	2.285.510 (2.050.000)	3.485.510 (3.000.000)	3.676.510 (3.000.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-489.940,82	-1.085.130	-861.860	-8.050.000 (-8.050.000)	-2.270.260 (-2.050.000)	-3.457.310 (-3.000.000)	-3.635.360 (-3.000.000)

Produktbeschreibung Produktgruppe 0301 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt							
Stadt Drensteinfurt							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt					
Kurzbeschreibung	Das Produkt Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, personellen sächlichen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. In den Unterhaltungsausgaben sind auch die Ausgaben für den Betrieb der Turnhalle enthalten.						
Verantwortlich	Fachbereich 3						
Auftragsgrundlage	Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien						
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes Aufrechterhaltung des offenen Ganztagschulangebotes Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung						
Zielgruppen	Schülerinnen/ Schüler, Eltern						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt							
Stadt Drensteinfurt							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.448,57	410.220	500.630	465.940	465.810	462.130
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.985,81	174.460	167.000	166.030	170.380	174.870
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287,05	150	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.127,02	7.320	780	780	780	780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	579,50	130	310	310	310	310
10	= Ordentliche Erträge	552.427,95	592.280	668.920	633.260	637.480	638.290
11	- Personalaufwendungen	182.489,76	282.230	277.680	285.930	294.400	303.130
12	- Versorgungsaufwendungen	3.140,07	1.100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.982,84	228.610	322.010	205.160	195.970	194.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267.303,78	229.920	232.280	223.000	247.030	240.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.598,74	503.260	661.210	659.250	659.460	659.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.141.515,19	1.245.120	1.493.180	1.373.340	1.396.860	1.397.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-589.087,24	-652.840	-824.260	-740.080	-759.380	-759.430
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-589.087,24	-652.840	-824.260	-740.080	-759.380	-759.430
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-589.087,24	-652.840	-824.260	-740.080	-759.380	-759.430
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.340	17.140	17.140	17.140	11.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-589.087,24	-658.180	-841.400	-757.220	-776.520	-771.230
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-589.087,24	-658.180	-841.400	-757.220	-776.520	-771.230
Erläuterungen							
Erläuterung zu Teilplan 0301							
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 306.380 € (Vorjahr: 238.000 €) Landeszuweisung Schule und Kultur 3.360 € (Vorjahr: 2.700 €)							
Zu Zeile 4: Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 167.000 € (Vorjahr: 174.460 €)							
Zu Zeile 6: Personalkostenerstattungen Bundesfreiwilligendienst 0 € (Vorjahr: 7.200 €)							

Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt

Stadt Drensteinfurt

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstücke und Gebäude 140.000 € (Vorjahr: 60.000 €) darin enthalten:

- Pauschale 38.500 €
- MSR Technik Turnhalle 45.000 €
- Austausch Fenster 25.000 €
- Zaunverkleidung 2.500 €
- Handfeuermelder 5.000 €
- Reparatur Setzrisse Turnhalle 2.500 €
- Erneuerung Fußböden HM und Sekretariat 3.500 €
- Treppenhaus zur OGA, Rigipsarbeiten 8.500 €
- Hygienische Reinigung Lüftungsanlage 2.000 €
- Wartung 12.000 € (Vorjahr: 9.810 €)
- Instandhaltung Spiegelgeräte 2.500 € (Vorjahr: 2.500 €)
- Gebäude- und Inventarversicherung 17.300 € (Vorjahr: 14.800 €)
- Energiekosten 65.000 € (Vorjahr: 60.000 €)
- Entwässerungsgebühren 7.200 € (Vorjahr: 5.900 €)
- Aufwendungen für Reinigung 8.500 € (Vorjahr: 10.000 €)
- Unterhaltung EDV-Anlage 36.330 € (Vorjahr: 33.750 €)
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 5.000 € (Vorjahr: 6.600 €)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 12.700 € (Vorjahr: 12.700 €)
- Allgemeiner Schulbedarf 13.000 € (Vorjahr: 11.500 €)

Zu Zeile 16:

- Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 640.000 € (Vorjahr: 490.000 €)
- Projekt Schule und Kultur 4.200 € (Vorjahr: 3.380 €)
- Post- und Fernspreckgebühren 4.400 € (Vorjahr: 3.400 €)
- EDV-Schulung Lehrkräfte 500 € (Vorjahr: 500 €)
- Zu Zeile 12 Finanzplan/ Sonstige Rückstellungen
- Brandschutzmaßnahmen 0 € (Vorjahr: 32.500 €)

Zeile 28:

Grundsteuern, Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.321,56	240.700	311.940	0	311.940	311.940	311.940
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.060,72	174.460	167.000	0	166.030	170.380	174.870
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287,05	150	200	0	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.127,03	7.320	780	0	780	780	780
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.796,36	422.630	479.920	0	478.950	483.300	487.790
10	- Personalauszahlungen	181.449,19	279.880	277.680	0	285.930	294.400	303.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.260	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.212,52	261.110	326.960	0	202.690	193.490	199.310
15	- Sonstige Auszahlungen	459.516,75	504.930	663.030	0	658.650	661.060	661.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.178,46	1.049.180	1.267.670	0	1.147.270	1.148.950	1.163.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-466.382,10	-626.550	-787.750	0	-668.320	-665.650	-675.710
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.079,26	90.790	0	0	5.100	10.200	15.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.079,26	90.790	0	0	5.100	10.200	15.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.293,62	10.000	35.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	97.198,00	35.100	50.130	0	66.700	66.700	66.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.491,62	45.100	85.130	0	66.700	66.700	66.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-134.412,36	45.690	-85.130	0	-61.600	-56.500	-51.400

Investitionen Produktgruppe 0301 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
T€									
0301-0002 Erweiterung Schulgebäude inkl. OGS	44,3	10,0	30,0					60,9	50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,3	10,0	30,0					60,9	50,0
0301-0003 Photovoltaikanlage Turnhalle			5,0						5,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5,0						5,0
0301-9995 Klassensätze IT-Ausstattung					45,9	40,8	35,7		122,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					5,1	10,2	15,3		30,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweg. Anlagen					51,0	51,0	51,0		153,0
0301-9996 EDV-Hardware über 10.000 €	0,3							25,4	62,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweg. Anlagen	0,3							25,4	62,0
0301-9998 Beschaffung Hard- und Software	67,9	-79,1	12,7		11,7	11,7	11,7	78,2	28,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7,1	90,8						97,9	272,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweg. Anlagen	75,0	11,7	12,7		11,7	11,7	11,7	176,0	300,6
0301-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	21,9	23,4	37,4		4,0	4,0	4,0	75,8	135,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweg. Anlagen	21,9	23,4	37,4		4,0	4,0	4,0	75,8	129,7
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									6,0

Erläuterungen

Erweiterung Schulgebäude inkl. OGS

2025 Konzepterstellung - Abrechnung aus dem Vorjahr 5.000 €, Machbarkeitsstudie 25.000 €

Photovoltaikanlage Turnhalle

2025 Prüfung 5.000 €

Klassensätze IT-Ausstattung

2026 Beteiligung der Erziehungsberechtigten an der IT-Ausstattung 5.100 €

2026 Anschaffung von 102 iPads inkl. Zubehör 51.000 €

2027 Beteiligung der Erziehungsberechtigten an der IT-Ausstattung 10.200 €

2027 Anschaffung von 102 iPads inkl. Zubehör 51.000 €

2028 Beteiligung der Erziehungsberechtigten an der IT-Ausstattung 15.300 €

2028 Anschaffung von 102 iPads inkl. Zubehör 51.000 €

Beschaffung Hard- und Software

2025 EDV-Hardware 9.000 € pauschal, 5 iPads 1.750 €, 10 ApplePencils 950 €, EDV-Software 1.000 €

2026 EDV-Hardware 9.000 € pauschal, 5 iPads 1.750 €, 10 ApplePencils 950 €

2027 EDV-Hardware 9.000 € pauschal, 5 iPads 1.750 €, 10 ApplePencils 950 €

2028 EDV-Hardware 9.000 € pauschal, 5 iPads 1.750 €, 10 ApplePencils 950 €

Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

2025 Beschaffung Mobiliar 35.200 €, Hausmeisterbedarf 1.230 €, Spielgeräte 1.000 €

2026 Beschaffung Mobiliar 2.000 €, Hausmeisterbedarf 1.000 €, Spielgeräte 1.000 €

2027 Beschaffung Mobiliar 2.000 €, Hausmeisterbedarf 1.000 €, Spielgeräte 1.000 €

2028 Beschaffung Mobiliar 2.000 €, Hausmeisterbedarf 1.000 €, Spielgeräte 1.000 €

Produktbeschreibung Produktgruppe 0302 Katholische Grundschule Rinkerode

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Katholische Grundschule Rinkerode

Kurzbeschreibung Das Produkt Katholische Grundschule Rinkerode umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, personellen, sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. In den Unterhaltungsausgaben sind auch die Ausgaben für den Betrieb der Turnhalle enthalten.

Verantwortlich Fachbereich 3

Auftragsgrundlage Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
Aufrechterhaltung des offenen Ganztagschulangebotes
Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung

Zielgruppen Schülerinnen/ Schüler, Eltern

Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Katholische Grundschule Rinkerode

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Katholische Grundschule Rinkerode

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.110,78	246.580	239.160	218.770	213.720	206.810
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.492,49	91.290	72.400	74.230	76.120	78.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.201,42	7.290	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.496,23	9.000	12.500	15.000	6.000	7.500
10	= Ordentliche Erträge	288.300,92	354.160	324.110	308.050	295.890	292.420
11	- Personalaufwendungen	197.707,70	217.780	231.890	238.750	245.810	253.070
12	- Versorgungsaufwendungen	3.140,07	1.100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.162,19	164.240	158.630	141.130	142.640	140.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.502,70	182.450	195.490	158.590	170.040	176.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.660,20	251.290	366.460	365.010	365.190	365.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	742.172,86	816.860	952.470	903.480	923.680	935.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-453.871,94	-462.700	-628.360	-595.430	-627.790	-642.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-453.871,94	-462.700	-628.360	-595.430	-627.790	-642.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-453.871,94	-462.700	-628.360	-595.430	-627.790	-642.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.540	7.600	7.600	7.600	5.060
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-453.871,94	-465.240	-635.960	-603.030	-635.390	-647.960
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-453.871,94	-465.240	-635.960	-603.030	-635.390	-647.960

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0302**

Zu Zeile 2:
Landeszusweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 119.340 € (Vorjahr: 135.000 €)
Landeszusweisung Schule + Kultur 3.360 € (Vorjahr: 2.700 €)

Zu Zeile 4:
Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 72.400 € (Vorjahr: 91.290 €)

Zu Zeile 6:
Personalkostenerstattungen Bundesfreiwilligendienst 0 € (Vorjahr: 7.200 €)

Zu Zeile 13:

Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Katholische Grundschule Rinkerode

Stadt Drensteinfurt

Instandhaltung Grundstück und Gebäude 24.800 € (Vorjahr: 30.000 €) darin enthalten:

- Pauschale 13.000 €
- Wärmemengenzähler 1.000 €
- hygienische Reinigung Lüftungsanlage 1.800 €
- diverse einmalige Reparaturen 9.000 €

Instandhaltung Spielgeräte 2.500 € (Vorjahr: 2.500 €)

Wartungskosten 6.000 € (Vorjahr: 8.190 €)

Gebäude- und Inventarversicherung 6.600 € (Vorjahr: 8.900 €)

Energiekosten 60.000 € (Vorjahr: 62.000 €)

Entwässerungsgebühren 6.500 € (Vorjahr: 5.900 €)

Aufwendungen für Reinigung 6.000 € (Vorjahr: 7.000 €)

Unterhaltung EDV-Anlage 25.570 € (Vorjahr: 21.040 €) Lizenzen und Wartungen, Zubehör

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 5.000 € (Vorjahr: 6.000 €)

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 6.430 € (Vorjahr: 4.880 €)

Allgemeiner Schulbedarf 7.000 € (Vorjahr: 7.000 €)

Zu Zeile 16:

Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung 349.000 € (Vorjahr: 240.000 €)

Kosten Schule und Kultur 4.200 € (Vorjahr: 3.380 €)

Post- und Fernspreckgebühren 3.700 € (Vorjahr: 3.530 €)

EDV-Schulung Lehrkräfte 500 € (Vorjahr: 0 €)

Zeile 28:

Grundsteuern, Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Teilfinanzplan Produktgruppe 0302 Katholische Grundschule Rinkerode

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Katholische Grundschule Rinkerode

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.966,25	137.700	124.900	0	124.900	124.900	124.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.473,79	91.290	72.400	0	74.230	76.120	78.060
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.485,41	7.290	50	0	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.925,45	236.280	197.350	0	199.180	201.070	203.010
10	- Personalauszahlungen	196.319,72	217.830	231.890	0	238.750	245.810	253.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.260	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.759,03	164.240	163.580	0	138.660	140.160	145.380
15	- Sonstige Auszahlungen	233.455,22	253.830	366.950	0	365.010	367.390	367.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.533,97	639.160	762.420	0	742.420	753.360	765.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-367.608,52	-402.880	-565.070	0	-543.240	-552.290	-562.830
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.654,72	90.790	0	0	1.750	3.500	5.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.654,72	90.790	0	0	1.750	3.500	5.250
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	158.054,64	960.000	300.000	8.000.000 (8.000.000)	2.000.000 (2.000.000)	3.000.000 (3.000.000)	3.000.000 (3.000.000)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	38.494,57	42.480	43.350	0	39.250	39.250	30.250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	196.549,21	1.002.480	343.350	8.000.000 (8.000.000)	2.039.250 (2.000.000)	3.039.250 (3.000.000)	3.030.250 (3.000.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-193.894,49	-911.690	-343.350	-8.000.000 (-8.000.000)	-2.037.500 (-2.000.000)	-3.035.750 (-3.000.000)	-3.025.000 (-3.000.000)

Investitionen Produktgruppe 0302 Katholische Grundschule Rinkerode

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Katholische Grundschule Rinkerode

Investitionen Produktgruppe 0302 Katholische Grundschule Rinkerode

Stadt Drensteinfurt

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
T€									
0302-0001 Dachsanierung neue Turnhalle	54,6	460,0						521,4	540,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54,6	460,0						521,4	540,0
0302-0006 Schulhofneugestaltung	20,3							457,7	336,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,3							457,7	336,0
0302-0007 Erweiterung Grundschule Rinkerode	83,2	500,0	300,0	8.000,0	2.000,0	3.000,0	3.000,0	598,0	10.800,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	83,2	500,0	300,0	8.000,0	2.000,0 (2.000,0)	3.000,0 (3.000,0)	3.000,0 (3.000,0)	598,0	10.800,0
0302-9995 Klassensätze IT-Ausstattung					15,8	14,0	12,3		42,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1,8	3,5	5,3		10,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen					17,5	17,5	17,5		52,5
0302-9996 EDV-Hardware über 10.000 €	0,1							25,0	62,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,1							25,0	62,0
0302-9998 Beschaffung Hard- und Software	26,5	-80,0	11,8		10,8	10,8	10,8	-23,1	-71,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2,7	90,8						93,4	272,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	29,2	10,8	11,8		10,8	10,8	10,8	70,4	201,1
0302-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	9,3	31,7	31,6		11,0	11,0	2,0	47,7	126,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								10,3	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	9,3	31,7	31,6		11,0	11,0	2,0	58,0	126,8

Erläuterungen**Erweiterung Grundschule Rinkerode**

2025 Planung und Ausschreibung der Maßnahme 300.000 €

2026 Start der Baumaßnahme 2.000.000 €

2027 Fortführung der Baumaßnahme 3.000.000 €

2028 Fortführung der Baumaßnahme 3.000.000 €

Klassensätze IT-Ausstattung

2026 Beteiligung der Erziehungsberechtigten an der IT-Ausstattung 1.750 €

2026 Anschaffung von 35 iPads inkl. Zubehör 17.500 €

2027 Beteiligung der Erziehungsberechtigten an der IT-Ausstattung 3.500 €

2027 Anschaffung von 35 iPads inkl. Zubehör 17.500 €

2028 Beteiligung der Erziehungsberechtigten an der IT-Ausstattung 5.250 €

2028 Anschaffung von 35 iPads inkl. Zubehör 17.500 €

Beschaffung Hard- und Software

2025 EDV-Hardware 9.000 € pauschal, 5 iPads 1.750 €, EDV-Software 1.000 €

2026 EDV-Hardware 9.000 € pauschal, 5 iPads 1.750 €

2027 EDV-Hardware 9.000 € pauschal, 5 iPads 1.750 €

2028 EDV-Hardware 9.000 € pauschal, 5 iPads 1.750 €

Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

2025 Beschaffung Mobiliar 30.600 €, Hausmeisterbedarf 1.000 €

2026 Beschaffung Mobiliar 10.000 €, Hausmeisterbedarf 1.000 €

2027 Beschaffung Mobiliar 10.000 €, Hausmeisterbedarf 1.000 €

2028 Beschaffung Mobiliar 1.000 €, Hausmeisterbedarf 1.000 €

Produktbeschreibung Produktgruppe 0303 Lambertus-Grundschule Walstedde

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Lambertus-Grundschule Walstedde

Kurzbeschreibung Das Produkt Lambertus-Grundschule-Walstedde umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, personellen, sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. In den Unterhaltungsausgaben sind auch die Ausgaben für den Betrieb der Turnhalle enthalten.

Verantwortlich Fachbereich 3

Auftragsgrundlage Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
Aufrechterhaltung des offenen Ganztagschulangebotes
Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung

Zielgruppen Schülerinnen/ Schüler, Eltern

Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Lambertus-Grundschule Walstedde

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Lambertus-Grundschule Walstedde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.605,00	250.540	280.730	233.800	231.620	229.370
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.341,21	86.100	73.700	69.720	71.500	73.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.964,31	7.280	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.161,15	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	369.471,67	343.920	354.480	303.570	303.170	302.750
11	- Personalaufwendungen	185.640,31	207.970	225.920	232.610	239.490	246.580
12	- Versorgungsaufwendungen	3.140,07	1.100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.872,55	165.960	130.350	122.090	122.450	121.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229.551,40	206.790	238.200	205.360	201.520	160.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.170,83	275.490	286.880	285.470	285.640	285.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	770.375,16	857.310	881.350	845.530	849.100	813.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.903,49	-513.390	-526.870	-541.960	-545.930	-511.240
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-400.903,49	-513.390	-526.870	-541.960	-545.930	-511.240
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-400.903,49	-513.390	-526.870	-541.960	-545.930	-511.240
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.210	3.610	3.610	3.610	2.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-400.903,49	-514.600	-530.480	-545.570	-549.540	-513.640
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-400.903,49	-514.600	-530.480	-545.570	-549.540	-513.640

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0303**

Zu Zeile 2:
Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 122.790 € (Vorjahr: 107.000 €)
Landeszuweisung Schule + Kultur 3.360 € (Vorjahr: 2.700 €)

Zu Zeile 4:
Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 73.700 € (Vorjahr: 86.100 €)

Zu Zeile 6:
Personalkostenerstattungen Bundesfreiwilligendienst 0 € (Vorjahr: 7.200 €)

Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Lambertus-Grundschule Walstedde

Stadt Drensteinfurt

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstück und Gebäude 15.800 € (Vorjahr: 45.500 €) darin enthalten:

- Pauschale 11.000 €
 - Beleuchtung Lehrerparkplatz 1.500 €
 - hygienische Reinigung Lüftungsanlage 2.000 €
 - Turnhalle Motoren Oberlichter 1.300 €
- Instandhaltung Spielgeräte 2.500 € (Vorjahr: 2.500 €)
 Wartungskosten 8.500 € (Vorjahr: 8.180 €)
 Gebäude- und Inventarversicherung 7.000 € (Vorjahr: 12.700 €)
 Energiekosten 35.000 € (Vorjahr: 39.000 €)
 Entwässerungsgebühren 7.200 € (Vorjahr: 5.100 €)
 Aufwendungen für Reinigung 5.500 € (Vorjahr: 7.000 €)
 Unterhaltung EDV-Anlage 31.980 € (Vorjahr: 29.300 €) Lizenzen und Wartungen, Zubehör
 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 4.700 € (Vorjahr: 5.700 €)
 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 4.550 € (Vorjahr: 4.550 €)
 Allgemeiner Schulbedarf 5.500 € (Vorjahr: 5.500 €)

Zu Zeile 16:

- Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung 270.000 € (Vorjahr: 265.000 €)
 Projekt Schule + Kultur 4.200 € (Vorjahr: 3.380 €)
 Post- und Fernspreckgebühren 3.400 € (Vorjahr: 3.200 €)
 EDV-Schulung Lehrkräfte 500 € (Vorjahr: 0 €)

Zeile 28:

Grundsteuern, Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Teilfinanzplan Produktgruppe 0303 Lambertus-Grundschule Walstedde

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Lambertus-Grundschule Walstedde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.023,06	109.700	128.350	0	128.350	128.350	128.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.005,87	86.100	73.700	0	69.720	71.500	73.330
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.664,31	7.280	50	0	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.093,24	203.080	202.100	0	198.120	199.900	201.730
10	- Personalauszahlungen	184.780,40	209.730	225.920	0	232.610	239.490	246.580
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.260	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.869,20	165.960	135.300	0	119.620	119.970	126.390
15	- Sonstige Auszahlungen	250.403,63	277.360	289.570	0	285.470	285.640	285.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.053,23	656.310	650.790	0	637.700	645.100	658.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-299.959,99	-453.230	-448.690	0	-439.580	-445.200	-456.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.714,76	90.790	0	0	3.800	7.600	11.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.714,76	90.790	0	0	3.800	7.600	11.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	472,74	0	5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	56.745,72	39.710	43.010	0	68.130	68.130	68.130
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.218,46	39.710	48.010	0	68.130	68.130	68.130
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-53.503,70	51.080	-48.010	0	-64.330	-60.530	-56.730

Investitionen Produktgruppe 0303 Lambertus-Grundschule Walstedde

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Lambertus-Grundschule Walstedde

Investitionen Produktgruppe 0303 Lambertus-Grundschule Walstedde									
Stadt Drensteinfurt									
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
T€									
0303-0001 Schulhofneugestaltung	0,5							31,9	30,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5							31,9	30,0
0303-0003 Photovoltaikanlage Turnhalle			5,0						5,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5,0						5,0
0303-0006 Erweiterung Lambertus-Grundschule Walstedde								2,6	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								2,6	
0303-9995 Klassensätze IT-Ausstattung					34,5	30,7	26,9		92,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					3,8	7,6	11,4		22,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen					38,3	38,3	38,3		114,8
0303-9996 EDV-Hardware über 10.000 €	0,1							25,0	62,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,1							25,0	62,0
0303-9998 Beschaffung Hard- und Software	37,5	-68,4	21,4		19,4	19,4	19,4	45,6	42,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3,7	90,8						94,5	272,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	41,2	22,4	21,4		19,4	19,4	19,4	140,1	314,4
0303-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	15,4	17,3	21,6		10,5	10,5	10,5	48,4	107,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	15,4	17,3	21,6		10,5	10,5	10,5	48,4	107,4
Erläuterungen									
Photovoltaikanlage Turnhalle									
2025 Prüfung 5.000 €									
Klassensätze IT-Ausstattung									
2026 Finanzierung IT-Ausstattung durch Erziehungsberechtigte 3.800 €									
2026 Anschaffung von 45 iPads inkl. Zubehör 38.250 €									
2027 Finanzierung IT-Ausstattung durch Erziehungsberechtigte 7.600 €									
2027 Anschaffung von 45 iPads inkl. Zubehör 38.250 €									
2028 Finanzierung IT-Ausstattung durch Erziehungsberechtigte 11.400 €									
2028 Anschaffung von 45 iPads inkl. Zubehör 38.250 €									
Beschaffung Hard- und Software									
2025 EDV-Hardware 9.000 € pauschal, 1 Server 1.000 €, 10 iPads inkl. Zubehör 10.380 €, EDV-Software 1.000 €									
2026 EDV-Hardware 9.000 €, 10 iPads inkl. Zubehör 10.380 €									
2027 EDV-Hardware 9.000 €, 10 iPads inkl. Zubehör 10.380 €									
2028 EDV-Hardware 9.000 €, 10 iPads inkl. Zubehör 10.380 €									
Beschaffung unterhalb der Wertgrenze									
2025 Beschaffung Mobiliar 20.400 €, Hausmeisterbedarf 1.230 €									
2026 Beschaffung Mobiliar 9.500 €, Hausmeisterbedarf 1.000 €									
2027 Beschaffung Mobiliar 9.500 €, Hausmeisterbedarf 1.000 €									
2028 Beschaffung Mobiliar 9.500 €, Hausmeisterbedarf 1.000 €									

Produktbeschreibung Produktgruppe 0304 Teamschule Drensteinfurt

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Teamschule Drensteinfurt

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe Teamschule umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes der Teamschule Drensteinfurt durch Schaffung der räumlichen, personellen, sächlichen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgabe als Schulträger

Verantwortlich Fachbereich 3

Auftragsgrundlage Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zielgruppen Schülerinnen/ Schüler, Eltern

Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Teamschule Drensteinfurt

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Teamschule Drensteinfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.366,59	259.810	262.880	241.720	252.690	244.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.481,33	84.170	90.170	90.180	90.180	90.180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.403,49	21.550	22.760	22.760	22.760	22.760
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.075,55	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.400	1.150	750	3.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	344.326,96	371.600	380.630	359.080	372.300	365.750
11	- Personalaufwendungen	537.382,10	614.470	645.450	664.540	684.160	704.360
12	- Versorgungsaufwendungen	7.065,16	2.460	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.008,42	450.630	535.370	456.700	455.610	453.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	329.203,30	334.670	337.240	331.550	342.650	336.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.248,80	23.180	52.830	48.000	48.490	48.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.426.907,78	1.425.410	1.570.890	1.500.790	1.530.910	1.543.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.082.580,82	-1.053.810	-1.190.260	-1.141.710	-1.158.610	-1.177.320
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.082.580,82	-1.053.810	-1.190.260	-1.141.710	-1.158.610	-1.177.320
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.082.580,82	-1.053.810	-1.190.260	-1.141.710	-1.158.610	-1.177.320
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.070	30.190	30.190	30.190	20.120
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.082.580,82	-1.063.880	-1.220.450	-1.171.900	-1.188.800	-1.197.440
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.082.580,82	-1.063.880	-1.220.450	-1.171.900	-1.188.800	-1.197.440

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0304**

Zu Zeile 2:
Landeszuweisung Schule + Kultur 3.360 € (Vorjahr: 2.700 €)

Zu Zeile 5:
Erträge Frühstücksangebot 30.000 € (Vorjahr: 24.000 €)
Erträge Mensa 60.000 € (Vorjahr: 60.000 €)

Zu Zeile 6:
Kostenerstattung Schulsozialarbeit 14.150 € (Vorjahr: 14.150 €)
Personalkostenerstattung Bundesfreiwilligendienst 7.200 € (Vorjahr: 7.200 €)

Zu Zeile 13:
Instandhaltung Grundstück und Gebäude 142.000 € (Vorjahr: 95.000 €) darin enthalten:

Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Teamschule Drensteinfurt

Stadt Drensteinfurt

- Pauschale 49.000 €
 - Schließanlage 20.000 €
 - 2 Brandschutztüren 16.000 €
 - Amokbeschilderung 10.000 €
 - Hygienische Reinigung Lüftungsanlage 3.000 €
 - Sanierung Fassade Treppenhaus 35.000 €
 - Zwischenpodest Dachaufstieg 9.000 €
 Instandhaltung Spielgeräte 2.500 € (Vorjahr: 2.500 €)
 Wartungskosten 25.000 € (Vorjahr: 21.310 €)
 Gebäude- und Inventarversicherung 29.000 € (Vorjahr: 32.000 €)
 Energiekosten 120.000 € (Vorjahr: 106.400 €)
 Entwässerungsgebühren 14.500 € (Vorjahr: 11.360 €)
 Aufwendungen für Reinigung 15.000 € (Vorjahr: 15.000 €)
 Unterhaltung EDV-Anlage 41.410 € (Vorjahr: 29.880 €)
 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 5.500 € (Vorjahr: 7.500 €)
 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 25.000 € (Vorjahr: 25.000 €)
 Allgemeiner Schulbedarf 22.000 € (Vorjahr: 20.000 €)
 Unterhaltung Mensa 3.000 € (Vorjahr: 3.000 €)
 Aufwendungen Mensa 60.000 € (Vorjahr: 60.000 €)
 Aufwendungen Frühstücksangebot 24.000 € (Vorjahr: 20.000 €)

Zu Zeile 16:

Kosten Schule und Kultur 4.200 € (Vorjahr: 3.380 €)
 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit 4.000 € (Vorjahr: 3.000 €)
 Zuschuss Berufsorientierungsbüro 5.000 € (Vorjahr: 3.000 €)
 Zuschuss Schüleraustausch Ingré und Besuch Gedenkstätte 1.800 €, (Vorjahr: 1.800 €)
 EDV-Schulung Lehrkräfte 500 € (Vorjahr: 0 €)
 Post- und Fernspreckgebühren 6.850 € (Vorjahr: 3.800 €)
 Imagebroschüre 2.000 € (Vorjahr: 0 €)

Zu Zeile 12 Finanzplan/ sonstige Rückstellungen:

- Brandschutzmaßnahmen 0 € (Vorjahr: 40.000 €)

Zeile 28:

Grundsteuern, Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Teilfinanzplan Produktgruppe 0304 Teamschule Drensteinfurt

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0304 Teamschule Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.243,09	2.700	3.360	0	3.360	3.360	3.360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.571,43	84.170	90.170	0	90.180	90.180	90.180
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.866,92	21.550	22.760	0	22.760	22.760	22.760
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.912,50	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.593,94	108.420	116.290	0	116.300	116.300	116.300
10	- Personalauszahlungen	533.772,34	617.720	645.450	0	664.540	684.160	704.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	7.320	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.553,12	490.630	540.320	0	454.230	453.130	458.550
15	- Sonstige Auszahlungen	39.897,98	25.740	54.010	0	48.000	48.490	48.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.223,44	1.141.410	1.239.780	0	1.166.770	1.185.780	1.211.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-974.629,50	-1.032.990	-1.123.490	0	-1.050.470	-1.069.480	-1.095.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.061,36	90.790	2.300	0	4.600	6.900	9.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.061,36	90.790	2.300	0	4.600	6.900	9.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	250.000	260.000	50.000 (50.000)	50.000 (50.000)	0 (0)	0 (0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	119.191,63	105.000	124.170	0	57.930	57.930	57.930
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	119.191,63	355.000	384.170	50.000 (50.000)	107.930 (50.000)	57.930 (0)	57.930 (0)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0304 Teamschule Drensteinfurt

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-108.130,27	-264.210	-381.870	-50.000 (-50.000)	-103.330 (-50.000)	-51.030 (0)	-48.730 (0)

Investitionen Produktgruppe 0304 Teamschule Drensteinfurt

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0304 Teamschule Drensteinfurt

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
T€									
0304-0001 Beschaffung Wischsaugroboter			59,3						59,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			59,3						59,3
0304-0004 Neugestaltung Außenanlagen		250,0	250,0	50,0	50,0			250,0	670,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		250,0	250,0	50,0	50,0 (50,0)			250,0	670,0
0304-0005 Photovoltaikanlage			10,0						10,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10,0						10,0
0304-9995 Klassensätze IT-Ausstattung		30,0	32,7		30,4	28,1	25,8	30,0	147,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2,3		4,6	6,9	9,2		23,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		30,0	35,0		35,0	35,0	35,0	30,0	170,0
0304-9996 EDV-Hardware über 10.000 €	0,2							33,4	62,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,2							33,4	62,0
0304-9998 Beschaffung Hard- und Software	100,9	-58,6	11,4		10,4	10,4	10,4	112,5	36,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11,1	90,8						101,9	363,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	112,0	32,2	11,4		10,4	10,4	10,4	214,3	399,3
0304-9999 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	7,0	42,8	18,4		12,5	12,5	12,5	60,1	296,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									-90,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	7,0	42,8	18,4		12,5	12,5	12,5	60,1	205,8

Erläuterungen**Neugestaltung Außenanlagen**

2025 Start der Maßnahme 250.000 €

2026 Schlusszahlungen 50.000 €

Klassensätze IT-Ausstattung

2025 Finanzierung IT-Ausstattung durch Erziehungsberechtigte 2.300 €

2025 Anschaffung von 70 iPads inkl. Zubehör 35.000 €

2026 Finanzierung IT-Ausstattung durch Erziehungsberechtigte 4.600 €

2026 Anschaffung von 70 iPads inkl. Zubehör 35.000 €

2027 Finanzierung IT-Ausstattung durch Erziehungsberechtigte 6.900 €

2027 Anschaffung von 70 iPads inkl. Zubehör 35.000 €

2028 Finanzierung IT-Ausstattung durch Erziehungsberechtigte 9.200 €

2028 Anschaffung von 70 iPads inkl. Zubehör 35.000 €

Beschaffung Hard- und Software

2025 EDV-Hardware 9.000 € pauschal, Zubehör 1.430 €, EDV-Software 1.000 €

2026 EDV-Hardware 9.000 € pauschal, Zubehör 1.430 €

Investitionen Produktgruppe 0304 Teamschule Drensteinfurt

Stadt Drensteinfurt

2027 EDV-Hardware 9.000 € pauschal, Zubehör 1.430 €

2028 EDV-Hardware 9.000 € pauschal, Zubehör 1.430 €

Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze

2025 Beschaffung Mobiliar 12.000 €, Technik für NW-Unterricht 5.700 €, Hausmeisterbedarf 740 €

2026 Beschaffung Mobiliar 12.000 €, Hausmeisterbedarf 500 €

2027 Beschaffung Mobiliar 12.000 €, Hausmeisterbedarf 500 €

2028 Beschaffung Mobiliar 12.000 €, Hausmeisterbedarf 500 €

Produktbeschreibung Produktgruppe 0305 Dreingauhalle							
Stadt Dreingauhalle							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0305	Dreingauhalle					
Kurzbeschreibung	Unter dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen für die Dreingauhalle veranschlagt. Die Dreingauhalle ist eine Dreifach-Sporthalle, die für den Schulsport und für die Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen genutzt wird.						
Verantwortlich	Fachbereich 3						
Ziele	Optimierung der Hallenbenutzungspläne Bereitstellung der Dreingauhalle als Veranstaltungsraum						
Zielgruppen	Schülerinnen/ Schüler, Stadtverwaltung, Vereine u. a.						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0305 Dreingauhalle							
Stadt Dreingauhalle							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0305	Dreingauhalle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.880,09	36.410	35.940	36.260	36.610	37.110
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,28	20	20	20	20	20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.203,53	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
10	= Ordentliche Erträge	41.803,90	42.990	41.020	41.340	41.690	42.190
11	- Personalaufwendungen	61.137,76	67.460	70.910	72.990	75.130	77.340
12	- Versorgungsaufwendungen	785,02	280	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.863,82	86.490	161.370	83.870	83.870	83.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.818,77	89.120	89.510	89.800	90.150	90.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,43	1.030	2.840	2.460	2.510	2.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.872,80	244.380	324.630	249.120	251.660	254.220
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.068,90	-201.390	-283.610	-207.780	-209.970	-212.030
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.068,90	-201.390	-283.610	-207.780	-209.970	-212.030
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-206.068,90	-201.390	-283.610	-207.780	-209.970	-212.030
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.400	34.180	34.180	34.180	22.780
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-206.068,90	-212.790	-317.790	-241.960	-244.150	-234.810
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-206.068,90	-212.790	-317.790	-241.960	-244.150	-234.810
Erläuterungen							
Erläuterung zu Teilplan 0305							
Zu Zeile 4: Benutzungsgebühren 0 € (Vorjahr: 1.500 €)							
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 97.500 € (Vorjahr: 22.120 €), Pauschale für Instandhaltung und Wartung, darin enthalten: - Sanierung Sockel und Pfeiler 10.000 € - Sanierung Handlauf und Geländer 60.000 € - Höhenreinigung Dachträger 7.500 € Gebäude- und Inventarversicherung 3.300 € (Vorjahr: 4.400 €) Energiekosten 35.000 € (Vorjahr: 35.000 €) Entwässerungsgebühren 6.000 € (Vorjahr: 5.700 €) Aufwendungen für Reinigung 13.500 € (Vorjahr: 13.500 €)							

Teilergebnisplan Produktgruppe 0305 Dreingauhalle

Stadt Dreingauhalle

Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €)

Zu Zeile 16:

Fernspreckgebühren 250 € (Vorjahr: 220 €)

Zu Zeile 12 Finanzplan/ Sonstige Rückstellungen

Brandschutzmaßnahmen 10.000 € (Vorjahr: 0 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0305 Dreingauhalle

Stadt Dreingauhalle

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0305 Dreingauhalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195,29	20	20	0	20	20	20
07	+ Sonstige Einzahlungen	135,04	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705,33	1.520	20	0	20	20	20
10	- Personalauszahlungen	60.779,21	66.760	70.910	0	72.990	75.130	77.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	820	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.068,34	86.490	171.370	0	83.870	83.870	83.870
15	- Sonstige Auszahlungen	127,75	990	2.840	0	2.460	2.510	2.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.975,30	155.060	245.120	0	159.320	161.510	163.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.269,97	-153.540	-245.100	0	-159.300	-161.490	-163.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	450.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	6.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	3.500	0	3.500	253.500	453.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-6.000	-3.500	0	-3.500	-253.500	-453.500

Investitionen Produktgruppe 0305 Dreingauhalle

Stadt Dreingauhalle

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0305 Dreingauhalle

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
T€									
0305-0001 Umgestaltung Park- and Ride-Anlage Dreingauhalle						250,0	450,0		700,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						250,0	450,0		700,0
0305-9999 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze		6,0	3,5		3,5	3,5	3,5	7,1	40,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		6,0	3,5		3,5	3,5	3,5	7,1	40,5

Erläuterungen**Umgestaltung Park- and Ride-Anlage Dreingauhalle**

2027 Beginn der Maßnahme 250.000 €

2028 Fortführung der Maßnahme 450.000 €

Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze

Investitionen Produktgruppe 0305 Dreingauhalle

Stadt Drensteinfurt

alle Jahre: Ersatzbeschaffung für alte Sportgeräte 3.500 €

Produktbeschreibung Produktgruppe 0310 Schülerbeförderung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0310	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe Schülerbeförderung umfasst die Planung und Organisation der Beförderung von Schülerinnen und Schülern, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schule überschreitet. Die Stadt Drensteinfurt ist als Schulträger zur Übernahme der notwendigen Fahrkosten und zur Sicherstellung der Beförderung der Schülerinnen und Schüler verpflichtet.
Verantwortlich	Fachbereich 3
Auftragsgrundlage	Schülerfahrkostenverordnung
Ziele	Sicherstellung einer zeitgerechten, bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Schülerbeförderung
Zielgruppen	Schülerinnen/ Schüler, Einpendlerinnen/ Einpendler, Auspendlerinnen/ Auspendler, Beförderungsunternehmen

Teilergebnisplan Produktgruppe 0310 Schülerbeförderung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0310	Schülerbeförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,57	40	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,96	20	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84,53	60	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	18.565,87	15.000	15.500	15.940	16.420	16.910
12	- Versorgungsaufwendungen	1.570,03	580	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.969,17	919.610	850.220	800.310	800.210	800.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322,29	320	320	320	320	320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,88	10.870	10.590	570	580	580
17	= Ordentliche Aufwendungen	803.470,24	946.380	876.630	817.140	817.530	818.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-803.385,71	-946.320	-876.580	-817.090	-817.480	-817.970
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-803.385,71	-946.320	-876.580	-817.090	-817.480	-817.970
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-803.385,71	-946.320	-876.580	-817.090	-817.480	-817.970
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-803.385,71	-946.320	-876.580	-817.090	-817.480	-817.970
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-803.385,71	-946.320	-876.580	-817.090	-817.480	-817.970

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0310**

Zu Zeile 13:
 Grundschulen 300.000 € (Vorjahr: 329.000 €)
 Teamschule 550.000 € (Vorjahr: 590.000 €)

Zu Zeile 16:
 Kosten einer europaweiten Ausschreibung 10.000 € (Vorjahr: 10.000 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0310 Schülerbeförderung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0310	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan Produktgruppe 0310 Schülerbeförderung

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35,95	20	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,95	20	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	18.080,92	13.540	15.500	0	15.940	16.420	16.910
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.720	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818.322,69	943.410	850.220	0	800.310	800.210	800.210
15	- Sonstige Auszahlungen	42,87	10.790	10.590	0	570	580	580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	836.446,48	969.460	876.310	0	816.820	817.210	817.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-836.410,53	-969.440	-876.310	0	-816.820	-817.210	-817.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0311 Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0311	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe sonstige schulische Aufgaben umfasst allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen, wie z. B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u. ä., soweit die Leistungen nicht den einzelnen Schulen zuzuordnen sind.

Verantwortlich Fachbereich 3

Auftragsgrundlage Schulverwaltungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens

Zielgruppen Schulen, Schülerinnen/ Schüler, Eltern, Vereine, Verbände, Bevölkerung

Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0311	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.761,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,00	40	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.790,22	6.040	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	11.321,43	8.540	14.830	15.270	15.730	16.190
12	- Versorgungsaufwendungen	2.355,05	820	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	160	240	140	140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.009,84	92.540	101.330	76.300	76.310	76.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.686,32	102.600	116.320	91.810	92.180	92.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.896,10	-96.560	-110.320	-85.810	-86.180	-86.640
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.896,10	-96.560	-110.320	-85.810	-86.180	-86.640
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-66.896,10	-96.560	-110.320	-85.810	-86.180	-86.640
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-66.896,10	-96.560	-110.320	-85.810	-86.180	-86.640
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.896,10	-96.560	-110.320	-85.810	-86.180	-86.640

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0311**

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung Inklusion 6.000 € (Vorjahr 6.000 €)

Zu Zeile 16:

Schülerunfallversicherung 70.000 € (Vorjahr: 70.000 €)

Gutachterkosten Schulentwicklung 25.000 € (Vorjahr: 15.000 €)

Geschäftsaufwendungen für Inklusion 6.000 € (Vorjahr: 6.000 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0311 Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0311	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0311 Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.531,92	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29,01	40	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.560,93	6.040	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	10.314,52	6.460	14.830	0	15.270	15.730	16.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.450	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	160	0	240	140	140
15	- Sonstige Auszahlungen	60.009,85	92.430	101.330	0	76.300	76.310	76.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.324,37	102.040	116.320	0	91.810	92.180	92.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.763,44	-96.000	-110.320	0	-85.810	-86.180	-86.640
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.555,25	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167,72	3.800	1.600	3.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,90	120	30	30	30	30
10	= Ordentliche Erträge	6.124,87	8.470	6.180	7.580	5.580	5.580
11	- Personalaufwendungen	137.520,88	122.240	138.300	107.580	110.770	114.050
12	- Versorgungsaufwendungen	14.130,31	4.930	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.240	1.740	2.410	1.710	1.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	552,95	560	550	550	550	550
15	- Transferaufwendungen	127.248,85	127.000	134.000	135.000	136.000	137.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.959,58	56.990	60.260	43.090	49.190	39.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.412,57	312.960	334.850	288.630	298.220	293.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.287,70	-304.490	-328.670	-281.050	-292.640	-287.420
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.287,70	-304.490	-328.670	-281.050	-292.640	-287.420
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-310.287,70	-304.490	-328.670	-281.050	-292.640	-287.420
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-310.287,70	-304.490	-328.670	-281.050	-292.640	-287.420
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-310.287,70	-304.490	-328.670	-281.050	-292.640	-287.420

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.002,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156,58	3.800	1.600	0	3.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	401,91	120	30	0	30	30	30
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.560,79	7.920	5.630	0	7.030	5.030	5.030
10	- Personalauszahlungen	131.918,58	112.700	138.300	0	107.580	110.770	114.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	14.670	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.240	1.740	0	2.410	1.710	1.710
14	- Transferausszahlungen	127.748,85	127.000	134.000	0	135.000	136.000	137.500
15	- Sonstige Auszahlungen	36.961,66	56.340	60.260	0	43.090	49.190	39.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.629,09	311.950	334.300	0	288.080	297.670	292.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-291.068,30	-304.030	-328.670	0	-281.050	-292.640	-287.420
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500

Produktbeschreibung Produktgruppe 0401 Kulturförderung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturförderung

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe Kulturförderung umfasst sämtliche Leistungen zur Förderung der Heimat und Kulturpflege, der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, die Förderung von Vereinen und Verbänden sowie die Erschließung und Erhaltung von Archivgut.

Verantwortlich Fachbereich 3

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Fachausschüsse

Ziele Sicherung eines attraktiven Kunst- und Kulturangebotes und Bildung eines historischen Bewusstseins in allen Drensteinfurter Bevölkerungsgruppen
Kooperation im Kulturbereich mit der IG Werbung, dem Synagogen- und Kunst- und Kulturverein, den Kirchengemeinden sowie den sonstigen Vereinen

Zielgruppen Bürgerinnen/ Bürger, Vereine, Verbände, Urlauber, Gäste

Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kulturförderung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.555,25	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167,72	3.800	1.600	3.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,02	80	20	20	20	20
10	= Ordentliche Erträge	5.855,99	8.430	6.170	7.570	5.570	5.570
11	- Personalaufwendungen	113.900,88	98.160	119.200	87.920	90.530	93.210
12	- Versorgungsaufwendungen	7.850,17	2.740	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	810	1.550	2.020	1.520	1.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	552,95	560	550	550	550	550
15	- Transferaufwendungen	14.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.314,89	52.480	59.250	42.090	48.180	38.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.618,89	177.750	203.550	155.580	163.780	156.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.762,90	-169.320	-197.380	-148.010	-158.210	-150.890
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.762,90	-169.320	-197.380	-148.010	-158.210	-150.890
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-164.762,90	-169.320	-197.380	-148.010	-158.210	-150.890
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-164.762,90	-169.320	-197.380	-148.010	-158.210	-150.890
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-164.762,90	-169.320	-197.380	-148.010	-158.210	-150.890

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0401**

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung Kulturrucksack 4.000 € (Vorjahr: 4.000 €)

Zu Zeile 5:

Einnahmen aus Veranstaltungen 1.000 € (Vorjahr: 3.000 €)

Erträge aus dem Verkauf von Büchern 600 € (Vorjahr: 800 €)

Zu Zeile 15:

Zuschüsse zu Vereinsjubiläen 1.000 € (Vorjahr: 1.000 €)

Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege 1.500 € (Vorjahr: 1.500 €)

Zuschuss Kunst- und Kulturverein 500 € (Vorjahr: 500 €)

Zuschuss Frauenchor Rinkerode 250 € (Vorjahr: 250 €)

Zuschuss Förderverein Alte Synagoge 250 € (Vorjahr: 250 €)

Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kulturförderung

Stadt Drensteinfurt

Zuschuss Mühlenmuseumsverein Rinkerode 250 € (Vorjahr: 250 €)
 Zuschuss Männergesangverein Drensteinfurt 500 € (Vorjahr: 500 €)
 Zuschuss Männergesangverein Rinkerode 250 € (Vorjahr: 250 €)
 Zuschuss Chor conTAKT 500 € (Vorjahr: 500 €)
 Zuschuss Kath. Kirchenchor "St. Lambertus" Walstedde 500 € (Vorjahr: 500 €)
 Ev. Kirchenchor Drensteinfurt 250 € (Vorjahr: 250 €)
 Posaunenchor der ev. Kirchengemeinde Drensteinfurt 250 € (Vorjahr: 250 €)
 Kolping-Blasorchester Rinkerode 500 € (Vorjahr: 500 €)
 Spielmannszug Walstedde 250 € (Vorjahr: 250 €)
 Spielmannszug Rinkerode 500 € (Vorjahr: 500 €)
 Spielmannszug "Grün-Weiß" Drensteinfurt 500 € (Vorjahr: 500 €)
 Rentnerband Drensteinfurt 250 € (Vorjahr: 250 €)
 Drensteinfurter Sonnenstrahl e.V. 500 € (Vorjahr: 500 €)
 StädteRfreundschaft Drensteinfurt-Ingré e.V. 500 € (Vorjahr: 500 €)
 Landfrauenverein Drensteinfurt 500 € (Vorjahr: 500 €)
 Traberherz e.V. 500 € (Vorjahr: 500 €)
 Pauschale für Projektförderungen 11.000 € (Vorjahr: 5.000 €)
 Zuschüsse an Büchereien 2.000 € (Vorjahr: 2.000 €)

Zu Zeile 16:

Durchführung kulturelle Veranstaltungen 15.000 € (Vorjahr: 15.000 €)
 Förderung kulturelle Veranstaltungen 15.000 € (Vorjahr: 10.000 €)
 Stadtarchiv 20.200 € (Vorjahr: 20.000 €), darin:
 - Autorenhonorare "Stadtgeschichte Drensteinfurt" 10.000 €,
 - Lagerung Archivgut beim Kreis 8.200 € (Vorjahr: 8.000 €),
 - Pauschale Archiv 1.000 €,
 - Broschüre Stadtjubiläum 1175 Jahre 1.000 €
 Kulturrucksack 4.000 € (Vorjahr: 4.000 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0401 Kulturförderung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Kulturförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.002,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156,58	3.800	1.600	0	3.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133,01	80	20	0	20	20	20
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.291,89	7.880	5.620	0	7.020	5.020	5.020
10	- Personalauszahlungen	110.579,61	93.800	119.200	0	87.920	90.530	93.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	8.140	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	810	1.550	0	2.020	1.520	1.520
14	- Transferausszahlungen	14.500,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
15	- Sonstige Auszahlungen	34.245,99	52.120	59.250	0	42.090	48.180	38.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.325,60	177.870	203.000	0	155.030	163.230	155.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.033,71	-169.990	-197.380	0	-148.010	-158.210	-150.890
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0402 Musikschule

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikschule

Kurzbeschreibung Zur Produktgruppe Musikschule gehört die Mitgliedschaft zur Schule für Musik im Kreis Warendorf. Die Musikschule dient der musikalischen Erziehung und Bildung und soll Kinder und Jugendliche auf breiter Basis an die Musik heranführen und nach Neigung und Begabung im instrumentalen Unterricht fördern. Die Musikschule arbeitet in Kooperation mit den Ganztagschulen.

Verantwortlich Fachbereich 3

Auftragsgrundlage Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der beteiligten Städte und des Kreises Warendorf

Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Musikschulangebotes

Zielgruppen Kinder, Jugendliche

Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Musikschule

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,98	20	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7,98	20	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.921,65	6.060	4.030	4.150	4.270	4.400
12	- Versorgungsaufwendungen	2.355,05	820	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210	30	130	30	30
15	- Transferaufwendungen	68.876,10	74.000	76.000	77.000	78.000	79.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,31	680	40	40	40	40
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.153,11	81.770	80.100	81.320	82.340	83.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.145,13	-81.750	-80.100	-81.320	-82.340	-83.970
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.145,13	-81.750	-80.100	-81.320	-82.340	-83.970
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-78.145,13	-81.750	-80.100	-81.320	-82.340	-83.970
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-78.145,13	-81.750	-80.100	-81.320	-82.340	-83.970
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-78.145,13	-81.750	-80.100	-81.320	-82.340	-83.970

Teilfinanzplan Produktgruppe 0402 Musikschule

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,98	20	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,98	20	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.022,33	3.980	4.030	0	4.150	4.270	4.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.450	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210	30	0	130	30	30
14	- Transferausszahlungen	68.876,10	74.000	76.000	0	77.000	78.000	79.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,30	570	40	0	40	40	40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.898,73	81.210	80.100	0	81.320	82.340	83.970

Teilfinanzplan Produktgruppe 0402 Musikschule

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.890,75	-81.190	-80.100	0	-81.320	-82.340	-83.970
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0403 Volkshochschule

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule

Kurzbeschreibung	Zur Produktgruppe Volkshochschule gehört die Verbandszugehörigkeit zur Volkshochschule Ahlen-Sendenhorst-Drensteinfurt. Die Volkshochschule führt Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung durch. Neben der Verbandszugehörigkeit erfolgt eine Förderung durch die Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten im Kulturbahnhof und den Schulen.
Verantwortlich	Fachbereich 3
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der beteiligten Städte und des Kreises Warendorf
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes
Zielgruppen	Besucherinnen/ Besucher der Weiterbildungsangebote und Veranstaltungen der VHS

Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,90	20	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	260,90	20	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	16.698,35	18.020	15.070	15.510	15.970	16.440
12	- Versorgungsaufwendungen	3.925,09	1.370	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	220	160	260	160	160
15	- Transferaufwendungen	44.372,75	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.644,38	3.830	970	960	970	970
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.640,57	53.440	51.200	51.730	52.100	52.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.379,67	-53.420	-51.190	-51.720	-52.090	-52.560
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.379,67	-53.420	-51.190	-51.720	-52.090	-52.560
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-67.379,67	-53.420	-51.190	-51.720	-52.090	-52.560
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-67.379,67	-53.420	-51.190	-51.720	-52.090	-52.560
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.379,67	-53.420	-51.190	-51.720	-52.090	-52.560

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0403**

Zu Zeile 15:
Zuschuss VHS Ahlen-Sendenhorst-Drensteinfurt 35.000 € (Vorjahr: 30.000 €)

Zu Zeile 16:
Erstellung VHS-Programm 0 € (Vorjahr: 2.500 €)
Betriebskosten Nebenstelle VHS 500 € (Vorjahr: 500 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule

Teilfinanzplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260,92	20	10	0	10	10	10
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,92	20	10	0	10	10	10
10	- Personalauszahlungen	15.316,64	14.920	15.070	0	15.510	15.970	16.440
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.080	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	220	160	0	260	160	160
14	- Transferauszahlungen	44.372,75	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.715,37	3.650	970	0	960	970	970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.404,76	52.870	51.200	0	51.730	52.100	52.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.143,84	-52.850	-51.190	0	-51.720	-52.090	-52.560
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500

Investitionen Produktgruppe 0403 Volkshochschule

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Volkshochschule

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
	T€								
0403-9999 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze			0,5		0,5	0,5	0,5		2,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			0,5		0,5	0,5	0,5		2,4

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.063.885,57	1.147.370	819.840	816.730	816.730	814.660
03	+ Sonstige Transfererträge	125.932,85	55.500	54.500	54.500	54.500	54.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977.485,09	1.115.900	966.400	966.400	966.400	966.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776,81	2.580	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.407,85	54.200	37.810	37.810	37.810	37.810
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.285,35	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	424,15	1.500	2.450	1.950	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	3.322.197,67	2.380.020	1.886.470	1.882.860	1.882.110	1.880.040
11	- Personalaufwendungen	714.378,49	849.170	803.880	814.090	838.380	863.420
12	- Versorgungsaufwendungen	20.410,45	105.120	113.170	76.770	76.200	76.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.920,11	592.600	505.570	497.140	469.770	469.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.572,51	109.870	121.590	138.320	140.360	139.700
15	- Transferaufwendungen	1.308.786,09	1.347.050	1.142.830	1.141.450	1.141.450	1.141.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.423,31	526.690	549.110	478.620	439.090	439.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.044.490,96	3.530.500	3.236.150	3.146.390	3.105.250	3.130.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	277.706,71	-1.150.480	-1.349.680	-1.263.530	-1.223.140	-1.250.110
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	277.706,71	-1.150.480	-1.349.680	-1.263.530	-1.223.140	-1.250.110
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	277.706,71	-1.150.480	-1.349.680	-1.263.530	-1.223.140	-1.250.110
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.130	78.570	78.570	78.570	54.440
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	277.706,71	-1.174.610	-1.428.250	-1.342.100	-1.301.710	-1.304.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	277.706,71	-1.174.610	-1.428.250	-1.342.100	-1.301.710	-1.304.550

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040.457,10	1.105.200	770.580	0	769.200	769.200	769.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.412,34	55.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798.299,82	1.115.900	966.400	0	966.400	966.400	966.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776,81	2.580	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.964,97	54.200	37.810	0	37.810	37.810	37.810
07	+ Sonstige Einzahlungen	101,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.063.012,04	2.333.380	1.831.790	0	1.830.410	1.830.410	1.830.410
10	- Personalauszahlungen	711.581,16	808.700	770.930	0	793.630	816.980	841.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	115.120	105.450	0	114.100	115.250	116.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.634,31	592.600	505.570	0	497.140	469.770	469.480
14	- Transferauszahlungen	1.476.653,90	1.347.050	1.142.830	0	1.141.450	1.141.450	1.141.450
15	- Sonstige Auszahlungen	403.026,19	524.300	547.440	0	477.970	438.420	438.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.932.895,56	3.387.770	3.072.220	0	3.024.290	2.981.870	3.006.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	130.116,48	-1.054.390	-1.240.430	0	-1.193.880	-1.151.460	-1.176.350

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	409.889,13	0	600.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.538,84	50.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	31.226,06	12.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.654,03	62.500	611.500	0	11.500	11.500	11.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-488.654,03	-62.500	-611.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Produktbeschreibung Produktgruppe 0501 Grundversorgungsleistungen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgungsleistungen

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe Grundversorgungsleistungen beinhaltet die Leistungen nach dem sechsten und zwölften Sozialgesetzbuch. Hierzu zählen die Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, Hilfe zur Pflege und zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie die Hilfe in besonderen Lebenslagen sowie Rentenberatung.
Verantwortlich	Fachbereich 3
Auftragsgrundlage	SGB VI, SGB XII, BGB, Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit
Ziele	Leistungen in Form von wirtschaftlicher Hilfe, Beratung und Integration zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins der Hilfeempfänger Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung vorrangiger Ansprüche
Zielgruppen	Einwohnerinnen/ Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben

Teilergebnisplan Produktgruppe 0501 Grundversorgungsleistungen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgungsleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344,84	250	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	1.344,84	250	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	99.353,61	159.460	114.740	114.070	117.500	121.040
12	- Versorgungsaufwendungen	4.710,10	58.500	33.950	23.030	22.860	23.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.960	5.600	6.020	5.730	5.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.370	4.680	4.190	4.290	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.063,71	231.290	158.970	147.310	150.380	154.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.718,87	-231.040	-158.470	-146.810	-149.880	-153.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.718,87	-231.040	-158.470	-146.810	-149.880	-153.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-102.718,87	-231.040	-158.470	-146.810	-149.880	-153.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-102.718,87	-231.040	-158.470	-146.810	-149.880	-153.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-102.718,87	-231.040	-158.470	-146.810	-149.880	-153.800

Teilfinanzplan Produktgruppe 0501 Grundversorgungsleistungen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgungsleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.350,62	250	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350,62	250	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	99.655,13	141.190	104.860	0	107.930	111.080	114.320
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	59.430	31.630	0	34.230	34.570	34.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.960	5.600	0	6.020	5.730	5.860
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	8.310	4.180	0	4.000	4.090	4.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.655,13	212.890	146.270	0	152.180	155.470	159.180

Teilfinanzplan Produktgruppe 0501 Grundversorgungsleistungen

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.304,51	-212.640	-145.770	0	-151.680	-154.970	-158.680
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0502 Leistungen für Asylsuchende

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Leistungen für Asylsuchende

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe Leistungen für Asylbewerber umfasst sämtliche Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Hierzu gehören insbesondere die Gewährung von Grundleistungen, Leistungen in besonderen Fällen und Hilfen zur Gesundheit. Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger, die über eine Dauer von insgesamt 15 Monaten Leistungen erhalten haben, erhalten gemäß § 2 AsylbLG erhöhte Leistungen analog SGB-XII. Die Aufgabe der Instandhaltung der Wohnheime ist in der Produktgruppe 0503 Soziale Einrichtungen enthalten.

Verantwortlich	Fachbereich 3
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Daseins für Asylbewerberinnen/ Asylbewerber und geduldete Geflüchtete
Zielgruppen	Asylbewerberinnen/ Asylbewerber, Spätaussiedlerinnen/ Spätaussiedler, geduldete Ausländerinnen/ Ausländer

Teilergebnisplan Produktgruppe 0502 Leistungen für Asylsuchende

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Leistungen für Asylsuchende

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.335,40	1.105.200	769.200	769.200	769.200	769.200
03	+ Sonstige Transfererträge	119.932,85	55.000	54.500	54.500	54.500	54.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097,36	3.810	3.840	3.840	3.840	3.840
10	= Ordentliche Erträge	1.145.365,61	1.164.010	827.540	827.540	827.540	827.540
11	- Personalaufwendungen	206.880,51	178.760	193.320	192.230	198.020	203.970
12	- Versorgungsaufwendungen	4.710,10	21.250	56.570	38.370	38.090	38.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.130	5.270	5.960	5.340	5.420
15	- Transferaufwendungen	1.245.998,97	1.331.600	1.126.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.367,95	41.500	40.330	39.530	39.690	39.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.467.957,53	1.576.240	1.421.490	1.402.090	1.407.140	1.413.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.591,92	-412.230	-593.950	-574.550	-579.600	-586.030
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.591,92	-412.230	-593.950	-574.550	-579.600	-586.030
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-322.591,92	-412.230	-593.950	-574.550	-579.600	-586.030
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-322.591,92	-412.230	-593.950	-574.550	-579.600	-586.030
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-322.591,92	-412.230	-593.950	-574.550	-579.600	-586.030

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0502**

Zu Zeile 2:
Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG NRW): 764.000 € (Vorjahr: 1.100.000 €)
Landeszuweisung Ferienintensiv-Training FIT 5.200 € (Vorjahr: 5.200 €)

Zu Zeile 3:
Leistungen Sozialleistungsträger 15.000 € (Vorjahr: 9.000 €)
Leistungen Dritter 4.500 € (Vorjahr: 6.000 €)
Erstattung Krankenhilfe 35.000 € (Vorjahr: 40.000 €)

Zu Zeile 6:
Personalkostenerstattung Bundesfreiwilligendienst 3.600 € (Vorjahr: 3.600 €)

Zu Zeile 15:
§2 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt 3.000 € (Vorjahr: 4.100 €)

Teilergebnisplan Produktgruppe 0502 Leistungen für Asylsuchende

Stadt Drensteinfurt

§2 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt 240.000 € (Vorjahr: 370.000 €)
 §3 Grundleistungen Geldleistungen 250.000 € (Vorjahr: 155.000 €)
 §3 Grundleistungen Sachleistungen 250.000 € (Vorjahr: 360.000 €)
 Bildung und Teilhabe 30.000 € (Vorjahr: 60.000 €)
 Entschädigung Arbeitsgelegenheiten 1.000 € (Vorjahr: 300 €)
 Krankenhilfe 325.000 € (Vorjahr: 365.000 €)
 Sonstige Leistungen 17.000 € (Vorjahr: 10.000 €)
 Zuschuss ehrenamtliche Vereinigungen in der Flüchtlingshilfe 10.000 € (Vorjahr: 7.200 €)

Zu Zeile 16:

Betreuungsaufwand (Sprachkurse, Gesellschaftskunde etc.) 1.000 € (Vorjahr: 2.500 €)
 Ferienintensiv-Training FIT 6.500 € (Vorjahr: 6.500 €)
 Rückzahlung Zuwendungen FlüAG 25.000 € (Vorjahr: 25.000 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0502 Leistungen für Asylsuchende

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Leistungen für Asylsuchende

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.655,17	1.105.200	769.200	0	769.200	769.200	769.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	106.412,34	55.000	54.500	0	54.500	54.500	54.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.099,37	3.810	3.840	0	3.840	3.840	3.840
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.166,88	1.164.010	827.540	0	827.540	827.540	827.540
10	- Personalauszahlungen	207.761,71	169.140	176.850	0	182.010	187.320	192.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	23.690	52.710	0	57.040	57.610	58.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.130	5.270	0	5.960	5.340	5.420
14	- Transferausszahlungen	1.413.866,78	1.331.600	1.126.000	0	1.126.000	1.126.000	1.126.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.529,46	40.990	39.500	0	39.210	39.360	39.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.632.157,95	1.568.550	1.400.330	0	1.410.220	1.415.630	1.421.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-499.991,07	-404.540	-572.790	0	-582.680	-588.090	-594.220
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0503 Unterbringung von Asylsuchenden							
Stadt Drensteinfurt							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0503	Unterbringung von Asylsuchenden					
Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer beinhaltet die Bereitstellung von Unterkünften für die Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedler, Asylbewerberinnen/ Asylbewerber und Geflüchteten. Die Personen sind in eigenen städtischen beziehungsweise angemieteten Wohnräumen untergebracht.						
Verantwortlich	Fachbereich 3						
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz						
Ziele	Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung der bedürftigen Personenkreise Anpassung des Raumangebotes an den tatsächlichen Bedarf Vermittlung in Normalwohnungen bei Erreichen eines gesicherten Aufenthaltsstatus						
Zielgruppen	Personen, die Anspruch auf eine Unterbringung haben						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Unterbringung von Asylsuchenden							
Stadt Drensteinfurt							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0503	Unterbringung von Asylsuchenden					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993.199,17	42.170	49.260	47.530	47.530	45.460
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977.485,09	1.115.900	966.400	966.400	966.400	966.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.337,21	50.020	33.250	33.250	33.250	33.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.285,35	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	424,15	1.500	2.450	1.950	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	2.120.730,97	1.212.640	1.054.330	1.052.100	1.051.350	1.049.280
11	- Personalaufwendungen	289.648,89	320.940	311.080	317.830	327.270	337.000
12	- Versorgungsaufwendungen	7.065,16	22.040	20.370	13.830	13.720	13.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.920,11	579.550	489.770	479.580	453.820	453.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.572,51	109.870	121.590	138.320	140.360	139.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.660,37	463.220	483.640	414.750	374.820	374.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.278.867,04	1.495.620	1.426.450	1.364.310	1.309.990	1.318.710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	841.863,93	-282.980	-372.120	-312.210	-258.640	-269.430
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	841.863,93	-282.980	-372.120	-312.210	-258.640	-269.430
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	841.863,93	-282.980	-372.120	-312.210	-258.640	-269.430
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.130	78.570	78.570	78.570	54.440
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	841.863,93	-307.110	-450.690	-390.780	-337.210	-323.870
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	841.863,93	-307.110	-450.690	-390.780	-337.210	-323.870
Erläuterungen							
Erläuterung zu Teilplan 0503							
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage der Gebührenkalkulation.							
Zu Zeile 4: Benutzungsgebühren 950.000 € (Vorjahr: 1.114.400 €)							
Zu Zeile 6: Erstattung Miete und Mietnebenkosten 33.000 € (Vorjahr: 50.000 €)							

Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Unterbringung von Asylsuchenden

Stadt Drensteinfurt

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstücke und Gebäude 77.700 € (Vorjahr: 133.970 €), inkl. Wartung
 Energiekosten 314.500 € (Vorjahr: 326.100 €)
 Entwässerungsgebühren 51.400 € (Vorjahr: 51.640 €)
 Gebäude- und Inventarversicherungen 14.350 € (Vorjahr: 32.900 €)
 Aufwendungen für Reinigung große Unterkünfte 500 € (Vorjahr: 500 €)
 Haltung von Fahrzeugen 8.920 € (Vorjahr: 8.250 €)
 Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Vermögens 20.000 € (Vorjahr: 25.000 €)

Zu Zeile 16:

Fernsprechgebühren 14.150 € (Vorjahr: 14.830 €)
 Miete Wohnungen 350.000 € (Vorjahr: 380.000 €)
 Miete Containeranlage BG Mondscheinweg 107.100 € (Vorjahr: 66.940 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0503 Unterbringung von Asylsuchenden

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Unterbringung von Asylsuchenden

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969.450,93	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798.299,82	1.115.900	966.400	0	966.400	966.400	966.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.886,36	50.020	33.250	0	33.250	33.250	33.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	101,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.874.738,11	1.166.000	999.650	0	999.650	999.650	999.650
10	- Personalauszahlungen	286.904,56	312.360	305.150	0	314.150	323.420	332.960
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	26.050	18.990	0	20.540	20.750	20.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.634,31	579.550	489.770	0	479.580	453.820	453.320
15	- Sonstige Auszahlungen	383.972,26	462.610	483.340	0	414.630	374.700	374.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.511,13	1.380.570	1.297.250	0	1.228.900	1.172.690	1.181.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	862.226,98	-214.570	-297.600	0	-229.250	-173.040	-182.290
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	409.889,13	0	600.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.538,84	50.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	31.226,06	12.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.654,03	62.500	611.500	0	11.500	11.500	11.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-488.654,03	-62.500	-611.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Investitionen Produktgruppe 0503 Unterbringung von Asylsuchenden

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Unterbringung von Asylsuchenden

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
T€									
0503-0001 Containeranlage									800,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.									800,0
0503-0003 Erwerb und Umbau Asylbewerberunterkunft	410,3		600,0					969,8	1.700,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	409,9		600,0					966,2	1.400,0

Investitionen Produktgruppe 0503 Unterbringung von Asylsuchenden

Stadt Drensteinfurt

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
T€									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4							3,6	300,0
0503-0007 Dachsanierung Hammer Straße	47,1							47,1	80,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,1							47,1	80,0
0503-0008 Dachsanierung Riether Straße 62								25,8	40,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								25,8	40,0
0503-0009 Wohnhaus Übergangwohnheim Mondscheinweg		50,0						50,0	50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50,0						50,0	50,0
0503-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	31,2	12,5	11,5		11,5	11,5	11,5	43,7	68,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	31,2	12,5	11,5		11,5	11,5	11,5	43,7	68,9

Erläuterungen**Beschaffung unterhalb der Wertgrenze**

alle Jahre: Beschaffung Mobiliar 10.000 €, Hausmeisterbedarf 1.500 €

Produktbeschreibung Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Sonstige soziale Leistungen

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe der Sonstigen sozialen Leistungen beinhaltet die Gewährung von finanziellen Zuschüssen an örtliche Vereine, Verbände und Institutionen. Außerdem umfasst diese Produktgruppe die Leistungen der Wohngeldstelle. Dabei handelt es sich um eine Aufgabe des Landes, das sich der Kommunen in der Ausführung bedient. Die Abrechnung erfolgt unmittelbar aus dem Landeshaushalt.
Verantwortlich	Fachbereich 3
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Sozialgesetzbuch
Ziele	Förderung des ehrenamtlichen sozialen Engagements Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens für einkommensschwache Haushalte
Zielgruppen	Vereine, Verbände, Institutionen Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf Wohnungsfürsorgemittel haben

Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.351,00	0	1.380	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.000,00	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,78	120	60	60	60	60
10	= Ordentliche Erträge	52.904,78	620	1.440	60	60	60
11	- Personalaufwendungen	59.533,49	124.510	131.790	135.430	139.450	143.600
12	- Versorgungsaufwendungen	3.925,09	3.330	2.280	1.540	1.530	1.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.960	4.310	4.760	4.260	4.260
15	- Transferaufwendungen	62.787,12	9.850	11.230	9.850	9.850	9.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,91	4.950	10.820	10.580	10.680	10.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.285,61	148.600	160.430	162.160	165.770	169.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.380,83	-147.980	-158.990	-162.100	-165.710	-169.870
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.380,83	-147.980	-158.990	-162.100	-165.710	-169.870
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-73.380,83	-147.980	-158.990	-162.100	-165.710	-169.870
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-73.380,83	-147.980	-158.990	-162.100	-165.710	-169.870
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.380,83	-147.980	-158.990	-162.100	-165.710	-169.870

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0504**

Zu Zeile 2:
Zuwendungen aus Härtefond "Alle Kinder essen mit" 1.380 € (Vorjahr: 0 €)

Zu Zeile 3:
Leistungen von Sozialleistungsträgern 0 € (Vorjahr: 500 €)

Zu Zeile 15:
Zuschuss Caritas-Punkt 3.650 € (Vorjahr: 3.650 €)
Zuschuss Kriegsgräberfürsorge 100 € (Vorjahr: 100 €)
Zuschuss Selbsthilfe-Kontaktstelle 350 € (Vorjahr: 350 €)
Zuschuss Kleiderkammer MHD 150 € (Vorjahr: 150 €)
Zuschuss VdK 100 € (Vorjahr: 100 €)
Zuschuss Tafel 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €)

Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Drensteinfurt

Leistungen für Härtefond "Alle Kinder essen mit" 1.380 € (Vorjahr: 0 €)

Zu Zeile 16:

Allgemeine Ausgaben zur Förderung des Ehrenamts 1.000 € (Vorjahr: 1.000 €)

Aufwendungen für Inklusion 5.000 € (bisher bei KTR 0102)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.351,00	0	1.380	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.000,00	500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	553,98	120	60	0	60	60	60
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.904,98	620	1.440	0	60	60	60
10	- Personalauszahlungen	58.404,68	120.510	131.120	0	135.010	139.020	143.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	5.950	2.120	0	2.290	2.320	2.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.960	4.310	0	4.760	4.260	4.260
14	- Transferausszahlungen	62.787,12	9.850	11.230	0	9.850	9.850	9.850
15	- Sonstige Auszahlungen	169,39	4.740	10.780	0	10.560	10.660	10.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.361,19	147.010	159.560	0	162.470	166.110	170.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.456,21	-146.390	-158.120	0	-162.410	-166.050	-170.180
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0505 Seniorenarbeit

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Seniorenarbeit

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe Seniorenarbeit umfasst Beratungs- und Freizeitangebote für Senioren und ihre Angehörigen, die Aktivitäten des Netzwerks "Runder Tisch Seniorenarbeit" und finanzielle Zuschüsse an örtliche Vereine, Verbände, Gruppen und Institutionen in der Seniorenarbeit

Verantwortlich Fachbereich 3

Auftragsgrundlage SGB XII, § 71 Altenhilfe, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen Menschen ab 60 Jahren und ihre Angehörigen

Teilergebnisplan Produktgruppe 0505 Seniorenarbeit

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Seniorenarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,66	0	160	160	160	160
10	= Ordentliche Erträge	1.851,47	2.500	2.660	2.660	2.660	2.660
11	- Personalaufwendungen	58.961,99	65.500	52.950	54.530	56.140	57.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	620	820	620	620
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.355,08	7.650	9.640	9.570	9.610	9.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.317,07	78.750	68.810	70.520	71.970	73.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.465,60	-76.250	-66.150	-67.860	-69.310	-70.980
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.465,60	-76.250	-66.150	-67.860	-69.310	-70.980
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-65.465,60	-76.250	-66.150	-67.860	-69.310	-70.980
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-65.465,60	-76.250	-66.150	-67.860	-69.310	-70.980
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-65.465,60	-76.250	-66.150	-67.860	-69.310	-70.980

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0505**

Zu Zeile 5:
Erträge aus Veranstaltungen 2.500 € (Vorjahr: 2.500 €)

Zu Zeile 15:
Zuschuss Seniorenbetreuung 3.500 € (Vorjahr: 3.100 €)
Zuschuss Seniorenarbeit Vereine 2.100 € (Vorjahr: 2.500 €)

Zu Zeile 16:
Allgemeine Ausgaben für die Seniorenarbeit 7.500 € (Vorjahr: 7.500 €)
Mitgliedbeiträge BAG Seniorenbüros 150 € (Vorjahr: 150 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0505 Seniorenarbeit

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Seniorenarbeit

Teilfinanzplan Produktgruppe 0505 Seniorenarbeit

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776,81	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74,64	0	160	0	160	160	160
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.851,45	2.500	2.660	0	2.660	2.660	2.660
10	- Personalauszahlungen	58.855,08	65.500	52.950	0	54.530	56.140	57.810
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	620	0	820	620	620
14	- Transferausszahlungen	0,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
15	- Sonstige Auszahlungen	8.355,08	7.650	9.640	0	9.570	9.610	9.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.210,16	78.750	68.810	0	70.520	71.970	73.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.358,71	-76.250	-66.150	0	-67.860	-69.310	-70.980
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.412,77	63.640	61.380	80.320	84.190	84.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.021,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673,29	60	210	210	210	210
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121,32	80	580	580	580	580
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.280,47	3.500	6.500	5.000	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	79.509,20	69.280	70.670	88.110	89.480	89.710
11	- Personalaufwendungen	304.171,62	293.760	292.030	300.660	309.540	318.700
12	- Versorgungsaufwendungen	10.646,75	9.410	4.000	2.720	2.700	2.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.374,22	16.180	14.710	15.490	14.690	14.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.695,65	76.550	83.260	93.220	100.490	98.510
15	- Transferaufwendungen	395.511,37	489.700	525.700	551.700	579.700	609.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.952,70	55.590	66.850	65.780	65.980	65.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	832.352,31	941.190	986.550	1.029.570	1.073.100	1.110.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-752.843,11	-871.910	-915.880	-941.460	-983.620	-1.020.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-752.843,11	-871.910	-915.880	-941.460	-983.620	-1.020.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-752.843,11	-871.910	-915.880	-941.460	-983.620	-1.020.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-752.843,11	-871.910	-915.880	-941.460	-983.620	-1.020.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-752.843,11	-871.910	-915.880	-941.460	-983.620	-1.020.600

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.249,83	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.021,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.646,30	60	210	0	210	210	210
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.917,48	14.060	14.210	0	14.210	14.210	14.210
10	- Personalauszahlungen	300.585,59	285.930	291.420	0	300.080	308.970	318.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	15.140	3.730	0	4.040	4.080	4.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.514,16	16.180	14.710	0	15.490	14.690	14.690
14	- Transferausszahlungen	368.798,99	516.420	525.700	0	551.700	579.700	609.700
15	- Sonstige Auszahlungen	20.410,83	30.120	41.820	0	40.760	40.960	40.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.309,57	863.790	877.380	0	912.070	948.400	987.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-685.392,09	-849.730	-863.170	0	-897.860	-934.190	-973.380
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	45.738,38	126.500	227.500	0	166.500	16.500	16.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.182,91	50.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.921,29	176.500	227.500	0	166.500	16.500	16.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-48.921,29	-176.500	-227.500	0	-166.500	-16.500	-16.500

Produktbeschreibung Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder umfasst sämtliche Maßnahmen zur Bereitstellung von Förderplätzen in den Kindergärten. Sämtliche Kindergärten in der Stadt Drensteinfurt werden von dritten Trägern (Kirchen oder Elterninitiativen) geführt, die von der Stadt Zuschüsse erhalten. Außerdem stellt die Stadt für die Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen Personal zur Verfügung, dass die Beratung in personalrechtlichen Fragen, die Erstellung von Arbeitsverträgen und die Personalabrechnungen vornimmt.

Verantwortlich Fachbereich 3

Auftragsgrundlage Gesetz über die Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge

Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Tagesbetreuung von Kindern
Beachtung der Regelungen aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Zielgruppen Kinder, Eltern, Familien

Teilergebnisplan Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,38	60	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	1.348,38	60	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	61.283,65	38.520	35.460	36.450	37.490	38.580
12	- Versorgungsaufwendungen	6.721,66	8.040	4.000	2.720	2.700	2.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	680	380	460	360	360
15	- Transferaufwendungen	365.071,37	444.000	480.000	506.000	534.000	564.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.943,91	38.870	38.330	38.140	38.160	38.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	445.020,59	530.110	558.170	583.770	612.710	643.830
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-443.672,21	-530.050	-558.160	-583.760	-612.700	-643.820
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-443.672,21	-530.050	-558.160	-583.760	-612.700	-643.820
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-443.672,21	-530.050	-558.160	-583.760	-612.700	-643.820
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-443.672,21	-530.050	-558.160	-583.760	-612.700	-643.820
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-443.672,21	-530.050	-558.160	-583.760	-612.700	-643.820

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0601**

Zu Zeile 15:

Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen 480.000 € (Vorjahr: 444.000 €) darin enthalten:

- kirchliche Kindergärten 145.000 € (Vorjahr: 125.000 €)
- Natur-Kinder-Haus 33.500 € (Vorjahr: 32.000 €)
- Die kleinen Strolche 37.000 € (Vorjahr: 37.000 €)
- Zwergenburg 43.000 € (Vorjahr: 41.500 €)
- Kindergarten Ameke 10.000 € (Vorjahr: 10.000 €)
- Villa Kunterbunt 76.000 € (Vorjahr: 73.000 €)
- Kita Hoppeditz 27.000 € (Vorjahr: 24.500 €)
- AWO Kita Mondscheinweg 73.500 € (Vorjahr: 67.000 €)
- AWO Kita Rinkerode 35.000 € (Vorjahr: 34.000 €)

Zu Zeile 16:

Kosten Datenzentrale 12.000 € (Vorjahr: 11.600 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.321,38	60	10	0	10	10	10
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.321,38	60	10	0	10	10	10
10	- Personalauszahlungen	59.656,39	34.140	34.850	0	35.870	36.920	38.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	11.060	3.730	0	4.040	4.080	4.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	680	380	0	460	360	360
14	- Transferauszahlungen	338.358,99	470.720	480.000	0	506.000	534.000	564.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.801,91	13.580	13.300	0	13.120	13.140	13.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.817,29	530.180	532.260	0	559.490	588.500	619.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-393.495,91	-530.120	-532.250	0	-559.480	-588.490	-619.610
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.182,91	50.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.182,91	50.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.182,91	-50.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
	T€								
0601-0001 Zuschüsse Ausbau der Betreuung	3,2	50,0						68,1	365,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3,2	50,0						68,1	365,0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit umfasst alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit innerhalb (z. B. des Jugendtreffs im Kulturbahnhof und im Jugendheim Rinkerode) und außerhalb (u. a. Unterstützung der Jugendarbeit in den Vereinen) von Einrichtungen
Verantwortlich	Fachbereich 3
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesjugendplan, Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Teilergebnisplan Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.089,83	13.330	12.610	13.160	13.160	13.170
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,96	0	80	80	80	80
10	= Ordentliche Erträge	15.217,79	13.330	12.690	13.240	13.240	13.250
11	- Personalaufwendungen	79.850,96	79.380	81.660	84.110	86.600	89.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,38	0	1.970	2.270	1.970	1.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.989,69	9.010	8.970	9.070	9.170	9.240
15	- Transferaufwendungen	29.740,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.763,32	12.520	18.260	18.140	18.200	18.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.618,35	145.910	155.860	158.590	160.940	163.560
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.400,56	-132.580	-143.170	-145.350	-147.700	-150.310
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.400,56	-132.580	-143.170	-145.350	-147.700	-150.310
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-115.400,56	-132.580	-143.170	-145.350	-147.700	-150.310
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-115.400,56	-132.580	-143.170	-145.350	-147.700	-150.310
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-115.400,56	-132.580	-143.170	-145.350	-147.700	-150.310

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0602**

Zu Zeile 2:

Zuweisung offene Kinder- und Jugendarbeit 12.000 € (Vorjahr: 12.000 €)

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Reinigung 500 € (Vorjahr: 0 €)

Zu Zeile 15:

Zuschüsse Vereine und Verbände 45.000 € (Vorjahr: 45.000 €) darin enthalten:

- Zuschuss DRIWA 9.500 € (Vorjahr: 9.500 €)
- Zuschuss Ortsjugendring Rinkerode 3.000 € (Vorjahr: 3.000 €)
- Zuschuss für Vereine, Gruppen, Initiativen OT Drensteinfurt über DRIWA 2.000 € (Vorjahr: 2.000 €)
- Zuschuss für Vereine, Gruppen, Initiativen OT Walstedde über DRIWA 1.000 € (Vorjahr: 1.000 €)
- Zuschuss für Vereine, Gruppen, Initiativen OT Rinkerode über OJR 1.000 € (Vorjahr: 1.000 €)
- Zuschuss zu Ferienfreizeiten 17.000 € (Vorjahr: 17.000 €)
- Zuschuss Drensteinfurter Sonnenstrahl e.V. 1.500 € (Vorjahr: 1.500 €)
- Kostenerstattung für Teilnahme OGS-Kinder an Halli-Galli und Minilon: 10.000 € (Vorjahr: 0 € - in Vorjahren noch nicht berücksichtigt.)

Zu Zeile 16:

Teilergebnisplan Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Stadt Drensteinfurt

Honorarkosten Jugendarbeit 12.500 € (Vorjahr: 10.000 €)
Geschäftsaufwendungen Betreuung Jugendarbeit 2.000 € (Vorjahr: 2.500 €)**Teilfinanzplan Produktgruppe 0602 Jugendarbeit**

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.249,83	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127,96	0	80	0	80	80	80
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.377,79	12.000	12.080	0	12.080	12.080	12.080
10	- Personalauszahlungen	79.760,92	79.380	81.660	0	84.110	86.600	89.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484,32	0	1.970	0	2.270	1.970	1.970
14	- Transferausszahlungen	29.740,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.363,46	12.520	18.260	0	18.140	18.200	18.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.348,70	136.900	146.890	0	149.520	151.770	154.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.970,91	-124.900	-134.810	0	-137.440	-139.690	-142.240
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	478,11	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478,11	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-478,11	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionen Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
T€									
0602-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	4,5	10,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	4,5	10,5

Erläuterungen**Beschaffung unterhalb der Wertgrenze**

alle Jahre: Kleinbeschaffungen 1.500 €

Produktbeschreibung Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Bereitstellung von Spielplätzen

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe Bereitstellung von Spielplätzen umfasst die Planung, Einrichtung und Wartung von Spielplätzen und Spielräumen in der Stadt Drensteinfurt. Dazu zählen Spiel- und Bolzplätze, Skateranlagen und sonstige Freispielflächen.
Verantwortlich	Fachbereich 3
Auftragsgrundlage	Normen für die Sicherheit von Spielgeräten, Baugesetzgebung, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Bedarfsgerechte und wohnortnahe Einrichtung und Bereitstellung von Spielplätzen und Spielräumen in enger Zusammenarbeit mit den Kindern, Eltern bzw. Anwohnerinnen/ Anwohnern.
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche

Teilergebnisplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Bereitstellung von Spielplätzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.322,94	50.310	48.770	67.160	71.030	71.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,09	0	70	70	70	70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121,32	80	580	580	580	580
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.280,47	3.500	6.500	5.000	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	59.879,82	53.890	55.920	72.810	74.180	74.400
11	- Personalaufwendungen	136.767,83	153.490	147.700	152.090	156.610	161.270
12	- Versorgungsaufwendungen	3.925,09	1.370	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.099,84	15.500	12.080	12.380	12.080	12.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.705,96	67.540	74.290	84.150	91.320	89.270
15	- Transferaufwendungen	700,00	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,08	200	5.350	4.630	4.740	4.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.219,80	238.800	240.120	253.950	265.450	268.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.339,98	-184.910	-184.200	-181.140	-191.270	-193.660
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.339,98	-184.910	-184.200	-181.140	-191.270	-193.660
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-167.339,98	-184.910	-184.200	-181.140	-191.270	-193.660
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-167.339,98	-184.910	-184.200	-181.140	-191.270	-193.660
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-167.339,98	-184.910	-184.200	-181.140	-191.270	-193.660

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0603**

Zu Zeilen 13:
 Unterhaltung Kinderspielplätze 10.000 € (Vorjahr: 12.500 €)
 Energiekosten (Strom- und Wasserverbrauch) Spielplatz Feller Gärten 650 € (Vorjahr 1.500 €)
 Entwässerungsgebühren inklusiver Wasserspielbereich Feller Gärten 500 € (Vorjahr 1.500 €)

Zu Zeile 15:
 Zuschüsse Unterhaltung Kinderspielplätze 700 € (Vorjahr: 700 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Drensteinfurt

Teilfinanzplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Spielplätzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155,10	0	70	0	70	70	70
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,10	0	70	0	70	70	70
10	- Personalauszahlungen	135.059,02	150.040	147.700	0	152.090	156.610	161.270
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.080	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.029,84	15.500	12.080	0	12.380	12.080	12.080
14	- Transferauszahlungen	700,00	700	700	0	700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen	21,08	20	5.350	0	4.630	4.740	4.740
16	* = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.809,94	170.340	165.830	0	169.800	174.130	178.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.654,84	-170.340	-165.760	0	-169.730	-174.060	-178.720
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	45.260,27	125.000	226.000	0	165.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.260,27	125.000	226.000	0	165.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-45.260,27	-125.000	-226.000	0	-165.000	-15.000	-15.000

Investitionen Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Spielplätzen

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
T€									
0603-0004 KSP Baugebiet Blumenstraße			100,0						200,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			100,0						200,0
0603-0005 KSP Kerkpatt	26,9		6,0					84,6	101,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	26,9		6,0					84,6	101,0
0603-0006 KSP Baugebiet Mondscheinweg					150,0				150,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen					150,0				150,0
0603-0010 Bikepark Walstedde									42,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.									22,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen									20,0
0603-0012 Bolzplatz Walstedde		25,0	25,0					25,0	95,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		25,0	25,0					25,0	95,0
0603-0015 Skateranlage Walstedde									65,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen									65,0
0603-0016 Beschattung Kinderspielplätze		5,0	5,0		5,0	5,0	5,0	21,6	50,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		5,0	5,0		5,0	5,0	5,0	21,6	50,0
0603-0017 Bikepark Rinkerode									30,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen									30,0
0603-0018 Kinderspielplatz Viehfeld	5,8	80,0	80,0					85,8	310,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	5,8	80,0	80,0					85,8	310,0
0603-0019 KSP Riether Straße									100,0

Investitionen Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Drensteinfurt

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
T€									
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen									100,0
0603-0020 Pumptrack Walstedde									125,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen									125,0
0603-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	12,6	15,0	10,0		10,0	10,0	10,0	29,6	85,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	12,6	15,0	10,0		10,0	10,0	10,0	29,6	85,0

Erläuterungen**KSP Baugebiet Blumenstraße**

2025 Anlage eines Kinderspielplatzes 100.000 €

KSP Kerkpatt

2025 Zaunbau 6.000 €

KSP Baugebiet Mondscheinweg

2027 Errichtung eines Kinderspielplatzes 150.000 €

Bolzplatz Walstedde

2025 Umsetzung der Maßnahme 25.000 €

Beschattung Kinderspielplätze

alle Jahre: 5.000 € für das Pflanzen von Bäumen zur Beschattung

Kinderspielplatz Viehfeld

2026 Erneuerung des Kinderspielplatzes 80.000 €

Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

alle Jahre: Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten 10.000 €

Produktbeschreibung Produktgruppe 0604 Familienarbeit

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Familienarbeit

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe Familienarbeit umfasst alle Freizeitangebote für Familien und die Aktivitäten des Präventionsnetzwerks Drensteinfurt (Runder Tisch Kinder, Jugendliche und Familien).

Verantwortlich Fachbereich 3

Auftragsgrundlage Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen Familien

Teilergebnisplan Produktgruppe 0604 Familienarbeit

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Familienarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.021,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,86	0	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	3.063,21	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
11	- Personalaufwendungen	26.269,18	22.370	27.210	28.010	28.840	29.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	280	380	280	280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.224,39	4.000	4.910	4.870	4.880	4.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.493,57	26.370	32.400	33.260	34.000	34.860
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.430,36	-24.370	-30.350	-31.210	-31.950	-32.810
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.430,36	-24.370	-30.350	-31.210	-31.950	-32.810
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-26.430,36	-24.370	-30.350	-31.210	-31.950	-32.810
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-26.430,36	-24.370	-30.350	-31.210	-31.950	-32.810
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.430,36	-24.370	-30.350	-31.210	-31.950	-32.810

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0604**

Zu Zeile 5:

Erträge aus Veranstaltungen 2.000 € (Vorjahr: 2.000 €)

Zu Zeile 16:

Allgemeine Ausgaben für die Familienarbeit 4.000 € (Vorjahr: 4.000 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0604 Familienarbeit

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Familienarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.021,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41,86	0	50	0	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.063,21	2.000	2.050	0	2.050	2.050	2.050

Teilfinanzplan Produktgruppe 0604 Familienarbeit

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	26.109,26	22.370	27.210	0	28.010	28.840	29.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	280	0	380	280	280
15	- Sonstige Auszahlungen	3.224,38	4.000	4.910	0	4.870	4.880	4.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.333,64	26.370	32.400	0	33.260	34.000	34.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.270,43	-24.370	-30.350	0	-31.210	-31.950	-32.810
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		08	Sportförderung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.402,19	210.590	172.320	154.900	162.470	174.560
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.317,50	160.100	160.200	160.200	160.200	160.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.077,47	3.800	3.800	3.810	3.810	3.810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.989,79	8.420	16.270	16.270	16.270	16.270
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.931,34	9.600	7.530	6.850	6.150	4.160
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.402,12	10.500	8.100	3.050	0	0
10	= Ordentliche Erträge	345.120,41	403.010	368.220	345.080	348.900	359.000
11	- Personalaufwendungen	401.729,23	561.220	537.490	553.310	569.720	586.600
12	- Versorgungsaufwendungen	10.258,75	6.440	4.470	3.040	3.010	3.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.388,72	314.620	417.380	344.330	330.850	282.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216.767,40	333.370	306.610	336.390	352.340	343.000
15	- Transferaufwendungen	19.085,00	34.900	20.100	20.100	20.100	20.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.928,87	72.490	89.900	94.020	87.290	87.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	990.157,97	1.323.040	1.375.950	1.351.190	1.363.310	1.322.870
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-645.037,56	-920.030	-1.007.730	-1.006.110	-1.014.410	-963.870
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-645.037,56	-920.030	-1.007.730	-1.006.110	-1.014.410	-963.870
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-645.037,56	-920.030	-1.007.730	-1.006.110	-1.014.410	-963.870
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.200	68.700	68.700	68.700	37.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-645.037,56	-951.230	-1.076.430	-1.074.810	-1.083.110	-1.001.370
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-645.037,56	-951.230	-1.076.430	-1.074.810	-1.083.110	-1.001.370

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		08	Sportförderung					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.830	13.830	0	0	0	13.830
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.656,70	160.100	160.200	0	160.200	160.200	160.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.415,00	3.800	3.800	0	3.810	3.810	3.810
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.576,13	8.420	16.270	0	16.270	16.270	16.270
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.605,71	22.050	21.480	0	21.480	5.630	5.630
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.253,54	208.200	215.580	0	201.760	185.910	199.740
10	- Personalauszahlungen	398.425,73	564.000	536.790	0	552.700	569.100	585.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	11.680	4.170	0	4.510	4.560	4.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.706,77	314.620	420.720	0	342.660	329.180	286.180
14	- Transferauszahlungen	25.185,00	34.900	20.100	0	20.100	20.100	20.100
15	- Sonstige Auszahlungen	58.158,00	84.640	101.850	0	105.990	83.410	83.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.475,50	1.009.840	1.083.630	0	1.025.960	1.006.350	980.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-503.221,96	-801.640	-868.050	0	-824.200	-820.440	-780.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	213.800	117.200	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	213.800	117.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.305.938,24	1.342.320	1.382.000	0	436.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	87.400,56	206.600	211.550	0	4.200	4.200	4.200
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	53.933,83	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.447.272,63	1.573.920	1.618.550	0	465.200	29.200	29.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.445.772,63	-1.360.120	-1.501.350	0	-465.200	-29.200	-29.200

Produktbeschreibung Produktgruppe 0801 Sportaußenanlagen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportaußenanlagen

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe Sportaußenanlagen umfasst alle Angelegenheiten der Bereitstellung und des Betriebes der Sportaußenanlagen, die vom Schulsport und von den Vereinen genutzt werden.
Verantwortlich	Fachbereich 2
Auftragsgrundlage	Landesverfassung NRW, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), weitere landesgesetzliche Vorschriften
Ziele	Bedarfsgerechte Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie der sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger mit Sportmöglichkeiten
Zielgruppen	Schulen, Vereine, sportinteressierte Bürgerinnen/ Bürger

Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Sportaußenanlagen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportaußenanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.580,54	164.020	125.960	103.640	106.080	120.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.173,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.462,11	8.340	15.490	15.490	15.490	15.490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.231,90	8.280	6.870	6.190	5.490	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.557,14	9.000	5.450	1.500	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.005,21	191.440	155.570	128.620	128.860	140.980
11	- Personalaufwendungen	73.868,19	112.650	112.050	115.260	118.680	122.200
12	- Versorgungsaufwendungen	2.408,58	3.700	4.470	3.040	3.010	3.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.362,05	139.220	224.520	121.690	166.510	121.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.070,10	265.660	238.880	261.700	274.930	267.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.047,17	41.240	46.730	46.080	46.170	46.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.756,09	562.470	626.650	547.770	609.300	560.680
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.750,88	-371.030	-471.080	-419.150	-480.440	-419.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.750,88	-371.030	-471.080	-419.150	-480.440	-419.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-275.750,88	-371.030	-471.080	-419.150	-480.440	-419.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.950	24.250	24.250	24.250	17.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-275.750,88	-377.980	-495.330	-443.400	-504.690	-437.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-275.750,88	-377.980	-495.330	-443.400	-504.690	-437.000

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0801**

Zu Zeile 2:
Förderung Flutlichtanlage nördlicher Kunstrasenplatz Drensteinfurt 13.830 € (Vorjahr: 13.830 €)

Zu Zeile 6:
Erstattung Flutlicht u.a. 15.000 € (Vorjahr: 8.000 €)
Erstattung Inventarversicherung 300 € (Vorjahr: 300 €)

Zu Zeile 13:
Instandhaltung Sportaußenanlagen 55.000 € (Vorjahr 50.000 €), darin enthalten:
- Dünger 10.000 €
- Reparatur Kunstrasen 20.000 €
- allgemeine Instandhaltung/ Reparaturen 15.000 €
- Umbau Steuertechnik Bewässerung Rinkerode 10.000 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Sportaußenanlagen

Stadt Drensteinfurt

Bauliche Instandhaltung der Sportanlagen 100.500 € (Vorjahr 8.600 €), davon sind für die

- Sportanlage Drensteinfurt 4.500 €
- Sportanlage Rinkerode 93.500 € (Erneuerung Luftwärmepumpe)
- Sportanlage Walstedde 2.500 €

Energiekosten 55.000 € (Vorjahr 66.000 €)

Entwässerungsgebühren 8.800 € (Vorjahr 8.800 €)

Gebäude- und Inventarversicherung 4.100 € (Vorjahr 3.000 €)

Zu Zeile 16:

Erbbauszinsen & Pacht Sportanlage Rinkerode, Sportplatz Ossenbeck und Sportplatz Walstedde 42.700 € (Vorjahr 39.820 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Sportaußenanlagen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportaußenanlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.830	13.830	0	0	0	13.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,57	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.048,44	8.340	15.490	0	15.490	15.490	15.490
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.864,01	23.970	31.120	0	17.290	17.290	31.120
10	- Personalauszahlungen	73.079,30	112.180	111.350	0	114.650	118.060	121.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.540	4.170	0	4.510	4.560	4.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.003,00	139.220	224.520	0	121.690	166.510	121.510
15	- Sonstige Auszahlungen	41.049,34	41.190	46.690	0	46.060	46.150	46.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.131,64	296.130	386.730	0	286.910	335.280	293.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-201.267,63	-272.160	-355.610	0	-269.620	-317.990	-262.690
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	1.500	1.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.305.938,24	1.227.320	1.252.000	0	306.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305.938,24	1.247.320	1.252.000	0	306.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.304.438,24	-1.245.820	-1.250.500	0	-306.000	0	0

Investitionen Produktgruppe 0801 Sportaußenanlagen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportaußenanlagen

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
T€									
0801-0001 Erneuerung Kunstrasenplatz Drensteinfurt	-1,5	-1,5	29,5		306,0			-6,0	-3,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,5	1,5	1,5					6,0	340,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			31,0		306,0				337,0
0801-0002 Ertüchtigung Sattelplatz Ertfeld		25,0						25,0	25,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25,0						25,0	25,0
0801-0003 Erneuerung Kunstrasenplatz Rinkerode	187,9	84,3						272,3	734,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	187,9	84,3						272,3	734,3
0801-0004 Erneuerung Flutlichtanlage Walstedde	10,2	115,0	125,0					125,2	250,0

Investitionen Produktgruppe 0801 Sportaußenanlagen

Stadt Drensteinfurt

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
T€									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,2	115,0	125,0					125,2	250,0
0801-0005 Erneuerung Leichtathletikanlage Sportanlage Drenst		875,0	981,0					875,0	1.926,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		875,0	981,0					875,0	1.926,0
0801-0007 Wärmepumpe Sportanlage Rinkerode		48,0	80,0					48,0	128,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		48,0	80,0					48,0	128,0
0801-0009 Errichtung Laufbahn Sportanlage Walstedde								37,9	130,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								37,9	130,0
0801-0011 Umgestaltung Kleinspielfeld Rinkerode zu Kunstrase	70,5							115,7	408,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								426,0	92,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,5							541,7	500,0
0801-0012 Umbau Grascheplatz zu Kunstrasenplatz Drensteinfur	1.037,3	80,0						1.139,4	2.780,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.037,3	80,0						1.139,4	2.780,0
0801-0014 Fitnessgeräte für Senioren		20,0						20,0	140,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		20,0						20,0	140,0
0801-0015 Dachsanierung Umkleidegebäude Sportanlage Walstedd			35,0						35,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			35,0						35,0
0801-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze								0,9	8,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								0,9	8,0

Erläuterungen

Erneuerung Kunstrasenplatz Drensteinfurt

2025 Beginn der Maßnahme am südlichen Kunstrasenplatz 31.000 €

2026 Fortführung der Maßnahme 306.000 €

Erneuerung Flutlichtanlage Walstedde

2025 Erneuerung der Masten 75.000 € und Leuchten 50.000 €

Erneuerung Leichtathletikanlage Sportanlage Drenst

2025 bauliche Umsetzung 981.000 €

Wärmepumpe Sportanlage Rinkerode

2025 Wärmepumpe Sportanlage Rinkerode 80.000 €

Dachsanierung Umkleidegebäude Sportanlage Walstedd

2025 Umsetzung der Maßnahme 35.000 €

Produktbeschreibung Produktgruppe 0802 Förderung des Sports

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich umfasst die finanzielle, personelle und sächliche Förderung des Vereins- und Breitensports. Der Schwerpunkt liegt bei der Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen.
Verantwortlich	Fachbereich 3
Auftragsgrundlage	Allgemeine und besondere Zuwendungsrichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Förderung des Sports als wichtige gesellschaftliche Aufgabe Grundsätzliche Beibehaltung der bisherigen Sportförderpraxis
Zielgruppen	Vereine, Verbände

Teilergebnisplan Produktgruppe 0802 Förderung des Sports

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Förderung des Sports

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,96	40	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15,96	40	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.973,85	8.120	14.930	15.370	15.830	16.300
12	- Versorgungsaufwendungen	2.355,05	820	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	360	180	270	170	170
15	- Transferaufwendungen	19.085,00	34.900	20.100	20.100	20.100	20.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.102,52	10.740	9.900	9.890	9.890	9.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.516,42	54.940	45.110	45.630	45.990	46.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.500,46	-54.900	-45.110	-45.630	-45.990	-46.460
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.500,46	-54.900	-45.110	-45.630	-45.990	-46.460
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-49.500,46	-54.900	-45.110	-45.630	-45.990	-46.460
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-49.500,46	-54.900	-45.110	-45.630	-45.990	-46.460
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-49.500,46	-54.900	-45.110	-45.630	-45.990	-46.460

Teilfinanzplan Produktgruppe 0802 Förderung des Sports

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Förderung des Sports

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,97	40	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,97	40	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	11.339,70	6.040	14.930	0	15.370	15.830	16.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.450	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	360	180	0	270	170	170
14	- Transferausszahlungen	25.185,00	34.900	20.100	0	20.100	20.100	20.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1,76	1.140	410	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.526,46	44.890	35.620	0	36.140	36.500	36.970

Teilfinanzplan Produktgruppe 0802 Förderung des Sports

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.510,49	-44.850	-35.620	0	-36.140	-36.500	-36.970
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	53.933,83	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.933,83	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-53.933,83	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionen Produktgruppe 0802 Förderung des Sports

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	0802	Förderung des Sports							
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
T€									
0802-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	53,9	25,0	25,0		25,0	25,0	25,0	118,1	325,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	53,9	25,0	25,0		25,0	25,0	25,0	118,1	325,0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0803 Sportstätten und Bäder

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Sportstätten und Bäder

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe Freibad umfasst alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung und dem Betrieb des städtischen Freibades (Erlbad). Die Nutzung erfolgt sowohl durch die Schulen und Vereine als auch im öffentlichen Badebetrieb.

Verantwortlich Fachbereich 3

Auftragsgrundlage Richtlinien zur Durchführung des Schulsports, sonstige vertraglichen Regelungen (Pachtverträge usw.)

Ziele Förderung des Freizeitsports - auch im Schul- und Vereinsbereich

Zielgruppen Schulen, Besucherinnen/ Besucher des Freibades

Teilergebnisplan Produktgruppe 0803 Sportstätten und Bäder

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Sportstätten und Bäder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.821,65	46.570	46.360	51.260	56.390	54.370
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.317,50	160.100	160.200	160.200	160.200	160.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.903,95	2.000	2.000	2.010	2.010	2.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.511,72	40	780	780	780	780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.699,44	1.320	660	660	660	660
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.844,98	1.500	2.650	1.550	0	0
10	= Ordentliche Erträge	207.099,24	211.530	212.650	216.460	220.040	218.020
11	- Personalaufwendungen	315.887,19	440.450	410.510	422.680	435.210	448.100
12	- Versorgungsaufwendungen	5.495,12	1.920	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.026,67	175.040	192.680	222.370	164.170	161.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.697,30	67.710	67.730	74.690	77.410	75.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.779,18	20.510	33.270	38.050	31.230	31.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	526.885,46	705.630	704.190	757.790	708.020	715.730
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.786,22	-494.100	-491.540	-541.330	-487.980	-497.710
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.786,22	-494.100	-491.540	-541.330	-487.980	-497.710
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-319.786,22	-494.100	-491.540	-541.330	-487.980	-497.710
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.250	44.450	44.450	44.450	20.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-319.786,22	-518.350	-535.990	-585.780	-532.430	-517.910
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-319.786,22	-518.350	-535.990	-585.780	-532.430	-517.910

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0803**

Zu Zeile 4:
Eintrittsgelder 160.000 € (Vorjahr: 160.000 €)

Zu Zeile 5:
Pacht Kiosk 2.000 € (Vorjahr: 2.000 €)

Zu Zeile 13:
Instandhaltung Grundstück und Gebäude 49.000 € (Vorjahr: 31.500 €) , darin einmalig:
- Austausch Steuerluftkompressor Wasseraufbereitung 9.000 €
- Reparatur Saugroboter 5.000 €
- Reparatur Sonnenschirme 5.000 €
Gebäude- und Inventarversicherung 2.700 € (Vorjahr: 4.500 €)

Teilergebnisplan Produktgruppe 0803 Sportstätten und Bäder

Stadt Drensteinfurt

Energiekosten 93.000 € (Vorjahr: 106.000 €)
 Entwässerungsgebühren 24.100 € (Vorjahr: 22.200 €)
 Aufwendungen für Reinigung 2.000 € (Vorjahr: 10.000 €)
 Betriebsmittel 16.000 € (bisher bei Instandhaltung berücksichtigt)

Zu Zeile 16:

Aufwendungen für Beckenaufsicht 10.000 € (Vorjahr: 10.000 €) Urlaubsvertretung
 Fernsprechgebühren 1.600 € (Vorjahr: 2.600 €)
 Geschäftsaufwendungen 3.000 € (Vorjahr: 1.500 €)
 Dienst- und Schutzkleidung 1.500 € (Vorjahr: 1.500 €)
 Schulungen 1.000 € (Vorjahr: 1.000 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0803 Sportstätten und Bäder

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0803 Sportstätten und Bäder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.656,70	160.100	160.200	0	160.200	160.200	160.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.599,43	2.000	2.000	0	2.010	2.010	2.010
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.511,72	40	780	0	780	780	780
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.605,71	22.050	21.480	0	21.480	5.630	5.630
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.373,56	184.190	184.460	0	184.470	168.620	168.620
10	- Personalauszahlungen	314.006,73	445.780	410.510	0	422.680	435.210	448.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	5.690	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.703,77	175.040	196.020	0	220.700	162.500	164.500
15	- Sonstige Auszahlungen	17.106,90	42.310	54.750	0	59.530	36.860	36.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.817,40	668.820	661.280	0	702.910	634.570	649.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-265.443,84	-484.630	-476.820	0	-518.440	-465.950	-480.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	212.300	115.700	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	212.300	115.700	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000	130.000	0	130.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	87.400,56	186.600	211.550	0	4.200	4.200	4.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.400,56	301.600	341.550	0	134.200	4.200	4.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-87.400,56	-89.300	-225.850	0	-134.200	-4.200	-4.200

Investitionen Produktgruppe 0803 Sportstätten und Bäder

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0803 Sportstätten und Bäder

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
T€									
0803-0001 PV-Anlage Erlbad		5,5	-35,0					5,5	-29,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		49,5	35,0					49,5	84,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		55,0						55,0	55,0
0803-0002 Attraktivitätssteigerungsmaßnahmen	68,5							75,7	98,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	68,5							75,7	98,0

Investitionen Produktgruppe 0803 Sportstätten und Bäder									
Stadt Drensteinfurt									
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
	T€								
0803-0003 Erneuerung der Fahrradständer		18,2	119,3					18,2	200,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		162,8	80,7					162,8	243,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		181,0	200,0					181,0	444,0
0803-0006 Beschaffung Hardware größer 10.000 €								8,1	12,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								8,1	12,6
0803-0007 Energetische Optimierung Eribad		50,0	130,0		130,0			50,0	310,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50,0	130,0		130,0			50,0	310,0
0803-0008 Lagerräume DLRG		10,0						10,0	10,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10,0						10,0	10,0
0803-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	5,0	5,6	11,6		4,2	4,2	4,2	14,1	75,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	5,0	5,6	11,6		4,2	4,2	4,2	14,1	75,0
Erläuterungen									
Erneuerung der Fahrradständer									
2025 Bau einer überdachten Abstellanlage mit 128 Stellplätzen (77 % Förderung) 200.000 €									
Energetische Optimierung Eribad									
2025 weitere Planung und Beginn der Maßnahme (Wärmepumpe) lt. Klimaschutzkonzept 130.000 €									
2026 Fortführung der Maßnahme 130.000 €									
Beschaffung unterhalb der Wertgrenze									
2025 Hausmeisterbedarf 2.200 €, Austausch Beckensauger 4000 €, 1 PC 1.000 €, Beschaffung von Kleinmaterial 4.350 €									
2026 Hausmeisterbedarf 2.200 €, Beschaffung von Kleinmaterial 2.000 €									
2027 Hausmeisterbedarf 2.200 €, Beschaffung von Kleinmaterial 2.000 €									
2028 Hausmeisterbedarf 2.200 €, Beschaffung von Kleinmaterial 2.000 €									

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
09							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	17.700	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.856,29	505.170	70.050	450.050	450.050	50.050
10	= Ordentliche Erträge	35.856,29	595.170	87.750	450.050	450.050	50.050
11	- Personalaufwendungen	172.480,11	178.680	159.420	164.170	169.030	174.070
12	- Versorgungsaufwendungen	5.780,58	12.290	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.460	1.920	1.970	1.670	1.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.429,20	609.420	408.620	442.650	315.770	185.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.689,89	805.850	569.960	608.790	486.470	361.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-439.833,60	-210.680	-482.210	-158.740	-36.420	-311.460
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-439.833,60	-210.680	-482.210	-158.740	-36.420	-311.460
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-439.833,60	-210.680	-482.210	-158.740	-36.420	-311.460
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-439.833,60	-210.680	-482.210	-158.740	-36.420	-311.460
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-439.833,60	-210.680	-482.210	-158.740	-36.420	-311.460

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
09								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	17.700	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.646,09	505.170	70.050	0	450.050	450.050	50.050
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.646,09	595.170	87.750	0	450.050	450.050	50.050
10	- Personalauszahlungen	169.262,93	176.570	159.420	0	164.170	169.030	174.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	11.780	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.460	1.920	0	1.970	1.670	1.670
15	- Sonstige Auszahlungen	310.821,50	609.260	408.620	0	442.650	315.770	185.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.084,43	803.070	569.960	0	608.790	486.470	361.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-445.438,34	-207.900	-482.210	0	-158.740	-36.420	-311.460
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	11.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-11.500	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen umfasst alle Angelegenheiten der Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadterneuerung und der Baulandumlegung. Hierzu zählt außerdem die Erhebung und Führung der damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Geobasisdaten und des Internet-Beteiligungsservers.

Verantwortlich Fachbereich 2

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bauordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele Umsetzung von städtebaulichen Leitzielen sowie der städtebaulichen Planung
Förderung eines stetigen und angemessenen Bevölkerungswachstums
Nachhaltige Umsetzung der städtischen Interessen bei der Neuaufstellung des Regionalplans Münsterland
Nutzung möglicher Potenziale zur Innenstadtverdichtung

Zielgruppen Bevölkerung, Behörden, Träger öffentlicher Belange, Grundstückseigentümerinnen/ Grundstückseigentümer, Investorinnen/ Investoren

Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	17.700	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.856,29	505.170	70.050	450.050	450.050	50.050
10	= Ordentliche Erträge	35.856,29	595.170	87.750	450.050	450.050	50.050
11	- Personalaufwendungen	172.480,11	178.680	159.420	164.170	169.030	174.070
12	- Versorgungsaufwendungen	5.780,58	12.290	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.460	1.920	1.970	1.670	1.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.429,20	609.420	408.620	442.650	315.770	185.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.689,89	805.850	569.960	608.790	486.470	361.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-439.833,60	-210.680	-482.210	-158.740	-36.420	-311.460
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-439.833,60	-210.680	-482.210	-158.740	-36.420	-311.460
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-439.833,60	-210.680	-482.210	-158.740	-36.420	-311.460
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-439.833,60	-210.680	-482.210	-158.740	-36.420	-311.460
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-439.833,60	-210.680	-482.210	-158.740	-36.420	-311.460

Erläuterungen

Erläuterung zu Teilplan 0901

Zu Zeile 2:
Landeszuweisung planerische Konzepte 17.700 € (Vorjahr: 90.000 €)

Zu Zeile 6:
Erstattung von Planungskosten durch Dritte 70.000 € (Vorjahr: 100.000 €)
Erstattung Umlagekosten durch Dritte 0 € (Vorjahr: 400.000 €)
Kostenerstattung für Erstellung Wärmeplanung 0 € (Vorjahr: 4.500 €)

Zu Zeile 16:
Erstellung planerische Konzepte 3.000 € (Vorjahr: 120.000 €)
Planungskosten 192.500 € (Vorjahr: 180.000 €), darin enthalten:
- Planungskosten allgemein 50.000 €
- Rechtsberatung allgemein 15.000 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Drensteinfurt

- diverse Bebauungsplanänderungen 115.000 €
 - Aufarbeitung und Scannen von Originalplänen 1.000 €
 - Programmkosten GIS, Tetraeder 11.500 €
- Umliegungskosten 206.000 € (Vorjahr: 285.000 €), darin enthalten:
- Pauschal 50.000 €
 - Marienstraße 106.000 €
 - Meerkamp 4. BA 50.000 €
- Mitgliedsbeiträge 0 € (Vorjahr: 2.000 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	17.700	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.646,09	505.170	70.050	0	450.050	450.050	50.050
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.646,09	595.170	87.750	0	450.050	450.050	50.050
10	- Personalauszahlungen	169.262,93	176.570	159.420	0	164.170	169.030	174.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	11.780	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.460	1.920	0	1.970	1.670	1.670
15	- Sonstige Auszahlungen	310.821,50	609.260	408.620	0	442.650	315.770	185.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.084,43	803.070	569.960	0	608.790	486.470	361.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-445.438,34	-207.900	-482.210	0	-158.740	-36.420	-311.460
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	11.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-11.500	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
		T€							
0901-0001 Beschaffung Software >10.000 €		11,5						11,5	11,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		11,5						11,5	11,5

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	2.500	32.520	13.240	13.240	3.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.748,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,76	470	40	40	40	40	
10	= Ordentliche Erträge	9.835,01	8.970	38.560	19.280	19.280	9.040	
11	- Personalaufwendungen	88.439,93	70.800	87.400	89.470	92.100	94.830	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.408,58	3.710	19.340	13.130	13.030	13.160	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.672,66	10.780	7.090	7.080	6.880	6.880	
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,97	38.170	25.570	52.260	52.320	2.650	
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.601,14	128.460	144.400	166.940	169.330	122.520	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.766,13	-119.490	-105.840	-147.660	-150.050	-113.480	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.766,13	-119.490	-105.840	-147.660	-150.050	-113.480	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-91.766,13	-119.490	-105.840	-147.660	-150.050	-113.480	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-91.766,13	-119.490	-105.840	-147.660	-150.050	-113.480	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-91.766,13	-119.490	-105.840	-147.660	-150.050	-113.480	

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	2.500	32.520	0	13.240	13.240	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.297,30	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86,76	470	40	0	40	40	40
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.384,06	8.970	38.560	0	19.280	19.280	9.040
10	- Personalauszahlungen	87.161,47	70.150	84.400	0	86.880	89.430	92.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.550	18.030	0	19.510	19.700	19.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305,96	10.780	7.090	0	7.080	6.880	6.880
14	- Transferausszahlungen	6.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	79,04	38.110	25.410	0	52.170	52.230	2.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.546,47	127.590	139.930	0	170.640	173.240	126.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.162,41	-118.620	-101.370	0	-151.360	-153.960	-117.340
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung								
Stadt Drensteinfurt								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung						
Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung umfasst die behördliche Beratung und Information, die planungsrechtliche Überprüfung, die Fertigung von Stellungnahmen, die Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren sowie die Wahrnehmung von Ordnungsaufgaben (z. B. Hausnummerierung, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben)							
Verantwortlich	Fachbereich 2							
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht							
Ziele	Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben Erledigung von vollständig vorliegenden Bauanträgen, Bauvoranfragen innerhalb von 10 Arbeitstagen, mit Ausnahme der Fälle, in denen eine vorhergehende Beratung durch die politischen Gremien erforderlich ist							
Zielgruppen	Bauherrinnen/ Bauherren, Antragstellerinnen/ Antragsteller, Grundstückseigentümerinnen/ Grundstückseigentümer, Behörden							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung								
Stadt Drensteinfurt								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.181,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,46	330	40	40	40	40	
10	= Ordentliche Erträge	4.266,71	4.330	4.040	4.040	4.040	4.040	
11	- Personalaufwendungen	30.965,79	32.120	47.230	48.140	49.560	51.030	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.445,15	2.470	17.840	12.110	12.020	12.140	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	650	590	490	490	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,22	11.160	1.600	1.360	1.390	1.390	
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.417,16	48.750	67.320	62.200	63.460	65.050	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.150,45	-44.420	-63.280	-58.160	-59.420	-61.010	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.150,45	-44.420	-63.280	-58.160	-59.420	-61.010	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-28.150,45	-44.420	-63.280	-58.160	-59.420	-61.010	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-28.150,45	-44.420	-63.280	-58.160	-59.420	-61.010	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.150,45	-44.420	-63.280	-58.160	-59.420	-61.010	
Teilfinanzplan Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung								
Stadt Drensteinfurt								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.460,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85,46	330	40	0	40	40	40
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.545,46	4.330	4.040	0	4.040	4.040	4.040
10	- Personalauszahlungen	29.259,14	31.690	44.470	0	45.760	47.100	48.470
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.360	16.630	0	18.000	18.180	18.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	650	0	590	490	490
15	- Sonstige Auszahlungen	5,30	11.120	1.460	0	1.280	1.310	1.310

Teilfinanzplan Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.264,44	48.170	63.210	0	65.630	67.080	68.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.718,98	-43.840	-59.170	0	-61.590	-63.040	-64.590
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung								
Stadt Drensteinfurt								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	1002	Wohnungsbauförderung						
Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe Wohnungsbauförderung umfasst sämtliche Leistungen der Wohnungsbauförderung.							
Verantwortlich	Fachbereich 3							
Auftragsgrundlage	II. Wohnbaugesetz							
Ziele	Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens für einkommensschwache Haushalte Besondere Förderung von sozial geförderten kleineren Wohneinheiten im Innenstadtbereich							
Zielgruppen	Einwohnerinnen/ Einwohner, die Anspruch auf Wohnungsfürsorgemittel haben							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung								
Stadt Drensteinfurt								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	1002	Wohnungsbauförderung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	29.520	10.240	10.240	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20	29.520	10.240	10.240	0	
11	- Personalaufwendungen	27.311,90	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.330	10	10	10	10	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.150	23.680	50.810	50.840	1.170	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.311,90	25.480	23.690	50.820	50.850	1.180	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.311,90	-25.460	5.830	-40.580	-40.610	-1.180	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.311,90	-25.460	5.830	-40.580	-40.610	-1.180	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-27.311,90	-25.460	5.830	-40.580	-40.610	-1.180	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-27.311,90	-25.460	5.830	-40.580	-40.610	-1.180	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.311,90	-25.460	5.830	-40.580	-40.610	-1.180	
Teilfinanzplan Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung								
Stadt Drensteinfurt								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	1002	Wohnungsbauförderung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	29.520	0	10.240	10.240	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	29.520	0	10.240	10.240	0
10	- Personalauszahlungen	27.900,59	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.330	10	0	10	10	10
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	23.150	23.680	0	50.810	50.840	1.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.900,59	25.480	23.690	0	50.820	50.850	1.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.900,59	-25.460	5.830	0	-40.580	-40.610	-1.180
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe Denkmalschutz und Denkmalpflege umfasst sämtliche Aufgaben der Stadt Drensteinfurt als untere Denkmalbehörde. Außerdem werden hier die Unterhaltungs- und investiven Ausgaben der Synagoge nachgewiesen.

Verantwortlich Fachbereich 2

Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele Schutz und Pflege der Denkmäler sowie Erhaltung der historischen Identität der Stadt Drensteinfurt.

Zielgruppen Bürgerinnen/ Bürger, Denkmaleigentümerinnen/ Denkmaleigentümer

Teilergebnisplan Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.567,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,30	120	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.568,30	4.620	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	30.162,24	38.680	40.170	41.330	42.540	43.800
12	- Versorgungsaufwendungen	963,43	1.240	1.500	1.020	1.010	1.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.672,66	5.450	6.430	6.480	6.380	6.380
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,75	3.860	290	90	90	90
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.872,08	54.230	53.390	53.920	55.020	56.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.303,78	-49.610	-48.390	-48.920	-50.020	-51.290
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.303,78	-49.610	-48.390	-48.920	-50.020	-51.290
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-36.303,78	-49.610	-48.390	-48.920	-50.020	-51.290
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-36.303,78	-49.610	-48.390	-48.920	-50.020	-51.290
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.303,78	-49.610	-48.390	-48.920	-50.020	-51.290

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 1003**

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung Denkmalpflege 3.000 € (Vorjahr: 2.500 €)

Zu Zeile 4:

Verwaltungsgebühren 2.000 € (Vorjahr: 2.000 €)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung ehemalige Synagoge 500 € (Vorjahr 500 €)

Wartung ehemalige Synagoge 200 € (Vorjahr 200 €)

Energiekosten ehemalige Synagoge 5.000 € (Vorjahr: 3.000 €)

Gebäude- und Inventarversicherung 250 € (Vorjahr: 300 €)

Zu Zeile 15:

Pauschalzuschuss Denkmalpflege 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €)

- bei Wegfall der Landeszuweisung entfällt auch die 40%ige Förderung durch die Stadt

Teilfinanzplan Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.837,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,30	120	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.838,60	4.620	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	30.001,74	38.460	39.930	0	41.120	42.330	43.570
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.190	1.400	0	1.510	1.520	1.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305,96	5.450	6.430	0	6.480	6.380	6.380
14	- Transferausszahlungen	6.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	73,74	3.840	270	0	80	80	80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.381,44	53.940	53.030	0	54.190	55.310	56.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.542,84	-49.320	-48.030	0	-49.190	-50.310	-51.570
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		11		Ver- und Entsorgung			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262.790,00	1.425.570	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.598,54	16.830	16.740	16.740	16.740	16.740
10	= Ordentliche Erträge	1.291.388,54	1.442.400	1.446.740	1.446.750	1.446.750	1.446.750
11	- Personalaufwendungen	35.473,93	66.250	45.010	46.050	47.420	48.840
12	- Versorgungsaufwendungen	1.953,72	3.350	4.120	2.790	2.780	2.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439.307,60	1.452.220	1.473.900	1.473.970	1.473.770	1.473.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,47	11.430	1.780	1.480	1.510	1.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.476.753,72	1.533.250	1.524.810	1.524.290	1.525.480	1.526.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.365,18	-90.850	-78.070	-77.540	-78.730	-80.170
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.365,18	-90.850	-78.070	-77.540	-78.730	-80.170
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-185.365,18	-90.850	-78.070	-77.540	-78.730	-80.170
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	91.690	264.350	264.350	264.350	172.660
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-185.365,18	840	186.280	186.810	185.620	92.490
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-185.365,18	840	186.280	186.810	185.620	92.490

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		11		Ver- und Entsorgung				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.271.205,81	1.425.570	1.430.000	0	1.430.000	1.430.000	1.430.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	765,91	16.830	16.740	0	16.740	16.740	16.740
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.971,72	1.442.400	1.446.740	0	1.446.750	1.446.750	1.446.750
10	- Personalauszahlungen	35.306,13	65.750	44.000	0	45.310	46.650	48.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.220	3.840	0	4.160	4.200	4.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419.795,44	1.452.220	1.473.900	0	1.473.970	1.473.770	1.473.770
15	- Sonstige Auszahlungen	18,49	11.370	1.730	0	1.450	1.480	1.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.455.120,06	1.532.560	1.523.470	0	1.524.890	1.526.100	1.527.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-183.148,34	-90.160	-76.730	0	-78.140	-79.350	-80.780
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe Abfallwirtschaft umfasst alle Aufgaben der Abfallwirtschaft. Hierzu zählen insbesondere die Abfallvermeidung durch Beratungsleistung sowie die Abfallsammlung und Entsorgung durch Beauftragung privater Unternehmer.

Verantwortlich Fachbereich 2

Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht

Ziele Abfallvermeidung bzw. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung der Abfälle

Zielgruppen Abfallproduzierende Haushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

Teilergebnisplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262.790,00	1.425.570	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.598,54	16.830	16.740	16.740	16.740	16.740
10	= Ordentliche Erträge	1.291.388,54	1.442.400	1.446.740	1.446.750	1.446.750	1.446.750
11	- Personalaufwendungen	35.473,93	66.250	45.010	46.050	47.420	48.840
12	- Versorgungsaufwendungen	1.953,72	3.350	4.120	2.790	2.780	2.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439.307,60	1.452.220	1.473.900	1.473.970	1.473.770	1.473.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,47	11.430	1.780	1.480	1.510	1.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.476.753,72	1.533.250	1.524.810	1.524.290	1.525.480	1.526.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.365,18	-90.850	-78.070	-77.540	-78.730	-80.170
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.365,18	-90.850	-78.070	-77.540	-78.730	-80.170
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-185.365,18	-90.850	-78.070	-77.540	-78.730	-80.170
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	91.690	264.350	264.350	264.350	172.660
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-185.365,18	840	186.280	186.810	185.620	92.490
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-185.365,18	840	186.280	186.810	185.620	92.490

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 1101**

Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage der Gebührenkalkulation.

Zu Zeile 4:

Abfallentsorgungsgebühren 1.430.000 € (Vorjahr: 1.425.570 €)

Zu Zeile 6:

Nebentgelte Duales System 16.700 € (Vorjahr: 16.480 €)

Zu Zeile 13:

Unterhaltung DSD-Fahrzeug inkl. Versicherung 3.840 € (Vorjahr: 4.010 €)

Entsorgungsentgelte AWG 910.640 € (Vorjahr: 910.640 €)

Sammlung und Transport von Abfällen 530.000 € (Vorjahr: 515.010 €)

Sondermüllentsorgung 28.500 € (Vorjahr: 18.950 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.271.205,81	1.425.570	1.430.000	0	1.430.000	1.430.000	1.430.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	765,91	16.830	16.740	0	16.740	16.740	16.740
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.971,72	1.442.400	1.446.740	0	1.446.750	1.446.750	1.446.750
10	- Personalauszahlungen	35.306,13	65.750	44.000	0	45.310	46.650	48.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.220	3.840	0	4.160	4.200	4.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419.795,44	1.452.220	1.473.900	0	1.473.970	1.473.770	1.473.770
15	- Sonstige Auszahlungen	18,49	11.370	1.730	0	1.450	1.480	1.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.455.120,06	1.532.560	1.523.470	0	1.524.890	1.526.100	1.527.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-183.148,34	-90.160	-76.730	0	-78.140	-79.350	-80.780
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.873,11	173.980	232.740	251.130	301.240	337.040
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.001,14	744.270	717.690	703.880	717.900	745.410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.958,78	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.403,38	33.410	34.400	34.400	34.400	34.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	313.335,76	273.390	243.090	210.260	200.450	199.870
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.145,54	28.700	7.500	9.250	8.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	1.249.717,71	1.254.250	1.235.920	1.209.420	1.262.490	1.329.220
11	- Personalaufwendungen	506.626,59	604.400	615.480	633.110	651.880	671.210
12	- Versorgungsaufwendungen	16.797,69	31.340	38.860	26.380	26.170	26.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.778,59	1.210.340	1.189.140	1.192.400	1.192.000	1.192.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.512.032,35	1.522.580	1.530.440	1.511.990	1.632.580	1.749.200
15	- Transferaufwendungen	41.000,00	37.000	15.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.481,46	66.800	62.100	58.680	79.160	59.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.019.716,68	3.472.460	3.451.020	3.442.560	3.601.790	3.718.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.769.998,97	-2.218.210	-2.215.100	-2.233.140	-2.339.300	-2.388.790
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.769.998,97	-2.218.210	-2.215.100	-2.233.140	-2.339.300	-2.388.790
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.769.998,97	-2.218.210	-2.215.100	-2.233.140	-2.339.300	-2.388.790
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.510	37.410	37.410	37.410	24.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.930	7.750	7.750	7.750	5.820
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.769.998,97	-2.207.630	-2.185.440	-2.203.480	-2.309.640	-2.369.710
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.769.998,97	-2.207.630	-2.185.440	-2.203.480	-2.309.640	-2.369.710

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.043,00	102.060	98.000	0	98.000	98.000	98.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.958,78	500	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.403,37	33.410	34.400	0	34.400	34.400	34.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	960,00	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.365,15	136.470	133.400	0	133.400	133.400	133.400
10	- Personalauszahlungen	500.289,58	602.530	612.620	0	630.760	649.460	668.680
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	28.900	36.230	0	39.190	39.590	39.980
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	936.443,34	1.210.340	1.189.140	0	1.192.400	1.192.000	1.192.000
14	- Transferauszahlungen	41.000,00	37.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.792,19	40.640	35.980	0	32.630	53.110	33.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491.525,11	1.919.410	1.888.970	0	1.914.980	1.954.160	1.953.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.384.159,96	-1.782.940	-1.755.570	0	-1.781.580	-1.820.760	-1.820.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.844,07	1.182.900	1.157.400	0	282.000	1.852.000	2.174.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.093,60	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	540.796,22	902.220	113.000	0	3.600	1.729.850	1.403.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	773.733,89	2.085.120	1.270.400	0	285.600	3.581.850	3.577.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	27.218,76	77.000	77.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.613.501,83	4.890.040	6.275.040	12.842.000 (12.842.000)	8.027.000 (7.572.000)	6.850.000 (4.620.000)	4.455.000 (650.000)
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	24.561,46	204.800	204.800	0	314.600	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	222.053,91	3.140	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.887.335,96	5.174.980	6.556.840	12.842.000 (12.842.000)	8.341.600 (7.572.000)	6.850.000 (4.620.000)	4.455.000 (650.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.113.602,07	-3.089.860	-5.286.440	-12.842.000 (-12.842.000)	-8.056.000 (-7.572.000)	-3.268.150 (-4.620.000)	-877.400 (-650.000)

Produktbeschreibung Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe Öffentliche Straßen, Wege und Plätze umfasst sämtliche Angelegenheiten der Straßenunterhaltung und des Neu-, Aus- und Umbaus von Erschließungsanlagen einschließlich des Betriebs der Straßenbeleuchtung.

Verantwortlich Fachbereich 2

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Verkehrsgesetze, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele Schaffung und Erhaltung einer sicheren Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppen Straßenverkehrsteilnehmerinnen/ Straßenverkehrsteilnehmer

Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.654,84	133.260	190.060	208.450	258.560	294.360
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.189,43	628.130	619.690	605.880	619.900	647.410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.958,78	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.046,51	33.310	34.080	34.080	34.080	34.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	313.335,76	273.390	243.090	210.260	200.450	199.870
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.145,54	28.700	7.500	9.250	8.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	1.139.330,86	1.096.790	1.094.420	1.067.920	1.120.990	1.187.720
11	- Personalaufwendungen	397.539,43	473.750	478.360	492.300	506.890	521.910
12	- Versorgungsaufwendungen	12.917,10	25.520	31.760	21.550	21.390	21.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.138,52	1.125.670	1.100.600	1.103.590	1.103.490	1.103.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.454.060,21	1.465.750	1.472.470	1.454.020	1.574.610	1.691.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.832,77	52.370	46.230	43.610	64.000	44.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.713.488,03	3.143.060	3.129.420	3.115.070	3.270.380	3.382.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.574.157,17	-2.046.270	-2.035.000	-2.047.150	-2.149.390	-2.194.540
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.574.157,17	-2.046.270	-2.035.000	-2.047.150	-2.149.390	-2.194.540
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.574.157,17	-2.046.270	-2.035.000	-2.047.150	-2.149.390	-2.194.540
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	570	1.690	1.690	1.690	1.120
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.574.157,17	-2.046.840	-2.036.690	-2.048.840	-2.151.080	-2.195.660
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.574.157,17	-2.046.840	-2.036.690	-2.048.840	-2.151.080	-2.195.660

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 1201**

Zu Zeile 6:
Erstattung Grünpflege an Kreisstraßen 33.000 € (Vorjahr: 33.000 €)

Zu Zeile 13:
Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze 210.000 € (Vorjahr: 240.000 €)
Pflege von Grünanlagen an Straßen, Wegen, Plätzen 30.000 € (bisher bei Instandhaltung berücksichtigt)
Sanierung innerstädtischer Straßen 150.000 € (neu für Straßen, für die der Ausbau noch nicht geplant ist)
Sanierung von Brücken allgemein 30.000 € (Vorjahr: 30.000 €)
Instandhaltung Straßenbeleuchtung 89.000 € (Vorjahr: 85.000 €)
Erneuerung und Erweiterung Straßenbeleuchtung: 5.000 € (Vorjahr: 10.000 €)
Kosten Wartung Wasserspiele 12.000 € (Vorjahr: 12.000 €)
Versicherung Brunnen 1.900 € (Vorjahr: 1.500 €)

Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Stadt Drensteinfurt

Regenwassergebühren Straßen, Wege, Plätze, Brunnen 440.000 € (Vorjahr: 455.000 €)
 Energiekosten Brunnen 12.000 € (Vorjahr: 12.000 €)
 Energiekosten Straßenbeleuchtung 115.000 € (Vorjahr: 125.000 €)
 Instandhaltung EDV-Anlage 2.240 € (Vorjahr: 2.240 €)

Zu Zeile 16:

Durchführung von Brückenprüfungen 0 € (Vorjahr: 15.000 €)
 Gebühren Trinkwasserbrunnen Markplatz 1.800 € (Vorjahr: 0 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.958,78	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.046,51	33.310	34.080	0	34.080	34.080	34.080
07	+ Sonstige Einzahlungen	960,00	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.965,29	33.810	34.580	0	34.580	34.580	34.580
10	- Personalauszahlungen	392.966,85	472.480	476.970	0	491.100	505.650	520.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	23.320	29.600	0	32.030	32.350	32.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	848.803,27	1.125.670	1.100.600	0	1.103.590	1.103.490	1.103.490
15	- Sonstige Auszahlungen	7.143,55	26.300	20.190	0	17.600	37.990	17.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248.913,67	1.647.770	1.627.360	0	1.644.320	1.679.480	1.674.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.210.948,38	-1.613.960	-1.592.780	0	-1.609.740	-1.644.900	-1.640.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.844,07	1.115.700	1.157.400	0	282.000	1.852.000	2.174.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.093,60	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	540.796,22	902.220	113.000	0	3.600	1.729.850	1.403.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	773.733,89	2.017.920	1.270.400	0	285.600	3.581.850	3.577.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	27.218,76	77.000	77.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.613.501,83	4.890.040	6.275.040	12.842.000 (12.842.000)	8.027.000 (7.572.000)	6.850.000 (4.620.000)	4.455.000 (650.000)
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	24.561,46	204.800	204.800	0	314.600	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	222.053,91	3.140	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.887.335,96	5.174.980	6.556.840	12.842.000 (12.842.000)	8.341.600 (7.572.000)	6.850.000 (4.620.000)	4.455.000 (650.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.113.602,07	-3.157.060	-5.286.440	-12.842.000 (-12.842.000)	-8.056.000 (-7.572.000)	-3.268.150 (-4.620.000)	-877.400 (-650.000)

Investitionen Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
		T€							
1201-0001 Nachverdichtung Fanny-Mendelssohn-Straße		-276,3				-306,3	280,0	-270,5	-222,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		326,3				326,3		326,3	652,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50,0				20,0	280,0	55,8	430,0

Investitionen Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen									
Stadt Drensteinfurt									
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
T€									
1201-0002 Baugebiet "Meerkamp"	89,9	216,3	45,6	110,0	82,0			306,3	834,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					28,0				28,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		198,7	109,4					198,7	308,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	89,9	415,0	155,0	110,0	110,0			505,0	1.170,1
					(110,0)				
1201-0004 Velorouten		53,3	299,6					53,3	422,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		446,7	245,4					446,7	692,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		500,0	545,0					500,0	1.115,0
1201-0005 Ausbau Straße Kirchsteig								-8,6	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								8,6	
1201-0006 Bürgerradweg L671	53,0	820,0	570,0	427,0	327,0	100,0		587,3	2.507,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			400,0					420,2	400,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	27,2	70,0	70,0					106,1	280,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	25,7	750,0	900,0	427,0	327,0	100,0		901,4	2.627,0
					(327,0)	(100,0)			
1201-0007 Erschließung Lönsstraße		100,0	15,0					100,0	125,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100,0	15,0					100,0	125,0
1201-0008 Bürgerradweg L585		7,0	7,0					7,0	28,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		7,0	7,0					7,0	28,0
1201-0009 Straßen, Wege, Plätze		-2,6	-2,6		-2,6	-2,6	-2,6	-9,1	-15,6
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		2,6	2,6		2,6	2,6	2,6	9,1	15,6
1201-0010 Zuschuss Breitbandausbau im Außenbereich	24,6	204,8	204,8		314,6			348,1	1.097,4
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	24,6	204,8	204,8		314,6			348,1	1.097,4
1201-0015 Sanierung vom-Stein-Straße						30,0	200,0		230,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						30,0	200,0		230,0
1201-0018 Umsetzung Möblierungskonzept								8,1	6,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								8,1	6,0
1201-0020 Ausbau von Straßen und Wegen im Außenbereich	112,0	128,0			128,0		128,0	462,7	864,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		192,0			192,0		192,0	192,0	576,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	112,0	320,0			320,0		320,0	654,7	1.440,0
1201-0021 Sanierung Göttdorfer Weg		350,0	750,0	2.650,0	1.000,0	1.000,0	650,0	350,0	4.000,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		350,0	750,0	2.650,0	1.000,0	1.000,0	650,0	350,0	4.000,0
					(1.000,0)	(1.000,0)	(650,0)		
1201-0024 Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	9,0	21,1	68,0	1.100,0	638,0	348,0	-688,0	3,2	391,1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230,8	27,0	62,0		62,0	52,0	688,0	278,6	947,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,8	45,0	130,0	1.100,0	700,0	400,0		56,7	1.335,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	222,1	3,1			(700,0)	(400,0)		225,2	3,1
1201-0025 Erschließung Gewerbegebiet Viehfeld III		10,0	200,0					-42,2	210,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								52,2	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10,0	200,0					10,0	210,0
1201-0026 Sanierung von Brücken	363,5	730,0	535,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0		1.118,0	5.065,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	363,5	730,0	535,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0		1.118,0	5.065,0
					(1.000,0)	(1.000,0)			

Investitionen Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen									
Stadt Drensteinfurt									
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
	T€								
1201-0029 Ausbau Oderbergstraße	637,4	-300,0	-450,0					376,2	1.000,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		450,0	450,0					450,0	900,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	637,4	150,0						826,2	1.900,0
1201-0030 Ausbau Gartenweg, Fliederweg	61,3	600,0	800,0	800,0	800,0	-390,0		665,2	1.900,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						990,0			990,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	61,3	600,0	800,0	800,0	800,0	600,0		665,2	2.890,0
					(800,0)				
1201-0031 Ausbau Heimstättenweg					50,0	50,0	800,0		900,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					50,0	50,0	800,0		900,0
1201-0032 Sanierung Amtshofweg									143,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									56,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									200,0
1201-0034 Sanierung bzw. Endausbau Viehfeld			60,0	800,0	450,0	350,0	-600,0		260,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							600,0		600,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			60,0	800,0	450,0	350,0			860,0
					(450,0)	(350,0)			
1201-0035 Sanierung Von-Eichendorff-Straße							40,0		40,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							40,0		40,0
1201-0039 Sanierung Eickenbecker Straße		30,0			25,0	75,0	75,0	30,0	235,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30,0			25,0	75,0	75,0	30,0	235,0
1201-0041 Sanierung Am Töller			10,0	135,0	135,0				145,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			10,0	135,0	135,0				145,0
					(135,0)				
1201-0042 Sanierung Danziger Straße			10,0	150,0	150,0				160,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			10,0	150,0	150,0				160,0
					(150,0)				
1201-0043 Sanierung Kohues			10,0	120,0	120,0				130,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			10,0	120,0	120,0				130,0
					(120,0)				
1201-0046 Sanierung Weidenbreite									4,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									4,0
1201-0047 Baugebiet Kerkpatt 2. BA		25,0	920,0	100,0	100,0			41,1	1.045,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		25,0	920,0	100,0	100,0			41,1	1.045,0
					(100,0)				
1201-0048 Endausbau Pictoriusweg	101,0							281,4	870,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	101,0							281,4	870,0
1201-0049 Baugebiet Blumenstraße	-1,0	-1,0	29,0		-1,0	-1,0	49,0	-3,0	128,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	3,0	7,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30,0				50,0		135,0
1201-0050 Baugebiet Mondscheinweg	-335,1	221,3	300,0	1.870,0	500,0	470,0	-1.400,0	271,8	-126,7
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	539,8	373,7				1.400,0	1.400,0	2.053,5	5.921,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	204,7	595,0	300,0	1.870,0	500,0	1.870,0		2.325,3	5.795,0
					(500,0)	(1.370,0)			
1201-0051 Endausbau Rankauer Weg								-134,2	-125,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								186,4	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									200,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								52,1	75,0

Investitionen Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen									
Stadt Drensteinfurt									
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
T€									
1201-0052 Endausbau Pommernweg								-178,2	-140,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								207,7	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									240,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								29,5	100,0
1201-0053 Endausbau Glatzer Straße								-133,0	-100,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								161,8	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									180,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								28,7	80,0
1201-0054 Endausbau Lindenweg			25,0	40,0	40,0	360,0	500,0		965,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			25,0	40,0	40,0	360,0	500,0		965,0
					(40,0)				
1201-0055 Sanierung Brink		50,0	50,0	1.000,0	600,0	400,0	-600,0	50,0	540,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							600,0		600,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		50,0	50,0	1.000,0	600,0	400,0		50,0	1.140,0
					(600,0)	(400,0)			
1201-0056 Ausbau Windmühlenweg		25,0	30,0	375,0	375,0	-300,0		25,0	155,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						300,0			300,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		25,0	30,0	375,0	375,0			25,0	455,0
					(375,0)				
1201-0057 Neugestaltung Beethovenstraße	25,0			25,0	25,0	110,0	-94,0	25,0	91,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							94,0		94,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	25,0			25,0	25,0	110,0		25,0	185,0
					(25,0)				
1201-0058 Sanierung Breslauer Straße						40,0	200,0		240,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						40,0	200,0		240,0
1201-0059 Sanierung Gerhart-Hauptmann-Straße						40,0	350,0		390,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						40,0	350,0		390,0
1201-0060 Neugestaltung Königsberger Straße					20,0	250,0	50,0		320,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					20,0	250,0	50,0		320,0
1201-0061 Sanierung Bürener Straße							40,0		40,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							40,0		40,0
1201-0062 Sanierung Goethestraße - Heesterstraße		50,0	300,0	240,0	240,0			50,0	890,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		50,0	300,0	240,0	240,0			50,0	890,0
					(240,0)				
1201-0063 Radweg Ahlener Weg		40,0	220,0					40,0	260,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40,0	220,0					40,0	260,0
1201-0064 Sanierung Josefstraße						30,0	50,0		80,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						30,0	50,0		80,0
1201-0065 Sanierung Leinenweberstraße							30,0		30,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							30,0		30,0
1201-0066 Sanierung Merscher Weg						30,0	50,0		80,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						30,0	50,0		80,0
1201-0067 Nachverdichtung Marienstraße						15,0			15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						15,0			15,0
1201-0068 Ausbau Zum Winkel						40,0	100,0		140,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						40,0	100,0		140,0
1201-0069 Ausbau Speckenweg		30,0	250,0	50,0	50,0			30,0	330,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30,0	250,0	50,0	50,0			30,0	330,0

Investitionen Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Stadt Drensteinfurt

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
T€									
(Verpflichtungsermächtigungen)					(50,0)				
1201-0070 Sanierung Von-Ketteler-Straße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						15,0 15,0	150,0 150,0		165,0 165,0
1201-0071 Sanierung Kirchbreede 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						25,0 25,0	275,0 275,0		300,0 300,0
1201-0072 Sanierung Kardinal-von-Galen-Straße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					10,0 10,0		70,0 70,0		80,0 80,0
1201-0073 Sanierung Friedrich-Weber-Straße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					10,0 10,0		95,0 95,0		105,0 105,0
1201-0074 Sanierung Annettestraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					10,0 10,0		80,0 80,0		90,0 90,0
1201-0075 Sanierung Lösnsstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					10,0 10,0				10,0 10,0
1201-0076 Sanierung Kerkpatt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			30,0 30,0	850,0 850,0	850,0 850,0 (850,0)	-510,0 510,0			370,0 510,0 880,0

Erläuterungen**Nachverdichtung Fanny-Mendelssohn-Straße**

2027 Planungs- und Ausschreibungskosten 20.000 €

2028 Umsetzung der Maßnahme 280.000 €

Baugebiet "Meerkamp"

2025 Schlusszahlung Erschließung 90.000 €, Erschließung Meerkamp IV. BA (Wendehammer) Planung u. Straßenbeleuchtung 45.000 €, Oberflächenentwässerung 20.040 €

2026 Straßenausbau Meerkamp IV. BA (Wendehammer) 110.000 €

Velorouten

2025 Umsetzung der Maßnahme 1. BA 545.000 €

Bürgeradweg L671

2025 1. Bauabschnitt der Maßnahme Kreuzung K21 bis Ortseingang Mersch 900.000 €, Erwerb von Grundstücken 70.000 €

2026 2. Bauabschnitt der Maßnahme Kreuzung K21 bis Ortseingang Mersch 327.000 €

2027 Schlusszahlungen 100.000 €

Erschließung Lösnsstraße

2025 Schlussrechnung und Straßenbeleuchtung 15.000 €

Bürgeradweg L585

2025 Erwerb von Grundstücken 7.000 €

Sanierung vom-Stein-Straße

2027 Planungskosten 30.000 €

2028 Umsetzung der Maßnahme 200.000 €

Ausbau von Straßen und Wegen im Außenbereich

2026 Umsetzung der Maßnahme 320.000 € (alle 2 Jahre)

2028 Umsetzung der Maßnahme 320.000 €

Sanierung Göttendorfer Weg

2025 Beginn der Maßnahme 750.000 €

2026 Weiterführung der Maßnahme 1.000.000 €

2027 Weiterführung der Maßnahme 1.000.000 €

2028 Weiterführung der Maßnahme 650.000 €

Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

2025 Planungs- und Ausschreibungskosten Wagenfeldstraße 130.000 €

Investitionen Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Stadt Drensteinfurt

2026 Umsetzung der Maßnahme 700.000 €

2027 Abschluss der Maßnahme 400.000 €

Erschließung Gewerbegebiet Viehfeld III

2025 Umsetzung Stichstraße und Wendehammer 200.000 €

Sanierung von Brücken

2025 Erneuerung der Brücke Nr. 7 500.000 €, Ausbesserungsarbeiten Brücke Nr. 10 25.000 €, Planungskosten Sanierung Eisenbahnbrücke 10.000 €

2026 Sanierung Eisenbahnbrücke 1.000.000 €

2027 Sanierung Eisenbahnbrücke 1.000.000 €

Ausbau Gartenweg, Fliederweg

2025 Weiterführung der Maßnahme 800.000 €

2026 Abschluss der Maßnahme 800.000 €

2027 Umsetzung der Maßnahme im südlichen Bereich 600.000 €

Ausbau Heimstättenweg

2026 Planungskosten 50.000 €

2027 Planungskosten 50.000 €

2028 Umsetzung der Maßnahme 800.000 €

Sanierung bzw. Endausbau Viehfeld

2025 Planungskosten 60.000 €

2026 Umsetzung der Maßnahme 450.000 €

2027 Weiterführung der Maßnahme 350.000 €

Sanierung Von-Eichendorff-Straße

2028 Planungskosten 40.000 €

Sanierung Eickenbecker Straße

2026 vorbereitende Maßnahmen 25.000 €

2027 Planungs- und Ausschreibungskosten 75.000 €

2028 Planungskosten 75.000 €

Sanierung Am Töller

2025 Planungskosten 10.000 €

2026 Umsetzung der Maßnahme 135.000 €

Sanierung Danziger Straße

2025 Planungskosten 10.000 €

2026 Umsetzung der Maßnahme 150.000 €

Sanierung Kohues

2025 Planungskosten 10.000 €

2026 Umsetzung der Maßnahme 120.000 €

Baugebiet Kerkpatt 2. BA

2025 Umsetzung der Maßnahme 920.000 €

2026 Schlussrechnungen und Straßenbeleuchtung 100.000 €

Baugebiet Blumenstraße

2025 Schlusszahlung Straßenbeleuchtung aus 2024 30.000 €

2028 Planungskosten Endausbau 50.000 €

Baugebiet Mondscheinweg

2025 Planungskosten Erschließung 2. BA 300.000 €

2026 Baubeginn Erschließung 2. BA 500.000 €

2027 Fertigstellung Erschließung 2. BA 1.330.000 €, Planung Endausbau 1. BA 40.000 €

Endausbau Lindenweg

2025 vorbereitende Maßnahmen 25.000 €

2026 Planungskosten Endausbau 40.000 €

2027 Umsetzung der Maßnahme 360.000 €

2028 Weiterführung der Maßnahme 500.000 €

Sanierung Brink

2025 Planungskosten 50.000 €

2026 Beginn der Maßnahme 600.000 €

Investitionen Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Stadt Drensteinfurt

2027 Weiterführung der Maßnahme 400.000 €

Ausbau Windmühlenweg

2025 Planungskosten 30.000 €

2026 Umsetzung der Maßnahme 375.000 €

Neugestaltung Beethovenstraße

2026 Planungskosten 25.000 €

2027 Umsetzung der Maßnahme 110.000 €

Sanierung Breslauer Straße

2027 Planungskosten 40.000 €

2028 Umsetzung der Maßnahme 200.000 €

Sanierung Gerhart-Hauptmann-Straße

2027 Planungskosten 40.000 €

2028 Umsetzung der Maßnahme 350.000 €

Neugestaltung Königsberger Straße

2026 Planungskosten 20.000 €

2027 Umsetzung der Maßnahme 250.000 €

2028 Abschluss der Maßnahme 50.000 €

Sanierung Bürener Straße

2028 Planungskosten 40.000 €

Sanierung Goethestraße - Heesterstraße

2025 Umsetzung der Maßnahme 300.000 €

2026 Weiterführung der Maßnahme 240.000 €

Radweg Ahlener Weg

2025 Umsetzung der Maßnahme 1. BA 220.000 €

Sanierung Josefstraße

2027 Planungskosten 30.000 €

2028 Planungskosten 50.000 €

Sanierung Leinenweberstraße

2028 Planungskosten 30.000 €

Sanierung Merscher Weg

2027 neuer Asphalt und Regulierung der Bord- und Rinnenanlage 30.000 €

2028 Planungskosten 50.000 €

Nachverdichtung Marienstraße

2027 Planungskosten 15.000 €

Ausbau Zum Winkel

2027 Planungskosten 40.000 €

2028 Umsetzung der Maßnahme 100.000 €

Ausbau Speckenweg

2025 Planungskosten und Umsetzung der Maßnahme 250.000 €

2026 Abschluss der Maßnahme 50.000 €

Sanierung Von-Ketteler-Straße

2027 Planungskosten 15.000 €

2028 Umsetzung der Maßnahme 150.000 €

Sanierung Kirchbreede

2027 Planungskosten 25.000 €

2028 Umsetzung der Maßnahme 275.000 €

Sanierung Kardinal-von-Galen-Straße

2026 Planungskosten 10.000 €

2028 Umsetzung der Maßnahme 70.000 €

Sanierung Friedrich-Weber-Straße

2026 Planungskosten 10.000 €

2028 Umsetzung der Maßnahme 95.000 €

Investitionen Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Stadt Drensteinfurt

Sanierung Annettestraße

2026 Planungskosten 10.000 €

2028 Umsetzung der Maßnahme 80.000 €

Sanierung Lösstraße

2026 Planungskosten 10.000 €

Sanierung Kerkpatt

2025 Planungskosten 30.000 €

2026 Durchführung der Maßnahme 850.000 €

Produktbeschreibung Produktgruppe 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe Straßenreinigung und Winterdienst umfasst alle Angelegenheiten der Reinigung der Straßen, Wege und Plätze und der Durchführung des Winterdienstes im Rahmen einer "kostenrechnenden Einrichtung".
Mit der Reinigung der Straßen ist ein Privatunternehmen beauftragt. Die Ausführung des Winterdienstes erfolgt durch den Baubetriebshof.

Verantwortlich Fachbereich 2

Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit

Zielgruppen Straßenverkehrsteilnehmerinnen/ Straßenverkehrsteilnehmer

Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.690,87	116.140	98.000	98.000	98.000	98.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303,49	60	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	68.994,36	116.200	98.200	98.200	98.200	98.200
11	- Personalaufwendungen	80.502,07	97.160	99.620	102.320	105.360	108.490
12	- Versorgungsaufwendungen	1.472,01	2.120	2.630	1.790	1.770	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.651,49	73.580	77.560	77.740	77.540	77.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.601,92	12.780	14.400	13.810	13.880	13.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.227,49	185.640	194.210	195.660	198.550	201.710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.233,13	-69.440	-96.010	-97.460	-100.350	-103.510
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.233,13	-69.440	-96.010	-97.460	-100.350	-103.510
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-96.233,13	-69.440	-96.010	-97.460	-100.350	-103.510
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.510	37.410	37.410	37.410	24.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-96.233,13	-56.930	-58.600	-60.050	-62.940	-78.610
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-96.233,13	-56.930	-58.600	-60.050	-62.940	-78.610

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 1202**

Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage der Gebührenkalkulation.

Zu Zeile 4:

Straßenreinigungsgebühren 98.000 € (Vorjahr: 102.060 €)

Zu Zeile 13:

Betriebskosten Privatunternehmen 54.980 € (Vorjahr: 54.980 €)

Deponiegebühren 10.000 € (Vorjahr: 6.000 €)

Haltung von Fahrzeugen 11.900 € (Vorjahr: 11.900 €), Anteil Fahrzeugkosten Bauhof für Winterdienst

Zu Zeile 16:

Kosten Winterdienst 10.700 € (Vorjahr: 10.700 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.043,00	102.060	98.000	0	98.000	98.000	98.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	303,47	60	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.346,47	102.120	98.200	0	98.200	98.200	98.200
10	- Personalauszahlungen	79.496,73	97.200	98.850	0	101.780	104.800	107.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.040	2.460	0	2.650	2.680	2.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.651,49	73.580	77.560	0	77.740	77.540	77.540
15	- Sonstige Auszahlungen	6.601,87	12.740	14.360	0	13.790	13.860	13.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.750,09	185.560	193.230	0	195.960	198.880	202.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.403,62	-83.440	-95.030	0	-97.760	-100.680	-103.810
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr							
Stadt Drensteinfurt							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1203	Öffentlicher Personennahverkehr					
Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe Öffentlicher Personennahverkehr beinhaltet Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV. Hierzu zählt neben dem Betrieb und der Unterhaltung der P+R-Anlagen und Fahrradstationen ein finanzieller Zuschuss zum Betrieb des Mitternachtsbusses und die Mitwirkung bei der Erstellung des Nahverkehrsplanes.						
Verantwortlich	Fachbereich 3						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Verträge						
Ziele	Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs und Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens Sicherung der bestehenden Bahnverbindungen für die drei Haltepunkte Drensteinfurt, Rinkerode und Mersch						
Zielgruppen	ÖPNV-Nutzerinnen/ Nutzer, Straßenverkehrsteilnehmerinnen/ Straßenverkehrsteilnehmer						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr							
Stadt Drensteinfurt							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1203	Öffentlicher Personennahverkehr					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.218,27	40.720	42.680	42.680	42.680	42.680
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,84	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,38	40	120	120	120	120
10	= Ordentliche Erträge	41.392,49	41.260	43.300	43.300	43.300	43.300
11	- Personalaufwendungen	28.585,09	33.490	37.500	38.490	39.630	40.810
12	- Versorgungsaufwendungen	2.408,58	3.700	4.470	3.040	3.010	3.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.988,58	11.090	10.980	11.070	10.970	10.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.972,14	56.830	57.970	57.970	57.970	57.940
15	- Transferaufwendungen	41.000,00	37.000	15.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,77	1.650	1.470	1.260	1.280	1.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.001,16	143.760	127.390	131.830	132.860	134.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.608,67	-102.500	-84.090	-88.530	-89.560	-90.740
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.608,67	-102.500	-84.090	-88.530	-89.560	-90.740
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-99.608,67	-102.500	-84.090	-88.530	-89.560	-90.740
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.360	6.060	6.060	6.060	4.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-99.608,67	-103.860	-90.150	-94.590	-95.620	-95.440
30	= globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-99.608,67	-103.860	-90.150	-94.590	-95.620	-95.440
Erläuterungen							
Erläuterung zu Teilplan 1203							
Zu Zeile 13: Unterhaltung der Einrichtungen 10.000 € (Vorjahr: 10.000 €)							
Zu Zeile 15: Zuschuss Nachtbus 15.000 € (Vorjahr: 37.000 €)							

Teilfinanzplan Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53,39	40	120	0	120	120	120
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,39	540	620	0	620	620	620
10	- Personalauszahlungen	27.826,00	32.850	36.800	0	37.880	39.010	40.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.540	4.170	0	4.510	4.560	4.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.988,58	11.090	10.980	0	11.070	10.970	10.970
14	- Transferausszahlungen	41.000,00	37.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	46,77	1.600	1.430	0	1.240	1.260	1.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.861,35	86.080	68.380	0	74.700	75.800	76.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.807,96	-85.540	-67.760	0	-74.080	-75.180	-76.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.200	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.200	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	67.200	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
	T€								
1203-0001 Erweiterung Fahrradabstellanlage Rinkerode		-67,2						12,3	-1,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		67,2						67,2	136,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								79,5	135,0

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.903,62	23.600	21.600	21.600	21.600	21.610
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.348,52	237.040	230.990	230.800	229.130	228.480
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750,00	6.750	6.750	6.760	6.760	6.760
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.077,22	69.360	72.050	72.050	72.050	72.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.264,25	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	343.343,61	336.750	331.390	331.210	329.540	328.900
11	- Personalaufwendungen	547.906,11	595.180	605.230	622.450	640.680	659.420
12	- Versorgungsaufwendungen	5.325,74	8.300	10.090	6.860	6.800	6.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.938,18	43.250	46.160	43.600	43.100	43.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.004,36	67.210	66.150	65.830	63.720	62.550
15	- Transferaufwendungen	316.428,74	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.051,38	131.080	101.380	47.170	47.620	47.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.177.654,51	1.165.020	1.149.010	1.105.910	1.121.920	1.139.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-834.310,90	-828.270	-817.620	-774.700	-792.380	-810.650
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-834.310,90	-828.270	-817.620	-774.700	-792.380	-810.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-834.310,90	-828.270	-817.620	-774.700	-792.380	-810.650
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.250	3.730	3.730	3.730	2.480
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.190	3.530	3.530	3.530	2.340
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-834.310,90	-828.210	-817.420	-774.500	-792.180	-810.510
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-834.310,90	-828.210	-817.420	-774.500	-792.180	-810.510

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575,40	2.270	2.270	0	2.270	2.270	2.270
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.872,45	233.590	233.940	0	233.940	233.940	233.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750,00	6.750	6.750	0	6.760	6.760	6.760
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.736,89	69.360	72.050	0	72.050	72.050	72.050
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.934,74	311.970	315.010	0	315.020	315.020	315.020
10	- Personalauszahlungen	546.458,48	593.460	603.280	0	620.890	639.070	657.740
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	7.950	9.410	0	10.180	10.290	10.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.336,68	43.250	46.160	0	43.600	43.100	43.100
14	- Transferausszahlungen	316.428,74	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
15	- Sonstige Auszahlungen	215.107,60	130.950	101.270	0	47.110	47.560	47.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.331,50	1.095.610	1.080.120	0	1.041.780	1.060.020	1.078.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-800.396,76	-783.640	-765.110	0	-726.760	-745.000	-763.770
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.262,50	14.840	0	0	0	60.000	60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.262,50	14.840	0	0	0	60.000	60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.085,07	47.000	12.000	0	37.000	12.000	12.000

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	619,82	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.704,89	47.000	12.000	0	37.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-66.442,39	-32.160	-12.000	0	-37.000	48.000	48.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 1301 Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe Friedhofsverwaltung und Ehrenmale umfasst die Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Betrieb des städtischen Friedhofes sowie der Erhaltung und Unterhaltung der Ehrenmale.
Verantwortlich	Fachbereich 3
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Ortsrecht
Ziele	Nachhaltige Sicherstellung der Bestattungsmöglichkeiten in allen Ortsteilen Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach stadtgestalterischen Gesichtspunkten
Zielgruppen	Bevölkerung

Teilergebnisplan Produktgruppe 1301 Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.048,78	21.270	18.000	18.000	18.000	18.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.651,85	91.060	85.200	85.200	85.200	85.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.661,66	3.120	4.070	4.070	4.070	4.070
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.264,25	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.376,54	122.200	114.020	114.020	114.020	114.020
11	- Personalaufwendungen	121.449,56	153.240	158.330	162.810	167.660	172.630
12	- Versorgungsaufwendungen	508,58	900	1.150	780	780	780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.111,26	23.920	26.180	23.530	23.130	23.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.073,88	35.480	35.220	35.090	34.910	34.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.399,28	15.310	18.750	17.940	18.060	18.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.542,56	228.850	239.630	240.150	244.540	249.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.166,02	-106.650	-125.610	-126.130	-130.520	-135.090
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.166,02	-106.650	-125.610	-126.130	-130.520	-135.090
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-60.166,02	-106.650	-125.610	-126.130	-130.520	-135.090
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	640	1.900	1.900	1.900	1.260
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-60.166,02	-107.290	-127.510	-128.030	-132.420	-136.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-60.166,02	-107.290	-127.510	-128.030	-132.420	-136.350

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 1301**

Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage der Gebührenkalkulationen.

Zu Zeile 2:

Zuweisung jüdischer Friedhof 570 EUR (Vorjahr: 570 EUR)

Zuweisung Kriegsgräber 1.700 EUR (Vorjahr: 1.700 EUR)

Zu Zeile 5:

Nutzungsentgelte und Pacht Friedhofshalle 6.750 € (Vorjahr: 6.750 €)

Kostenerstattung Grabsteine Rasengrabfeld 3.000 € (Vorjahr: 3.000 €)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Friedhof 9.000 € (Vorjahr: 7.000 €)

Teilergebnisplan Produktgruppe 1301 Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Stadt Drensteinfurt

Instandhaltung jüdischer Friedhof 750 € (Vorjahr: 750 €)
 Instandhaltung Kriegsgräber 500 € (Vorjahr: 500 €)
 Instandhaltung Trauerhalle 4.500 € (Vorjahr: 4.500 €)
 Energiekosten 3.500 € (Vorjahr: 3.000 €)
 Entwässerungsgebühren 2.200 € (Vorjahr: 1.800 €)
 Gebäude- und Inventarversicherung 1.300 € (Vorjahr: 1.700 €)
 Unterhaltung Friedhofsbagger 750 € (Vorjahr: 530 €)
 Kosten EDV-Software 2.500 € (Vorjahr: 2.930 €)

Zu Zeile 16:

Erbbauszinsen 9.100 € (Vorjahr: 7.000 €)
 Beschaffung Grabsteine Rasengrabfeld 3.000 € (Vorjahr: 3.000 €)
 Veranstaltungen Ehrenmal 800 € (Vorjahr: 1.030 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 1301 Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575,40	2.270	2.270	0	2.270	2.270	2.270
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.686,53	108.520	108.870	0	108.870	108.870	108.870
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750,00	6.750	6.750	0	6.750	6.750	6.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.309,16	3.120	4.070	0	4.070	4.070	4.070
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.321,09	120.660	121.960	0	121.960	121.960	121.960
10	- Personalauszahlungen	121.098,67	152.800	157.780	0	162.470	167.290	172.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	870	1.070	0	1.160	1.170	1.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.316,68	23.920	26.180	0	23.530	23.130	23.130
15	- Sonstige Auszahlungen	11.455,52	15.280	18.720	0	17.920	18.040	18.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.870,87	192.870	203.750	0	205.080	209.630	214.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.549,78	-72.210	-81.790	0	-83.120	-87.670	-92.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.085,07	45.000	10.000	0	35.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	619,82	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.704,89	45.000	10.000	0	35.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-87.704,89	-45.000	-10.000	0	-35.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produktgruppe 1301 Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
T€									
1301-0001 Erschließung neues Grabfeld	1,0	5,0	10,0		10,0	10,0	10,0	7,0	60,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	5,0	10,0		10,0	10,0	10,0	7,0	60,0
1301-0002 Umgestaltung	86,0	40,0			25,0			126,0	235,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	86,0	40,0			25,0			126,0	235,0
1301-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,6							0,6	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,6							0,6	

Investitionen Produktgruppe 1301 Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Stadt Drensteinfurt

Erläuterungen

Erschließung neues Grabfeld

2025 Erweiterung Urnengrabfeld 5.000 €, Erweiterung Feld für Erdbestattungen 5.000 €

2026 Erweiterung Urnengrabfeld 5.000 €, Erweiterung Feld für Erdbestattungen 5.000 €

2027 Erweiterung Urnengrabfeld 5.000 €, Erweiterung Feld für Erdbestattungen 5.000 €

2028 Erweiterung Urnengrabfeld 5.000 €, Erweiterung Feld für Erdbestattungen 5.000 €

Umgestaltung

2026 Umsetzung alternativer Bestattungsformen 25.000 €

Produktbeschreibung Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe Öffentliche Gewässer umfasst alle Maßnahmen der Wasserwirtschaft und des Wasserbaus. Die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung auf dem Gebiet der Stadt Drensteinfurt wird von den Wasser- und Bodenverbänden Werse-Drensteinfurt und Rinkerode-Albersloh wahrgenommen.

Verantwortlich Fachbereich 2

Auftragsgrundlage Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele Erhaltung und Verbesserung der Gewässer und der Wasserqualität, Grund- und Hochwasserschutz

Zielgruppen Bürgerinnen/ Bürger

Teilergebnisplan Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.978,36	125.070	125.070	125.070	125.070	125.070
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.230,32	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	= Ordentliche Erträge	191.208,68	190.070	190.070	190.080	190.080	190.080
11	- Personalaufwendungen	3.448,41	4.870	5.140	5.160	5.320	5.470
12	- Versorgungsaufwendungen	2.408,58	3.700	4.470	3.040	3.010	3.040
15	- Transferaufwendungen	316.428,74	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.226,14	88.050	38.060	30	30	30
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.511,87	416.620	367.670	328.230	328.360	328.540
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.303,19	-226.550	-177.600	-138.150	-138.280	-138.460
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.303,19	-226.550	-177.600	-138.150	-138.280	-138.460
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-296.303,19	-226.550	-177.600	-138.150	-138.280	-138.460
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.250	3.730	3.730	3.730	2.480
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-296.303,19	-225.300	-173.870	-134.420	-134.550	-135.980
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-296.303,19	-225.300	-173.870	-134.420	-134.550	-135.980

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 1302**

Zu Zeile 4:
Gebühren Flächenbeitrag 125.070 € (Vorjahr: 125.070 €)

Zu Zeile 6:
Erstattung Erschwererbeitrag durch das Abwasserwerk 65.000 € (Vorjahr: 65.000 €)

Zu Zeile 15:
Wasser- und Bodenverbände Flächen- & Erschwererbeitrag 320.000 € (Vorjahr: 320.000 €)

Zu Zeile 16:
- Flächenermittlung Gebühren Flächenbeitrag 38.000 € (Vorjahr: 38.000 €)
- Zuschuss an den Wasser- und Bodenverband für Planungskosten Renaturierung der Werse 0 € (Vorjahr: 50.000 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.185,92	125.070	125.070	0	125.070	125.070	125.070
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.230,33	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.416,25	190.070	190.070	0	190.080	190.080	190.080
10	- Personalauszahlungen	3.030,46	4.230	4.440	0	4.550	4.700	4.820
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.540	4.170	0	4.510	4.560	4.600
14	- Transferausszahlungen	316.428,74	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
15	- Sonstige Auszahlungen	165.226,14	88.000	38.020	0	10	10	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.685,34	415.770	366.630	0	329.070	329.270	329.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-293.269,09	-225.700	-176.560	0	-138.990	-139.190	-139.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 1303 Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege umfasst alle Angelegenheiten der Anlage und Unterhaltung von Park- und Grünanlagen einschließlich der Reit- und Wanderwege.

Verantwortlich Fachbereich 2

Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele Erhaltung und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Biotopvernetzung
Städtebauliche Gestaltung des Schlossparks

Zielgruppen Bürgerinnen/ Bürger

Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.854,84	2.330	3.600	3.600	3.600	3.610
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.718,31	20.910	20.720	20.530	18.860	18.210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.185,24	1.240	2.980	2.980	2.980	2.980
10	= Ordentliche Erträge	25.758,39	24.480	27.300	27.110	25.440	24.800
11	- Personalaufwendungen	423.008,14	437.070	441.760	454.480	467.700	481.320
12	- Versorgungsaufwendungen	2.408,58	3.700	4.470	3.040	3.010	3.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.826,92	19.330	19.980	20.070	19.970	19.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.930,48	31.730	30.930	30.740	28.810	28.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.425,96	27.720	44.570	29.200	29.530	29.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.600,08	519.550	541.710	537.530	549.020	561.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.841,69	-495.070	-514.410	-510.420	-523.580	-537.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-477.841,69	-495.070	-514.410	-510.420	-523.580	-537.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-477.841,69	-495.070	-514.410	-510.420	-523.580	-537.100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	550	1.630	1.630	1.630	1.080
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-477.841,69	-495.620	-516.040	-512.050	-525.210	-538.180
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-477.841,69	-495.620	-516.040	-512.050	-525.210	-538.180

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 1303**

Zu Zeile 6:
Erstattung Stromkosten 1.950 € (Vorjahr 1.200 €)

Zu Zeile 13:
Instandhaltung Schlosspark 5.750 € (Vorjahr: 5.000 €)
Instandhaltung Rad- und Wanderwege, Blühstreifen 4.000 € (Vorjahr: 5.000 €)
Instandhaltung ehemaliger Friedhof Marienstraße 1.500 € (Vorjahr: 1.500 €)
 Stadtbäume 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €)
Energiekosten Schlosspark 2.200 € (Vorjahr: 2.500 €)

Zu Zeile 16:
Pacht Schlosspark 15.650 € (Vorjahr: 13.300 €)
Aufwendungen ausgelagerte Arbeitsplätze (1 Gärtner aus Werkstätten) 13.000 € (Vorjahr: 13.000 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 1303 Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.197,40	1.240	2.980	0	2.980	2.980	2.980
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.197,40	1.240	2.980	0	2.980	2.980	2.980
10	- Personalauszahlungen	422.329,35	436.430	441.060	0	453.870	467.080	480.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.540	4.170	0	4.510	4.560	4.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.020,00	19.330	19.980	0	20.070	19.970	19.970
15	- Sonstige Auszahlungen	38.425,94	27.670	44.530	0	29.180	29.510	29.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.775,29	486.970	509.740	0	507.630	521.120	534.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-464.577,89	-485.730	-506.760	0	-504.650	-518.140	-531.770
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.262,50	14.840	0	0	0	60.000	60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.262,50	14.840	0	0	0	60.000	60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	21.262,50	12.840	-2.000	0	-2.000	58.000	58.000

Investitionen Produktgruppe 1303 Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
	T€								
1303-0001 Anlage von Ausgleichsflächen nach dem BNatG	-21,3	-12,8	2,0		2,0	-58,0	-58,0	-93,3	-234,3
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21,3	14,8				60,0	60,0	96,1	248,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,8	14,0
1303-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze								33,3	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								33,3	

Erläuterungen

Anlage von Ausgleichsflächen nach dem BNatG

jedes Jahr: Pauschale für Anlage von Ausgleichsflächen 2.000 €

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		14	Umweltschutz				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,90	5.020	150.240	5.240	5.240	5.240
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,43	11.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	= Ordentliche Erträge	436,33	17.270	165.740	20.740	20.740	20.740
11	- Personalaufwendungen	52.590,16	70.630	76.110	78.260	80.560	82.960
12	- Versorgungsaufwendungen	2.408,58	3.700	4.470	3.040	3.010	3.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	230	420	620	420	420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.449,63	1.480	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	36.059,93	42.100	176.600	23.600	23.600	23.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.937,56	33.390	27.710	27.280	27.340	27.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.445,86	151.530	285.310	132.800	134.930	137.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.009,53	-134.260	-119.570	-112.060	-114.190	-116.620
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.009,53	-134.260	-119.570	-112.060	-114.190	-116.620
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-121.009,53	-134.260	-119.570	-112.060	-114.190	-116.620
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-121.009,53	-134.260	-119.570	-112.060	-114.190	-116.620
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-121.009,53	-134.260	-119.570	-112.060	-114.190	-116.620

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		14	Umweltschutz					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85,90	5.020	150.240	0	5.240	5.240	5.240
07	+ Sonstige Einzahlungen	350,43	11.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436,33	16.520	165.740	0	20.740	20.740	20.740
10	- Personalauszahlungen	52.093,26	69.990	75.410	0	77.650	79.940	82.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.540	4.170	0	4.510	4.560	4.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	230	420	0	620	420	420
14	- Transferausszahlungen	42.814,43	42.100	176.600	0	23.600	23.600	23.600
15	- Sonstige Auszahlungen	27.502,17	33.340	27.670	0	27.260	27.320	27.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.409,86	149.200	284.270	0	133.640	135.840	138.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.973,53	-132.680	-118.530	0	-112.900	-115.100	-117.510
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	15.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.000,00	-15.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umwelt- und Klimaschutz

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe Umwelt- und Klimaschutz umfasst alle Maßnahmen im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes durch Beratungsleistungen, Informationen und Stellungnahmen. Des Weiteren werden örtliche Vereine und Verbände finanziell bezuschusst.
Verantwortlich	Fachbereich 2
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Immissionsschutzgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Beachtung von Umwelt- und Klimaschutzbelangen in allen Bereichen, nachhaltige Umweltvorsorge, Schutz vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen
Zielgruppen	Bürgerinnen/ Bürger, Behörden

Teilergebnisplan Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,90	5.020	150.240	5.240	5.240	5.240
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,43	11.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	= Ordentliche Erträge	436,33	17.270	165.740	20.740	20.740	20.740
11	- Personalaufwendungen	52.590,16	70.630	76.110	78.260	80.560	82.960
12	- Versorgungsaufwendungen	2.408,58	3.700	4.470	3.040	3.010	3.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	230	420	620	420	420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.449,63	1.480	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	36.059,93	42.100	176.600	23.600	23.600	23.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.937,56	33.390	27.710	27.280	27.340	27.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.445,86	151.530	285.310	132.800	134.930	137.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.009,53	-134.260	-119.570	-112.060	-114.190	-116.620
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.009,53	-134.260	-119.570	-112.060	-114.190	-116.620
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-121.009,53	-134.260	-119.570	-112.060	-114.190	-116.620
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-121.009,53	-134.260	-119.570	-112.060	-114.190	-116.620
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-121.009,53	-134.260	-119.570	-112.060	-114.190	-116.620

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 1401**

Zu Zeile 6:

Kostenerstattungen Maßnahmen LEADER- 9Plus im Kreis Warendorf 150.000 € (Vorjahr: 5.000 €), darin enthalten:
- 145.000 € interkommunales Antisemitismusprojekt

Zu Zeile 7:

Erträge nach § 6 EEG ("Windpfennig") 15.500 € (Vorjahr: 11.500 €)

Zu Zeile 15:

Zuschuss Umweltschutzverbände 1.000 € (Vorjahr: 1.000 €)
Zuschuss Hegeringe 2.000 € (Vorjahr: 2.000 €) für Veranstaltungen und Wartung Drohnen
Förderung des Verkaufs von Lastenrädern 1.000 € (Vorjahr: 2.500 €)
Zuschuss Maßnahmen LEADER - 9Plus im Kreis Warendorf 165.600 € (Vorjahr: 15.600 €), darin enthalten:
- 150.000 € interkommunales Antisemitismusprojekt
- 10.000 € eigene Projekte
- 5.600 € Kofinanzierung Regionalmanagement

Teilergebnisplan Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Drensteinfurt

Zuschuss Städtenetzwerk klimaschonende Entscheidungen 3.000 € (Vorjahr: 17.000 €)
Förderung Energiesparmaßnahmen Privathaushalte 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €)

Zu Zeile 16:

Aktionen Umwelt- und Klimaschutz 25.000 € (Vorjahr: 25.000 €)
Aufstellen eines Klimaschutzkonzeptes 0 € (Vorjahr: 7.500 €)**Teilfinanzplan Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz**

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85,90	5.020	150.240	0	5.240	5.240	5.240
07	+ Sonstige Einzahlungen	350,43	11.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436,33	16.520	165.740	0	20.740	20.740	20.740
10	- Personalauszahlungen	52.093,26	69.990	75.410	0	77.650	79.940	82.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.540	4.170	0	4.510	4.560	4.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	230	420	0	620	420	420
14	- Transferauszahlungen	42.814,43	42.100	176.600	0	23.600	23.600	23.600
15	- Sonstige Auszahlungen	27.502,17	33.340	27.670	0	27.260	27.320	27.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.409,86	149.200	284.270	0	133.640	135.840	138.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.973,53	-132.680	-118.530	0	-112.900	-115.100	-117.510
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	15.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.000,00	-15.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umwelt- und Klimaschutz

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
	T€								
1401-0001 Freiflächen-Photovoltaikanlage Rinkerode		15,0						15,0	15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15,0						15,0	15,0

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.570,50	102.330	143.860	144.170	144.190	144.320
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.588,54	5.420	7.420	7.420	7.420	7.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.049,06	165.300	229.400	233.640	233.640	233.640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.140,86	4.480	4.430	4.430	4.430	4.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136,08	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.050,00	6.600	3.750	750	0	1.500
10	= Ordentliche Erträge	329.535,04	284.130	388.860	390.410	389.680	391.310
11	- Personalaufwendungen	126.914,25	141.290	169.010	173.990	179.150	184.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.327,20	250.730	173.280	162.480	162.680	162.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.372,54	340.920	325.950	318.880	321.130	321.260
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.834,06	75.000	72.150	65.750	59.870	59.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	752.448,05	812.940	745.390	726.100	727.830	732.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-422.913,01	-528.810	-356.530	-335.690	-338.150	-341.440
19	+ Finanzerträge	180.386,72	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	180.386,72	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.526,29	-328.810	-176.530	-155.690	-158.150	-161.440
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-242.526,29	-328.810	-176.530	-155.690	-158.150	-161.440
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.700	39.270	39.270	39.270	31.570
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-242.526,29	-336.510	-215.800	-194.960	-197.420	-193.010
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-242.526,29	-336.510	-215.800	-194.960	-197.420	-193.010

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.628,54	5.420	7.420	0	7.420	7.420	7.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.204,22	165.300	229.400	0	233.640	233.640	233.640
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.120,86	4.480	4.430	0	4.430	4.430	4.430
07	+ Sonstige Einzahlungen	136,08	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	160.907,81	200.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.997,51	375.200	421.250	0	425.490	425.490	425.490
10	- Personalauszahlungen	126.785,95	141.950	169.010	0	173.990	179.150	184.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.744,35	250.730	173.280	0	162.480	162.680	162.180
14	- Transferausszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	33.047,69	75.000	72.150	0	65.750	59.870	59.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.577,99	472.680	419.440	0	407.220	406.700	411.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.580,48	-97.480	1.810	0	18.270	18.790	14.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	120.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.000	120.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.481.498,53	611.000	350.000	135.000	135.000	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(135.000)	(135.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	952,89	1.500	103.500	0	3.500	3.500	3.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	25.000	36.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	3.482.451,42	637.500	489.500	135.000	138.500	3.500	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.482.451,42	-574.500	-369.500	-135.000	-138.500	-3.500	-3.500

Produktbeschreibung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe Wirtschaftsförderung umfasst alle Maßnahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung zur Verbesserung der Standortfaktoren
Verantwortlich	Stabstelle Wirtschaftsförderung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas und Sicherstellung der unternehmerischen Wettbewerbsfähigkeit Attraktivitätssteigerung der Stadt
Zielgruppen	Einwohnerinnen/ Einwohner, Unternehmen, Investorinnen/ Investoren

Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,82	290	10	10	10	10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136,08	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174,90	290	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	36.145,74	32.850	50.110	51.590	53.130	54.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625,95	5.020	4.070	4.170	3.970	3.970
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.041,70	19.100	6.600	6.540	6.570	6.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.813,39	61.970	65.780	67.300	68.670	70.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.638,49	-61.680	-65.770	-67.290	-68.660	-70.250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.638,49	-61.680	-65.770	-67.290	-68.660	-70.250
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-45.638,49	-61.680	-65.770	-67.290	-68.660	-70.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-45.638,49	-61.680	-65.770	-67.290	-68.660	-70.250
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.638,49	-61.680	-65.770	-67.290	-68.660	-70.250

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 1501**

Zu Zeile 13:
Energiekosten Schaustelleranschluss 3.000 € (Vorjahr: 1.600 €)

Zu Zeile 15:
Zuschuss IGW 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €)

Zu Zeile 16:
Verwaltungs- und Betriebsaufwand 4.500 € (Vorjahr: 9.500 €), darin enthalten:
- Anzeigen Stadt- und Standortmarketing 1.500 €
- Netzwerktreffen mit Unternehmen 2.000 €
- Fair Trade Steuerungsgruppe u. a. 1.000 €

Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
-----------------------	----	--------------------------

Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Drensteinfurt

Produktgruppe		1501		Wirtschaftsförderung				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38,81	290	10	0	10	10	10
07	+ Sonstige Einzahlungen	136,08	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,89	290	10	0	10	10	10
10	- Personalauszahlungen	35.897,87	32.850	50.110	0	51.590	53.130	54.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,39	5.020	4.070	0	4.170	3.970	3.970
14	- Transferausszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.999,77	19.100	6.600	0	6.540	6.570	6.570
16	* = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.998,03	61.970	65.780	0	67.300	68.670	70.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.823,14	-61.680	-65.770	0	-67.290	-68.660	-70.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen umfasst neben den Angelegenheiten der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt (Beteiligung an privaten Unternehmen) auch den Wochenmarkt sowie die Bereitstellung und Unterhaltung des Kulturbahnhofes und der vermieteten städtischen Liegenschaften
Verantwortlich	Fachbereich 2
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung und der sozialen und kulturellen Betreuung der Einwohnerinnen und Einwohner
Zielgruppen	Politische Gremien, Einwohnerinnen/ Einwohner, Stadtverwaltung, Vereine, Verbände

Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.080,28	101.830	143.860	144.170	144.190	144.320
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.588,54	5.420	7.420	7.420	7.420	7.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.464,06	164.300	228.400	232.640	232.640	232.640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.095,69	4.100	4.410	4.410	4.410	4.410
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.050,00	6.600	3.750	750	0	1.500
10	= Ordentliche Erträge	328.278,57	282.250	387.840	389.390	388.660	390.290
11	- Personalaufwendungen	81.420,39	99.270	103.450	106.490	109.640	112.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.701,25	244.560	168.890	157.890	158.390	157.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263.420,16	339.910	324.940	317.870	320.120	320.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.030,46	41.690	55.050	48.750	42.830	42.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	683.572,26	725.430	652.330	631.000	630.980	633.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.293,69	-443.180	-264.490	-241.610	-242.320	-243.530
19	+ Finanzerträge	180.386,72	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	180.386,72	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.906,97	-243.180	-84.490	-61.610	-62.320	-63.530
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-174.906,97	-243.180	-84.490	-61.610	-62.320	-63.530
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.700	39.270	39.270	39.270	31.570
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-174.906,97	-250.880	-123.760	-100.880	-101.590	-95.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-174.906,97	-250.880	-123.760	-100.880	-101.590	-95.100

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 1502**

Zu Zeile 4:
 Standgebühren Wochenmarkt 3.500 € (Vorjahr: 3.500 €)
 Einspeisevergütungen PV-Anlage 3.920 € (Vorjahr: 1.920 €)

Zu Zeile 5:
 Miete Kindertageseinrichtungen und Großtagespflege 208.000 € (Vorjahr: 139.300 €)
 Miete städtische Wohnungen: 14.870 € (Vorjahr 22.500 €)
 Raummiete Kulturbahnhof 500 € (Vorjahr: 500 €)
 Raummiete Jugendheim Rinkerode 500 € (Vorjahr: 500 €)
 Erstattung Bewirtung Kulturbahnhof 1.500 € (Vorjahr: 1.500 €)

Zu Zeile 6:

Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Drensteinfurt

Personalkostenerstattung Bundesfreiwilligendienst 3.600 € (Vorjahr: 3.600 €)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstück und Gebäude Kulturbahnhof 30.000 € (Vorjahr: 37.910 €), darin einmalig

- Umstellung auf LED 1. und 2. OG nach Klimaschutzkonzept 11.000 €

Instandhaltung Grundstück und Gebäude Kindergarten Ameke 2.200 € (Vorjahr 33.600 €)

Instandhaltung Kindergarten Windmühlenweg 0 € (Vorjahr 4.000 €) neu: bei Produktgruppe 0301

Instandhaltung Kita Hoppeditz 7.500 € (Vorjahr: 8.500 €)

Instandhaltung Großtagespflege Bürener Straße 2.500 € (Vorjahr 2.900 €)

Instandhaltung ehemaliger Bauhof Kleiststraße 4.000 € (Vorjahr 4.300 €)

Instandhaltung Weitkamp 6.300 € (Vorjahr: 7.500 €)

Instandhaltung Lönsstraße 41 Obergeschoss 0 € (Vorjahr 2.500 €)

Instandhaltung Jugendheim Rinkerode 1.500 € (Vorjahr 3.000 €)

Instandhaltung Container Kindergarten Rinkerode 500 € (Vorjahr: 500 €)

Gebäude- und Inventarversicherung 20.300 € (Vorjahr: 22.850 €)

Energiekosten 60.800 € (Vorjahr: 75.500 €)

Entwässerungsgebühren 10.350 € (Vorjahr: 12.800 €)

Aufwendungen für Reinigung 4.500 € (Vorjahr: 5.700 €)

Sonstige diverse Betriebskosten 9.460 € (Vorjahr: 9.500 €)

Zu Zeile 16:

Aufwendungen Carsharing 12.000 € (Vorjahr: 17.200 €)

Fernsprechgebühren 2.370 € (Vorjahr: 1.870 €)

Körperschaftsteuer für Beteiligungen 28.500 € (Vorjahr: 15.000 €)

Pacht Grundstück Container Kindertagesstätte Rinkerode 8.400 € (Vorjahr: 7.600 €)

Zu Zeile 19:

Gewinnanteile 180.000 € (Vorjahr: 200.000 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.628,54	5.420	7.420	0	7.420	7.420	7.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.705,22	164.300	228.400	0	232.640	232.640	232.640
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.075,70	4.100	4.410	0	4.410	4.410	4.410
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	160.907,81	200.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.317,27	373.820	420.230	0	424.470	424.470	424.470
10	- Personalauszahlungen	81.431,64	99.930	103.450	0	106.490	109.640	112.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.643,96	244.560	168.890	0	157.890	158.390	157.890
15	- Sonstige Auszahlungen	18.959,68	41.690	55.050	0	48.750	42.830	42.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.035,28	386.180	327.390	0	313.130	310.860	313.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.718,01	-12.360	92.840	0	111.340	113.610	110.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	120.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.000	120.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	3.481.498,53	611.000	350.000	135.000 (135.000)	135.000 (135.000)	0 (0)	0 (0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	1.000	103.000	0	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	25.000	36.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	3.481.498,53	637.000	489.000	135.000 (135.000)	138.000 (135.000)	3.000 (0)	3.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.481.498,53	-574.000	-369.000	-135.000 (-135.000)	-138.000 (-135.000)	-3.000 (0)	-3.000 (0)

Investitionen Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
T€									
1502-0001 Großtagespflege Rinkerode								77,8	100,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								30,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								101,5	100,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								6,3	
1502-0002 Errichtung Kindergarten Walstedde	78,4	20,0						371,0	410,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								228,9	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78,4	20,0						599,9	410,0
1502-0004 Erwerb Paul-Gehrhardt-Haus								0,5	100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								0,5	100,0
1502-0005 Pavillons Windmühlenweg	97,0	21,0						1.011,1	530,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								30,0	30,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97,0	21,0						1.031,5	557,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								9,7	3,0
1502-0006 Errichtung Kindergarten Baugebiet Mondscheinweg	3.306,1	300,0						4.052,1	5.175,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.306,1	300,0						4.052,1	5.175,0
1502-0007 Erwerb von Anteilsrechten		25,0	36,0					2.346,3	2.561,0
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen		25,0	36,0					2.346,3	2.561,0
1502-0008 Parkplatz Schützenwiese Walstedde								136,2	250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								136,2	250,0
1502-0009 PV-Anlage Kulturbahnhof		7,0	-40,0					7,0	-33,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		63,0	40,0					63,0	103,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		70,0						70,0	70,0
1502-0010 Kindertageseinrichtung Mondscheinweg 2. BA		200,0						200,0	200,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200,0						200,0	200,0
1502-0011 Umgestaltung Jugendtreff Kulturbahnhof zum Mehrgen			20,0						20,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			80,0						80,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			100,0						100,0
1502-0012 Sanierung Ameke 52			350,0	135,0	135,0				485,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			350,0	135,0	135,0	(135,0)			485,0
1502-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze		1,0	3,0		3,0	3,0	3,0	4,1	15,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		1,0	3,0		3,0	3,0	3,0	4,1	15,0

Erläuterungen

Erwerb von Anteilsrechten

2025 Geschäftseinlage lokale GmbH 25.000 €, Kommanditeinlage lokale GmbH 1.000 €, Einlage Stadt gemeinsame Genossenschaft 5.000 €, Einlage lokale Gesellschaft gemeinsame Genossenschaft 5.000 €

Umgestaltung Jugendtreff Kulturbahnhof zum Mehrgen

2025 Umsetzung der Maßnahme 100.000 €

Sanierung Ameke 52

2025 Umsetzung der Maßnahme 350.000 €

Investitionen Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Drensteinfurt

2026 Umsetzung der Maßnahme 135.000 €

Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

alle Jahre: Pauschale 3.000 € für die Anschaffung von Kleinmaterial im Kulturbahnhof und Jugendheim Rinkerode

Produktbeschreibung Produktgruppe 1503 Tourismus

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismus

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe touristische Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet die Förderung des touristischen Angebotes und des Kurzzeittourismus in der Stadt Drensteinfurt durch die Erstellung, Herausgabe und den Versand von Broschüren, durch telefonische und schriftliche Informationserteilung, Anzeigenschaltungen sowie durch allgemeine touristische Öffentlichkeitsarbeit.

Verantwortlich Stabstelle Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage Mitgliedschaft in der MTZ, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der TAG "Parklandschaft Kreis Warendorf"

Ziele Bedarfsgerechte Förderung des touristischen Angebotes in der Stadt Drensteinfurt

Zielgruppen Besucherinnen/ Besucher und Gäste der Stadt Drensteinfurt

Teilergebnisplan Produktgruppe 1503 Tourismus

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490,22	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,35	90	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	1.081,57	1.590	1.010	1.010	1.010	1.010
11	- Personalaufwendungen	9.348,12	9.170	15.450	15.910	16.380	16.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.150	320	420	320	320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.952,38	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.761,90	14.210	10.500	10.460	10.470	10.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.062,40	25.540	27.280	27.800	28.180	28.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.980,83	-23.950	-26.270	-26.790	-27.170	-27.660
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.980,83	-23.950	-26.270	-26.790	-27.170	-27.660
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-21.980,83	-23.950	-26.270	-26.790	-27.170	-27.660
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-21.980,83	-23.950	-26.270	-26.790	-27.170	-27.660
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.980,83	-23.950	-26.270	-26.790	-27.170	-27.660

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 1503**

Die Stadt Drensteinfurt ist Mitglied der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) "Parklandschaft Kreis Warendorf" und des Münsterland Marketing e.V..#

Zu Zeile 5:

Gebühren und Entgelte 1.000 € (Vorjahr: 1.000 €)

Zu Zeile 16:

Anzeigen, Veranstaltungen, Marketing und Instandhaltung Radwege (TAG Warendorf), Bepflanzung Innenstadt, Reparatur Ortsrundgang, Wartung E-Bikes und Lastenräder

6.500 € (Vorjahr: 6.500 €)

Kosten City WLAN 800 € (Vorjahr: 2.000 €)

Verbandsbeiträge 2.500 € (Vorjahr: 2.500 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 1503 Tourismus

Stadt Drensteinfurt

Teilfinanzplan Produktgruppe 1503 Tourismus

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	499,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,35	90	10	0	10	10	10
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505,35	1.090	1.010	0	1.010	1.010	1.010
10	- Personalauszahlungen	9.456,44	9.170	15.450	0	15.910	16.380	16.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.150	320	0	420	320	320
15	- Sonstige Auszahlungen	9.088,24	14.210	10.500	0	10.460	10.470	10.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.544,68	24.530	26.270	0	26.790	27.170	27.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.039,33	-23.440	-25.260	0	-25.780	-26.160	-26.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	952,89	500	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952,89	500	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-952,89	-500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionen Produktgruppe 1503 Tourismus

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Tourismus

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher	Gesamt
	T€								
1503-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	1,0	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5	1,5	4,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,0	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5	1,5	4,5

Erläuterungen**Beschaffung unterhalb der Wertgrenze**

alle Jahre: Tourismusmaterial 500 €

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
16							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.555.647,60	20.809.600	23.053.300	24.200.640	25.228.040	26.175.780
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.208.268,82	2.421.950	3.760.750	3.914.300	4.082.300	4.235.740
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.051.339,13	624.100	631.100	631.100	631.100	631.100
10	= Ordentliche Erträge	24.815.255,55	23.855.650	27.445.150	28.746.040	29.941.440	31.042.620
15	- Transferaufwendungen	11.521.020,57	12.720.330	13.195.840	13.597.930	13.999.840	14.412.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.521.020,57	12.720.330	13.195.840	13.597.930	13.999.840	14.412.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.294.234,98	11.135.320	14.249.310	15.148.110	15.941.600	16.630.370
19	+ Finanzerträge	629.941,58	577.740	623.270	757.950	1.002.420	1.098.120
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.919,55	318.940	326.110	749.180	1.062.410	1.172.390
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	588.022,03	258.800	297.160	8.770	-59.990	-74.270
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.882.257,01	11.394.120	14.546.470	15.156.880	15.881.610	16.556.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	13.882.257,01	11.394.120	14.546.470	15.156.880	15.881.610	16.556.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.150	50.270	50.270	50.270	39.120
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	13.882.257,01	11.405.270	14.596.740	15.207.150	15.931.880	16.595.220
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.882.257,01	11.405.270	14.596.740	15.207.150	15.931.880	16.595.220

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft						
16								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.790.273,41	20.809.600	23.053.300	0	24.200.640	25.228.040	26.175.780
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.208.268,82	2.421.950	3.760.750	0	3.914.300	4.082.300	4.235.740
07	+ Sonstige Einzahlungen	696.620,63	624.100	631.100	0	631.100	631.100	631.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	629.941,58	577.740	623.270	0	757.950	1.002.420	1.098.120
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.325.104,44	24.433.390	28.068.420	0	29.503.990	30.943.860	32.140.740
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.788,20	318.940	326.110	0	749.180	1.062.410	1.172.390
14	- Transferausszahlungen	11.508.526,31	12.720.330	13.195.840	0	13.597.930	13.999.840	14.412.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.551.314,51	13.039.270	13.521.950	0	14.347.110	15.062.250	15.584.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.773.789,93	11.394.120	14.546.470	0	15.156.880	15.881.610	16.556.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.125.766,02	2.166.370	2.233.510	0	2.219.900	2.219.900	2.219.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.125.766,02	2.166.370	2.233.510	0	2.219.900	2.219.900	2.219.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.125.766,02	2.166.370	2.233.510	0	2.219.900	2.219.900	2.219.900

Produktbeschreibung Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen umfasst auf der Ertragsseite alle Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser), allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale) und allgemeine Umlagen sowie auf der Aufwandsseite die Kreis- und Jugendamtsumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit und die Krankenhausinvestitionsumlage.

Verantwortlich	Fachbereich 4
Auftragsgrundlage	Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Finanzgesetze
Ziele	Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Drensteinfurt
Zielgruppen	Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/ Einwohner

Teilergebnisplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.555.647,60	20.809.600	23.053.300	24.200.640	25.228.040	26.175.780
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.208.268,82	2.421.950	3.760.750	3.914.300	4.082.300	4.235.740
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.051.339,13	624.100	631.100	631.100	631.100	631.100
10	= Ordentliche Erträge	24.815.255,55	23.855.650	27.445.150	28.746.040	29.941.440	31.042.620
15	- Transferaufwendungen	11.521.020,57	12.720.330	13.195.840	13.597.930	13.999.840	14.412.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.521.020,57	12.720.330	13.195.840	13.597.930	13.999.840	14.412.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.294.234,98	11.135.320	14.249.310	15.148.110	15.941.600	16.630.370
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.697,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.697,50	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.297.932,48	11.124.320	14.238.310	15.137.110	15.930.600	16.619.370
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	13.297.932,48	11.124.320	14.238.310	15.137.110	15.930.600	16.619.370
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.150	50.270	50.270	50.270	39.120
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	13.297.932,48	11.135.470	14.288.580	15.187.380	15.980.870	16.658.490
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.297.932,48	11.135.470	14.288.580	15.187.380	15.980.870	16.658.490

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 1601**

Zu Zeile 1:

Grundsteuer A 134.000 € (Vorjahr: 189.250 €)
 Grundsteuer B 2.701.000 € (Vorjahr: 2.503.300 €)
 Gewerbesteuer 6.000.000 € (Vorjahr: 4.822.640 €)
 Anteil an der Einkommensteuer 12.332.320 € (Vorjahr: 11.419.330 €)
 Anteil an der Umsatzsteuer 609.490 € (Vorjahr: 618.690 €)
 Hundesteuer 106.000 € (Vorjahr: 110.000 €)
 Vergnügungssteuer 500 € (Vorjahr: 400 €)
 Kompensationsleistungen 1.169.990 € (Vorjahr: 1.145.990 €)

Zu Zeile 2:

Schlüsselzuweisungen 3.414.080 (Vorjahr: 2.081.940 €)
 Aufwands- und Unterhaltungspauschale 339.760 € (Vorjahr: 340.010 €)

Zu Zeile 7:

Konzessionsabgaben Strom 380.000 € (Vorjahr: 380.000 €)
 Konzessionsabgaben Wasser 174.000 € (Vorjahr: 168.000 €)

Teilergebnisplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Drensteinfurt

Konzessionsabgaben Gas 35.000 € (Vorjahr: 35.000 €)

Zu Zeile 15:

Kreisumlage 7.705.180 € - Hebesatz 33,1 % (Vorjahr: 7.090.750 € - 32,0 %)

Jugendamtsumlage 4.725.540 € - Hebesatz 20,3 % (Vorjahr: 4.963.520 € - 22,4 %)

Gewerbsteuerumlage 494.120 € (Vorjahr: 397.160 €)

Krankenhausinvestitionsumlage 271.000 € (Vorjahr: 268.900 €)

Zu Zeile 18 (Finanzplan):

Investitionspauschale 1.780.090 € (Vorjahr: 1.724.590 €)

Schulpauschale 392.920 € (Vorjahr: 381.780 €)

Sportstättenpauschale 60.500 € (Vorjahr: 60.000 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.790.273,41	20.809.600	23.053.300	0	24.200.640	25.228.040	26.175.780
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.208.268,82	2.421.950	3.760.750	0	3.914.300	4.082.300	4.235.740
07	+ Sonstige Einzahlungen	696.620,63	624.100	631.100	0	631.100	631.100	631.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.695.162,86	23.855.650	27.445.150	0	28.746.040	29.941.440	31.042.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.984,25	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14	- Transferausszahlungen	11.508.526,31	12.720.330	13.195.840	0	13.597.930	13.999.840	14.412.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.506.542,06	12.731.330	13.206.840	0	13.608.930	14.010.840	14.423.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.188.620,80	11.124.320	14.238.310	0	15.137.110	15.930.600	16.619.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.125.766,02	2.166.370	2.233.510	0	2.219.900	2.219.900	2.219.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.125.766,02	2.166.370	2.233.510	0	2.219.900	2.219.900	2.219.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.125.766,02	2.166.370	2.233.510	0	2.219.900	2.219.900	2.219.900

Produktbeschreibung Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.
Verantwortlich	Fachbereich 4
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums
Ziele	Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse Drensteinfurt
Zielgruppen	Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/ Einwohner

Teilergebnisplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	629.941,58	577.740	623.270	757.950	1.002.420	1.098.120
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.617,05	307.940	315.110	738.180	1.051.410	1.161.390
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	584.324,53	269.800	308.160	19.770	-48.990	-63.270
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	584.324,53	269.800	308.160	19.770	-48.990	-63.270
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	584.324,53	269.800	308.160	19.770	-48.990	-63.270
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	584.324,53	269.800	308.160	19.770	-48.990	-63.270
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	584.324,53	269.800	308.160	19.770	-48.990	-63.270

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 1602**

Zu Zeile 19:
Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk 623.270 € (Vorjahr: 577.740 €)

Teilfinanzplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	629.941,58	577.740	623.270	0	757.950	1.002.420	1.098.120
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.941,58	577.740	623.270	0	757.950	1.002.420	1.098.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.772,45	307.940	315.110	0	738.180	1.051.410	1.161.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.772,45	307.940	315.110	0	738.180	1.051.410	1.161.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	585.169,13	269.800	308.160	0	19.770	-48.990	-63.270
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Zahl der Stellen 2025						
Wahlbeamte und Laufbahnbeamte	Besold.-Gr.	Insgesamt	davon aus- gesondert	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B3	0,99	0,99	0,99	0,99	
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt	A15	0,95	--	0,95	--	
	A14	1,00	--	1,00	0,95	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	A13	0,95	--	0,95	1,73	
	A12	1,00	--	2,00	0,83	
	A11	1,00	--	1,00	0,83	
	A10	1,00	--	2,00	--	
	A9	--	--	--	1,00	
Insgesamt		6,89	0,99	8,89	6,33	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
14	1,00	1,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,15	
12	4,17	4,17	3,00	0,82 Stelle - ku
11	10,71	9,76	8,43	
10	3,49	5,19	4,49	0,5 Stelle - kw, 1 Stelle - ku
9c	4,07	3,33	1,62	
9b	4,94	5,26	1,67	
9a	9,36	6,78	13,92	
8	1,77	4,62	2,72	
7	4,07	3,70	4,57	0,87 Stelle - ku
6	28,46	21,89	21,35	
5	3,45	8,26	8,84	
4	3,05	3,00	5,14	
3	3,87	3,10	3,12	
2	3,96	6,25	3,56	1,33 Stellen - ku
1	6,42	11,14	6,89	
S17	1,00	1,00	1,00	
S12	5,00	5,00	4,18	
S08b	0,00	0,00	0,41	
S08a	0,72	0,72	0,72	
S03	0,97	0,97	1,10	
Insgesamt	100,48	105,14	96,88	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -

Prod. ber.	Bezeichnung	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				insges.
		B 9 ⇒			A 13 ⇒				
		B3	A15	A14	A13	A12	A11	A10	
0101	Politische Gremien	--	0,01	--	--	--	--	--	0,01
0102	Verwaltungsführung	0,99	0,35	--	--	--	--	--	1,34
0103	Gleichstellungsangelegenheiten	--	--	--	--	--	--	--	--
0104	Beschäftigtenvertretung	--	--	--	--	--	--	--	--
0105	Zentrale Dienste	--	--	0,20	--	--	--	0,10	0,30
0106	Baubetriebshof	--	0,02	--	--	--	--	--	0,02
0107	Personalmanagement	--	--	0,50	--	--	--	0,84	1,34
0108	Finanz- und Rechnungswesen	--	--	--	0,92	--	--	--	0,92
0109	Dienstleistungen im Bereich IT	--	--	0,18	--	--	--	--	0,18
0110	Bodenmanagement	--	0,10	--	--	--	0,65	--	0,75
0111	Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung	--	--	0,12	--	--	--	--	0,12
0112	Stadtregionale Zusammenarbeit	--	0,01	--	--	--	--	--	0,01
0113	Zentrales Gebäudemanagement	--	0,09	--	--	--	--	--	0,09
0201	Statistiken und Wahlen	--	--	--	--	--	--	--	--
0202	Allgemeine Gefahrenabwehr	--	--	--	--	--	--	--	--
0203	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	--	--	--	--	--	--	--	--
0204	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	--	--	--	--	--	0,10	--	0,10

0205	Einwohnerangelegenheiten	--	--	--	--	--	--	--	--
0206	Personenstandswesen	--	--	--	--	--	--	--	--
0207	Brandschutz	--	--	--	--	--	--	--	--
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	--	--	--	--	--	--	--	--
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	--	--	--	--	--	--	--	--
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	--	--	--	--	--	--	--	--
0304	Teamschule Drensteinfurt	--	--	--	--	--	--	--	--
0305	Dreingauhalle	--	--	--	--	--	--	--	--
0310	Schülerbeförderung	--	--	--	--	--	--	--	--
0311	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	--	--	--	--	--	--	--	--
0401	Kulturförderung	--	--	--	--	--	--	--	--
0402	Musikschule	--	--	--	--	--	--	--	--
0403	Volkshochschule	--	--	--	--	--	--	--	--
0501	Hilfe zum Lebensunterhalt	--	--	--	--	0,30	--	--	0,30
0502	Leistungen für Asylsuchende	--	--	--	--	0,50	--	--	0,50
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	--	--	--	--	0,18	--	--	0,18
0504	Sonstige soziale Leistungen	--	--	--	--	0,02	--	--	0,02
0505	Seniorenarbeit	--	--	--	--	--	--	--	--
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	--	--	--	--	--	--	0,06	0,06
0602	Kinder- und Jugendarbeit	--	--	--	--	--	--	--	--
0603	Öffentliche Spielplätze	--	--	--	--	--	--	--	--

0604	Familienarbeit	--	--	--	--	--	--	--	--
0801	Sportaußenanlagen	--	0,03	--	--	--	--	--	0,03
0802	Förderung des Sports	--	--	--	--	--	--	--	--
0803	Freibad	--	--	--	--	--	--	--	--
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	--	--	--	--	--	--	--	--
1001	Bau- und Grundstücksordnung	--	0,12	--	--	--	--	--	0,12
1003	Denkmalschutz und -pflege	--	0,01	--	--	--	--	--	0,01
1002	Wohnungsbauförderung	--	--	--	--	--	--	--	--
1101	Abfallwirtschaft	--	0,02	--	0,01	--	--	--	0,03
1201	Gemeindestraßen	--	0,06	--	--	--	0,25	--	0,31
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	--	0,01	--	0,01	--	--	--	0,02
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	--	0,03	--	--	--	--	--	0,03
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	--	--	--	0,01	--	--	--	0,01
1302	Öffentliche Gewässer	--	0,03	--	--	--	--	--	0,03
1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	--	0,03	--	--	--	--	--	0,03
1401	Umwelt- und Klimaschutz	--	0,03	--	--	--	--	--	0,03
1501	Wirtschaftsförderung	--	--	--	--	--	--	--	--
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	--	--	--	--	--	--	--	--
1503	Tourismus	--	--	--	--	--	--	--	--
Insgesamt		0,99	0,95	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	6,89

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte -

Prod.ber.	Bezeichnung	Entgeltgruppe																		insges.	
		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S12	S08a		S03
0101	Politische Gremien	0,05	--	0,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,48
0102	Verwaltungsführung	--	--	0,52	--	0,05	--	--	1,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,57
0103	Gleichstellungsangelegenheiten	--	--	--	--	0,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,31
0104	Beschäftigtenvertretung	--	--	--	--	0,31	--	--	--	--	0,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,39
0105	Zentrale Dienste	--	0,41	0,29	--	0,10	1,00	0,93	--	--	0,05	1,00	0,02	1,26	0,54	0,12	--	--	--	--	5,71
0106	Baubetriebshof	--	--	--	0,13	--	--	--	0,01	1,09	--	0,06	--	--	0,28	--	--	--	--	--	1,56
0107	Personalmanagement	--	0,41	0,54	--	1,84	--	0,10	--	--	0,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,92
0108	Finanz- und Rechnungswesen	--	--	0,70	--	0,58	0,64	0,92	--	0,50	0,56	0,74	--	--	--	--	--	--	--	--	4,64
0109	Dienstleistungen im Bereich IT	--	0,80	1,20	1,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,20
0110	Bodenmanagement	--	0,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,05
0111	Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung	--	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,01
0112	Stadtregionale Zusammenarbeit	--	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,01
0113	Zentrales Gebäudemanagement	--	1,00	--	--	--	--	2,00	0,65	0,05	0,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,22
0201	Statistiken und Wahlen	--	--	0,11	--	--	--	0,03	--	--	0,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,20
0202	Allgemeine Gefahrenabwehr	0,10	--	0,61	--	--	--	0,73	--	--	0,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,65
0203	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	0,01	--	0,14	--	--	--	0,10	--	--	0,15	--	--	--	0,03	--	--	--	--	--	0,43
0204	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	0,05	--	0,04	--	--	--	0,09	--	--	--	0,36	--	--	--	--	--	--	--	--	0,54
0205	Einwohnerangelegenheiten	0,03	--	0,02	--	--	--	0,11	--	--	2,54	--	--	--	0,09	--	--	--	--	--	2,79
0206	Personenstandswesen	0,02	--	0,01	--	--	1,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,03
0207	Brandschutz	0,08	--	0,16	--	--	--	0,63	--	0,50	0,01	--	0,04	--	0,02	0,21	--	--	--	--	1,64
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	0,05	0,02	0,55	0,06	--	--	0,13	--	0,21	1,79	--	0,32	--	--	1,18	--	--	--	--	4,30
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	0,05	0,02	0,24	0,11	--	--	0,13	--	0,01	1,04	--	0,20	--	--	0,78	0,03	--	--	0,97	3,57
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	0,05	0,08	0,18	0,06	--	--	0,13	--	0,01	1,12	--	0,20	--	--	0,78	0,03	--	0,72	--	3,35
0304	Teamschule Drensteinfurt	0,05	0,08	0,27	0,15	--	--	0,08	--	0,76	1,45	--	0,62	0,48	1,63	2,25	0,03	1,95	--	--	9,78
0305	Dreingauhalle	0,01	--	0,04	0,02	--	--	0,05	--	0,26	0,15	--	0,03	--	0,38	0,18	--	--	--	--	1,11
0310	Schülerbeförderung	0,01	--	0,08	--	--	--	0,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,19
0311	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	0,05	--	0,02	--	--	--	0,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,17
0401	Kulturförderung	0,02	--	0,19	0,02	0,49	--	0,14	--	--	0,05	--	--	--	--	--	0,03	0,05	--	--	0,98

0402	Musikschule	0,02	--	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,04	
0403	Volkshochschule	0,02	--	--	--	--	0,13	--	--	--	--	--	--	--	0,03	--	--	--	--	0,17	
0501	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,02	--	--	--	0,21	0,46	0,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,99	
0502	Leistungen für Asylsuchende	0,03	--	--	--	--	0,51	0,25	--	--	--	--	--	--	--	--	0,95	--	--	1,74	
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	0,05	--	0,06	--	0,02	0,13	0,30	--	--	2,69	--	0,10	--	0,38	--	0,55	--	--	4,28	
0504	Sonstige soziale Leistungen	0,02	--	--	--	--	--	0,89	--	--	--	--	--	--	--	0,05	0,63	--	--	1,59	
0505	Seniorenarbeit	--	--	--	--	0,01	--	0,04	--	--	--	--	0,06	--	--	0,40	--	--	--	0,51	
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	0,03	--	--	--	0,06	--	0,09	--	--	0,20	--	--	--	--	0,03	--	--	--	0,41	
0602	Kinder- und Jugendarbeit	--	--	0,02	--	0,03	--	0,07	--	--	--	--	0,08	--	--	0,10	0,70	--	--	0,99	
0603	Öffentliche Spielplätze	0,02	--	0,02	0,05	--	--	0,07	--	0,01	1,60	--	--	--	--	0,15	--	--	--	1,92	
0604	Familienarbeit	0,02	--	--	--	0,03	--	0,04	--	--	--	--	0,06	--	--	0,08	0,10	--	--	0,32	
0801	Sportaußenanlagen	--	0,02	--	0,55	--	--	--	--	0,01	0,80	--	--	--	--	--	--	--	--	1,37	
0802	Förderung des Sports	0,03	--	0,05	--	--	--	0,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,18	
0803	Freibad	0,10	--	0,07	0,01	--	1,00	0,08	--	0,62	0,24	1,25	1,44	0,55	1,27	--	--	--	--	6,63	
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	--	0,82	1,00	--	--	--	--	--	0,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,97	
1001	Bau- und Grundstücksordnung	--	0,05	--	--	--	--	--	0,12	--	0,29	--	--	--	--	--	--	--	--	0,46	
1003	Denkmalschutz und -pflege	--	0,05	0,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,36	
1002	Wohnungsbauförderung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
1101	Abfallwirtschaft	--	0,02	0,05	0,08	0,03	--	0,03	--	0,16	0,15	0,02	--	--	--	--	--	--	--	0,54	
1201	Gemeindestraßen	--	0,24	1,01	0,50	--	0,20	--	--	--	3,92	--	--	--	--	--	--	--	--	5,87	
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	--	--	0,04	0,09	0,01	--	0,01	--	0,07	0,86	0,01	--	0,36	--	--	--	--	--	1,44	
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	--	--	0,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,36	
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	0,01	--	0,07	0,02	--	--	0,28	--	0,03	1,76	--	--	--	--	--	--	--	--	2,17	
1302	Öffentliche Gewässer	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,01	
1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	--	0,02	--	0,35	--	--	--	--	0,73	4,73	--	--	0,40	--	--	--	--	--	6,23	
1401	Umwelt- und Klimaschutz	--	0,07	0,66	0,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,78	
1501	Wirtschaftsförderung	--	--	0,50	0,02	--	--	--	--	--	0,05	--	--	--	--	--	--	--	--	0,57	
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	--	--	--	0,02	--	--	0,20	--	--	0,32	--	0,03	0,62	--	0,26	0,08	0,08	--	1,61	
1503	Tourismus	--	--	0,15	--	--	--	--	--	--	0,03	--	--	--	--	--	--	--	--	0,18	
Insgesamt		1,00	4,17	10,71	3,49	4,07	4,94	9,36	1,77	4,07	28,46	3,45	3,05	3,87	3,96	6,42	1,00	5,00	0,72	0,97	100,48

Stellenübersicht**Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit****- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -**

Bezeichnung	Art der Vergütung	2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärter(innen)bezüge	--	--	
Auszubildende Verw.angestellte/r gehobener Dienst	Ausbildungsvergütung	--	--	
Auszubildende Verwaltungswirt/in mittlerer Dienst	Ausbildungsvergütung	2	1	
Auszubildende Verw.-fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende Informatikkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende Schwimmmeistergehilfe	Ausbildungsvergütung	0	--	
Auszubildende Umwelttechnik	Ausbildungsvergütung	0,2	0	
Praktikant/in	fester Satz	--	--	
Insgesamt		4,2	3	

Erläuterungen zu den Änderungen im Stellenplan

Vorübergehend dürfen Stellen von Beamtinnen und Beamten auch mit vergleichbaren Stellen von Tariflich Beschäftigten besetzt werden und Stellen von Tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Stellen von Beamtinnen und Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan dann entsprechend anzupassen.

EG 12

Die Stelle der stellvertretenden Leitung des Fachbereiches 1 – Zentrale Dienste ist mit der Einführung von Sachgebietsleitungen in dieser EG nicht mehr vorhanden und muss noch bewertet werden (ku-Vermerk).

EG 11

Die Stelle des Systemadministrators im Fachbereich 1 – Zentrale Dienste - Sachgebiet 1.2 IT wird aufgrund einer vorgenommenen Stellenbewertung einer höheren Entgeltgruppe als bisher zugeordnet.

EG 10

Ein Beschäftigter befindet sich bis 2026 in der Passivphase der Altersteilzeit (kw-Vermerk).

Eine Stelle ist mit EG 09a bewertet und wird bei einer Nachbesetzung in EG 09a im Stellenplan umgewandelt (ku-Vermerk).

EG 09c

Die Stelle im Archiv (0,62) im Fachbereich 3 Bürgerdienste – Sachgebiet 3.4 Bildung, Sport und Kultur wird aufgrund einer vorgenommenen Stellenbewertung einer höheren Entgeltgruppe als bisher zugeordnet.

EG 09b

Die Techniker-Stelle im Tiefbaubereich (Anteil Stadt 0,2) wird aufgrund einer vorgenommenen Stellenbewertung einer niedrigen Entgeltgruppe als bisher zugeordnet.

EG 09a

Eine Stelle im Fachbereich 1 – Zentrale Dienste - Sachgebiet 1.1 Personal und Innere Dienste wird aufgrund einer vorgenommenen Stellenbewertung einer höheren Entgeltgruppe als bisher zugeordnet.

Eine Stelle im Fachbereich 4 Finanzen – Sachgebiet 4.2 Zahlungsabwicklung wird aufgrund einer vorgenommenen Stellenbewertung einer höheren Entgeltgruppe als bisher zugeordnet.

EG 07

Die Stelle (0,87) ist mit EG 6 bewertet und wird bei einer Nachbesetzung in EG 6 im Stellenplan umgewandelt (ku-Vermerk).

EG 06

Die Stellen der Schulsekretärinnen (2,57) im Fachbereich 3 Bürgerdienste – Sachgebiet 3.4 Bildung, Sport und Kultur werden aufgrund einer vorgenommenen Stellenbewertung einer höheren Entgeltgruppe als bisher zugeordnet.

Die Stelle der Mensaleitung (0,37) im Fachbereich 3 Bürgerdienste – Sachgebiet 3.4 Bildung, Sport und Kultur wird aufgrund einer vorgenommenen Stellenbewertung einer höheren Entgeltgruppe als bisher zugeordnet.

Die Stelle des Schulhausmeisters in Walstedde im Fachbereich 2 Planen, Bauen, Umwelt – Sachgebiet 2.2 Hoch- und Gebäudemanagement wird aufgrund einer vorgenommenen Stellenbewertung einer höheren Entgeltgruppe als bisher zugeordnet.

EG 05

Die Stelle im Außendienst des Ordnungsamtes (0,36) im Fachbereich 3 Bürgerdienste – Sachgebiet 3.4 Sicherheit und Ordnung wird aufgrund einer vorgenommenen Stellenbewertung einer höheren Entgeltgruppe als bisher zugeordnet.

EG 04

Die Stellen der Kassenkräfte am Freibad (1,08) im Fachbereich 3 Bürgerdienste – Sachgebiet 3.4 Bildung, Sport und Kultur werden aufgrund einer vorgenommenen Stellenbewertung einer höheren Entgeltgruppe als bisher zugeordnet.

Die Stellen der Vorarbeiter/in für die Eigenreinigung werden im Fachbereich 2 Planen, Bauen, Umwelt – Sachgebiet 2.2 Hoch- und Gebäudemanagement mit einem zusätzlichen Stellenanteil von 0,51 eingerichtet. Die Tätigkeiten werden auf zwei Stellen verteilt. Die Stellen werden aufgrund einer vorgenommenen Stellenbewertung dieser Entgeltgruppe zugeordnet.

EG 03

Die Stelle der stellv. Mensaleitung (0,48) im Fachbereich 3 Bürgerdienste – Sachgebiet 3.4 Bildung, Sport und Kultur wird aufgrund einer vorgenommenen Stellenbewertung einer höheren Entgeltgruppe als bisher zugeordnet.

Die Stelle des Hausmeisters an der Stadtverwaltung (0,51) im Fachbereich 2 Planen, Bauen, Umwelt – Sachgebiet 2.2 Hoch- und Gebäudemanagement wird aufgrund einer vorgenommenen Stellenbewertung einer höheren Entgeltgruppe als bisher zugeordnet.

EG 02

Die Stellen der Reinigungskräfte (1,27) am Freibad im Fachbereich 2 Planen, Bauen, Umwelt – Sachgebiet 2.2 Hoch- und Gebäudemanagement werden aufgrund einer vorgenommenen Stellenbewertung einer höheren Entgeltgruppe als bisher zugeordnet.

Die Stellen der übrigen Reinigungskräfte sind mit EG 1 bewertet und werden – sofern noch nicht geschehen - bei einer Nachbesetzung in EG 1 im Stellenplan umgewandelt (1,33 Stellen mit ku-Vermerk).

Die Stellen der Mensakräfte (0,61) im Fachbereich 3 Bürgerdienste – Sachgebiet 3.4 Bildung, Sport und Kultur werden aufgrund einer vorgenommenen Stellenbewertung einer höheren Entgeltgruppe als bisher zugeordnet.

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	637.830	5.503.280	-4.865.450	0	0	-4.865.450
0101	Politische Gremien	130	275.970	-275.840	0	0	-275.840
0102	Verwaltungsführung	2.420	1.265.040	-1.262.620	0	0	-1.262.620
0103	Gleichstellungsangelegenheiten	1.500	33.690	-32.190	0	0	-32.190
0104	Beschäftigtenvertretung	0	38.600	-38.600	0	0	-38.600
0105	Zentrale Dienste	68.090	724.410	-656.320	0	0	-656.320
0106	Baubetriebshof	145.040	504.300	-359.260	0	0	-359.260
0107	Personalmanagement	10.850	595.420	-584.570	0	0	-584.570
0108	Finanz- und Rechnungswesen	29.470	721.810	-692.340	0	0	-692.340
0109	Dienstleistungen im Bereich IT	102.860	648.080	-545.220	0	0	-545.220
0110	Bodenmanagement	276.530	202.390	74.140	0	0	74.140
0111	Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung	10	69.900	-69.890	0	0	-69.890
0112	Stadtregionale Zusammenarbeit	0	13.360	-13.360	0	0	-13.360
0113	Zentrales Gebäudemanagement	930	410.310	-409.380	0	0	-409.380
02	Sicherheit und Ordnung	568.810	1.964.330	-1.395.520	0	0	-1.395.520
0201	Statistiken und Wahlen	18.510	100.780	-82.270	0	0	-82.270
0202	Allgemeine Gefahrenabwehr	1.840	187.580	-185.740	0	0	-185.740
0203	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	10.000	38.100	-28.100	0	0	-28.100
0204	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	64.650	113.560	-48.910	0	0	-48.910
0205	Einwohnerangelegenheiten	145.000	289.630	-144.630	0	0	-144.630
0206	Personenstandswesen	11.340	86.460	-75.120	0	0	-75.120
0207	Brandschutz	317.470	1.148.220	-830.750	0	0	-830.750
03	Schulträgeraufgaben	1.775.210	6.215.470	-4.440.260	0	0	-4.440.260
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	668.920	1.493.180	-824.260	0	0	-824.260
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	324.110	952.470	-628.360	0	0	-628.360
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	354.480	881.350	-526.870	0	0	-526.870
0304	Teamschule Drensteinfurt	380.630	1.570.890	-1.190.260	0	0	-1.190.260
0305	Dreingauhalle	41.020	324.630	-283.610	0	0	-283.610
0310	Schülerbeförderung	50	876.630	-876.580	0	0	-876.580
0311	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	6.000	116.320	-110.320	0	0	-110.320
04	Kultur und Wissenschaft	6.180	334.850	-328.670	0	0	-328.670
0401	Kulturförderung	6.170	203.550	-197.380	0	0	-197.380
0402	Musikschule	0	80.100	-80.100	0	0	-80.100
0403	Volkshochschule	10	51.200	-51.190	0	0	-51.190
05	Soziale Leistungen	1.886.470	3.236.150	-1.349.680	0	0	-1.349.680
0501	Grundversorgungsleistungen	500	158.970	-158.470	0	0	-158.470

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Stadt Drensteinfurt									
Produktbereich	Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
0502	Leistungen für Asylsuchende	827.540	1.421.490	-593.950	0	-593.950	0	-593.950	
0503	Unterbringung von Asylsuchenden	1.054.330	1.426.450	-372.120	0	-372.120	0	-372.120	
0504	Sonstige soziale Leistungen	1.440	160.430	-158.990	0	-158.990	0	-158.990	
0505	Seniorenarbeit	2.660	68.810	-66.150	0	-66.150	0	-66.150	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	70.670	986.550	-915.880	0	-915.880	0	-915.880	
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	10	558.170	-558.160	0	-558.160	0	-558.160	
0602	Jugendarbeit	12.690	155.860	-143.170	0	-143.170	0	-143.170	
0603	Bereitstellung von Spielplätzen	55.920	240.120	-184.200	0	-184.200	0	-184.200	
0604	Familienarbeit	2.050	32.400	-30.350	0	-30.350	0	-30.350	
08	Sportförderung	368.220	1.375.950	-1.007.730	0	-1.007.730	0	-1.007.730	
0801	Sportaußenanlagen	155.570	626.650	-471.080	0	-471.080	0	-471.080	
0802	Förderung des Sports	0	45.110	-45.110	0	-45.110	0	-45.110	
0803	Sportstätten und Bäder	212.650	704.190	-491.540	0	-491.540	0	-491.540	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	87.750	569.960	-482.210	0	-482.210	0	-482.210	
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	87.750	569.960	-482.210	0	-482.210	0	-482.210	
10	Bauen und Wohnen	38.560	144.400	-105.840	0	-105.840	0	-105.840	
1001	Bau- und Grundstücksordnung	4.040	67.320	-63.280	0	-63.280	0	-63.280	
1002	Wohnungsbauförderung	29.520	23.690	5.830	0	5.830	0	5.830	
1003	Denkmalschutz und -pflege	5.000	53.390	-48.390	0	-48.390	0	-48.390	
11	Ver- und Entsorgung	1.446.740	1.524.810	-78.070	0	-78.070	0	-78.070	
1101	Abfallwirtschaft	1.446.740	1.524.810	-78.070	0	-78.070	0	-78.070	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.235.920	3.451.020	-2.215.100	0	-2.215.100	0	-2.215.100	
1201	Gemeindestraßen	1.094.420	3.129.420	-2.035.000	0	-2.035.000	0	-2.035.000	
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	98.200	194.210	-96.010	0	-96.010	0	-96.010	
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	43.300	127.390	-84.090	0	-84.090	0	-84.090	
13	Natur- und Landschaftspflege	331.390	1.149.010	-817.620	0	-817.620	0	-817.620	
1301	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	114.020	239.630	-125.610	0	-125.610	0	-125.610	
1302	Öffentliche Gewässer	190.070	367.670	-177.600	0	-177.600	0	-177.600	
1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	27.300	541.710	-514.410	0	-514.410	0	-514.410	
14	Umweltschutz	165.740	285.310	-119.570	0	-119.570	0	-119.570	
1401	Umwelt- und Klimaschutz	165.740	285.310	-119.570	0	-119.570	0	-119.570	
15	Wirtschaft und Tourismus	388.860	745.390	-356.530	180.000	-176.530	0	-176.530	
1501	Wirtschaftsförderung	10	65.780	-65.770	0	-65.770	0	-65.770	
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	387.840	652.330	-264.490	180.000	-84.490	0	-84.490	
1503	Tourismus	1.010	27.280	-26.270	0	-26.270	0	-26.270	

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Stadt Drensteinfurt								
Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
16	27.445.150	13.195.840	14.249.310	297.160	14.546.470	0	14.546.470	
1601	27.445.150	13.195.840	14.249.310	-11.000	14.238.310	0	14.238.310	
1602	0	0	0	308.160	308.160	0	308.160	
Gesamtsumme Produktbereich	36.453.500	40.682.320	-4.228.820	477.160	-3.751.660	0	-3.751.660	
Gesamtsumme Produktgruppe	36.453.500	40.682.320	-4.228.820	477.160	-3.751.660	0	-3.751.660	

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Drensteinfurt												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	Innere Verwaltung	101.780	4.469.370	-4.367.590	780.470	1.765.870	-985.400	-5.352.990	0	0	0	-310.000
0101	Politische Gremien	130	275.610	-275.480	0	0	0	-275.480	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	2.420	670.010	-667.590	0	0	0	-667.590	0	0	0	0
0103	Gleichstellungsangelegenheiten	1.500	33.690	-32.190	0	0	0	-32.190	0	0	0	0
0104	Beschäftigtenvertretung	0	38.600	-38.600	0	0	0	-38.600	0	0	0	0
0105	Zentrale Dienste	19.190	634.720	-615.530	0	65.500	-65.500	-681.030	0	0	0	0
0106	Baubetriebshof	8.540	305.490	-296.950	155.000	346.000	-191.000	-487.950	0	0	0	-310.000
0107	Personalmanagement	10.850	560.240	-549.390	0	204.450	-204.450	-753.840	0	0	0	0
0108	Finanz- und Rechnungswesen	29.470	667.740	-638.270	0	0	0	-638.270	0	0	0	0
0109	Dienstleistungen im Bereich IT	570	561.260	-560.690	0	89.310	-89.310	-650.000	0	0	0	0
0110	Bodenmanagement	28.170	194.910	-166.740	625.470	1.060.610	-435.140	-601.880	0	0	0	0
0111	Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung	10	106.870	-106.860	0	0	0	-106.860	0	0	0	0
0112	Stadregionale Zusammenarbeit	0	13.000	-13.000	0	0	0	-13.000	0	0	0	0
0113	Zentrales Gebäudemanagement	930	407.230	-406.300	0	0	0	-406.300	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	286.880	1.540.940	-1.254.060	151.000	556.100	-405.100	-1.659.160	0	0	0	-547.600
0201	Statistiken und Wahlen	18.510	100.780	-82.270	0	0	0	-82.270	0	0	0	0
0202	Allgemeine Gefahrenabwehr	1.600	186.840	-185.240	0	0	0	-185.240	0	0	0	0
0203	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	10.000	38.100	-28.100	0	0	0	-28.100	0	0	0	0
0204	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	63.690	111.970	-48.280	0	0	0	-48.280	0	0	0	0
0205	Einwohnerangelegenheiten	145.000	289.630	-144.630	0	0	0	-144.630	0	0	0	0
0206	Personenstandswesen	11.340	86.460	-75.120	0	0	0	-75.120	0	0	0	0
0207	Brandschutz	36.740	727.160	-690.420	151.000	556.100	-405.100	-1.095.520	0	0	0	-547.600
03	Schulträgeraufgaben	1.001.680	5.158.410	-4.156.730	2.300	864.160	-861.860	-5.018.590	0	0	0	-8.050.000
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	479.920	1.267.670	-787.750	0	85.130	-85.130	-872.880	0	0	0	0
0302	Katholische Grundschule Rinkeode	197.350	762.420	-565.070	0	343.350	-343.350	-908.420	0	0	0	-8.000.000
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	202.100	650.790	-448.690	0	48.010	-48.010	-496.700	0	0	0	0
0304	Teamschule Drensteinfurt	116.290	1.239.780	-1.123.490	2.300	384.170	-381.870	-1.505.360	0	0	0	-50.000
0305	Dreingauhalle	20	245.120	-245.100	0	3.500	-3.500	-248.600	0	0	0	0
0310	Schülerförderung	0	876.310	-876.310	0	0	0	-876.310	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Drensteinfurt												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0311	Sonstige schulische Aufgaben (Schulanten übergreifend)	6.000	116.320	-110.320	0	0	0	-110.320	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	5.630	334.300	-328.670	0	500	-500	-329.170	0	0	0	0
0401	Kulturförderung	5.620	203.000	-197.380	0	0	0	-197.380	0	0	0	0
0402	Musikschule	0	80.100	-80.100	0	0	0	-80.100	0	0	0	0
0403	Volkshochschule	10	51.200	-51.190	0	500	-500	-51.690	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.831.790	3.072.220	-1.240.430	0	611.500	-611.500	-1.851.930	0	0	0	0
0501	Grundversorgungsleistungen	500	146.270	-145.770	0	0	0	-145.770	0	0	0	0
0502	Leistungen für Asylsuchende	827.540	1.400.330	-572.790	0	0	0	-572.790	0	0	0	0
0503	Unterbringung von Asylsuchenden	999.650	1.297.250	-297.600	0	611.500	-611.500	-909.100	0	0	0	0
0504	Sonstige soziale Leistungen	1.440	159.560	-158.120	0	0	0	-158.120	0	0	0	0
0505	Seniorenarbeit	2.660	68.810	-66.150	0	0	0	-66.150	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.210	877.380	-863.170	0	227.500	-227.500	-1.090.670	0	0	0	0
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	10	532.260	-532.250	0	0	0	-532.250	0	0	0	0
0602	Jugendarbeit	12.080	146.890	-134.810	0	1.500	-1.500	-136.310	0	0	0	0
0603	Bereitstellung von Spielplätzen	70	165.830	-165.760	0	226.000	-226.000	-391.760	0	0	0	0
0604	Familienarbeit	2.050	32.400	-30.350	0	0	0	-30.350	0	0	0	0
08	Sportförderung	215.580	1.083.630	-868.050	117.200	1.618.550	-1.501.350	-2.369.400	0	0	0	0
0801	Sportausenanlagen	31.120	386.730	-355.610	1.500	1.252.000	-1.250.500	-1.606.110	0	0	0	0
0802	Förderung des Sports	0	35.620	-35.620	0	25.000	-25.000	-60.620	0	0	0	0
0803	Sportstätten und Bäder	184.460	661.280	-476.820	115.700	341.550	-225.850	-702.670	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	87.750	569.960	-482.210	0	0	0	-482.210	0	0	0	0
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	87.750	569.960	-482.210	0	0	0	-482.210	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	38.560	139.930	-101.370	0	0	0	-101.370	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	4.040	63.210	-59.170	0	0	0	-59.170	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderung	29.520	23.690	5.830	0	0	0	5.830	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	5.000	53.030	-48.030	0	0	0	-48.030	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	1.446.740	1.523.470	-76.730	0	0	0	-76.730	0	0	0	0
1101	Abfallwirtschaft	1.446.740	1.523.470	-76.730	0	0	0	-76.730	0	0	0	0
12	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	133.400	1.888.970	-1.755.570	1.270.400	6.556.840	-5.286.440	-7.042.010	0	0	0	-12.842.000

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Drensteinfurt												
Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investi- tions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investi- tions- tätigkeit	Saldo aus Investi- tions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
1201	34.580	1.627.360	-1.592.780	1.270.400	6.556.840	-5.286.440	-6.879.220	0	0	0	-12.842.000	
1202	98.200	193.230	-95.030	0	0	0	-95.030	0	0	0	0	
1203	620	68.380	-67.760	0	0	0	-67.760	0	0	0	0	
13	315.010	1.080.120	-765.110	0	12.000	-12.000	-777.110	0	0	0	0	
1301	121.960	203.750	-81.790	0	10.000	-10.000	-91.790	0	0	0	0	
1302	190.070	366.630	-176.560	0	0	0	-176.560	0	0	0	0	
1303	2.980	509.740	-506.760	0	2.000	-2.000	-508.760	0	0	0	0	
14	165.740	284.270	-118.530	0	0	0	-118.530	0	0	0	0	
1401	165.740	284.270	-118.530	0	0	0	-118.530	0	0	0	0	
15	421.250	419.440	1.810	120.000	489.500	-369.500	-367.690	0	0	0	-135.000	
1501	10	65.780	-65.770	0	0	0	-65.770	0	0	0	0	
1502	420.230	327.390	92.840	120.000	489.000	-369.000	-276.160	0	0	0	-135.000	
1503	1.010	26.270	-25.260	0	500	-500	-25.760	0	0	0	0	
16	28.068.420	13.521.950	14.546.470	2.233.510	0	2.233.510	16.779.980	9.080.830	223.250	8.857.580	0	
1601	27.445.150	13.206.840	14.238.310	2.233.510	0	2.233.510	16.471.820	0	0	0	0	
1602	623.270	315.110	308.160	0	0	0	308.160	9.080.830	223.250	8.857.580	0	
Gesamtsumme Produktbereich	34.134.420	35.964.360	-1.829.940	4.674.880	12.702.520	-8.027.640	-9.857.580	9.080.830	223.250	8.857.580	-21.884.600	
Gesamtsumme Produktgruppe	34.134.420	35.964.360	-1.829.940	4.674.880	12.702.520	-8.027.640	-9.857.580	9.080.830	223.250	8.857.580	-21.884.600	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024	2025	2025
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2. zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	674	631	294
2.5 von Kreditinstituten	5.652	6.229	14.328
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			1.053
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	18	11	4
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	498	498	498
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24	24	24
7. Sonstige Verbindlichkeiten	391	391	391
8. Erhaltene Anzahlungen	7.921	7.000	12.529
9. Summe aller Verbindlichkeiten	15.178	14.784	29.121

Nachrichtlich: Es besteht eine Haftungssicherung gegenüber der Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) in Höhe von voraussichtlich 547 T€ aus der Beteiligung der Stadt Drensteinfurt an den Stadtwerken Ostmünsterland GmbH & Co. KG.

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

	Eigenkapital gesamt	davon: Allgemeine Rücklage	davon: Ausgleichs- rücklage	davon: Sonder- rücklagen	Verringerung Allgemeine Rücklage
Anfangsbestand 01.01.2008	46.015.450,43 €	41.080.766,47 €	4.934.683,96 €	0,00 €	
Wertkorrektur Eröffnungsbilanz	-1.132.129,95 €	-1.132.129,95 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2008	586.193,19 €	586.193,19 €	0,00 €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2008	45.469.513,67 €	40.534.829,71 €	4.934.683,96 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2009	-408.347,08 €	0,00 €	-408.347,08 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2009	45.061.166,59 €	40.534.829,71 €	4.526.336,88 €	0,00 €	
Wertkorrektur Eröffnungsbilanz	-35.076,27 €	-35.076,27 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2010	-110.881,34 €	0,00 €	-110.881,34 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2010	44.915.208,98 €	40.499.753,44 €	4.415.455,54 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2011	-1.652.363,75 €	0,00 €	-1.652.363,75 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2011	43.262.845,23 €	40.499.753,44 €	2.763.091,79 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2012	1.070.077,00 €	-586.193,19 €	1.656.270,19 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2012	44.332.922,23 €	39.913.560,25 €	4.419.361,98 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2013	-70.545,21 €	0,00 €	-70.545,21 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2013	-5.619,97 €	-5.619,97 €	0,00 €	0,00 €	-0,01%
Endbestand 31.12.2013	44.256.757,05 €	39.907.940,28 €	4.348.816,77 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2014	-332,97 €	0,00 €	-332,97 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2014	17.643,09 €	17.643,09 €	0,00 €	0,00 €	0,04%
Endbestand 31.12.2014	44.274.067,17 €	39.925.583,37 €	4.348.483,80 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2015	-652.637,78 €	0,00 €	-652.637,78 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2015	25.571,46 €	25.571,46 €	0,00 €	0,00 €	0,06%
Endbestand 31.12.2015	43.647.000,85 €	39.951.154,83 €	3.695.846,02 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2016	-152.281,68 €	0,00 €	-152.281,68 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2016	92.708,84 €	92.708,84 €	0,00 €	0,00 €	0,23%
vorauss. Endbestand 31.12.2016	43.587.428,01 €	40.043.863,67 €	3.543.564,34 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2017	-549.062,17 €	0,00 €	-549.062,17 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2017	-88.225,25 €	-88.225,25 €	0,00 €	0,00 €	-0,22%
vorauss. Endbestand 31.12.2017	42.950.140,59 €	39.955.638,42 €	2.994.502,17 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2018	2.117.449,67 €	0,00 €	2.117.449,67 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2018	-158.241,43 €	-158.241,43 €	0,00 €	0,00 €	-0,40%
Endbestand 31.12.2018	44.909.348,83 €	39.797.396,99 €	5.111.951,84 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2019	1.716.630,16 €	0,00 €	1.716.630,16 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2019	-43.084,51 €	-43.084,51 €	0,00 €	0,00 €	-0,11%
Endbestand 31.12.2019	46.582.894,48 €	39.754.312,48 €	6.828.582,00 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2020	2.405.234,84 €	0,00 €	2.405.234,84 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2020	-104.447,94 €	-104.447,94 €	0,00 €	0,00 €	-0,26%
Endbestand 31.12.2020	48.883.681,38 €	39.649.864,54 €	9.233.816,84 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2021	3.334.732,13 €	0,00 €	3.334.732,13 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2021	21.765,16 €	21.765,16 €	0,00 €	0,00 €	0,05%
Endbestand 31.12.2021	52.240.178,67 €	39.671.629,70 €	12.568.548,97 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2022	1.422.768,19 €	0,00 €	1.422.768,19 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2022	34.779,05 €	34.779,05 €	0,00 €	0,00 €	0,09%
vorauss. Endbestand 31.12.2022	53.697.725,91 €	39.706.408,75 €	13.991.317,16 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2023	774.230,53 €	0,00 €	774.230,53 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2022	103.903,89 €	103.903,89 €	0,00 €	0,00 €	0,26%
vorauss. Endbestand 31.12.2023	54.575.860,33 €	39.810.312,64 €	14.765.547,69 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2024	-2.300.000,00 €	0,00 €	-2.300.000,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2024	52.275.860,33 €	39.810.312,64 €	12.465.547,69 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2025	-3.451.660,00 €	0,00 €	-3.451.660,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2025	48.824.200,33 €	39.810.312,64 €	9.013.887,69 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2026	-1.234.430,00 €	0,00 €	-1.234.430,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Ausgleich NKF-CUIG	-2.920.833,51 €	-2.920.833,51 €	0,00 €	0,00 €	
vorauss. Endbestand 31.12.2026	44.668.936,82 €	36.889.479,13 €	7.779.457,69 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2027	1.539.840,00 €	0,00 €	1.539.840,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2027	46.208.776,82 €	36.889.479,13 €	9.319.297,69 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2028	1.673.390,00 €	0,00 €	1.673.390,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2028	47.882.166,82 €	36.889.479,13 €	10.992.687,69 €	0,00 €	

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zum 31.12.2023

Budget	Bezeichnung	31.12.2022	Auflösung	Entnahme	Zuführung	31.12.2023
0303	Dachsanierung Turnhalle	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
0303	Fugensanierung Turnhalle	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
0304	Reparatur Fenster und Türen	16.711,31 €	0,00 €	-16.711,31 €	0,00 €	0,00 €
0304	Glasfassade Bauteil B	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
9902	Instandsetzung Beleuchtungsanlage	13.244,34 €	0,00 €	-13.244,34 €	0,00 €	0,00 €
Summe		74.955,65 €	0,00 €	-29.955,65 €	0,00 €	45.000,00 €

Verpflichtungsermächtigung

Stadt Drensteinfurt

Voraussichtlich fällige Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2026	2027	2028
1	2	3	4
V0106-0001 VE Beschaffung Fahrzeuge	-58.000	0	0
V0106-0003 VE Maschinen & Anbaugeräte	-52.000	0	0
V0106-0004 Erweiterung Fahrzeughalle Bauhof	-200.000	0	0
V0207-0009 VE Neubau Feuerwehrgerätehaus Rinkeode	-500.000	0	0
V0207-9999 VE Persönliche Ausrüstung	-47.600	0	0
V0302-0007 VE Erweiterung Grundschulgebäude	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000
V0304-0004 VE Neugestaltung der Außenanlagen	-50.000	0	0
V1201-0002 Baugebiet Meerkamp	-110.000	0	0
V1201-0006 VE Bürgerradweg L671	-327.000	-100.000	0
V1201-0021 VE Sanierung Göttendorfer Weg	-1.000.000	-1.000.000	-650.000
V1201-0024 VE ISEK	-700.000	-400.000	0
V1201-0026 VE Brücken	-1.000.000	-1.000.000	0
V1201-0030 VE Ausbau Gartenweg, Fliederweg	-800.000	0	0
V1201-0034 VE Sanierung Viehfeldstraße	-450.000	-350.000	0
V1201-0041 Sanierung Am Töller	-135.000	0	0
V1201-0042 Sanierung Danziger Straße	-150.000	0	0
V1201-0043 Sanierung Kohues	-120.000	0	0
V1201-0047 VE Endausbau Kerkpatt 2. BA	-100.000	0	0
V1201-0050 VE Oberflächenentwässerung Mondscheinweg	-500.000	-1.370.000	0
V1201-0054 VE Endausbau Lindenweg	-40.000	0	0
V1201-0055 VE Sanierung Brink	-600.000	-400.000	0
V1201-0056 VE Ausbau Windmühlenweg	-375.000	0	0
V1201-0057 VE Neugestaltung Beethovenstraße	-25.000	0	0
V1201-0062 VE Sanierung Goethestraße - Heesterstraße	-240.000	0	0
V1201-0069 VE Ausbau Speckenweg	-50.000	0	0
V1201-0076 VE Sanierung Kerkpatt	-850.000	0	0
V1502-0012 Sanierung Ameke 52	-135.000	0	0
Gesamtsumme	-10.614.600	-7.620.000	-3.650.000

Gesamt-Rechnung 2021

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.711.273,27	17.040.010,00	0,00	18.793.411,97	1.753.401,97
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.575.179,18	5.603.110,00	0,00	5.628.186,97	25.076,97
3	+ Sonstige Transfererträge	31.002,43	35.000,00	0,00	8.345,79	-26.654,21
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.867.727,77	2.760.440,00	0,00	2.728.052,46	-32.387,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.513,86	235.770,00	0,00	187.272,36	-48.497,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.380,24	459.500,00	0,00	370.874,11	-88.625,89
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.011.276,66	4.770.920,00	0,00	4.135.327,62	-635.592,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	180.564,65	0,00	0,00	79.072,67	79.072,67
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.011.918,06	30.904.750,00	0,00	31.930.543,95	1.025.793,95
11	- Personalaufwendungen	6.100.040,50	6.705.660,00	0,00	6.584.104,53	-121.555,47
12	- Versorgungsaufwendungen	638.840,92	518.150,00	0,00	501.793,04	-16.356,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.827.460,53	6.410.030,00	0,00	4.581.286,23	-1.828.743,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.472.163,10	3.457.670,00	0,00	3.853.960,12	396.290,12
15	- Transferaufwendungen	11.832.503,73	12.348.650,00	0,00	11.699.122,54	-649.527,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352.615,35	3.622.300,00	0,00	2.504.690,80	-1.117.609,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.223.624,13	33.062.460,00	0,00	29.724.957,26	-3.337.502,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	788.293,93	-2.157.710,00	0,00	2.205.586,69	4.363.296,69
19	+ Finanzerträge	307.073,86	407.000,00	0,00	522.803,19	115.803,19
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.694,85	121.000,00	0,00	76.120,28	-44.879,72
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	228.379,01	286.000,00	0,00	446.682,91	160.682,91
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.016.672,94	-1.871.710,00	0,00	2.652.269,60	4.523.979,60
23	+ Außerordentliche Erträge	1.388.561,90	2.464.080,00	0,00	682.462,53	-1.781.617,47
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.388.561,90	2.464.080,00	0,00	682.462,53	-1.781.617,47
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.405.234,84	592.370,00	0,00	3.334.732,13	2.742.362,13
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	19.349,60	0,00	0,00	24.750,00	24.750,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	123.797,54	0,00	0,00	2.984,84	2.984,84
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo	-104.447,94	0,00	0,00	21.765,16	21.765,16

Gesamt-Rechnung 2021

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.368.108,38	17.040.010,00	0,00	18.850.921,61	1.810.911,61
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.216.551,19	3.785.720,00	0,00	3.955.470,35	169.750,35
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.925,05	35.000,00	0,00	11.814,86	-23.185,14
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.903.322,64	2.051.350,00	0,00	2.052.770,49	1.420,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.466,33	235.770,00	0,00	205.430,92	-30.339,08
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	365.227,38	471.500,00	0,00	357.597,68	-113.902,32
7	+ Sonstige Einzahlungen	896.047,33	813.650,00	0,00	695.836,44	-117.813,56
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	332.927,86	407.000,00	0,00	454.624,26	47.624,26
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.381.576,16	24.840.000,00	0,00	26.584.466,61	1.744.466,61
10	- Personalauszahlungen	5.870.193,86	6.511.020,00	0,00	6.257.868,73	-253.151,27
11	- Versorgungsauszahlungen	632.153,95	648.030,00	0,00	618.828,29	-29.201,71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803.390,18	6.934.190,00	0,00	4.651.546,63	-2.282.643,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	84.806,85	121.000,00	0,00	77.295,28	-43.704,72
14	- Transferauszahlungen	11.765.707,76	12.412.210,00	0,00	11.785.232,33	-626.977,67
15	- Sonstige Auszahlungen	2.152.421,48	3.744.680,00	0,00	2.351.671,43	-1.393.008,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.308.674,08	30.371.130,00	0,00	25.742.442,69	-4.628.687,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	72.902,08	-5.531.130,00	0,00	842.023,92	6.373.153,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.773.987,07	2.713.710,00	0,00	2.472.375,52	-241.334,48
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.660.912,34	6.428.750,00	0,00	3.374.184,55	-3.054.565,45
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.990.513,58	1.041.210,00	0,00	896.496,15	-144.713,85
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.425.412,99	10.183.670,00	0,00	6.743.056,22	-3.440.613,78
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.830.602,59	1.939.550,00	0,00	1.440.958,34	-498.591,66
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.647.617,94	13.495.340,00	0,00	5.727.849,29	-7.767.490,71
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.661.969,78	2.406.800,00	0,00	1.054.331,12	-1.352.468,88
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	164.720,00	186.230,00	0,00	186.229,00	-1,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	143.598,07	273.800,00	0,00	41.211,05	-232.588,95
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.240,00	0,00	6.236,00	-4,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.448.508,38	18.307.960,00	0,00	8.456.814,80	-9.851.145,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.976.904,61	-8.124.290,00	0,00	-1.713.758,58	6.410.531,42
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.049.806,69	-13.655.420,00	0,00	-871.734,66	12.783.685,34
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	409.400,33	8.124.290,00	0,00	0,00	-8.124.290,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	143.640,98	244.980,00	0,00	145.210,81	-99.769,19
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	265.759,35	7.879.310,00	0,00	-145.210,81	-8.024.520,81
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.315.566,04	-5.776.110,00	0,00	-1.016.945,47	4.759.164,53
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.119.561,04	7.701.528,47	0,00	7.701.528,47	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-733.598,61	0,00	0,00	334.122,30	334.122,30
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	7.701.528,47	1.925.418,47	0,00	7.018.705,30	5.093.286,83

Stadt Drensteinfurt
Schlussbilanz zum 31.12.2021
Aktiva

	€	€	€	31.12.2020 €
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			2.071.024,43	1.388.561,90
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			150.112,25	139.697,17
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	7.333.259,73			7.469.899,77
1.2.1.2 Ackerland	236.431,56			236.431,56
1.2.1.3 Wald, Forsten	44.942,95			44.942,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.916.918,50</u>	10.531.552,74		2.550.926,32
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.233.324,13			194.433,50
1.2.2.2 Schulen	18.572.303,88			18.037.855,33
1.2.2.3 Wohnbauten	2.370.261,25			2.440.750,27
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>15.501.852,91</u>	39.677.742,17		14.774.127,42
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.847.048,25			9.847.048,25
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.076.234,14			2.109.915,68
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	<u>40.044.799,95</u>	51.968.082,34		39.479.088,98
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		231.840,64		248.058,34
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4,00		4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.499.538,16		3.372.108,51
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.375.133,22		1.331.217,30
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>965.090,78</u>	108.248.984,05	2.027.749,44
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen		317.854,18		317.854,18
1.3.2 Sondervermögen		14.099.915,38		14.099.915,38
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		1.648.743,61		1.462.514,61
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		<u>304.024,35</u>	16.370.537,52	1.413,78
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			2.111.735,82	2.805.251,66
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			1.839.161,97	2.102.934,12
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			2.657.062,09	2.862.623,09
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			49.359,99	20.374,44
2.4 Liquide Mittel			7.018.705,30	7.701.528,47
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			453.484,37	477.821,53
Summe Aktiva			140.970.167,79	137.545.047,95

Passiva

	€	€	31.12.2020 €
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	39.671.629,70		39.649.864,54
1.2 Ausgleichsrücklage	9.233.816,84		6.828.582,00
1.3 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	<u>3.334.732,13</u>	52.240.178,67	2.405.234,84
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	33.014.006,36		30.813.251,20
2.2 für Beiträge	23.717.256,94		22.739.929,46
2.3 für den Gebührenaussgleich	126.043,59		208.924,82
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>10.098.813,55</u>	66.956.120,44	10.432.657,01
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	8.485.109,00		8.472.676,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	85.574,34		684.830,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>940.322,99</u>	9.511.006,33	892.098,30
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	3.702.649,21		3.874.660,02
4.2 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	31.669,15		37.985,13
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	359.502,44		625.398,71
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	76,69		66.460,01
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	742.821,81		135.034,03
4.6 Erhaltene Anzahlungen	<u>6.353.933,02</u>	11.190.652,32	8.628.379,79
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.072.210,03	1.049.082,09
Summe Passiva		140.970.167,79	137.545.047,95

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt, Drensteinfurt

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2020

Geschäft und Rahmenbedingungen

Der Rat der Stadt Drensteinfurt hat am 14. November 2005 den Grundsatzbeschluss zur Errichtung eines Eigenbetriebs "Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt" zum 1. Januar 2006 gefasst. In der Sitzung vom 19. Dezember 2005 sind die Beschlüsse zum Erlass der Betriebssatzung und zur Bestellung des Betriebsleiters ergangen. Die Betriebssatzung wurde zuletzt geändert mit Wirkung zum 22. September 2010.

Das Sondervermögen wird gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW entsprechend den Vorschriften für Eigenbetriebe als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Das Stammkapital beträgt 1.000.000,00 €.

Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe sind die Abwasserentsorgung auf dem Gebiet der Stadt Drensteinfurt in den Ortsteilen Drensteinfurt, Rinkerode und Walstedde und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte. Das Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt ist im Wirtschaftsjahr 2020 der Entsorgung der Einwohner der Stadt Drensteinfurt von Abwasser in vollem Umfang nachgekommen. Damit hat der Abwasserbetrieb der Stadt Drensteinfurt seine öffentliche Zwecksetzung uneingeschränkt erfüllt.

Ziel des hoheitlichen Abwasserbetriebes ist es, auf der Basis des Kostendeckungsprinzips die Gebührensätze für die erbrachten Leistungen so gering wie möglich zu halten.

Der Betriebsausschuss ist im Wirtschaftsjahr 2020 in zwei Sitzungen sowie in drei Finanzzwischenberichten über die Entwicklung des Betriebes informiert worden. Die laut Betriebssatzung zustimmungspflichtigen Angelegenheiten wurden im Betriebsausschuss beraten und die erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Marktentwicklung und Wettbewerb

Aufgrund der hoheitlichen Tätigkeit besteht kein Wettbewerbsdruck.

Geschäftsverlauf

Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt nach Abführung der Vorabgewinnausschüttung mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 628 T€ ab und liegt damit um 37 T€ über dem geplanten Bilanzgewinn von 591 T€.

Die Erträge aus Schmutzwassergebühren liegen um 75 T€ unterhalb des Ansatzes. Diese Abweichung resultiert zum überwiegenden Teil daraus, dass die gebührenrelevante Abwassermenge im Wirtschaftsjahr 2020 geringer war als prognostiziert.

Die Erträge aus Regenwassergebühren liegen nur um 3 T€ unterhalb des Ansatzes. Dies wiederum ist darin begründet, dass im Wirtschaftsjahr 2020 Absetzungen bei der veranlagten Fläche für Vorjahre vorgenommen wurden.

Die Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse lagen um 26 T€ unterhalb des Planansatzes, weil die für 2020 veranschlagten Kanalanschlussbeiträge aus den Neubaugebieten nicht erzielt werden konnten.

Die im Rahmen der Gebührennachkalkulation festgestellten Gebührenüberschüsse in Höhe von 157 T€ sind von den Umsatzerlösen abzusetzen und den sonstigen Verbindlichkeiten zuzuführen.

Insgesamt lagen die Aufwendungen im Wirtschaftsjahr um 257 T€ unterhalb der Planansätze. Dies lag an den Einsparungen von 193 T€ bei den bezogenen Leistungen, 39 T€ bei den Personalaufwendungen, 55 T€ bei den sonstigen, betrieblichen Aufwendungen und 69 T€ bei den Zinsaufwendungen bei gleichzeitigen Überschreitungen von 29 T€ bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und 70 T€ bei den Abschreibungen.

Die Einsparungen bei den bezogenen Leistungen resultieren zum überwiegenden Teil daraus, dass die Instandhaltung der Kläranlage, die mit 155 T€ veranschlagt war, nur im Umfang von 114 T€ notwendig war. Aus diesem Ansatz werden erforderliche und planmäßige Instandhaltungsarbeiten, aber auch unvorhersehbare Reparaturen gezahlt. Im Wirtschaftsjahr sind keine größeren außerplanmäßigen Reparaturen erfolgt, so dass die veranschlagten Mittel nicht in vollen Umfang erforderlich waren. Ebenso hat es sich bei der Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes, die mit 180 T€ veranschlagt war, verhalten. Auch in diesem Ansatz sind erforderliche und planmäßige Instandhaltungsarbeiten, aber auch unvorhersehbare Reparaturen am Kanalnetz berücksichtigt. Derartige Reparaturen waren jedoch nicht notwendig, so dass dieser Ansatz nur in Höhe von 92 T€ in Anspruch genommen werden musste. Weitere 60 T€ konnten bei der Entsorgung des Klärschlammes in 2020 eingespart werden, da die Rechnungen der Entsorger erst in 2021 eingegangen sind.

Der Personalaufwand liegt mit 452 T€ um 39 T€ unterhalb des veranschlagten Ansatzes für das Wirtschaftsjahr 2020. Begründet ist dieser Minderaufwand hauptsächlich darin, dass zeitweise eine Stelle und die Stelle für einen Auszubildenden nicht besetzt werden konnte.

Die sonstigen, betrieblichen Aufwendungen liegen um 55 T€ unter den veranschlagten Beträgen von 246 T€. Das liegt im Wesentlichen daran, dass die externe Beratung und Information der Anlieger des Göttendorfer Weges zur Umrüstung der privaten Entwässerungsleitungen vom jetzigen Mischsystem auf ein Trennsystem auf den jeweiligen Grundstücken, die im Zuge der Kanalbaumaßnahme im Göttendorfer Weg notwendig werden, und die Überprüfung der Gebührenkalkulation im Wirtschaftsjahr 2020 nicht erfolgt sind. Zusätzlich hat die kostengünstige Umsetzung der Maßnahmen aus dem Explosionsschutzdokument zu den Einsparungen geführt.

Im Wirtschaftsjahr 2020 lief die Zinsbindungsfrist für ein Darlehen mit einer Restschuld von 1,2 Mio. € aus. Um dieses Darlehen umzuschulden und um zusätzlich den Kassenbestand zu verstärken, wurde ein Darlehen in Höhe von 3,7 Mio. € aufgenommen. Das Darlehen wird annuitätisch

über einen Zeitraum von 30 Jahren getilgt. Der Zinssatz ist für die Gesamtdauer auf 0,390 % festgeschrieben. Trotz dieser Darlehensaufnahme ist der Kassenbestand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2020 weiterhin negativ. Die benötigten Mittel wurden im sogenannten „Cash-Pooling-Verfahren“ von der Stadt Drensteinfurt zur Verfügung gestellt. Aufgrund der im Vergleich zur Planung geringen Darlehensaufnahme lagen die Zinsaufwendungen um 69 T€ unterhalb des veranschlagten Betrages.

Die Mehraufwendungen bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind im Wesentlichen bei den Energiekosten entstanden, da sowohl die Pumpwerke als auch die Baumaßnahme an der Kläranlage höhere Energieverbräuche verursacht haben, als bei Aufstellung des Wirtschaftsplans angenommen wurde.

Die Abschreibungen lagen um 70 T€ oberhalb des veranschlagten Betrages von 907 T€. Diese Abweichung ist darin begründet, dass im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen an der Strontianitstraße und am Markt einige Kanalleitungen erneuert und damit außerordentlich abgeschrieben werden mussten.

Finanzlage

Die Finanzlage und die Entwicklung der Liquidität werden anhand der nachfolgenden (verkürzten) Kapitalflussrechnung wiedergegeben:

	2020	2019
	T€	T€
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.096	1.217
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	- 4.632	- 2.349
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	<u>2.849</u>	<u>377</u>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-687	-755
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	- 1.939	- 1.184
Finanzmittelfond am Ende der Periode	- 2.626	- 1.939

Vermögenslage

Der Wert des bilanzierten Anlagevermögens erhöht sich im Geschäftsjahr unter Berücksichtigung der Abschreibungen (977 T€) und der Investitionen (4.776 T€) um insgesamt 3.799 T€ auf 33.007 T€.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zu Beginn des Geschäftsjahres 2.648 T€. Planmäßig wurden insgesamt 99 T€ getilgt. Neben einer Umschuldung in Höhe von 1.233 T€ wurde der Darlehensbestand um 2.467 T€ durch eine Neuaufnahme erhöht, so dass die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten unter Berücksichtigung von Zinsabgrenzungen und noch nicht abgeführten Tilgungen damit insgesamt auf 5.015 T€ gestiegen sind. Die übrigen Verbindlichkeiten steigern

sich im Berichtsjahr um 296 T€ auf insgesamt 3.235 T€. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (134 T€), dem negativen Kassenbestand (2.626 T€), der als Verbindlichkeit gegenüber der Stadt auszuweisen ist, den Gebührenüberdeckungen der Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 von zusammen 463 T€ und den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 12 T€.

Ausblick

Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist ein Jahresüberschuss von 1.085 T€ geplant. Dieser Überschuss ist um die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 307 T€ zu verringern, so dass sich ein planmäßiger Bilanzgewinn von 778 T€ ergibt.

In 2021 wird eine Gebühr von 3,37 € pro m³ Schmutzwasser bzw. 0,77 € pro m² versiegelte oder bebaute Fläche erhoben. Dies bedeutet eine Gebührenerhöhung von 0,09 € pro m³ bzw. 2,74 % beim Schmutzwasser und von 0,07 € pro m² bzw. 10,00 % beim Niederschlagswasser.

In der Vergangenheit wurden die Klärschlammverordnung und die Düngemittelverordnung novelliert. Die höchst zulässigen Schadstoffwerte im Klärschlamm bei landwirtschaftlicher Verwertung werden seit dem 01.01.2015 nach dem Düngerecht geregelt, so dass für die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm nun die Grenzwerte der Düngemittelverordnung gelten. In dieser Verordnung werden unter anderem verschärfte Grenzwerte für die Schwermetalle Blei, Nickel, Cadmium und Quecksilber sowie eine Übergangsfrist für die Anwendung von synthetischen Polymer bis Ende 2016 festgeschrieben.

Eine landwirtschaftliche Verwertung oder Mitverbrennung von Klärschlämmen könnte somit langfristig infrage gestellt werden. Das bedeutet, dass der bisher gewählte Klärschlammentsorgungsweg auf Dauer eventuell nicht mehr gewährleistet ist.

Vor diesem Hintergrund und aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse über die Kläranlage geht das beauftragte Ingenieurbüro davon aus, dass die Umrüstung der Kläranlage Drensteinfurt von einer aeroben Schlammstabilisierung auf eine anaerobe Schlammstabilisierung mit entsprechender Faulgasverwertung sich als wirtschaftlich und nachhaltig erweist.

Die Planung der mit der anaeroben Schlammstabilisierung einhergehenden Schlammbehandlung erfolgt grundsätzlich unter Einbeziehung des vorhandenen Anlagenbestandes. Zukünftig ist eine anaerobe Schlammstabilisierung in einem neu zu errichtenden Faulbehälter vorgesehen. Der anfallende Schlamm auf der Kläranlage wird nach einer maschinellen Eindickung auf ca. 37 °C erwärmt und in den Faulbehälter gefördert. Die gesamte Schlammmenge wird durch die Faulung um ca. 1/3 reduziert und das aus dem Abbau organischer Feststoffe anfallende Faulgas wird mittels eines BHKW's verstromt. Die Auslegung des BHKW's erfolgt derart, dass der erzeugte Strom und die anfallende Wärme auf der Kläranlage verbraucht werden.

Für weitere Betriebskosteneinsparungen ist der Bau einer eigenen Schlammmentwässerung auf dem Betriebsgelände im Gegensatz zur derzeitigen Fremdentwässerung durch ein Lohnunternehmen

beabsichtigt. Hierfür ist die Erweiterung des Maschinenhauses, die Errichtung zusätzlicher Stellflächen für Container und die Installation neuer Maschinenteknik notwendig.

Die Ausschreibung und Vergabe der Bau- und Anlagentechnik ist in 2019 erfolgt. Im Oktober 2019 fand das Startgespräch mit der ausführenden Firma für die Bautechnik und im November 2019 mit der ausführenden Firma für die Anlagentechnik statt. Im November 2019 wurde mit der Baustelleneinrichtung, dem Rückbau der vorhandenen Leitungen und den ersten Erdarbeiten zur Herstellung des Vorklärbeckens begonnen.

Die Herstellung des Vorklärbeckens, der Bau des neuen Maschinenhauses inkl. Schlammmentwässerung, der EMSR-Technik, der Rohrleitungen und Pumpentechnik und des Faulbehälters inkl. Anlagentechnik sind mittlerweile weitestgehend abgeschlossen, so dass nur noch kleinere Abschlussarbeiten notwendig sind. Auch die Errichtung des Blockheizkraftwerkes ist erfolgt und wird in Kürze in Betrieb genommen.

Derzeit läuft ein Probetrieb von mehreren Wochen. Im Anschluss daran werden alle Anlagenteile auf den Hauptbetrieb umgestellt.

Eine Erweiterung des Kanalleitungssystems erfolgt durch die Erschließung von zusätzlichen Baugebieten in den nächsten Jahren.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird derzeit von einem Jahresüberschuss von 227 T€ ausgegangen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres, voraussichtliche Entwicklung des Betriebes

Nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ereignet. Der Betrieb wird sich voraussichtlich planmäßig entwickeln und die ihm übertragenen Aufgaben der schadlosen Ableitung und Behandlung von Abwasser einschließlich der Klärschlammbe-seitigung sowie die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen erfüllen.

Risikobericht

Für den technischen Bereich sind Risiken aufgrund folgender gesetzlicher Grundlagen dokumentiert:

- Abwasserbeseitigungskonzept gem. § 53 Abs. 1 Landeswassergesetz
- Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen - Selbstüberwachungsverordnung Abwasser - (SüwVO Abw) vom 17.10.2013
- Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung von Kanalisationsnetzen (Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 03.01.1995).

Für die voraussichtliche Entwicklung kann das Risiko einer möglichen Verschärfung der gesetzlichen Vorgaben (Klärschlammverordnung u. ä.) sowie die Umsetzung von Umweltauflagen in Zukunft von Bedeutung sein.

Die Risikoeinschätzung und -identifizierung wurde im Übrigen durch den Betriebsleiter sowie die für den technischen Betrieb Verantwortlichen durchgeführt. Danach ergaben sich für das Berichtsjahr und die Zukunft keine bestandsgefährdenden Entwicklungen.

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) wurde als Erweiterung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung vorgenommen. Dabei wurden die Vorschriften des § 53 Abs. Nr. 1 und 2 HGrG sowie IDW PS 720 (Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) – Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG – beachtet.

Die Prüfung gemäß § 53 HGrG für das Jahr 2020 ist beauftragt und wird im Rahmen der Jahresabschlussprüfung durchgeführt.

Drensteinfurt, den 16.12.2021 / 07.01.2022

gez.
Ingo Herbst
(kaufm. Betriebsleiter)

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt, Drensteinfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva		Passiva	
		31.12.2020	31.12.2019
		€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Betriebsgrundstücke		991.202,80	991.230,04
2. Kläranlagen		1.589.824,47	1.765.263,61
3. Kanalleitungen		22.693.688,04	20.074.151,69
4. Sonderbauwerke Bauwerk		3.839.841,13	3.768.397,89
5. Sonderbauwerke Maschinentchnik		333.580,20	318.653,73
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		245.217,96	200.143,20
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		3.313.295,07	2.090.043,75
		33.006.649,67	29.207.883,91
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		181.394,80	192.958,97
2. Sonstige Vermögensgegenstände		3.893,73	33,32
		185.288,53	192.992,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		2.622,31	6.454,38
		33.194.560,51	29.407.330,58
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		1.000.000,00	1.000.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage		8.177.816,47	7.555.992,97
2. Zweckgebundene Rücklagen		9.670.675,55	9.670.675,55
III. Bilanzgewinn		628.473,97	621.823,50
		19.476.965,99	18.848.492,02
B. Empfangene Ertragszuschüsse		5.073.304,98	4.556.269,21
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse		300.259,11	310.062,66
D. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		94.573,76	105.041,06
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.014.511,41	2.648.048,04
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		134.339,27	386.668,32
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		2.625.952,11	1.939.017,15
4. Sonstige Verbindlichkeiten		474.653,88	613.732,12
		8.249.456,67	5.587.465,63
F. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
		33.194.560,51	29.407.330,58

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020	2020	2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		3.522.467,55	3.505.888,30
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		43.853,59	26.520,87
3. Sonstige betriebliche Erträge		22.915,13	29.307,49
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	314.160,77		270.567,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	642.023,48	956.184,25	726.037,97
5. Personalaufwand			
a) Gehälter	353.522,50		368.445,48
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 25.985,24; Vj. € 27.317,05)	98.203,81	451.726,31	106.099,04
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		977.065,19	872.691,37
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		191.114,65	191.273,37
8. Zinsen und ähnliche Erträge		10.235,27	1.874,04
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		87.907,17	99.394,31
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		935.473,97	929.082,10
11. Sonstige Steuern		0,00	258,60
12. Jahresüberschuss		935.473,97	928.823,50
13. Vorabgewinnausschüttung		307.000,00	307.000,00
14. Bilanzgewinn		628.473,97	621.823,50

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt, Drensteinfurt **Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020**

I. Rechtliche Grundlagen

Der Jahresabschluss des Abwasserwerks der Stadt Drensteinfurt für das Wirtschaftsjahr 2020 wurde entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die vorgeschriebenen ergänzenden Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben zum Jahresabschluss sind in diesem Anhang gemacht.

II. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierung- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Anlagenzugänge erfolgte mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zzgl. Anschaffungsnebenkosten unter Abzug gewährter Skonti. Das Anlagevermögen wird grundsätzlich nach der linearen Methode abgeschrieben. Die Abschreibungen im Zugangsjahr erfolgen zeitanteilig. In den Wirtschaftsjahren 2008 und 2009 wurden geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 € im Jahr des Zugangs sofort vollständig abgeschrieben. Für abnutzbare bewegliche Anlagegüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, wenn deren Anschaffungskosten oder Herstellungskosten netto 150,00 € bis 1.000,00 € betragen, wurde im Wirtschaftsjahr der Anschaffung ein Sammelposten gebildet. Dieser ist im Geschäftsjahr der Bildung und in den folgenden 4 Geschäftsjahren mit 20% aufzulösen. Seit dem Wirtschaftsjahr 2010 wird für geringwertige Anlagegüter handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2 EStG angewendet, wonach diese im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Betriebsaufwendungen erfasst werden, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für das einzelne Anlagegut 410 € nicht übersteigen. Seit dem Wirtschaftsjahr 2020 ist diese Wertgrenze auf 800 € erhöht worden. Außerdem wird eine Abgangsvermutung nach 5 Jahren angenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert bilanziert. Den notwendigen Ausfallrisiken wird durch Einzelwertberichtigung Rechnung getragen.

Empfangene Ertragszuschüsse, die vor dem 1. Januar 2010 vereinnahmt wurden, werden mit 3 % p.a. ihres Ursprungswertes ertragswirksam aufgelöst. Dies entspricht einem Auflösungszeitraum von rund 33 Jahren und 4 Monaten. Ab dem Wirtschaftsjahr 2010 werden die empfangenen Ertragszuschüsse entsprechend der planmäßigen Nutzungsdauer der Kanalleitungen von 60 Jahren ertragswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im beigefügten Anlagennachweis dargestellt.

Der Betrieb weist zum Bilanzstichtag Anlagen im Bau in Höhe von 3.313 T€ aus. Diese verteilen sich auf die Betriebszweige wie folgt:

Art der Maßnahme	Wert am Ende des Wirtschaftsjahres in T€
Kanalbaumaßnahme	376
Planungskosten Regenrückhaltebecken	58
Baumaßnahme Kläranlage	2.847
Sonstige Planungskosten	32
Summe	3.313

Sämtliche Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Wesentlichen vorausgezahlte Aufwendungen des Folgejahres für Erbbauzinsen und die Beamtenbesoldungen.

Das Eigenkapital entwickelte sich im Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt:

	01.01.2020	Abgänge	Zugänge	31.12.2020
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	1.000	0	0	1.000
Allgemeine Rücklage	7.556	0	622	8.178
Zweckgebundene Rücklagen	9.671	0	0	9.671
Bilanzgewinn	622	622	628	628
	18.849	622	1.250	19.477

Die Rückstellungen weisen folgende Entwicklung auf:

	01.01.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2020
	T€	T€	T€	T€	T€
Abwasserabgabe	52	31	4	22	39
Urlaubsansprüche	19	19	0	19	19
Überstundenansprüche	13	13	0	15	15
Archivierungsaufwand	8	0	0	0	8
Jahresabschluss	13	12	1	14	14
	105	75	5	70	95

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt- betrag	Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr (Vorjahr)	1-5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.015	201 (102)	744	4.070
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	134	134 (387)	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.626	2.626 (1.939)	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	475	12 (1)	463	0

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt betreffen den Finanzverkehr.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzerlösen betreffen mit 1.828 T€ (Vorjahr 2.020 T€) Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser inklusive Kleininleiterabgabe, mit 1.241 T€ (Vorjahr 1.141 T€) die Niederschlagsentwässerung, mit 271 T€ (Vorjahr 265 T€) die Teilauflösung der Ertragszuschüsse sowie mit 32 T€ (Vorjahr 30 T€) die Klärschlamm Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben. Im Wirtschaftsjahr wurden den Verbindlichkeiten im Rahmen der Nachkalkulationen Überdeckungen von 157 T€ (Vorjahr: 306 T€) aufwandswirksam zugeführt, die von den Umsatzerlösen abgesetzt wurden. Gleichzeitig wurden den Verbindlichkeiten planmäßig Überdeckungen aus Vorjahren von 307 T€ ertragswirksam entnommen, die den Umsatzerlösen zugerechnet wurden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten insbesondere die Personalkostenerstattungen im Rahmen des Job-Carving-Verfahrens in Höhe von 8 T€.

Die Zinsen und ähnlichen Erträge beinhalten die Zinserträge aus dem Cash-Pooling mit der Stadt Drensteinfurt in Höhe von 10 T€.

Der Betrieb beschäftigte 4 Personen sowie Beamte und Angestellte der Stadtverwaltung in anteiligem Umfang.

Der gesamte Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2020
	T€
Bezüge und Gehälter	354
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	98
	452

III. Angaben zum Jahresergebnis

Der Bilanzgewinn soll in die Allgemeine Rücklage eingestellt werden.

IV. Sonstige Angaben

Honorar des Abschlussprüfers

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2020 für Abschlussprüfungsleistungen beträgt voraussichtlich 11 T€.

Zusatzversorgung für Mitarbeiter

Der Betrieb ist Mitglied der kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (zkw) Münster. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der Betrieb hat mit der Anstalt in einer Beteiligungsvereinbarung festgelegt, dass alle Arbeitnehmer zu versichern sind, die nach dem Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder sowie von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe zu versichern wären. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 %, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,0 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte gezahlt. Der Betrieb trägt die Umlage allein. Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der zkw im sogenannten Umlageverfahren (Abschnittdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für künftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des HFA des IDW liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs.1 EGHGB wurde kein Gebrauch gemacht.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag des Wirtschaftsjahres lediglich im Rahmen der laufenden Betriebstätigkeit.

V. Organe

Alleiniger Betriebsleiter war in 2020 Herr Markus Freise. Er erhielt vom Abwasserwerk keine Bezüge.

Der Betriebsausschuss setzte sich im Jahr 2020 aus folgenden Personen zusammen:

Hoffstedde, Rainer	Vorsitzender	Beamter
Stude, Ingo	stellv. Vorsitzender	Versicherungsfachwirt
Gengenbacher, Stefan		Betriebswirt (VWA)
Haase, Alfred		Qualitätsmanager im Biogroßhandel
Hagemann, Uwe		Service Techniker
Heitbaum, Silke		Volljuristin
Hunkemöller, Chris		Bauingenieur
Hunsteger, Thomas		Abteilungsleiter Automobilzulieferer
Niehoff, Michael		Bankkaufmann
Oberhoff, Dr. Markus		Chemiker
Pöhler, Reinhard		Steuerberater/ Wirtschaftsprüfer
Salomon, Sabrina		Betriebswirtin, Gesundheitsökonomi
Tölle, Maria		Verkäuferin

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten vom Abwasserwerk keine Sitzungsgelder.

Drensteinfurt, den 16.12.2021 / 07.01.2022

gez.

Ingo Herbst
(kaufm. Betriebsleiter)

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2020

	01.01.2020		Anschaffungs- und Herstellungskosten		01.01.2020		Abschreibungen		31.12.2020		Restbuchwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2020	01.01.2020	Abschreibung	Zuschreibung	Auflösung	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	
A. Anlagevermögen												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.733,00	0,00	0,00	12.733,00	12.733,00	0,00	0,00	0,00	12.733,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen												
1. Betriebsgrundstücke	985.926,94	0,00	0,00	985.926,94	-5.303,10	27,24	0,00	0,00	-5.275,86	991.202,80	991.230,04	991.230,04
2. Kläranlagen	6.518.800,63	0,00	0,00	6.518.800,63	4.753.637,02	175.439,14	0,00	0,00	4.928.976,16	1.589.824,47	1.765.263,61	1.765.263,61
3. Kanalleitungen	34.985.425,26	0,00	142.264,62	38.134.106,04	14.911.273,57	606.715,30	142.264,62	64.693,75	15.440.418,00	22.693.688,04	20.074.151,69	20.074.151,69
4. Sonderbauwerke Bauwerk	4.899.130,49	0,00	0,00	5.042.638,86	1.130.732,60	72.065,13	0,00	0,00	1.202.797,73	3.839.841,13	3.768.397,89	3.768.397,89
5. Sonderbauwerke Maschinenteknik	1.634.032,61	0,00	0,00	1.679.700,06	1.315.378,88	30.740,98	0,00	0,00	1.346.119,86	333.580,20	318.653,73	318.653,73
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	399.984,13	1.737,36	9.520,00	470.705,18	199.840,93	27.383,65	1.737,36	0,00	225.487,22	245.217,96	200.143,20	200.143,20
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.090.043,75	4.712.892,54	-3.489.641,22	3.313.295,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313.295,07	2.090.043,75	2.090.043,75
Gesamt	51.526.076,81	4.775.830,95	144.001,98	56.157.905,78	22.318.192,90	912.371,44	144.001,98	64.693,75	23.151.256,11	33.006.649,67	29.207.883,91	29.207.883,91

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan Abwasserwerk Drensteinfurt

	GuV 2024 Euro	GuV 2023 Euro	vorl. Rechnungs- ergebnis 2022 Euro
Umsatzerlöse	4.441.439	4.125.030	4.076.612
Schmutzwasser	2.332.440	2.064.000	1.986.903
Regenwasser	1.527.660	1.476.000	1.476.767
Auflösung Gebührenaussgleich	255.619	280.000	305.617
Erstattungen Klärschlamm (Kleinkläranlagen)	23.000	25.000	29.355
Kleineinleiterabgabe	500	500	0
Auflösung der Beiträge	302.220	279.530	277.971
Aktiviert Eigenleistungen	40.000	40.000	34.664
Aktivierte Eigenleistungen	40.000	40.000	34.664
Sonstige betriebliche Erträge	7.840	7.840	7.906
Sonstige Erträge	7.840	7.840	7.906
Materialaufwand			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	499.500	594.000	282.562
Betriebsmittel Abwasserreinigung	90.000	70.000	67.283
Betriebsmittel Labor Kläranlage	16.000	18.000	8.586
Energiekosten	380.000	495.000	196.363
Dienst- und Schutzkleidung	6.500	5.000	4.968
Arbeitsschutz	7.000	6.000	5.363
Bezogene Leistungen	921.850	724.820	606.229
Entsorgung Klärschlamm	165.000	165.000	202.410
Entsorgung Sandfang und Rechengut	11.000	13.000	21.556
Entsorgung Kleinkläranlagen	21.000	21.000	14.263
Instandhaltung Pumpwerke	70.000	50.000	71.015
Instandhaltung Kläranlage	175.000	167.000	160.690
Instandhaltung Kanalnetz	320.000	210.000	58.092
Instandhaltung Regenrückhaltebecken	70.000	30.000	37.590
Kfz.-Kosten	13.350	15.320	11.664
Fortschreibung des Kanalkatasters und ABK	30.000	15.000	3.732
Abführung der Abwasserabgabe	46.500	38.500	25.217
Personalaufwand	640.590	615.830	495.492
Löhne/Gehälter	640.590	615.830	495.492
Abschreibungen	1.300.170	1.074.860	971.792
Abschreibungen für Investitionen	1.300.170	1.074.860	971.792
Sonstige betriebliche Aufwendungen	227.500	241.950	170.961
Jahresabschluss	14.000	14.000	14.000
Vergütung für Sachverständige	15.000	20.000	0
Einzelwertberichtigung	0	0	2.334
EDV-Software	2.500	2.500	1.647
Steuern, Gebühren, Versicherungen	52.500	52.200	32.207
Kosten Aus- und Fortbildung	10.000	20.000	4.873
Fernspreckgebühren	10.000	10.000	7.414
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.650	4.500	1.852
Verlängerung von Einleitungserlaubnissen	20.000	20.000	7.929
Mitgliedsbeiträge Abwassertechnische Vereinigung	850	750	1.084
Erschwererbeitrag	98.000	98.000	97.620
Zinsaufwand	188.460	126.380	54.074
Zinsaufwand	188.460	126.380	54.074
Jahresergebnis	711.209	795.030	1.538.071
Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	577.740	633.840	800.000
Bilanzergebnis	133.469	161.190	738.071

Wirtschaftsplan 2024

Vermögensplan Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Einnahmen	Euro	Euro
Kanalbau- und Grundstücksanschlussbeiträge und Landeszuweisungen		
Zugänge	162.870	
Auflösungen	<u>-302.220</u>	-139.350
Auflösung Gebührenaussgleich		
Auflösungen	<u>-255.619</u>	-255.619
Abschreibungen		
für Investitionen	<u>1.300.170</u>	1.300.170
Jahresergebnis lt. Erfolgsplan		133.469
Darlehnsneuaufnahme		6.966.040
Veränderung Kassenbestand		-162.870
	Summe	7.841.840

Ausgaben

Investitionen Sachanlagen

Kanal- und Hausanschlussleitungen

Neubau	235.000	235.000
Erschließung Stichweg Baugebiet Meerkamp IV	190.000	
Nachverdichtung Fanny-Mendelssohn-Straße	40.000	
Nachverdichtung Marienstraße	5.000	
Sanierungen/Renovierungen	3.899.000	3.899.000
Sanierung defekter Kanäle	50.000	
Kanalsanierungen Rinkerode aus Zustandsermittlung	110.000	
Hydraulische Sanierung MW-Kanal Dorfstraße, Nordholter Weg	500.000	
Hydraulische Sanierung RW Konrad-Adenauer-Str., Bürener Str.	150.000	
Sanierung MW/-SW-Kanal Amsel-, Prozessionsweg, St. Pankratius	10.000	
Hydraulische Sanierung Göttendorfer Weg inkl. Grunderwerb	1.504.000	
Heimstättenweg West, Umlegung Netz 45, E15.2	630.000	
Hydraulische Sanierung RW Goethestr. Süd	162.000	
Hydraulische Sanierung RW Heester Str.	709.000	
Hydraulische Sanierung Stichweg Windmühlenweg	20.000	
Hydraulische Sanierung RW-Kanal Sendenhorster Straße	20.000	
Sanierung MW-Kanal Zum Winkel	25.000	
Sanierung MW-Kanal Brink	9.000	

Anlegung / Erneuerung von Hausanschlüssen	160.000	160.000
Grundstücksanschlusserneuerung	140.000	
Umlegung von Hausanschlüssen zum "Am Bildstock"	20.000	
<i>Kläranlage</i>		
Kläranlage	1.910.000	1.910.000
Baumaßnahmen Kläranlage	765.000	
Erneuerung Zaunanlagen	30.000	
Brauchwasseranlage Kläranlage	150.000	
Ersatz und Umrüstung von Maschinen	40.000	
Beschaffung Photovoltaikanlage inkl. Speicher	250.000	
Modernisierung Belebungsbecken 1	80.000	
Bau einer Klärschlamm Trocknung	45.000	
Modernisierung Belebungsbecken 2 & 3	200.000	
Modernisierung Nachklärbecken 1	350.000	
<i>Sonderbauwerke</i>		
Pumpwerke und Regenrückhaltung	741.000	741.000
Regenrückhaltebecken Weitkamp inkl. Grunderwerb	120.000	
Bau Regenrückhaltebecken Wiesmannstraße, Netz 35	80.000	
Regenrückhaltebecken Herberner Straße inkl. Grunderwerb	140.000	
Sanierung und Umbau von Regenrückhalte- und -überlaufbecken	20.000	
Erneuerung Zaunanlagen Regenrückhaltebecken	50.000	
Erneuerung Pumpstationen inkl. Zaunanlagen	331.000	
Beschaffung von beweglichem Vermögen		109.000
Tilgung Darlehen		210.100
Abführung der Eigenkapitalverzinsung (Vorabauschüttung)		577.740
Summe		7.841.840

Wirtschaftsplan 2024

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Einnahmen	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Kanalbau- und Grundstücksanschlussbeiträge und Landeszuweisungen				
Zugänge	0	162.870	69.000	0
Auflösung	-302.220	-312.650	-312.470	-300.880
Auflösung Gebührenaussgleich	-255.619	0	0	0
Abschreibungen	1.300.170	1.442.390	1.553.490	1.645.080
Jahresgewinn lt. Erfolgsplan	133.469	-115.260	-405.210	-702.040
Darlehnsaufnahme	6.966.040	6.506.220	7.982.820	6.279.080
Veränderung Kassenbestand	0	0	0	0
Summe	7.841.840	7.683.570	8.887.630	6.921.240
Ausgaben	Euro	Euro	Euro	Euro
Investitionen Sachanlagen				
Kanal und Grundstücksanschlüsse				
Neubau	235.000	795.000	3.180.000	1.250.000
Sanierungen/Renovierungen	3.899.000	3.310.000	3.160.000	3.720.000
Anlage/Erneuerung Grundstücksanschlüsse	160.000	140.000	140.000	140.000
Kläranlage	1.910.000	960.000	160.000	60.000
Sonderbauwerke	741.000	1.415.000	965.000	115.000
Beschaffung von bewegl. Vermögen	109.000	37.000	37.000	37.000
	7.054.000	6.657.000	7.642.000	5.322.000
Tilgung Darlehen	210.100	289.070	361.850	540.290
Abführung der Eigenkapitalverzinsung	577.740	737.500	883.780	1.058.950
Summe	7.841.840	7.683.570	8.887.630	6.921.240