



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2024



Ergebnis- und Finanzplanung 2025 bis 2027

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung 2024	2 – 4
Grundlagen des kommunalen Rechnungswesens	5 – 7
Vorbericht zum Haushalt 2024	8 – 67
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	68 – 69
Teilpläne	
• 01 – Innere Verwaltung.....	70– 100
• 02 – Sicherheit und Ordnung.....	101–119
• 03 – Schulträgeraufgaben.....	120–139
• 04 – Kultur und Wissenschaft.....	140–146
• 05 – Soziale Leistungen.....	147–159
• 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	160–170
• 08 – Sportförderung.....	171–180
• 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....	181–183
• 10 – Bauen und Wohnen.....	184–190
• 11 – Ver- und Entsorgung.....	191–193
• 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....	194–207
• 13 – Natur- und Landschaftspflege.....	208–216
• 14 – Umweltschutz.....	217–220
• 15 – Wirtschaft und Tourismus.....	221–230
• 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	231–235
Anlagen	
1. Stellenplan mit Erläuterungen.....	236–245
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

Haushaltssatzung

der Stadt Drensteinfurt
für das Haushaltsjahr 2024

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 13. Mai 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.365.660 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.571.750 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	392.530 €
somit auf	39.179.220 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.241.030 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.346.610 €

(nachrichtlich: globaler Minderaufwand von 392.530 € im Ergebnisplan)

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.669.030 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.253.980 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.053.060 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	254.390 €

festgesetzt.

§ 2

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

5.584.950 €

festgesetzt.

§ 3

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

18.749.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

3.813.560 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.468.110 €

Festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	266 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	525 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	425 v.H.

§ 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.

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 2024

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.

Am 01.10.2020 ist das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) in Kraft getreten. Am 15.12.2022 wurde das Gesetz erweitert zum Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG).

Gem. § 4 Abs. 2 NKF-CUIG waren die Belastungen aus der COVID-19-Pandemie nur bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2023 zu isolieren. Die Belastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine waren hingegen gem. § 4 Abs. 3 NKF-CUIG für das Haushaltsjahr 2023 und darüber hinaus auch in der mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen.

Da entsprechende Regelungen für das Haushaltsjahr 2024 und die mittelfristige Finanzplanung vom Landesgesetzgeber nicht erlassen wurden, ist eine Isolierung der Belastungen durch die Veranschlagung als außerordentlichem Ertrag ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr möglich.

Aufgrund einer Systemumstellung in der Finanzbuchhaltung und einigen weiteren Faktoren wie beispielweise personellen Wechseln in unterschiedlichsten Bereichen ist es leider nicht gelungen, den Jahresabschluss 2022 im Laufe des Jahres 2023 aufzustellen. Daher handelt es sich bei den Angaben zum Jahresergebnis 2022 in den Gesamt- und Teilplänen nur um vorläufige Angaben. Wesentliche Jahresabschlussarbeiten wie etwa die Überprüfung der unterjährig erfolgten Buchungen auf Schlüssigkeit, der Zuordnung der Personalaufwendungen zu den Budgets oder die Abstimmung der Anlagenbuchhaltung stehen noch aus. Das hat zur Folge, dass das im Gesamtplan ausgewiesene Ergebnis für das Jahr 2022 nicht mit der Angabe in der Anlage zur voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals übereinstimmt. Die Angaben zur Entwicklung des Eigenkapitals basieren auf eigenen Berechnungen, die jedoch in der Finanzbuchhaltung noch nicht verarbeitet sind.

Überblick über die Haushaltssituation des Jahres 2023

Die Haushaltssatzung wurde am 27.03.2023 vom Rat der Stadt Drensteinfurt beschlossen. Der Gesamtergebnisplan weist darin ein Defizit in Höhe von 3.518.300 € auf. Auf Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2022 konnte im Ergebnisplan vollständig verzichtet werden, so dass das fortgeschriebene Defizit bei 3.518.300 € verbleibt. Im Gesamtfinanzplan ist die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln mit einer Verringerung in Höhe von 6.371.780 € angegeben. Auch im Finanzplan konnte auf Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2022 verzichtet werden, so dass auch die fortgeschriebene Verringerung an eigenen Finanzmitteln bei 6.371.780 € beträgt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die größte Einnahmequelle der Stadt Drensteinfurt, ist mit 10,88 Mio. € veranschlagt. Bis zum Jahresende werden voraussichtlich 10,70 Mio. € eingegangen sein.

Aufgrund der Veranlagungen im Jahr 2023 belaufen sich die Gewerbesteuererträge auf rund 6,1 Mio. €. Der Ansatz in Höhe von 5,5 Mio. € wird damit um 0,6 Mio. € überschritten.

Aus Bundes- und Landesmitteln erhält die Stadt Drensteinfurt zusätzlich 522 T€ für die Betreuung und Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine. Diese Mittel verbessern jedoch nicht den Ergebnishaushalt, da sie die außerordentlichen Erträge nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz in gleicher Höhe reduzieren. Im Finanzhaushalt hingegen wird hierdurch die Kassenlage verbessert.

Bei den Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Geflüchteten kommt es voraussichtlich zu Mehreinnahmen in Höhe von rund 200 T€, da die neue Gebührenhöhe, die Ende 2022 beschlossen wurde, bei der Veranschlagung noch nicht berücksichtigt wurde.

Entgegen der Veranschlagung konnten im Baugebiet Mondscheinweg nicht alle Baugrundstücke im Haushaltsjahr 2023 veräußert werden. Aus der Veräußerung der Baugrundstücke waren Erträge in Höhe von 1,4 Mio. € veranschlagt, von denen voraussichtlich nur rund 490 T€ in 2023 realisiert werden können.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand wird es bei den Personalaufwendungen voraussichtlich zu Einsparungen in Höhe von 350 T€ kommen. Dies ist damit zu begründen, dass der Tarifabschluss anders ausgefallen ist, als bei der Veranschlagung angenommen wurde und einige Stellen in 2023 unbesetzt geblieben sind.

Bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen wird es voraussichtlich zu Einsparungen in Höhe von rund 1,0 Mio.€ kommen. Insbesondere sind die Energiekosten nicht in dem Umfang gestiegen, wie bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 noch befürchtet wurde, so dass es hier voraussichtlich zu Einsparungen in Höhe von rund 450 T€ kommen wird. Daneben werden bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens ebenfalls rund 250 T€ und bei der Schülerbeförderung rund 300 T€ nicht verausgabt.

Im Bereich der Transferaufwendungen werden voraussichtlich Einsparungen in Höhe von rund 270 T€ auszuweisen sein.

Auch im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird es voraussichtlich zu Einsparungen von rund 1,0 Mio. € kommen, die sich aus einer Vielzahl von Einzelpositionen insbesondere bei den Geschäftsaufwendungen zusammensetzen.

Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen und weiterer kleinerer Verschiebungen führt dies nach heutigem Kenntnisstand in der Ergebnisrechnung voraussichtlich zu einem verbleibenden Defizit in Höhe von rund 1 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.

Die für das Jahr 2023 veranschlagten Zuweisungen aus dem Digitalpakt für alle vier Schulen in Höhe von 363 T€ werden erst im Jahr 2024 zahlungswirksam und sind deshalb neu veranschlagt.

Von den für das Jahr 2023 veranschlagten Einzahlungen in Höhe von 1,55 Mio. € aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Baugebiet Mondscheinweg sind in 2023 nur 925 T€

zahlungswirksam geworden. Ebenso sind bisher in 2023 von den veranschlagten Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Mondscheinweg in Höhe von 730 T€ nur 273 T€ eingegangen.

Der Ansatz für den Erwerb einer Containeranlage zur Unterbringung von Geflüchteten in Höhe von 800 T€ wurde nicht in Anspruch genommen. Darüber hinaus wurden die Mittel für den Erwerb von Grundvermögen zur Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Rinkerode in Höhe von 100 T€ gar nicht und die Mittel für den Erwerb sonstiger Grundstücke in Höhe von 250 T€ nur in sehr geringem Umfang in Anspruch genommen.

Mittel in Höhe von 845 T€ für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Drensteinfurt sind ebenfalls nur in sehr geringem Umfang in Anspruch genommen worden, so dass die Maßnahme in 2024 neu veranschlagt wurde. Auch die Planungskosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Rinkerode in Höhe von 100 T€ wurden nicht verausgabt.

Während die Dachsanierung der Turnhalle an der Grundschule in Rinkerode in das Jahr 2023 vorgezogen werden musste, sind die Mittel für die Erweiterung der Grundschule in Rinkerode in Höhe von 500 T€ nicht in Anspruch genommen worden.

Auch im Bereich des Straßenbaus musste eine Reihe von Straßenbaumaßnahmen verschoben werden. Das führt zu nicht verausgabten Mitteln in Höhe von rund 2,5 Mio. € im Jahr 2023. Der überwiegende Teil dieser Mittel sind neu veranschlagt worden.

Auch bei der Anschaffung von beweglichem Vermögen wurden erhebliche Beträge nicht zur Auszahlung gebracht. Dies betrifft im Wesentlichen den Bereich der Kinderspielplätze und der Beschaffung eines Fahrzeugs für die Feuerwehr.

Aufgrund all dieser Verschiebungen bei den Investitionsmaßnahmen war es im Jahr 2023 möglich, von der Kreditermächtigung für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 12,08 Mio. € nur im Umfang von 3,0 Mio. € Gebrauch zu machen. Hierbei handelt es sich zum überwiegenden Teil um ein zinsgünstiges Darlehen zur Errichtung der Kindertagesstätte Mondscheinweg.

Die dargestellten Veränderungen in der Finanzrechnung führen neben einigen weiteren Veränderungen dazu, dass der Bestand an eigenen, liquiden Mitteln zum 31.12.2023 auf rund 1,89 Mio. € sinken wird.

Grundlagen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung sollen gem. § 6 KomHVO NRW die vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden.

Für die Haushaltsplanung wurden die folgenden mit Runderlass vom 16. August 2023 und 11. September 2023 bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2024 bis 2027 zugrunde gelegt.

Absolut	Orientierungsdaten				
	2023	2024	2025	2026	2027
in Mio. €	in %				

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	31.858	+3,9	+5,9	+4,4	+3,2
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.931	+5,5	+6,9	+5,5	+4,4

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922	+4,8	+2,9	+1,9	+1,9
Gewerbsteuer (brutto)	15.947	+3,4	+6,7	+4,8	+3,1
Grundsteuer A und B	4.058	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.050	-3,8	+5,9	+2,8	+2,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.203	+0,9	+4,5	+5,6	+4,3
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12 793	+0,9	+4,5	+5,6	+4,3

Wie bereits im Jahr 2022 und 2023 enthält der Erlass erneut keine zusätzlichen Orientierungsdaten zu den Aufwendungen. Der Erlass enthält dazu hingegen folgende Ausführungen:

„Aufgrund der anhaltend hohen Inflation und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die kommunale Aufgabenwahrnehmung, wird auch in diesem Jahr darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin 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 die Orientierungsdaten als Grundlage für die Veranschlagung der entsprechenden Ansätze verwendet.

Um das Jahresergebnis des Vorjahres 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 erste Entwurfsfassung des Haushaltsplans wies erhebliche Defizite in allen vier zu planenden Haushaltsjahren auf, die zur pflichtigen Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 Gemeindeordnung NRW geführt hätten. Um die damit verbundenen Einschränkungen zu vermeiden, enthält dieser Haushaltsplan im Unterschied zum Vorjahr bereits verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen, die zukünftig umgesetzt werden sollen.

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 2024 sind insgesamt mit 20.809.600 € veranschlagt und verteilen sich wie folgt:

Steuern und ähnliche Abgaben	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Realsteuern	9.333	8.021	7.515	7.871	8.150	8.348
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	10.147	11.456	12.038	12.844	13.527	14.106
Sonstige Gemeindesteuern	102	100	110	110	110	110
Steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen	998	1.090	1.146	1.122	1.151	1.151
Summe	20.580	20.667	20.810	21.947	22.939	23.716

2.1.1.1 Realsteuern

Realsteuern	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Grundsteuer A	178	179	189	192	194	196
Grundsteuer B	2.342	2.343	2.503	2.533	2.564	2.592
Gewerbesteuern	6.812	5.500	4.823	5.146	5.393	5.560
Summe	9.333	8.021	7.515	7.871	8.150	8.348

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

Steuerart	Hebesatz 2023	Hebesatz 2024	prozentuale Veränderung	Fiktive Hebesatz lt. GFG
Grundsteuer A	253 %	266 %	5,14 %	259 %
Grundsteuer B	500 %	525 %	1,05 %	501 %
Gewerbesteuer	425 %	425 %	0,00 %	416 %

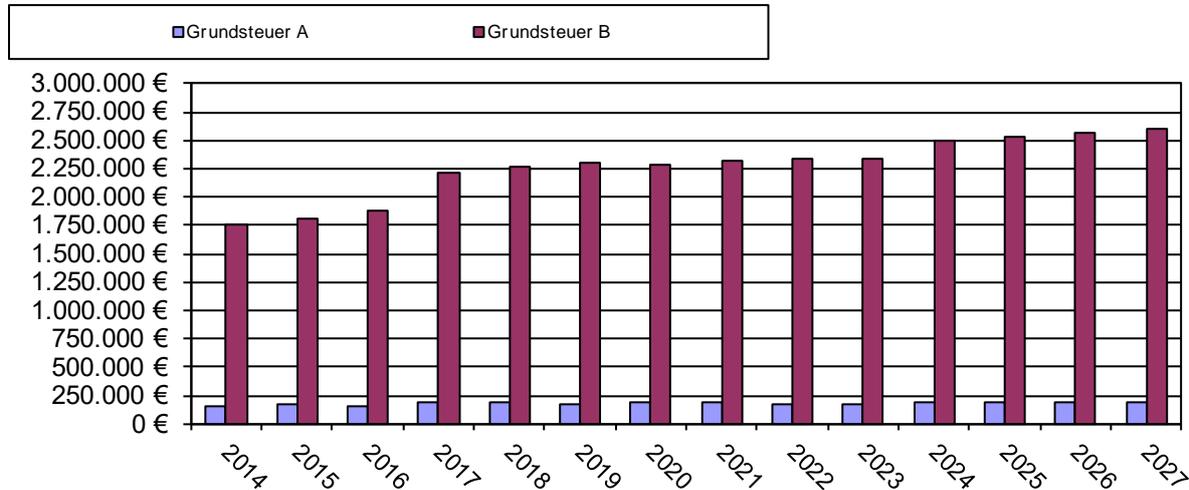
Damit liegen die Hebesätze weiterhin oberhalb der sogenannten fiktiven Hebesätze für kreisangehörige Kommunen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Die moderate Erhöhung der Hebesätze bei den Grundsteuern war notwendig, da der Ergebnisplan in allen Jahren ein erhebliches Defizit aufweist. Lediglich auf 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 2025 – 2027 ist zunächst von einer Beibehaltung dieser Hebesätze ausgegangen worden.

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 wird das Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen jedoch keinen Gebrauch machen und damit das Bundesmodell umsetzen. Da die neuen Regelungen zur Grundsteuer erst ab 01.01.2025 gelten, wurde das Aufkommen aus den Grundsteuern A und B wie in den Vorjahren aufgrund aktueller Veranlagungen ermittelt und für die Finanzplanungsjahre anhand der im Orientierungsdatenerlass angegebenen Steigerungsraten fortgeschrieben. Da die Umsetzung der Grundsteuerreform für die Kommunen aufkommensneutral erfolgen soll, sind auch die Ansätze für die Jahre 2025 bis 2027 nach diesem Modell veranschlagt worden. Auch wenn sich die individuelle Steuerlast für die Steuerpflichtigen durch die Grundsteuerreform verändern wird, soll die Reform jedoch nicht zu einer automatischen Veränderung der Gesamtsumme der Grundsteuereinnahmen der Kommune führen.

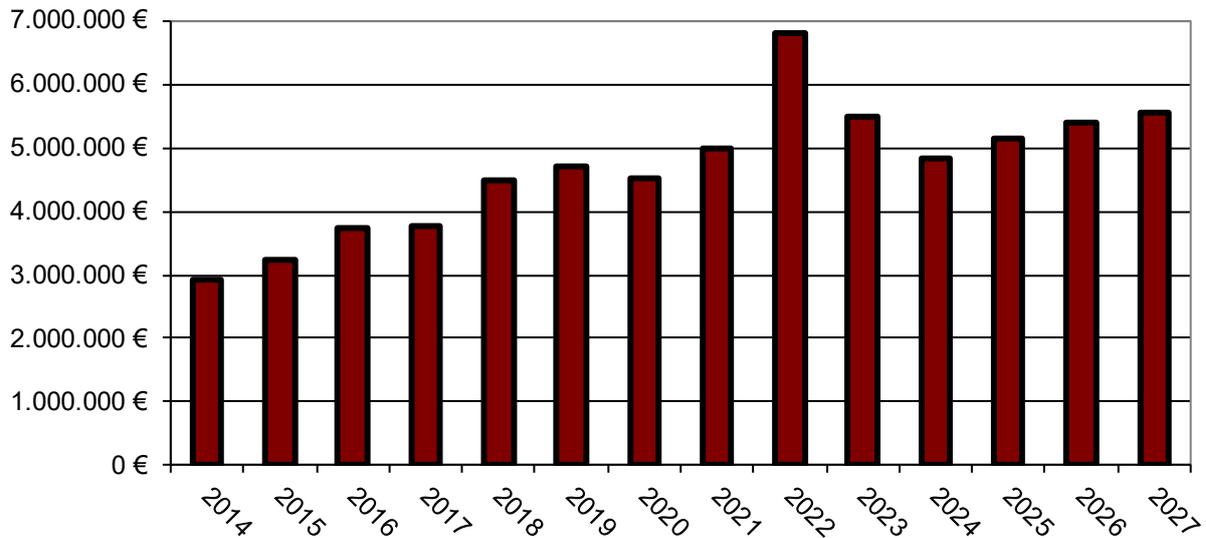
Unter Berücksichtigung der bereits erfolgten Veranlagungen für das Jahr 2024 und der vorgeannten Hebesätze wurde der Ansatz für die Grundsteuer A auf 189 T€ festgesetzt und der Ansatz für die Grundsteuer B um 161 T€ auf 2.503 T€ erhöht.

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 dem Orientierungsdatenerlass fortgeschrieben. Obwohl im Jahr 2023 die Erträge aus Gewerbesteuern über dem Ansatz lagen, musste der Ansatz für das Jahr 2024 deutlich gesenkt werden, da ein wesentlicher Teil der Mehreinnahmen 2023 aus Nachzahlungen für Vorjahre resultiert und nicht vorausgesetzt werden kann, dass auch im Jahr 2024 Nachzahlungen in derartiger Höhe zu erwarten sind.

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.

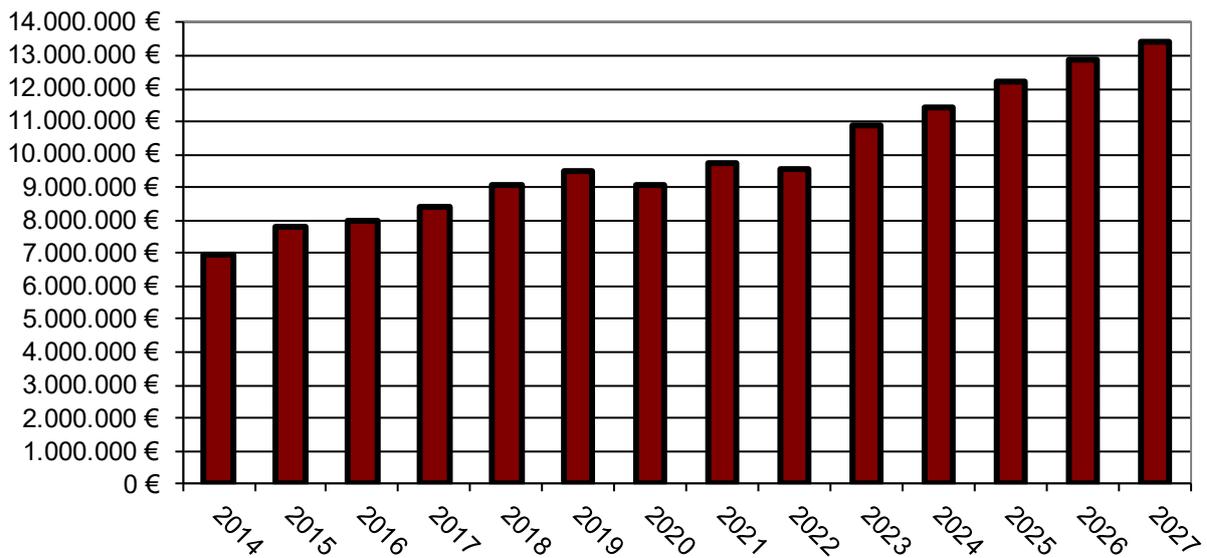
Im Entwurf zur Landeshaushalt 2024 ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen mit insgesamt 10,4611 Mrd. € angegeben.

Anhand der vorgenannten, vorläufigen Schlüsselzahl ermittelt sich demnach folgender Anteil an der Einkommensteuer für die Stadt Drensteinfurt:

Schlüsselzahl	Aufkommen	Jahresbetrag
0,0010916	10,4611 Mrd. €	11.419.337 €

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde für das Jahr 2024 mit 11.419 T€ veranschlagt und für die Folgejahre anhand der Orientierungsdaten 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.

Im Entwurf zum Landeshaushalt 2024 ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit insgesamt 2,015 Mrd. € angegeben.

Auf der vorgenannten Grundlage errechnet sich für das Jahr 2024 folgender Anteil an der Umsatzsteuer:

vorläufige Schlüsselzahl	Aufkommen	Jahresbetrag
0,000307043	2,015 Mrd. €	618.692 €

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2024 wurde daher auf 619 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 400 € geschätzt.

Der Haushaltsansatz der Hundesteuer in Höhe von 110 T€ wurde aufgrund der zurzeit angemeldeten Hunde unter Berücksichtigung einer Erhöhung der Hundesteuer um durchschnittlich 10 % 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 dem Gemeindefinanzierungsgesetz betragen die Kompensationsleistungen für die Stadt Drensteinfurt 1.146 T€ im Jahr 2024.

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 2024 beträgt 6.069.630 € und teilt sich wie folgt auf:

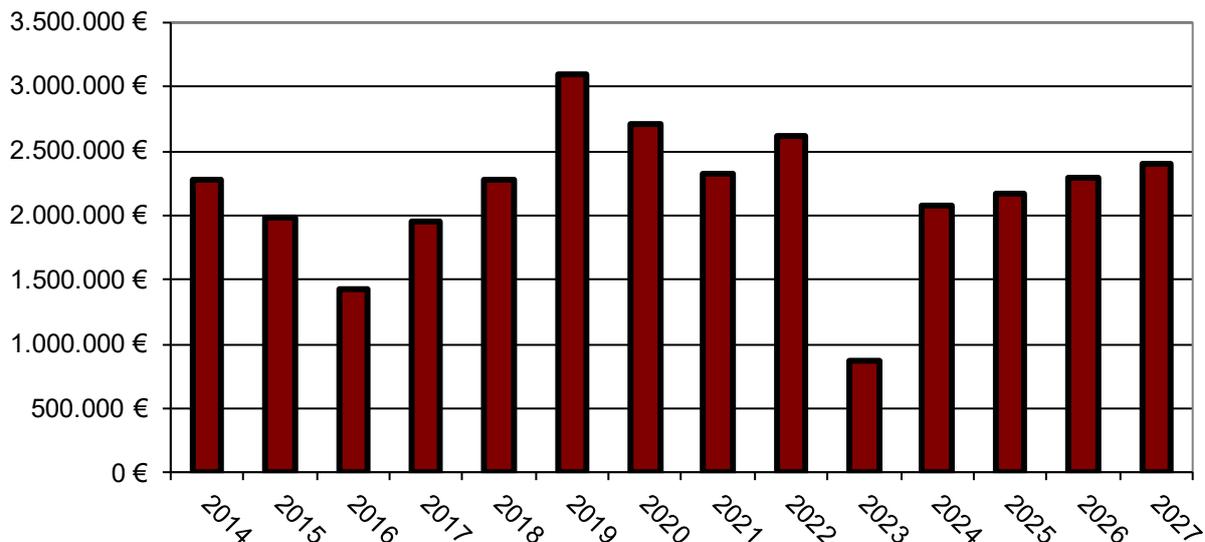
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Schlüsselzuweisungen	2.616	869	2.082	2.176	2.297	2.396
Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.708	2.009	2.067	1.985	1.983	2.014
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1.788	1.829	1.921	1.943	1.969	1.972
Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
Summe	7.111	4.707	6.070	6.103	6.249	6.382

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 des Gemeindefinanzierungsgesetzes vorgenommen. Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2024 belaufen sich demnach auf 2.082 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 2023 resultiert daraus, dass die Steuerkraft der Stadt Drensteinfurt im Referenzzeitraum (01.07.2022 – 30.06.2023) um 232 T€ bzw. 1,15 % im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist, während bei den anderen Kommunen die Steuerkraft in diesem Zeitraum insgesamt um 4,13 % gestiegen ist. Außerdem ist der Gesamtansatz aller Kommunen, der quasi als Maßstab für die Bedürftigkeit der Kommunen dient, um 9,34 % gestiegen, während hingegen bei der Stadt Drensteinfurt der Gesamtansatz um 11,77 % angestiegen ist. Beides zusammen – eine geringe Steuerkraft und ein erhöhter 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

In den Jahren 2024 bis 2027 erhält die Stadt Drensteinfurt voraussichtlich weder Bedarfs- noch sonstige allgemeine Zuweisungen.

2.1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Stadt Drensteinfurt erhält Zuweisungen für laufende Zwecke in Höhe von insgesamt 2.066.610 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
0301	Corona - Landeszuweisung	18	0	0	0	0	0
0301	Landeszuweisung OGS & Bis-Mittag-Betreuung	254	185	238	243	250	258
0301	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	2	0	0	0	0	0
0301	Landeszuweisung Schule + Kultur	0	3	3	3	3	3
0301	Landeszuweisung	31	0	0	0	0	0
0302	Landeszuweisungen Corona	9	0	0	0	0	0
0302	Landeszuweisung OGS & Bis-Mittag-Betreuung	114	106	135	140	143	148
0302	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	2	0	0	0	0	0

0302	Landeszuweisung Schule+ Kultur	0	3	3	3	3	3
0303	Landeszuweisungen Corona	11	0	0	0	0	0
0303	Landeszuweisung OGS & Bis-Mittag-Betreuung	133	94	107	109	112	115
0303	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	2	0	0	0	0	0
0303	Landeszuweisung Schule+ Kultur	0	3	3	3	3	3
0304	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	3	0	0	0	0	0
0304	Landeszuweisung Schule + Kultur	3	3	3	3	3	3
0304	Landeszuweisung	11	0	0	0	0	0
0305	Landeszuweisung	10	0	0	0	0	0
0311	Landeszuweisung	13	10	0	0	0	0
0311	Landeszuweisung Belastungsausgleich Inklusion	0	0	6	6	6	6
0401	Landeszuweisung Kulturrucksack	2	4	4	4	4	4
0502	Landeszuweisung Ukrainehilfe	583	350	0	0	0	0
0502	Landeszuweisung § 4 FlüAG	635	400	1.100	1.100	1.100	1.100
0502	Landeszuweisung Ferienintensiv-Training FIT	0	0	5	0	0	0
0502	Landeszuweisung Förderung der Integration	63	10	0	0	0	0
0503	Landeszuweisung Ukrainehilfe	0	447	0	0	0	0
0503	Landeszuweisung Hammer Straße 18	5	0	0	0	0	0
0504	Landeszuweisungen	0	36	0	0	0	0
0602	Landeszuweisung Offene Kinder- u. Jugendarbeit	14	12	12	12	12	12
0801	Landeszuweisung	12	0	0	0	0	0
0801	Zuwendung sonstiger Bereich	14	0	14	15	0	15
0901	Landeszuweisung planerische Konzepte	20	0	90	0	0	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	Corona - Landeszuweisung	342	0	0	0	0	0
1601	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	339	340	340	340	340	340
9901	Corona - Landeszuweisung PK Sammelnachweis	39	0	0	0	0	0
9902	Landeszuweisung	19	0	0	0	0	0
	Summe	2.708	2.009	2.067	1.985	1.983	2.014

Für den Betrieb der offenen Ganztagsgrundschulen inklusive der Bis-Mittag-Betreuung erhält die Stadt Drensteinfurt in 2024 voraussichtlich insgesamt 480 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 1.100 T€ entfällt auf die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, die im Budget 0502 veranschlagt wurden. Die Erhöhung resultiert zum einen daraus, dass die Landeszuweisung für Geflüchtete aus der Ukraine nicht mehr einzeln ausgewiesen wird, da die

Isolierungsmöglichkeit nach dem NKF-CUIG NRW entfallen ist. Zum anderen ist der Ansatz in 2023 bereits deutlich überschritten worden, so dass eine Anpassung notwendig war.

Für die Erstellung einer Kommunalen Wärmeplanung in Zusammenarbeit mit der Stadt Sendenhorst sind 90 T€ Landesmittel im Budget 0901 veranschlagt. Es handelt sich um eine Förderung in Höhe von 90 % der anfallenden Kosten.

Darüber hinaus erhalten die Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Diese liegt nach dem 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 1.921.080 € veranschlagt, die sich wie folgt auf die Budgets verteilen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0105	Zentrale Dienste	78	55	58	58	60	55
0106	Baubetriebshof	126	143	143	148	154	155
0109	Dienstleistungen im Bereich IT	170	171	113	100	160	109
0202	Allgemeine Gefahrenabwehr	1	1	1	0	0	0
0207	Brandschutz	261	216	305	309	278	281
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	162	173	170	145	133	134
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	112	102	109	108	100	117
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	183	159	141	134	118	122
0304	Teamschule Drensteinfurt	254	282	257	240	242	209
0305	Dreingauhalle	36	38	36	37	38	38
0401	Kulturförderung	0	1	1	1	1	1
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	24	24	42	42	40	43
0602	Kinder- und Jugendarbeit	1	1	1	1	1	1
0603	Öffentliche Spielplätze	33	59	50	57	66	73
0801	Sportaußenanlagen	80	111	150	182	171	166
0803	Freibad	37	51	47	52	52	50
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	41	42	41	41	41	41
1201	Gemeindestraßen	107	118	133	158	188	251
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	16	16	19	20	21	21
1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	0	0	2	2	3	3
1401	Umwelt- und Klimaschutz	0	0	1	2	2	2

1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	64	65	102	105	102	102
1503	Tourismus	1	1	1	1	1	1
	Summe	1.787	1.828	1.921	1.942	1.969	1.972

2.1.2.5 Allgemeine Umlagen

Allgemeine Umlagen erhält die Stadt Drensteinfurt in den Jahren 2024 – 2027 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 2024 und die Folgejahre im Budget 0502 sonstige Transfererträge in Höhe von 56 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 2024 auf insgesamt 4.219.070 €. In der nachfolgenden Übersicht sind sämtliche veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aufgeführt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Verwaltungsgebühren	162	118	156	156	156	156
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.299	2.326	3.394	3.437	3.472	3.472
Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	611	650	649	658	664	711
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	20	0	0	0
Summe	3.072	3.094	4.219	4.250	4.292	4.339

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0108	Finanz- und Rechnungswesen	4	2	1	1	1	1
0203	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	8	6	9	9	9	9
0205	Einwohnerangelegenheiten	130	98	130	130	130	130
0206	Personenstandswesen	13	7	10	10	10	10
1001	Bau- und Grundstücksordnung	5	3	4	4	4	4
1003	Denkmalschutz und -pflege	2	2	2	2	2	2
Summe		162	118	156	156	156	156

Die Verwaltungsgebühren im Budget 0205 beinhalten im Wesentlichen die Gebühren für Ausweisungspapiere.

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0106	Baubetriebshof	1	1	1	1	1	1
0207	Brandschutz	26	20	20	21	21	21
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	110	133	174	196	196	196
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	54	65	91	101	101	101
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	54	60	86	96	96	96
0305	Dreingauhalle	0	2	2	2	2	2
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	434	429	1.116	1.116	1.116	1.116
0803	Freibad	143	105	160	160	160	160
1101	Abfallwirtschaft	1.248	1.220	1.426	1.426	1.426	1.426
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	69	70	102	102	102	102
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	34	89	85	85	85	85
1302	Öffentliche Gewässer	122	130	125	125	125	125
1401	Umwelt- und Klimaschutz	0	0	0	0	35	35
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4	3	5	7	7	7
Summe		2.299	2.326	3.394	3.437	3.472	3.472

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 einer der beschlossenen Erhöhung der Beitragssätze ab August 2024 ermittelt. Hierbei wurde die Verteilung auf die jeweiligen Einkommensstufen anhand der aktuellen Verteilung vorgenommen.

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 deutlich gestiegen, da im Rahmen der im Jahr 2023 erfolgten Neukalkulation der Kreis der Gebührenpflichtigen auf Personen ausgeweitet wurde, die in angemieteten Objekten untergebracht sind. Außerdem ist die Gebühr deutlich erhöht worden.

Des Weiteren wurde bei den Erträgen aus den Eintrittsgeldern für das Freibad die beschlossene Erhöhung der Eintrittsgelder berücksichtigt.

Im Budget 1401 wurde die Einspeisevergütung aus der beabsichtigten Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage in Rinkerode ab dem Jahr 2026 veranschlagt.

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1201	Gemeindestraßen	590	629	628	637	643	692
1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	21	21	21	21	21	19
Summe		611	650	649	658	664	711

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 Gebührennachkalkulation durchzuführen. In der Gebührennachkalkulation 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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	14	0	0	0
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	0	0	6	0	0	0
Summe		0	0	20	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 312.060 € veranschlagt. Diese fallen in folgenden Bereichen an:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Mieten und Pachten	182	210	214	209	209	209
Erträge aus Verkauf	82	69	88	88	89	88
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	10	11	11	11	11
Summe	292	288	312	307	309	307

2.1.5.1 Mieten und Pachten

Mieten und Pachten		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
0105	Zentrale Dienste	2	2	8	8	8	8
0110	Bodenmanagement	19	17	32	32	32	32
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	0	1	0	0	0	0
0801	Sportaußenanlagen	2	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	148	179	163	158	158	158
	Summe	182	210	213	209	209	209

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 Mieteinnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Kulturbahnhof und der Immobilie „Weitkamp 1“ in Rinkerode.

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		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
0105	Zentrale Dienste	1	1	1	1	1	1
0206	Personenstandswesen	0	2	1	1	1	1
0304	Teamschule Drensteinfurt	80	64	84	84	84	84
0401	Kulturförderung	0	1	1	1	2	1
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	2	2	2	2	2
	Summe	82	69	88	88	89	88

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, die Entgelte für die Arbeiten zur Straßenunterhaltung und die Einnahmen aus dem Schlüsselpfad.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
0103	Gleichstellungsangelegenheiten	0	2	2	2	2	2
0401	Kulturförderung	3	3	3	3	3	3
0504	Sonstige soziale Leistungen	1	0	0	0	0	0
0505	Seniorenarbeit	0	1	3	3	3	3
0604	Familienarbeit	0	3	2	2	2	2
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	1	1	1	1	1	1
1201	Gemeindestraßen	22	0	0	0	0	0
1503	Tourismus	1	1	1	1	1	1
	Summe	28	10	11	11	11	11

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 2024 voraussichtlich auf 841.370 €. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
0105	Zentrale Dienste	0	15	15	15	15	15
0106	Baubetriebshof	8	8	8	6	5	0
0107	Personalmanagement	0	3	4	3	3	3
0111	Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung	11	0	0	0	0	0
0201	Statistiken und Wahlen	37	0	10	16	0	10
0202	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	1	1	1	1	1
0207	Brandschutz	13	77	20	4	109	4
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	4	7	7	7	7	7
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	7	7	7	7	7	7
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	9	7	7	7	7	7
0304	Teamschule Drensteinfurt	15	26	21	21	21	21
0502	Leistungen für Asylsuchende	2	4	4	4	4	4
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	74	35	50	35	35	35
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	0	1	0	0	0	0

0801	Sportaußenanlagen	10	8	8	23	23	23
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	11	180	505	40	440	40
1101	Abfallwirtschaft	0	16	16	16	16	16
1201	Gemeindestraßen	30	30	33	33	33	33
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	5	3	3	3	3	3
1302	Öffentliche Gewässer	98	98	65	65	65	65
1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	1	1	1	1	1	1
1401	Umwelt- und Klimaschutz	0	5	5	5	5	5
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	4	4	4	4	4
9901	Umlage Personalkosten	106	45	33	0	0	0
9902	Umlage Sächliche Kosten	5	8	14	14	14	14
	Summe	448	589	841	332	819	320

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 Landrats- und Kreistagswahl und in 2027 für die Landtagswahl vorgesehen.

Im Budget 0207 sind 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 2024 zusätzlich die Eigenanteile der Städte Ahlen und Sendenhorst in Höhe von 15 T€ veranschlagt. Außerdem erhält die Stadt Drensteinfurt Kostenerstattungen vom Kreis Warendorf für Fortbildungen am Institut der Feuerwehr sowie eine Kostenerstattung vom Land für die Unterbringung eines Logistikfahrzeugs.

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 die Ausgleichsbeträge der Umlegungsverfahren auszuweisen.

Im Budget 1101 sind die Nebenentgelte 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 mit 5 T€ ausgewiesen.

Das Budget 9901 enthält die Erträge aus der Förderung durch die Bundesagentur für Arbeit von zwei Stellen. Die Förderung endet im Jahr 2024.

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	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Konzessionsabgaben	617	573	583	583	583	583
Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	54	1.400	1.206	1	0	1.500
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Weitere sonstige ordentliche Erträge	67	65	100	100	100	100
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	325	296	268	231	220
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	1.500	0	0	0	0
Andere ordentliche Erträge	51	9	18	24	22	22
Summe	790	3.871	2.202	975	936	2.425

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

Im Budget 0110 werden die Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Baugrundstücken veranschlagt. Nachdem in den vergangenen Jahren wider Erwarten nicht alle Baugrundstücke im Baugebiet Mondscheinweg veräußert werden konnten, wird nun davon ausgegangen, dass die Veräußerung der restlichen Grundstücke in 2024 zu einem Ertrag in Höhe von 1,2 Mio. €

führen wird. Darin enthalten ist auch der Ertrag, der durch die Übertragung von Grundstücken nach der beabsichtigten Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft erzielt wird. Aus dem Verkauf von Grundstücken im zweiten Bauabschnitt im Baugebiet Mondscheinweg werden in 2027 Erträge in Höhe insgesamt 1,5 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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0108	Finanz- und Rechnungswesen	13	13	28	28	28	28
0202	Allgemeine Gefahrenabwehr	4	1	1	1	1	1
0204	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	21	10	30	30	30	30
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29	41	41	41	41	41
Summe		67	65	100	100	100	100

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.

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 4 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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0207	Brandschutz	0	1	1	1	1	1
0304	Teamschule Drensteinfurt	0	4	4	4	4	4
0305	Dreingauhalle	0	5	5	5	5	5
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	0	3	3	3	3	3
0801	Sportaußenanlagen	0	9	8	8	8	6
0803	Freibad	0	1	1	1	1	1
1201	Gemeindestraßen	0	302	273	245	209	200
Summe		0	324	296	267	231	220

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0102	Verwaltungsführung	4	4	2	4	2	2
0106	Baubetriebshof	1	0	0	0	0	0
0108	Finanz- und Rechnungswesen	2	0	0	0	0	0
0110	Bodenmanagement	31	0	0	0	0	0
0204	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	0	0	1	1	1	1
0207	Brandschutz	9	3	3	3	3	3
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	1	0	0	0	0	0
0304	Teamschule Drensteinfurt	2	0	0	0	0	0
1201	Gemeindestraßen	0	1	1	1	1	1
1401	Umwelt- und Klimaschutz	0	0	12	16	16	16
1501	Wirtschaftsförderung	0	1	0	0	0	0
Summe		50	9	18	24	22	22

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

Die Erträge im Budget 0204 resultieren unter anderem aus verkehrsrechtlichen Anordnungen und der Erstattung für Straßenschilder.

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

Erstmals wurden Erträge gemäß § 6 EEG (sogenannter „Windpfennig“) 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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0105	Zentrale Dienste	0	16	0	0	5	0
0207	Brandschutz	0	24	16	16	16	16
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	0	2	9	10	20	2
0304	Teamschule Drensteinfurt	0	2	2	1	0	0
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	0	2	2	10	5	0
0603	Öffentliche Spielplätze	0	16	4	4	4	4
0801	Sportaußenanlagen	0	5	9	1	0	0
0803	Freibad	0	1	2	1	0	0
1201	Gemeindestraßen	0	29	29	27	31	23
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	6	7	0	0	0
Summe		0	102	78	69	81	44

2.1.9 Finanzerträge

Die Finanzerträge belaufen sich für das Jahr 2024 auf insgesamt 777.740 €.

Finanzerträge		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	161	50	200	200	200	200
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	634	578	738	884	1.059
Summe		161	684	778	938	1.084	1.259

Im Budget 1502 ist die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost mit 70 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 Tarifierhöhung für tariflich Beschäftigte in Höhe der ab 01.03.2024 jeweils geltenden prozentualen Erhöhung (8,9 % bis 16,87 %) in Abhängigkeit zur jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe und Einmalzahlungen in Abhängigkeit der Stundenanzahl für die Monate Januar und Februar 2024 von je 220 Euro für die Tariflich Beschäftigten und für die Auszubildenden 110 € für die vorgenannten Monate.
- Eine Besoldungserhöhung für die Beamtinnen und Beamten ab dem 01.11.2024 um 200 Euro und eine Einmalzahlung (Inflationsausgleich) von 3.000 Euro für die jeweilige Stelle
- Mehraufwendungen von rund 35.000 Euro für Höhergruppierungen aus den Stellenbewertungen, die im Rahmen der Organisationsuntersuchung durchgeführt wurden.

Der Personalaufwand für das Jahr 2024 ermittelt sich wie folgt:

Personalaufwendungen	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Dienstaufwendungen	5.308	6.217	6.122	6.232	6.418	6.610
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	363	415	411	425	438	451
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.000	1.194	1.215	1.253	1.290	1.327
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66	114	70	64	64	64
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	154	217	286	179	188
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	38	37	39	41	43
Summe	6.738	8.132	8.072	8.300	8.430	8.683

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. Zudem wurden für die Jahre 2025 ff. Anpassungen berücksichtigt, die bereits jetzt schon eingeplant sind (bspw. Wegfall von kw-Stellen, neue Ausbildungsstellen). Darüber hinaus wurde bei den Beamtinnen und Beamten die Tarifierhöhung zum 01.02.2025 (5,5 %) berücksichtigt.

Dem als Anlage zur Haushaltssatzung beigefügten Stellenplan Teil A kann entnommen werden, dass sich die vollzeitverrechneten Stellen von 114,64 um 0,62 auf 114,02 verringern werden.

2.2.1.1 Dienstaufwendungen

Dienstaufwendungen	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Beamtinnen/Beamte	589	690	618	636	655	675
Tariflich Beschäftigte	4.618	5.446	5.423	5.505	5.670	5.839
Sonstige Beschäftigte	101	82	81	91	94	96
Summe	5.308	6.217	6.122	6.232	6.418	6.610

Mit Blick auf die Veränderungen im Personalbestand bei den Beamtinnen und Beamten können hier die Dienstaufwendungen für 2024 reduziert werden. Die Erläuterungen sind im Stellenplan aufgeführt.

Die Aufwendungen für die tariflich Beschäftigten sinken ebenfalls leicht. Reduzierungen und Korrekturen bei der Eigenreinigung, eine Stelle im Büro des Bürgermeisters, die zwar im Stellenplan enthalten bleibt, aber in 2024 für 10 Monate nur zur Hälfte besetzt wird und neue Mitarbeitende, die in den Erfahrungsstufen noch am Anfang stehen, sind die ausschlaggebenden Gründe für die Verringerung der Aufwendungen. Des Weiteren waren auch in 2023 bereits Tarifierhöhungen in Höhe von 7,5 % angenommen worden, die nun mit den tatsächlichen Prozentwerten (abhängig von Entgeltgruppe und Stufe) ihre Berücksichtigung in der Planung finden.

Auch die Aufwendungen für die sonstigen Beschäftigten sinken leicht. Obwohl die Tarifierhöhungen (bei den Auszubildenden zwischen 12 und 14 % je nach Lehrjahr) greifen und der Ansatz aus 2023 bereits leicht überschritten wurde, konnte für 2024 ein Ausbildungsplatz nicht besetzt werden.

2.2.1.2 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte

Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Tariflich Beschäftigte	360	414	407	420	432	445
Sonstige Beschäftigte	3	2	4	5	5	5
Summe	363	415	411	425	438	451

2.2.1.3 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Beamtinnen/Beamte	3	4	4	4	4	4
Tariflich Beschäftigte	980	1.168	1.190	1.227	1.263	1.299
Sonstige Beschäftigte	18	22	21	22	23	24
Summe	1.000	1.194	1.215	1.253	1.290	1.327

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 25 T€ als auch die Aufwendungen für den Arbeitsschutz und den arbeitsmedizinischen Dienst in Höhe von 38 T€. Darüber hinaus sind hier die Beiträge zur Feuerwehrunfallversicherung und zur Berufsgenossenschaft der städtischen Gärtner in Höhe von insgesamt 7 T€ veranschlagt.

2.2.1.5 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Die veranschlagten Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellungen basieren auf der 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.

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

Versorgungsaufwendungen	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Versorgungsaufwendungen	0	549	737	851	508	503

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.

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 2024 auf insgesamt 6.701.140 €.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.486	1.845	1.413	929	911	864
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.288	2.053	1.991	1.959	1.939	1.940
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	669	861	735	727	709	709
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48	52	47	47	47	47
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	81	65	85	85	85	85
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.011	2.289	2.430	2.427	2.427	2.427
Summe	5.583	7.166	6.701	6.174	6.118	6.072

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 1.413.130 € teilen sich wie folgt auf:

Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
0105	Zentrale Dienste	10	21	18	16	16	16
0106	Baubetriebshof	10	11	10	9	9	9
0204	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	10	60	60	16	16	16
0207	Brandschutz	73	49	33	41	30	30
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	46	102	70	75	32	22
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	31	75	38	20	20	20
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	71	86	54	18	18	18
0304	Teamschule Drensteinfurt	251	235	116	58	58	58
0305	Dreingauhalle	232	28	22	30	20	20
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	80	232	134	66	65	43
0602	Kinder- und Jugendarbeit	3	0	0	0	0	0
0603	Öffentliche Spielplätze	18	15	13	10	10	10
0801	Sportaußenanlagen	108	145	59	49	49	94
0803	Freibad	101	58	32	26	83	23
1003	Denkmalschutz und -pflege	0	2	1	1	1	1
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	9	10	10	10	10	10
1201	Gemeindestraßen	299	371	527	377	377	377
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	8	10	13	10	10	10
1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	9	32	17	17	17	17
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	82	255	118	66	56	56
9902	Umlage Sächliche Kosten	34	50	71	17	17	17
	Summe	1.486	1.845	1.413	929	911	864

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 2024 sind hier zusätzliche Mittel für die Erneuerung von Flucht- und Rettungstüren im Rathaus in Höhe von 20 T€ und weitere 25 T€ für die Prüfung von elektrischen Betriebsmitteln in diverse städtischen Immobilien veranschlagt. Außerdem wurden einmalig 10 T€ für die Teilung eines Raums und die Sanierung von Räumen im Rathaus vorgesehen.

Neben den pauschalen Beträgen für allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen sind in verschiedenen Budgets Sondermaßnahmen veranschlagt, die ausschließlich in 2024 erfolgen. Einzelheiten hierüber können den Erläuterungen zu Zeile 13 in den jeweiligen Teilplänen entnommen werden. Als größte Einzelmaßnahme im Jahr 2024 sind hier Mittel in Höhe von 150 T€ im Budget 1201 zu nennen, die für die Sanierung von Straßenoberflächen bei Straßen vorgesehen sind, bei denen ansonsten eventuell die Verkehrssicherheit gefährdet wäre. Bei einer durchschnittlichen Straßenbreite könnten so 400 – 500 m Straße saniert werden.

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0105	Zentrale Dienste	11	18	17	17	17	17
0106	Baubetriebshof	19	25	28	28	28	28
0110	Bodenmanagement	2	2	3	3	3	3
0207	Brandschutz	48	68	72	66	66	66
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	64	95	91	91	91	91
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	42	90	84	81	81	81
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	41	69	64	64	64	64
0304	Teamschule Drensteinfurt	143	208	165	165	165	165
0305	Dreingauhalle	29	69	59	59	59	59
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	179	406	411	388	368	369
0602	Kinder- und Jugendarbeit	3	0	0	0	0	0
0603	Öffentliche Spielplätze	1	3	3	3	3	3
0801	Sportaußenanlagen	51	78	80	80	80	80
0803	Freibad	94	150	143	143	143	143
1003	Denkmalschutz und -pflege	1	5	3	3	3	3
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	1	1	1	1	1	1

1201	Gemeindestraßen	477	554	594	594	594	594
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	8	8	7	7	7	7
1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	0	2	3	3	3	3
1501	Wirtschaftsförderung	0	1	2	2	2	2
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	43	137	117	117	117	117
9902	Umlage Sächliche Kosten	32	65	47	47	47	47
	Summe	1.288	2.053	1.991	1.959	1.939	1.940

Die Ansätze wurden anhand der Verbräuche der vergangenen fünf Jahre unter Berücksichtigung von bekannten Änderungen im Gebäudebestand ermittelt. Der Anstieg im Budget 0503 im Jahr 2024 resultiert insbesondere aus dem erhöhten Energiebedarf für die Containeranlage zur Unterbringung von Geflüchteten, die nur vorübergehend errichtet werden soll. Aufgrund der zusätzlichen Entwässerungsgebühren für die Straßen in den Neubaugebieten wurde der Ansatz im Budget 1201 erhöht.

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		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
0102	Verwaltungsführung	0	0	4	4	4	4
0105	Zentrale Dienste	0	1	12	12	12	12
0106	Baubetriebshof	129	141	143	143	143	143
0109	Dienstleistungen im Bereich IT	99	194	132	132	132	132
0110	Bodenmanagement	0	0	6	6	6	6
0113	Zentrales Gebäudemanagement	0	0	4	4	4	4
0201	Statistiken und Wahlen	0	0	2	2	2	2
0203	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	0	0	4	3	3	3
0204	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	0	0	2	2	2	2
0205	Einwohnerangelegenheiten	0	0	24	24	24	24
0206	Personenstandswesen	0	0	11	11	11	11
0207	Brandschutz	103	127	103	109	102	112
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	40	79	54	51	48	44
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	17	62	37	35	35	35
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	22	79	43	37	33	31
0304	Teamschule Drensteinfurt	48	90	63	63	58	54
0305	Dreingauhalle	12	5	5	5	5	5
0501	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	2	2	2	2
0502	Leistungen für Asylsuchende	0	0	1	1	1	1

0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	171	35	33	33	33	33
0504	Sonstige soziale Leistungen	0	0	5	5	5	5
1101	Abfallwirtschaft	4	4	4	4	4	4
1201	Gemeindestraßen	0	0	2	2	2	2
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	4	12	12	12	12	12
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	0	2	3	3	3	3
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6	9	8	8	8	8
9902	Umlage Sächliche Kosten	14	23	18	16	16	16
	Summe	669	861	735	727	708	709

Die Aufwendungen für eine Übersetzungssoftware sowie eine Software für die digitale Barrierefreiheit auf der städtischen Homepage sind im Budget 0102 veranschlagt. Bisher waren die Aufwendungen im Budget 0109 enthalten.

Im Budget 0105 sind neben den Aufwendungen für die Unterhaltung der Einrichtung der Alten Post seit diesem Jahr die Aufwendungen für die Lizenz und Systembetreuung der städtischen Homepage sowie für eine Software für eine Grafikdesign-Plattform zur Erstellung von visuellen Inhalten enthalten. Auch diese Softwarekosten waren bisher im Budget 0109 veranschlagt.

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 hat sich deutlich reduziert, da die bisherigen Ansätze einer kritischen Prüfung hinsichtlich ihrer Höhe und Notwendigkeit unterzogen wurden. Außerdem wurden zur Erhöhung der Transparenz die Aufwendungen, die vollständig einem anderen Budget zugeordnet werden konnten, bei den einzelnen Fachbudgets veranschlagt. Verblieben sind hier nun, neben einer Vielzahl kleinerer Softwareanwendungen, die Aufwendungen für die Antivirensoftware und Office365.

Im Budget 0110 sind Aufwendungen für ein Bauplatzportal veranschlagt, die bisher im Budget 0109 enthalten waren.

Die Aufwendungen für die Schlüsselsoftware sind im Budget 0113 veranschlagt und nicht mehr im Budget 0109.

Budget 0201 enthält Aufwendungen für die Software zur Durchführung von Wahlen, die bisher ebenfalls im Budget 0109 veranschlagt waren.

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

Das Budget 0205 enthält nun 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.

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 nun Ansätze für eine Software für die Abrechnung von Sozialleistungen.

Im Budget 0503 wird die Beschaffung von Erstausstattungen 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 Übergangwohnheime veranschlagt.

Das Budget 0504 enthält nun 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 nun 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 nun 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 2024 betragen diese insgesamt 47.130 €. Sie verteilen sich wie folgt:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	11	13	13	13	13	13
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	7	5	5	5	5	5
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	10	5	5	5	5	5
0304	Teamschule Drensteinfurt	20	30	25	25	25	25
Summe		48	52	47	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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0105	Zentrale Dienste	2	3	3	3	3	3
0304	Teamschule Drensteinfurt	79	60	80	80	80	80
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	2	2	2	2	2
Summe		81	65	85	85	85	85

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0105	Zentrale Dienste	0	0	1	0	0	0
0108	Finanz- und Rechnungswesen	0	0	1	0	0	0
0310	Schülerbeförderung	624	947	919	919	919	919
1101	Abfallwirtschaft	1.329	1.289	1.445	1.445	1.445	1.445
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	57	54	61	61	61	61
9902	Umlage Sächliche Kosten	0	0	5	2	2	2
Summe		2.011	2.289	2.431	2.427	2.427	2.427

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0105	Zentrale Dienste	0	86	82	81	81	81
0106	Baubetriebshof	0	180	178	182	185	183
0109	Dienstleistungen im Bereich IT	0	208	117	104	164	113
0202	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	1	1	1	0	0
0204	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	0	1	1	1	1	1
0207	Brandschutz	0	472	369	407	388	407
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	0	258	230	210	235	233
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	0	192	182	180	169	242
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	0	242	207	195	187	189
0304	Teamschule Drensteinfurt	0	413	335	315	304	296
0305	Dreingauhalle	0	91	89	90	90	91
0401	Kulturförderung	0	1	1	1	1	1
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	0	129	110	110	107	117
0602	Kinder- und Jugendarbeit	0	9	9	9	9	9
0603	Öffentliche Spielplätze	0	81	68	71	76	83
0801	Sportaußenanlagen	0	193	266	299	286	279
0803	Freibad	0	69	68	78	80	78
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	0	58	57	57	57	57
1201	Gemeindestraßen	0	1.519	1.466	1.480	1.438	1.595
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	0	33	35	36	36	37
1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	0	29	32	32	32	30
1401	Umwelt- und Klimaschutz	0	3	1	2	2	2
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	203	340	343	327	327
1503	Tourismus	0	2	1	1	1	1
	Summe	0	4.473	4.243	4.284	4.258	4.452

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 2024 auf 15.142.380 € und teilt sich wie folgt auf:

Transferaufwendungen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	612	768	777	734	754	782
Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	1.152	1.214	1.325	1.325	1.325	1.325
Steuerbeteiligungen	552	453	397	424	444	458
Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	10.307	11.002	12.374	12.736	13.108	13.492

Sonstige Transferaufwendungen	235	269	269	269	269	269
Summe	12.858	13.705	15.142	15.488	15.900	16.325

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		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
0207	Zuschüsse Wartung Fahrzeuge	2	2	2	2	2	2
0207	Förderung freiwillige Feuerwehren	13	14	11	11	11	11
0207	Bücher, Zeitschriften, sonstiges Lernmaterial	1	1	1	1	1	1
0207	Zuschüsse Wartung Löschteiche	0	1	0	0	0	0
0401	Zuschüsse an Vereine	12	14	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	69	72	74	75	77	78
0402	Corona - Zuschüsse Musikschule	0	1	0	0	0	0
0403	Zuschüsse VHS Ahlen	10	30	30	30	30	30
0502	Zuschüsse Ukraine	1	1	0	0	0	0
0502	Zuschüsse zur Förderung der Integration	7	9	0	0	0	0
0502	Zuschuss Flüchtlingshilfe	6	10	7	7	7	7
0504	Projektzuschüsse Vereine	0	5	0	0	0	0
0504	Zuschüsse für soziale Leistungen	22	46	9	9	9	9
0505	Zuschüsse an freie Träger	0	6	6	6	6	6
0601	Betriebskostenzuschüsse	335	385	444	468	494	521
0602	Zuschuss Vereine und Verbände	31	35	45	45	45	45
0603	Zuschuss Unterhaltung KSP	1	1	1	1	1	1
0802	Zuschuss Betriebskosten	0	1	0	0	0	0
0802	Zuschuss Sportvereine	11	29	29	14	14	14
0802	Zuschüsse Reinigung	6	6	6	6	6	6
1003	Pauschalzuschuss Denkmalpflege	5	6	5	5	5	5
1203	Zuschüsse Nachtbus	50	37	37	0	0	0
1401	Förderung des Verkaufs von Lastenrädern in Drensteinfurt	1	5	3	0	0	0
1401	Zuschuss Maßnahmen 8Plus - Vital.NRW	8	2	0	0	0	0
1401	Zuschuss Maßnahmen LEADER - 9Plus im Kreis Warendorf	0	16	16	16	16	16
1401	Zuschuss Vereine&Verbände	1	1	2	2	2	2
1401	Zuschuss Städtenetzwerk klimaschonende Entscheidungen	2	10	17	3	0	0
1401	Förderung Energiesparmaßnahmen Privathaushalte	9	16	5	5	0	0
1501	Zuschuss IGW	5	5	5	5	5	5
	Summe	612	768	777	734	754	782

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 2024 in Höhe von insgesamt 444 T€.

Die Betriebskostenzuschüsse für das Jahr 2024 berechnen sich wie folgt:

	2023	2024
Überhangplätze der kirchlichen Kindergärten	118.520 €	125.000 €
Trägeranteil „Natur-Kinder-Haus“	29.890 €	32.000 €
Trägeranteil „Die kleinen Strolche“	35.500 €	37.000 €
Trägeranteil „Zwergenburg“	39.300 €	41.500 €
Trägeranteil Kindergarten Ameke	9.290 €	10.000 €
Trägeranteil „Villa Kunterbunt“	69.510 €	73.000 €
Trägeranteil „Hoppeditz“	21.970 €	23.500 €
Trägeranteil AWO-Kita Mondscheinweg	46.910 €	68.000 €
Trägeranteil AWO-Kita Rinkerode	13.800 €	34.000 €
Insgesamt:	384.690 €	444.000 €

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 1.325 T€ und teilen sich wie folgt auf:

Sozialtransferaufwendungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0502	Ukraine - Leistungen an natürliche Personen	208	276	0	0	0	0
0502	§2 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	258	240	370	370	370	370
0502	§3 Grundleistungen Geldleistungen	180	100	155	155	155	155
0502	§3 Grundleistungen Sachleistungen	241	120	360	360	360	360
0502	Bildung und Teilhabe	25	10	60	60	60	60
0502	Entschädigung Arbeitsgelegenheiten	0	0	0	0	0	0
0502	Krankenhilfe	157	440	365	365	365	365
0502	Sonstige Leistungen	24	2	10	10	10	10
0502	§2 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	59	25	4	4	4	4
0503	Corona - Schnelltestung Unterkünfte	0	1	0	0	0	0
0504	Grundsicherung	0	1	1	1	1	1
	Summe	1.152	1.214	1.325	1.325	1.325	1.325

Bei der Berechnung der Aufwendungen für das Jahr 2024 ist der Durchschnitt der letzten Jahre berücksichtigt worden.

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 Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts.

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 2024 errechnet sich nach folgendem Schlüssel:

Gewerbesteueraufkommen x 35,0 v.H.

Hebesatz 425 v.H.

Bei einem angenommenen Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 4.823 T€ errechnet sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 397 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 01.07.2022 - 30.06.2023, hochgerechnet auf der Grundlage der fiktiven Hebesätze bestehend aus:

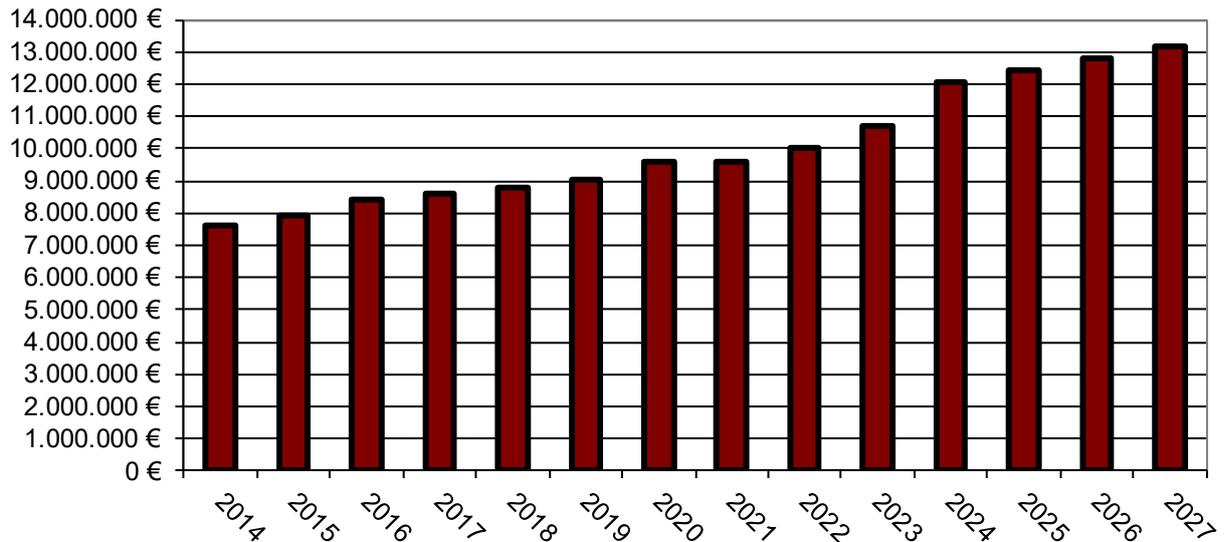
- * Grundsteuer A und B
- * Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
- * Anteil an der Einkommensteuer
- * Kompensationsleistungen
- * der Anteil an der Umsatzsteuer

⇒ die Schlüsselzuweisungen der Stadt einschließlich der Abrechnungsbeträge aus Vorjahren

In der Sitzung des Kreistages am 08.12.2023 wurde die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 mit einem Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage von 32,0 % (30,8 % in 2023) und für die Jugendamtsumlage von 22,4 % (20,0 % in 2023) beschlossen.

Unter Berücksichtigung dieser Hebesätze und der derzeit Umlagegrundlagen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz beträgt die Kreisumlage inklusive Jugendamtsumlage für die Stadt Drensteinfurt insgesamt 12.054 T€ und steigt damit um 1.318 € T€.

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



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

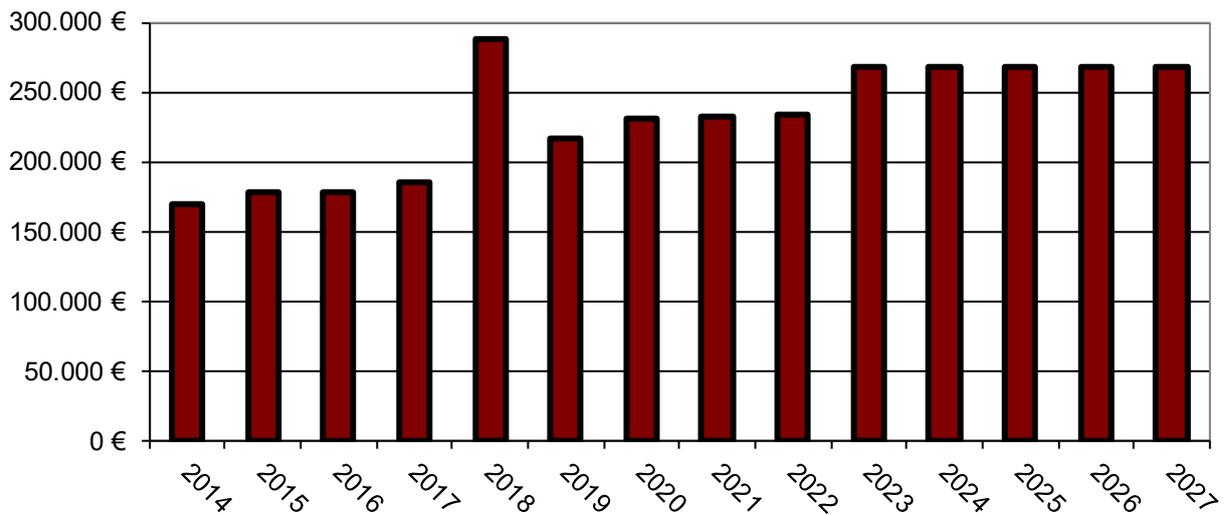
Im Budget 1302 wird die Umlage der Stadt Drensteinfurt an die Wasser- und Bodenverbände in Höhe von 320 T€ veranschlagt.

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 2024 im Budget 1601 eine an das Land abzuführende Krankenhausinvestitionsumlage in Höhe von voraussichtlich 269 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 2024 auf insgesamt 4.356.730 € und gliedern sich wie folgt auf:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	186	254	249	211	208	199
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	749	1.093	1.005	1.022	924	887
Geschäftsaufwendungen	1.608	2.697	2.654	2.107	1.848	1.914
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	152	182	176	176	176	176
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Besondere ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1	1	1
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91	308	274	199	148	138
Summe	2.787	4.535	4.357	3.717	3.305	3.314

2.2.6.1 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
0207 Brandschutz	39	49	36	36	36	36
0803 Freibad	1	3	3	3	3	3
9902 Umlage Sächliche Kosten	147	202	210	173	170	160
Summe	186	254	249	211	208	199

Im Budget 0207 sind für allgemeine, ärztliche Untersuchungen der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr 12 T€ veranschlagt. Außerdem sind in diesem Budget 15 T€ für die Unterhaltung der Dienstkleidung, 5 T€ für die sonstige Ausbildung und jeweils 2 T€ für Lehrgänge am Feuerwehrinstitut und 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.

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0101	Politische Gremien	176	184	194	186	168	171
0107	Personalmanagement	52	81	72	72	72	72
0108	Finanz- und Rechnungswesen	0	0	80	80	80	80
0109	Dienstleistungen im Bereich IT	127	154	0	0	0	0
0113	Zentrales Gebäudemanagement	0	0	13	13	13	13
0202	Allgemeine Gefahrenabwehr	5	11	11	11	11	11
0207	Brandschutz	53	46	46	46	46	46
0304	Teamschule Drensteinfurt	0	30	0	0	0	0
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	229	410	447	487	420	380
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	7	24	12	9	9	9
0602	Kinder- und Jugendarbeit	7	13	10	10	10	10
0801	Sportaußenanlagen	39	36	40	40	40	40
1201	Gemeindestraßen	1	1	1	1	1	1
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	7	7	7	7	7	7
1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	11	37	26	26	13	13
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	7	8	8	8	8
9902	Umlage Sächliche Kosten	37	53	38	28	28	28
Summe		749	1.093	1.005	1.022	924	887

Im Budget 0101 ist der Sitzungsaufwand und die Beträge zur Unfallversicherung der Mandatsträgerinnen und -träger veranschlagt. Aufgrund der Änderung der Entschädigungsverordnung zum 01.01.2024 war der Ansatz zu erhöhen. Des Weiteren sind in diesem Budget ab 2024 die Aufwendungen für den Betrieb und die Wartung des Ratsinformationssystems enthalten, die bisher bei Budget 0109 berücksichtigt waren.

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 nun nicht mehr im Budget 0109, sondern im Budget 0108 enthalten.

Alle Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, die bisher im Budget 0109 veranschlagt waren, konnten verursachungsgerecht auf die Fachbudgets verteilt werden.

Für den Betrieb und die Wartung der Facilitymanagementsoftware sowie der Schlüsselsoftware sind Mittel im Budget 0113 vorgesehen, die bisher bei Budget 0109 veranschlagt waren.

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

Die Aufwendungen für die Verwaltung und Unterbringung von Fundtieren und Fundsachen sind im Budget 0202 enthalten.

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 380 T€ für die Anmietung von Wohnungen für Geflüchtete veranschlagt. Der Ansatz basiert auf den aktuell bestehenden Mietverträgen. Außerdem sind 67 T€ in 2024, 107 T€ in 2025 und 40 T€ in 2026 für eine vorübergehend 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. Für die Einrichtung einer Schnittstelle zur Finanzsoftware sind einmalig 3 T€ veranschlagt.

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. Außerdem ist in diesem Budget die Pacht für den Schlosspark in Höhe 13 T€ veranschlagt.

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

Bei der im Budget 9902 ausgewiesenen Miete handelt es sich um die Mietkosten für die Büroräume der Verwaltungsnebenstelle Landsbergplatz 6 (gekündigt mit Wirkung zum 01.07.2024), 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.

2.2.6.3 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Geschäftsaufwendungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0101	Politische Gremien	5	0	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	19	8	20	10	10	10
0105	Zentrale Dienste	1	2	5	2	2	2
0106	Baubetriebshof	4	2	2	2	2	2
0107	Personalmanagement	0	1	0	0	0	0
0108	Finanz- und Rechnungswesen	11	26	28	23	18	18
0109	Dienstleistungen im Bereich IT	39	44	50	7	7	7
0110	Bodenmanagement	1	5	5	5	5	5
0111	Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung	17	40	40	40	40	40
0112	Stadtregionale Zusammenarbeit	8	9	9	9	9	9
0201	Statistiken und Wahlen	19	0	18	45	0	18
0202	Allgemeine Gefahrenabwehr	13	50	29	29	29	29
0204	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	10	0	0	0	0	0
0205	Einwohnerangelegenheiten	82	61	82	82	82	82
0206	Personenstandswesen	0	2	1	1	1	1
0207	Brandschutz	34	110	183	113	50	33
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	378	400	497	497	497	497
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	183	220	247	247	247	247
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	198	224	272	272	272	272
0304	Teamschule Drensteinfurt	41	31	16	16	16	16
0310	Schülerbeförderung	0	10	10	0	0	0
0311	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	0	15	21	6	6	6
0401	Kulturförderung	8	45	49	53	58	43
0402	Musikschule	-1	0	0	0	0	0
0403	Volkshochschule	6	7	3	1	1	1
0502	Leistungen für Asylsuchende	1	4	9	3	3	3
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	9	15	15	15	15	15
0504	Sonstige soziale Leistungen	3	1	1	1	1	1
0505	Seniorenarbeit	0	20	8	8	8	8
0602	Kinder- und Jugendarbeit	2	5	3	3	3	3
0604	Familienarbeit	0	4	4	4	4	4
0803	Freibad	24	77	14	14	14	14
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	171	620	586	394	251	311
1002	Wohnungsbauförderung	0	0	23	0	0	0
1201	Gemeindestraßen	37	25	15	0	0	20
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	1	11	11	11	11	11
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	6	4	4	4	4	4

1302	Öffentliche Gewässer	22	250	88	0	0	0
1401	Umwelt- und Klimaschutz	21	85	33	25	25	25
1501	Wirtschaftsförderung	7	14	10	10	10	10
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5	4	19	19	19	19
1503	Tourismus	15	14	9	9	9	9
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0
9902	Umlage Sächliche Kosten	207	234	219	131	123	123
	Summe	1.608	2.697	2.654	2.107	1.848	1.914

Im Budget 0102 wurden 15 T€ für den Besuch einer Delegation aus der Partnerstadt Ingré veranschlagt. Außerdem sind in diesem Budget Aufwendungen in Höhe von 5 T€ für Inklusion veranschlagt.

Für die Beteiligung an der Erstellung einer Digitalisierungsstrategie auf Kreisebene sind 4 T€ im Budget 0105 veranschlagt.

Für Bankgebühren sind 13 T€ und für steuerliche Beratungen im Zusammenhang mit § 2b Umsatzsteuergesetz sind 15 T€ im Budget 0108 enthalten.

Für die Beratung und Unterstützung durch externe Dienstleister sind im Budget 0109 in 2024 45 T€ und in den Folgejahren jeweils 2 T€ veranschlagt worden. Die Mittel in 2024 sind insbesondere für die Prüfung von Outsourcing-Möglichkeiten vorgesehen, die in 2023 nicht durchgeführt wurde. Außerdem sind in diesem Budget 5 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.

In 2024 sind die Mittel im Budget 0201 für die Durchführung der Europawahl, in 2025 für die 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 150 T€ in 2024, 80 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. Des Weiteren sind in diesem Budget 11 T€ für die Glasfaseranschlüsse an den drei Feuerwehrgerätehäusern sowie für die Nutzung von zwei Satellitentelefonen im Katastrophenfall veranschlagt.

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 3 T€ zur Förderung des Berufsorientierungsbüros und 3 T€ für Geschäftsaufwendungen der Schulsozialarbeit veranschlagt. Des Weiteren sind 2 T€ für Dolmetscherkosten, den Schüleraustausch mit der französischen Partnerstadt Ingré und den Besuch der Gedenkstätte Buchenwald vorgesehen. Zur Durchführung von Projekten im Rahmen der Fördermaßnahme „Schule und Kultur“ wurden vorsorglich 3 T€ veranschlagt.

Für eine europaweite Ausschreibung zur Schülerbeförderung sind 10 T€ im Budget 0310 enthalten, die in 2023 nicht in Anspruch genommen wurden.

Die Mittel im Budget 0311 sind für die Erstellung eines Schulentwicklungsgutachtens vorgesehen, die in 2023 nicht verausgabt wurden. Außerdem sind in diesem Budget ab dem Jahr 2024 Mittel für die Ausgabe der Landeszuweisungen für den Belastungsausgleich Inklusion im schulischen Bereich veranschlagt.

Für die finanzielle Förderung von kulturellen Veranstaltungen, wie insbesondere den Weihnachtsmarkt, sind im Budget 0401 jährlich 10 T€ veranschlagt. Außerdem sind in diesem Budget 15 T€ für die Durchführung eigener, kultureller Veranstaltungen enthalten. Darüber hinaus sind 20 T€ im Jahr 2024 für die Vorbereitung der Herausgabe eines Buches „Stadtgeschichte Drensteinfurt“ zum Stadtjubiläum im Jahr 2026 vorgesehen. Für diesen Zweck sind weitere 10 T€ in 2025 und 20 T€ in 2026 veranschlagt. Ein geringer Teil dieser Aufwendungen wird durch Verkaufserlöse gegenfinanziert.

Im Budget 0901 sind für Planungskosten 180 T€ und Umlegungskosten in Höhe von 285 T€ veranschlagt. Einem Teil dieser Kosten stehen entsprechende Erträge gegenüber. Außerdem sind in diesem Budget 120 T€ in 2024 für die Erstellung eines Stadtentwicklungskonzepts sowie einer Kommunalen Wärmeplanung im Verbund mit der Stadt Sendenhorst enthalten.

Für die Gründung einer interkommunalen Wohnungsbaugesellschaft zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus sind im Budget 1002 insgesamt 22,5 T€ vorgesehen.

Im Budget 1201 sind 15 T€ in 2024 für die Durchführung der kleinen Brückenprüfung 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 2023 nicht abgeschlossen werden konnte. Außerdem ist in diesem Budget ein Zuschuss für die Renaturierung der Welse in Höhe von 50 T€ aufgrund eines städtebaulichen Vertrages enthalten, da der Ansatz in vergangenen Jahr nicht vollständig verausgabt wurde.

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

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

Der Ansatz im Budget 9902 für die Koordination der Reinigung der städtischen Gebäude durch eigenes Personal durch eine Fremdfirma beträgt 70 T€. Derzeit werden Mitarbeitende fortgebildet, um zukünftig diese Aufgabe ebenfalls durch eigenes Personal wahrnehmen zu können. Daher entfällt dieser Betrag ab dem Jahr 2025. Neben einigen kleineren Beträgen für die Bekanntmachungen inkl. Zeitungsannoncen sind für Stellenausschreibungen und Nachrufe

20 T€, für Zeitschriften und Gesetzesblätter 30 T€, für Bürobedarf 18 T€, für Post- und Fernsprechgebühren 55 T€ und für die Umsetzung der Ergebnisse aus Prüfungen der Raumlufttechnik 15 T€ vorgesehen.

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 2024 mit 176 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 2024 nicht veranschlagt. Ab dem Jahr 2025 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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0101	Politische Gremien	7	7	7	7	7	7
0102	Verwaltungsführung	9	24	17	19	17	19
0103	Gleichstellungsangelegenheiten	4	6	4	4	4	4
0105	Zentrale Dienste	24	37	20	20	20	20
0108	Finanz- und Rechnungswesen	0	35	15	15	15	15
0110	Bodenmanagement	5	88	103	25	0	0
0207	Brandschutz	0	2	2	2	2	2
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	0	1	1	1	1	1
0502	Leistungen für Asylsuchende	39	25	25	25	13	0
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	0	25	25	25	25	25
0802	Förderung des Sports	0	9	9	9	9	9
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	2	2	2	2	2
1201	Gemeindestraßen	0	26	26	26	26	26
1503	Tourismus	2	3	3	3	3	3
9901	Umlage Personalkosten	0	18	15	16	5	5
Summe		91	308	274	199	148	138

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 15,5 T€ vorgesehen.

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 12 T€.

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

In den im Jahr 2020 geschlossenen Grundstückskaufverträgen für Grundstücke aus dem Baugebiet Kerkpatt ist eine Kaufpreiserstattung pro Kind und Quadratmeter in Höhe von 2,50 € vorgesehen, für die im Budget 0110 für 2024 ein Pauschalansatz veranschlagt wurde. Auch beinhalten die Grundstückskaufverträge im Baugebiet Mondscheinweg derartige Kaufpreisanlässe, so dass dafür im Jahr 2024 zusätzlich 100 T€ bereitgestellt werden.

Für die Rückzahlung von zu viel erhaltenen Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sind im Budget 0502 in 2024 insgesamt 25 T€ veranschlagt, die in 2023 nicht in Anspruch genommen wurden.

Die Stadt Drensteinfurt hat zum Bau eines Radwegs einen Zuschuss unter der Bedingung geleistet, dass die Anlage vom Zuschussnehmer unterhalten wird. Außerdem wird der Breitbandausbau im Außenbereich von der Stadt Drensteinfurt bezuschusst. Die von der Stadt geleisteten Zuschüsse zu diesen Investitionen sind in der Bilanz als aktive Rechnungsabgrenzungsposten darzustellen und während der Dauer der Unterhaltungspflicht aufwandswirksam aufzulösen. Daher wurde die Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten im Budget 1201 veranschlagt.

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 31.12.2022 enthalten.

2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Zinsaufwendungen	31	211	307	667	1.162	1.475
Sonstige Finanzaufwendungen	0	12	12	12	12	12
Summe	32	223	319	679	1.174	1.487

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 2024 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

Wie bereits bei den allgemeinen Vorbemerkungen erläutert, wurde das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) nicht verlängert. Somit entfällt eine Isolierung dieser Belastungen durch die Veranschlagung als außerordentlichem Ertrag.

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 2024 nicht vorgesehen.

Für die Umsetzung von Brandschutzauflagen werden folgende Beträge aus den sonstigen Rückstellungen in 2024 in Anspruch genommen:

sonstige Rückstellungen für unterlassene Brandschutzmaßnahmen		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
0105	Brandschutzmaßnahmen Alte Post	0	3	0	0	0	0
0301	Brandschutzmaßnahmen	0	45	33	33	0	0
0302	Brandschutzmaßnahmen	9	8	0	0	0	0
0303	Brandschutzmaßnahmen	0	8	0	0	0	0
0304	Brandschutzmaßnahmen	12	74	40	0	0	0
	Summe	21	138	73	33	0	0

Die Beträge für Brandschutzmaßnahmen an allen vier Schulen betreffen die Überprüfung und den Austausch von Brand- und Rauchschutztüren.

Neben der Inanspruchnahme der oben genannten Rückstellung für die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen ist im Finanzplan im Budget 0108 ein Betrag in Höhe von 40 T€ für die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt und weitere 20 T€ für die externe Prüfung des Jahresabschlusses 2023 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	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.556	2.907	4.150	3.567	3.512	6.529

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.765	1.968	1.602	1	0	4.454
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.319	763	917	330	4	1.464
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.641	5.638	6.669	3.898	3.516	12.446
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.087	1.649	1.260	150	1.224	2.122
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.035	12.924	9.140	9.107	14.087	8.352
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.608	2.464	1.189	774	701	442
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.516	226	382	285	362	225
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	173	447	280	704	75	75
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	3	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.419	17.710	12.254	11.020	16.450	11.217
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.779	-12.072	-5.585	-7.123	-12.934	1.230

2.3.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind für 2024 im Finanzplan veranschlagt:

2.3.2.1.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
0105	Zentrale Dienste	33	0	0	0	0	0
0207	Brandschutz	254	325	161	80	80	80
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	0	91	91	0	5	9
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	10	91	91	0	2	4
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	0	91	91	0	5	10
0304	Teamschule Drensteinfurt	0	91	91	2	4	6
0801	Sportaußenanlagen	428	94	2	2	0	0
0803	Freibad	0	0	212	0	0	0
1201	Gemeindestraßen	577	0	1.116	1.317	1.251	4.254
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	289	0	63	0	0	0
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.965	2.126	2.166	2.166	2.166	2.166
Summe		3.556	2.907	4.083	3.567	3.512	6.529

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 80 T€ für das Jahr 2024 belaufen. Dieser Betrag wurde in den Finanzplanungsjahren im Budget 0207 in gleicher Höhe fortgeschrieben. Außerdem ist in 2024 eine Zuwendung in Höhe von 81 T€ für die Errichtung einer Photovoltaikanlage inklusive Speicher auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses in Drensteinfurt veranschlagt.

An allen vier städtischen Schulen sind erneut jeweils 91 T€ als Zuwendung zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen (DigitalPakt NRW) veranschlagt, da die Mittel in 2023 nicht in Anspruch genommen wurden. Die genaue Aufteilung auf die einzelnen Schulen erfolgt im Rahmen der Haushaltsausführung.

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 50 T€ veranschlagt. Außerdem sind in diesem Budget 162 T€ auf einer Landeszuweisung in Höhe von 90 % für die Erneuerung der Fahrradständer enthalten.

Für Erschließungsmaßnahmen, die nach dem Kommunalabgabengesetz abgerechnet werden, erhält die Stadt Landeszuweisungen, die im Budget 1201 veranschlagt sind. In 2024 sind für den Straßenausbau Oderbergstraße 450 T€ vorgesehen. In 2025 sind 990 T€ für den Straßenausbau Gartenweg, Fliederweg und 300 T€ für den Straßenausbau Windmühlenweg veranschlagt. Im Jahr 2026 sind 600 T€ für den Straßenausbau Brink und im darauffolgenden Jahr 650 T€ für den Straßenausbau Wagenfeldstraße, 2,4 Mio. € für den Straßenausbau Götendorfer Weg, 600 T€ für den Straßenausbau Viehfeldstraße, 94 T€ für den Straßenausbau Beethovenstraße und 510 T€ für die Sanierung Kerkpatt eingeplant.

Außerdem werden im Jahr 2024 und 2026 als Landeszuweisung 192 T€ für Maßnahmen aus dem Wirtschaftswegekonzept erwartet. Außerdem sind 27 T€ aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept vorgesehen. Darüber hinaus ist in 2024 eine Bundeszuweisung in Höhe von 447 T€ für den Ausbau von Velorouten veranschlagt.

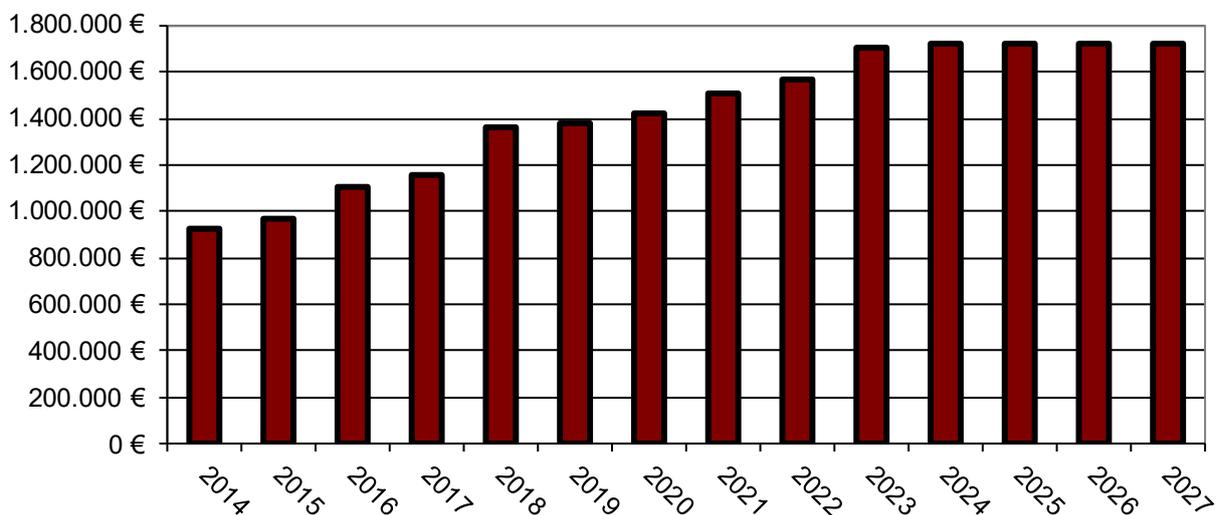
Im Budget 1502 ist in 2024 eine Zuwendung für die Errichtung einer Photovoltaikanlage inklusive Speicher auf dem Dach des Kulturbahnhofes veranschlagt.

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 382 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 2024 – 2027 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 1,72 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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0106	Baubetriebshof	39	0	0	0	0	0
0110	Bodenmanagement	1.709	1.968	1.602	0	0	4.454
0207	Brandschutz	12	0	0	1	0	0
0803	Freibad	1	0	0	0	0	0
1201	Gemeindestraßen	5	0	0	0	0	0
Summe		1.765	1.968	1.602	1	0	4.454

Bei den im Budget 0110 für 2024 ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen im Baugebiet Mondscheinweg. Bei dem Betrag wurde bereits berücksichtigt, dass ein Teil der Grundstücke nicht veräußert werden soll, sondern an die zu gründende kommunale Wohnungsbaugesellschaft übertragen werden. In den Jahren 2027 und 2028 werden die Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen im zweiten Bauabschnitt erwartet.

2.3.2.1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Der Verkauf von Finanzanlagen ist im Jahr 2024 erneut nicht beabsichtigt.

2.3.2.1.4 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1201	Gemeindestraßen	1.257	734	902	330	4	1.404
1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	63	29	15	0	0	60
Summe		1.319	763	917	330	4	1.464

Im Budget 1201 sind Erschließungsbeiträge aus dem Baugebiet Mondscheinweg in Höhe von 374 T€ in 2024 und 1,4 Mio. € in 2027 veranschlagt. Außerdem sind in 2024 und 2025 jeweils 326 T€ aus der Nachverdichtung Fanny-Mendelssohnstraße und in 2024 aus dem Baugebiet Meerkamp 199 T€ vorgesehen. Des Weiteren sind in jedem Jahr Stellplatzabgaben in Höhe von 3 T€ und weitere 1 T€ aus einem Ablösevertrag über die Erschließungsbeiträge im Baugebiet Blumenstraße vorgesehen.

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 2024 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		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
0110	Bodenmanagement	1.522	250	1.023	150	1.224	2.122
0207	Brandschutz	0	100	160	0	0	0
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	556	1.200	0	0	0	0
1201	Gemeindestraßen	9	99	77	0	0	0
Summe		2.087	1.649	1.260	150	1.224	2.122

Wie auch schon bereits in den Vorjahren wurden für den allgemeinen Erwerb kleinerer Grundstücksflächen im Budget 0110 in 2024 und den Folgejahren bis 2027 pauschale Mittel in der Höhe von 100 T€ veranschlagt, um den kurzfristigen Erwerb von Grundstücksflächen aus stadtplanerischen Gründen zu ermöglichen. Weitere 700 T€ sind für den Erwerb von einer Gewerbefläche am Bahnhof in Drensteinfurt vorgesehen. Außerdem sind 223 T€ für den Erwerb von Grundvermögen im Baugebiet Meerkamp veranschlagt.

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

Im Budget 1201 sind 70 T€ für den Erwerb von Grundstücken für den Bürgeradweg L671 und 7 T€ für den Erwerb von Grundstücken für den Bürgeradweg L585 vorgesehen.

2.3.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
0105	Zentrale Dienste	18	37	10	10	50	0
0207	Brandschutz	518	952	955	500	4.000	1.500
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	7	10	10	0	0	0
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	459	541	960	2.000	3.000	1.000
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	35	0	0	0	0	0
0304	Teamschule Drensteinfurt	0	50	250	50	0	0
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	29	195	50	400	200	0
0801	Sportaußenanlagen	531	1.930	1.227	35	0	0
0803	Freibad	0	0	115	200	0	0
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	79	0	0	0	0	0
1201	Gemeindestraßen	2.257	5.457	4.890	5.870	6.805	5.845
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	1	100	45	40	30	5
1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	1	2	2	2	2	2
1401	Umwelt- und Klimaschutz	0	0	15	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.099	3.650	611	0	0	0
Summe		6.035	12.924	9.140	9.107	14.087	8.352

Für Planungskosten zum Teilneubau der Stadtverwaltung sind vorsorglich jeweils 10 T€ in 2024 und 2025 im Budget 0105 vorgesehen. Für die Durchführung des Architektenwettbewerbs und der Ausschreibung sind schließlich in 2026 weitere 50 T€ veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme ist frühestens ab dem Jahr 2028 beabsichtigt, so dass in 2027 zunächst keine Mittel veranschlagt wurden.

Für die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Rinkerode sind erneut Planungskosten in Höhe von 20 T€ im Budget 0207 vorgesehen, die in 2023 nicht in Anspruch genommen wurden. Für die Baumaßnahme sind in 2025 dann 500 T€, in 2026 weitere 4 Mio. € und in 2027 abschließend 1,5 Mio. € veranschlagt. Außerdem sind für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Drensteinfurt 845 T€ veranschlagt, die in 2023 nicht in Anspruch genommen wurden. Für die Erweiterung hat die Stadt Drensteinfurt in 2023 eine Landeszuweisung in Höhe von 225 T€ erhalten. Des Weiteren sind 90 T€ für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses Drensteinfurt eingeplant.

Im Budget 0301 sind Mittel für die Erstellung eines Konzepts zur Erweiterung der Offenen Ganztagschule vorgesehen.

Für die Sanierung des Daches an der neuen Turnhalle der Grundschule in Rinkerode, die in das Jahr 2023 vorgezogen werden musste, werden Rechnung in Höhe von 460 T€ in 2024 erwartet, die 2023 nicht mehr zahlungswirksam werden. Für die Planung der Erweiterung der

Grundschule in Rinkerode sind in 2024 im Budget 0302 insgesamt 500 T€ veranschlagt worden. In 2025 sind weitere 2,0 Mio. €, in 2026 dann 3,0 Mio. € und in 2027 schließlich 1,0 Mio.€ für die Erweiterung notwendig.

Im Budget 0304 sind 250 T€ in 2024 und 50 T€ in 2025 für die Umgestaltung der Außenanlagen der Teamschule aufgenommen worden.

Im Budget 0503 wurden 50 T€ in 2024, 400 T€ in 2025 und 200 T€ in 2026 für die Errichtung eines Wohnhauses zur Unterbringung von Geflüchteten veranschlagt. Das Gebäude soll die vorübergehend errichtete Containeranlage ersetzen.

Für die Umgestaltung des Gras-Ascheplatzes an der Sportanlage Drensteinfurt sind 80 T€ in 2024 im Budget 0801 für Restzahlungen veranschlagt. Ebenso wurden für Restzahlungen für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes 84 T€ und für die Erneuerung der Wärmepumpe 48 T€ an der Sportanlage in Rinkerode vorgesehen. Für die Erneuerung der Leichtathletikanlage an der Sportanlage Drensteinfurt sind 875 T€ in 2024 und für die Ertüchtigung des Sattelplatzes 25 T€ vorgesehen. Außerdem sind in diesem Budget 115 T€ in 2024 für die Erneuerung der Flutlichtanlage an der Sportanlage Walstedde eingeplant.

Für die energetische Optimierung des Erlbads als Resultat aus dem Klimaschutzkonzept sind in 2024 50 T€ und in 2025 weitere 200 T€ im Budget 0803 veranschlagt. Außerdem sind in dem Budget 55 T€ für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf den Dächern des Technikgebäudes und des Wohnhauses des Schwimmmeisters vorgesehen. Außerdem wurden 10 T€ veranschlagt für Container als Lagerraum für den DLRG.

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

Für die Umgestaltung und zur Erschließung eines neuen Grabfeldes sind 45 T€ im Budget 1301 in 2024 veranschlagt.

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

Im Budget 1401 sind für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage in Rinkerode 15 T€ veranschlagt.

Im Budget 1502 sind Restzahlungen in Höhe von 300 T€ für die Errichtung der Kindertagesstätte im Baugebiet Mondscheinweg veranschlagt. Für die Errichtung einer zweiten Kindertagesstätte im Mondscheinweg sind bereits 200 T€ zur Herrichtung des Grundstücks vorgesehen. Bis zum Bau der Kindertagesstätte wird das Grundstück für die vorübergehende Errichtung der Containeranlage zur Unterbringung von Geflüchteten genutzt. Außerdem sind für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kulturbahnhof 70 T€ veranschlagt. Des Weiteren sind 20 T€ für die Errichtung eines Außenlagers sowie für kleinere Restarbeiten an der Kindertagesstätte in Walstedde und weitere 21 T€ für Schlussrechnungen für die Errichtung der Pavillons am Windmühlenweg vorgesehen.

2.3.2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
0105 Zentrale Dienste	40	24	18	18	18	18
0106 Baubetriebshof	101	242	135	188	113	10
0109 Dienstleistungen im Bereich IT	221	208	34	70	66	61

0207	Brandschutz	638	720	415	205	80	80
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	145	122	35	22	60	60
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	72	82	42	33	43	43
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	117	136	40	35	69	72
0304	Teamschule Drensteinfurt	114	224	105	58	58	53
0305	Dreingauhalle	1	6	6	6	6	6
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	0	10	13	13	13	13
0602	Kinder- und Jugendarbeit	3	2	2	2	2	2
0603	Öffentliche Spielplätze	74	525	125	120	170	20
0801	Sportaußenanlagen	1	60	20	0	0	0
0803	Freibad	21	97	187	5	5	5
1201	Gemeindestraßen	8	3	0	0	0	0
1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	33	0	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	19	1	1	1	1	1
1503	Tourismus	0	1	1	1	1	1
	Summe	1.608	2.463	1.178	774	701	442

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 2024 beläuft sich der Betrag, der im Budget 0107 veranschlagt ist, auf 357 T€. In diesem Betrag ist eine Zuführung in Höhe von 221 T€ für das Jahr 2022 enthalten, die erst in 2024 zahlungswirksam geworden ist. 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.

Außerdem sind im Budget 1502 für die Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft 25 T€ als Stammkapitaleinlage veranschlagt.

2.3.2.2.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Für den investiven Ausbau der Kindertagesstätten durch externe Träger ist in allen Jahren ein Pauschalbetrag in Höhe von jeweils 50 T€ im Budget 0601 vorgesehen.

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 2024 und weiteren 629 T€ in 2025 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 2023 die Kreditermächtigung in Höhe von 12,07 Mio. € nur in Höhe von 3,0 Mio. € in Anspruch genommen wurde, ist die Aufnahme von weiteren Krediten in den nächsten Jahren unabdingbar, um die dringend erforderlichen Investitionen der nächsten Jahre tätigen zu können.

Im Jahr 2024 liegt der Kreditbedarf bei 5,58 Mio. €. Im Jahr 2025 werden 7,12 Mio. € und im Jahr 2026 werden weitere 12,93 Mio. € benötigt. Im Jahr 2027 ist keine Kreditaufnahme beabsichtigt.

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 2024 mit einem Bestand von 1,89 Mio. € ausgewiesen. Im Laufe des Jahres 2024 wird dieser Kassenbestand vollständig aufgezehrt sein, so dass ab diesem Zeitpunkt die Aufnahme von kurzfristigen Liquiditätskrediten notwendig sein wird. Diese betragen insgesamt 2,47 Mio. € in 2024, insgesamt 3,10 Mio. € in 2025, insgesamt 2,14 Mio. € in 2026 und weitere 1,39 Mio. € in 2027.

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 die aufzunehmenden Liquiditätskredite nicht im Finanzplanungszeitraum getilgt werden können.

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	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€
Stand Jahresbeginn	131.854	144.410	151.526	157.266	167.942
Zugänge	17.030	11.360	10.024	14.934	8.944
Abschreibungen	-4.474	-4.244	-4.284	-4.258	-4.453
Stand Jahresende	144.410	151.526	157.266	167.942	172.433

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	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€
Vorräte	183	10	10	1.084	552
Forderungen	4.546	4.546	4.546	4.546	4.546
Liquide Mittel	1.892	0	0	0	0
Summe	6.621	4.556	4.556	5.630	5.098

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 2021, da der Jahresabschluss 2022 derzeit noch nicht 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	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	2.468	5.569	7.713	9.104

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.322	11.653	18.404	30.775	30.078
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	18	11	4	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	360	360	360	360	360
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	743	743	743	743	743
Erhaltene Anzahlungen	6.932	7.077	7.152	7.266	7.157
Summe	14.375	22.312	32.232	46.857	47.442

Die dargestellten Werte geben die Stände jeweils zum Jahresende wieder.

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wird voraussichtlich ab dem Jahr 2024 notwendig sein.

Die in der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 festgesetzte Kreditermächtigung in Höhe von 12,07 Mio. € ist nur in Höhe von 3,0 Mio. € in Anspruch genommen worden, da ein großer Teil der für 2023 vorgesehenen Investitionsauszahlungen nicht erfolgt ist.

Wie der Übersicht zu entnehmen ist, betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum Ende des Jahres 2023 insgesamt 6.322 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 334 T€, zwei Krediten aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ mit einem Restbetrag in Höhe von 674 T€ und drei Krediten mit einem Restbetrag von 5.314 T€.

In 2024 ist die Aufnahme von einem Kredit in Höhe von 5,58 Mio. € beabsichtigt. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsbeträge ergibt sich ein Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten zum 31.12.2024 in Höhe von 11.653 T€.

In 2025 ist eine weitere Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von jeweils 7,12 Mio. € und in 2026 in Höhe von 12,93 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.

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 Jahresabschluss 2021 in allen Jahren angegeben ist, da der Jahresabschluss 2022 zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorliegt.

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	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Zinsbelastung aus Krediten	44	306	666	1.161	1.474
Summe	44	306	666	1.161	1.474

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 31.12.2022 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 31.12.2022 insgesamt 11.802.601 €. 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 Kommunalen Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe.

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	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Allgemeine Rücklage	39.672	39.672	39.672	37.601

Ausgleichsrücklage	11.369	7.555	3.339	610
Jahresergebnis	-3.814	-4.216	-2.729	-1.890
Summe	47.227	43.010	40.282	36.320

Wie dieser Übersicht zu entnehmen ist, sinkt die Ausgleichsrücklage in allen Jahren aufgrund der negativen Jahresergebnisse. Im Jahr 2026 sinkt darüber hinaus auch 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 2024 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 des Feuerwehrgerätehauses in Drensteinfurt, die Erweiterung der Grundschule Rinkerode, und der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Rinkerode zu nennen.

Im Bereich des Tiefbaus sind in 2024 als größte Maßnahmen neben der Fortführung des Bürgerradwegs an der L671 der Ausbau des Garten- und Fliederweg, die Erneuerung einer Brücke, die Sanierung des Göttendorfer Wegs sowie die Erstellung von Velorouten veranschlagt.

Außerdem sind Mittel für die Erneuerung der Leichtathletikanlage und für den Abschluss des Umbaus des Grascheplatzes zum Kunstrasenplatz 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

	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.096	-4.106	-2.730	-1.582	-1.924
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.797	7.799	9.852	14.515	694
Summe	5.701	3.693	7.123	12.934	-1.230

Ab dem Haushaltsjahr 2024 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.

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.580.301,29	20.667.170	20.809.600	21.947.160	22.939.480	23.715.960
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.109.320,76	4.706.910	6.069.630	6.102.900	6.249.430	6.382.090
03	+ Sonstige Transfererträge	156.913,31	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.075.171,92	3.094.250	4.219.070	4.250.410	4.291.790	4.338.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.143,59	288.360	312.060	307.240	308.640	307.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.051,16	589.350	841.370	331.730	819.050	319.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.077.469,63	3.870.970	2.202.490	974.070	936.230	2.425.190
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	101.900	78.200	68.600	80.600	44.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.734.371,66	33.374.410	34.587.920	34.037.610	35.680.720	37.588.250
11	- Personalaufwendungen	6.916.191,62	8.132.050	8.072.260	8.299.670	8.430.170	8.683.320
12	- Versorgungsaufwendungen	501.793,04	548.990	736.730	850.960	508.120	503.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.582.722,62	7.166.000	6.701.140	6.174.070	6.117.830	6.071.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.853.960,12	4.473.970	4.243.570	4.283.940	4.258.150	4.452.750
15	- Transferaufwendungen	12.857.169,67	13.705.020	15.142.380	15.487.520	15.899.890	16.325.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.786.513,51	4.534.640	4.356.730	3.716.680	3.304.740	3.313.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.498.350,58	38.560.670	39.252.810	38.812.840	38.518.900	39.350.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	236.021,08	-5.186.260	-4.664.890	-4.775.230	-2.838.180	-1.762.340
19	+ Finanzerträge	161.141,48	683.840	777.740	937.500	1.083.780	1.258.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.157,11	222.650	318.940	678.650	1.174.140	1.486.790
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	122.984,37	461.190	458.800	258.850	-90.360	-227.840
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	359.005,45	-4.725.070	-4.206.090	-4.516.380	-2.928.540	-1.990.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.206.770	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.206.770	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	359.005,45	-3.518.300	-4.206.090	-4.516.380	-2.928.540	-1.990.180
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	392.530	300.000	200.000	100.000
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	359.005,45	-3.518.300	-3.813.560	-4.216.380	-2.728.540	-1.890.180
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	51.283,13	0	0	1.000	0	0
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)	51.283,13	0	0	1.000	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.277.804,82	20.667.170	20.809.600	21.947.160	22.939.480	23.715.960
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.319.413,30	2.878.000	4.148.550	4.160.200	4.280.030	4.409.820
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	153.508,10	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.473.750,23	2.452.110	3.573.410	3.616.320	3.651.320	3.651.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.855,41	288.360	312.060	307.240	308.640	307.240
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	366.643,46	589.350	841.370	331.730	819.050	319.560
07	+ Sonstige Einzahlungen	890.835,28	668.300	722.800	727.730	726.230	710.380
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.188,82	683.840	777.740	937.500	1.083.780	1.258.950
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.848.999,42	28.282.630	31.241.030	32.083.380	33.864.030	34.428.730
10	- Personalauszahlungen	6.835.576,82	7.954.680	7.912.640	8.031.380	8.237.840	8.451.780
11	- Versorgungsauszahlungen	650.005,23	653.400	752.900	760.230	767.830	775.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.546.552,67	7.304.000	6.797.440	6.206.570	6.117.830	6.071.960
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.619,78	222.650	318.940	678.650	1.174.140	1.486.790
14	- Transferauszahlungen	12.754.632,00	13.705.020	15.169.100	15.487.520	15.899.890	16.325.240
15	- Sonstige Auszahlungen	2.839.522,30	4.539.370	4.395.590	3.648.590	3.248.090	3.241.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	28.657.908,80	34.379.120	35.346.610	34.812.940	35.445.620	36.352.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.191.090,62	-6.096.490	-4.105.580	-2.729.560	-1.581.590	-1.923.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.557.850,73	2.907.420	4.150.230	3.566.870	3.512.420	6.528.870
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.765.001,54	1.967.680	1.601.740	1.000	0	4.454.000
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.319.460,03	762.600	917.060	329.850	3.600	1.463.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.642.312,30	5.637.700	6.669.030	3.897.720	3.516.020	12.446.470
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2.087.404,76	1.649.000	1.259.550	150.000	1.224.390	2.122.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.035.161,43	12.924.000	9.140.360	9.106.500	14.087.000	8.352.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.608.296,12	2.463.800	1.189.300	774.290	701.390	442.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	2.515.602,00	225.840	381.830	285.360	361.830	225.430
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	172.924,58	447.360	279.800	704.200	75.000	75.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	3.140	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.419.388,89	17.710.000	12.253.980	11.020.350	16.449.610	11.216.530
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.777.076,59	-12.072.300	-5.584.950	-7.122.630	-12.933.590	1.229.940
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.585.985,97	-18.168.790	-9.690.530	-9.852.190	-14.515.180	-693.790
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	0,00	12.072.300	5.584.950	7.122.630	12.933.590	0
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	0,00	0	2.468.110	3.100.870	2.144.420	1.390.130
35	- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.	153.336,09	275.290	254.390	371.310	562.830	696.340
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-153.336,09	11.797.010	7.798.670	9.852.190	14.515.180	693.790
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.739.322,06	-6.371.780	-1.891.860	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.018.705,30	7.000.000	1.891.860	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.279.383,24	628.220	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.630,63	369.050	313.010	306.240	373.530	318.410
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.691,13	2.600	2.120	2.120	2.120	2.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.167,69	21.000	42.010	42.010	42.010	42.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.062,74	75.750	67.820	32.140	31.060	25.970
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.055,14	1.416.870	1.236.290	31.970	30.340	1.530.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	16.000	0	0	5.000	0
10	= Ordentliche Erträge	473.607,33	1.901.270	1.661.250	414.480	484.060	1.918.810
11	- Personalaufwendungen	2.195.276,59	2.659.670	2.540.680	2.608.460	2.617.230	2.696.820
12	- Versorgungsaufwendungen	383.846,48	356.720	533.440	638.800	381.360	377.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.750,58	495.120	457.330	421.170	421.170	421.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	452.158,83	473.440	376.890	367.930	430.710	377.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.901,64	1.119.120	1.050.330	829.800	765.330	765.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.906.934,12	5.104.070	4.958.670	4.866.160	4.615.800	4.638.870
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.433.326,79	-3.202.800	-3.297.420	-4.451.680	-4.131.740	-2.720.060
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.433.326,79	-3.202.800	-3.297.420	-4.451.680	-4.131.740	-2.720.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	25.210	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	25.210	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.433.326,79	-3.177.590	-3.297.420	-4.451.680	-4.131.740	-2.720.060
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.440	16.440	16.440	16.440
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.433.326,79	-3.177.590	-3.313.860	-4.468.120	-4.148.180	-2.736.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.433.326,79	-3.177.590	-3.313.860	-4.468.120	-4.148.180	-2.736.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.686,13	2.600	2.120	0	2.120	2.120	2.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.085,65	21.000	42.010	0	42.010	42.010	42.010
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.678,27	75.750	67.820	0	32.140	31.060	25.970
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.154,00	16.700	30.300	0	31.800	30.300	30.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.604,05	116.050	142.250	0	108.070	105.490	100.400
10	- Personalauszahlungen	2.093.128,62	2.580.530	2.440.030	0	2.463.760	2.506.200	2.551.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	424.580	508.750	0	567.270	572.900	578.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.480,06	498.120	457.330	0	421.170	421.170	421.170
15	- Sonstige Auszahlungen	605.005,81	1.173.810	1.125.680	0	804.570	747.410	747.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.979.614,49	4.677.040	4.531.790	0	4.256.770	4.247.680	4.298.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.877.010,44	-4.560.990	-4.389.540	0	-4.148.700	-4.142.190	-4.198.040
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.314,21	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.747.377,36	1.967.680	1.601.740	0	0	0	4.454.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.691,57	1.967.680	1.601.740	0	0	0	4.454.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.522.279,09	250.000	1.022.550	0	150.000	1.224.390	2.122.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.020,89	37.000	10.000	0	10.000	50.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	362.102,89	473.900	187.410	160.000 (160.000)	275.410 (160.000)	196.590 (0)	89.000 (0)
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	194.322,00	225.840	356.830	0	285.360	361.830	225.430
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.096.724,87	986.740	1.576.790	160.000 (160.000)	720.770 (160.000)	1.832.810 (0)	2.436.430 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-316.033,30	980.940	24.950	-160.000 (-160.000)	-720.770 (-160.000)	-1.832.810 (0)	2.017.570 (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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	0,00	150	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	10.717,55	49.070	57.770	59.070	58.140	60.020
12	- Versorgungsaufwendungen	8.497,42	0	3.420	1.470	880	870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.640	2.700	1.540	1.540	1.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.823,30	199.840	209.840	199.100	180.310	183.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.038,27	251.550	273.730	261.180	240.870	245.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.038,27	-251.400	-273.480	-260.930	-240.620	-245.590
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.038,27	-251.400	-273.480	-260.930	-240.620	-245.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	260	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	260	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-206.038,27	-251.140	-273.480	-260.930	-240.620	-245.590
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-206.038,27	-251.140	-273.480	-260.930	-240.620	-245.590
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-206.038,27	-251.140	-273.480	-260.930	-240.620	-245.590

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0101**

Zu Zeile 16:
Sitzungsaufwand 189.800 € (Vorjahr: 183.000 €)
Fraktionszuwendungen 6.900 € (Vorjahr: 6.900 €)
Unfallversicherung Mandatsträger 840 € (Vorjahr 840 €)
Betrieb und Wartung Ratsinformationssystem 3.600 € (Vorjahr: bei 0109 IT)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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						
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung							
Stadt Drensteinfurt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,50	520	860	860	860	860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.112,75	3.700	2.200	3.700	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge	4.351,25	4.240	3.080	4.580	3.080	3.080
11	- Personalaufwendungen	297.249,38	370.160	379.800	423.970	401.040	414.990
12	- Versorgungsaufwendungen	174.691,17	124.250	217.380	259.000	154.610	153.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.210	14.360	9.990	9.990	9.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.710,76	72.520	69.940	54.170	47.480	48.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.651,31	576.140	681.480	747.130	613.120	627.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.300,06	-571.900	-678.400	-742.550	-610.040	-624.060
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-495.300,06	-571.900	-678.400	-742.550	-610.040	-624.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.630	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.630	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-495.300,06	-570.270	-678.400	-742.550	-610.040	-624.060
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-495.300,06	-570.270	-678.400	-742.550	-610.040	-624.060
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-495.300,06	-570.270	-678.400	-742.550	-610.040	-624.060
Erläuterungen							
Erläuterung zu Teilplan 0102							
<p>Zu Zeile 7: Sitzungsgelder Bürgermeister 1.200 € (Vorjahr: 1.200 €) Einnahmen aus Veranstaltungen Städtepartnerschaft 1.000 € (Vorjahr: 2.500 €)</p> <p>Zu Zeile 16: Verfüungsmittel Bürgermeister 1.500 € (Vorjahr: 1.500 €) Aufwand aus Repräsentationsanlässen 15.500 € (Vorjahr: 22.500 €) Aufwendungen Städtepartnerschaft 15.000 € (Vorjahr 5.000 €) Aufwendungen Bürgerbeteiligung 0 € (Vorjahr: 1.000 €) Aufwendungen Inklusion 5.000 € (Vorjahr: 1.500 €)</p>							

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	464,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	18.262,70	23.010	20.330	20.830	21.440	22.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.347,85	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.610,55	29.010	24.330	24.830	25.440	26.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.146,55	-27.510	-22.830	-23.330	-23.940	-24.570
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.146,55	-27.510	-22.830	-23.330	-23.940	-24.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	40	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	40	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-22.146,55	-27.470	-22.830	-23.330	-23.940	-24.570
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-22.146,55	-27.470	-22.830	-23.330	-23.940	-24.570
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.146,55	-27.470	-22.830	-23.330	-23.940	-24.570

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: 6.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0103 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,40	20	30	30	30	30
10	= Ordentliche Erträge	2,40	20	30	30	30	30
11	- Personalaufwendungen	4.793,40	7.000	30.150	30.850	31.760	32.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	490	260	260	260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,06	2.270	1.320	900	860	840
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.795,46	9.610	31.960	32.010	32.880	33.790
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.793,06	-9.590	-31.930	-31.980	-32.850	-33.760
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.793,06	-9.590	-31.930	-31.980	-32.850	-33.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	60	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	60	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.793,06	-9.530	-31.930	-31.980	-32.850	-33.760
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-4.793,06	-9.530	-31.930	-31.980	-32.850	-33.760
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.793,06	-9.530	-31.930	-31.980	-32.850	-33.760

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,86	20	30	0	30	30	30
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,86	20	30	0	30	30	30
10	- Personalauszahlungen	4.912,54	22.750	30.150	0	30.850	31.760	32.690
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	490	0	260	260	260
15	- Sonstige Auszahlungen	2,06	2.270	1.320	0	900	860	840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.914,60	25.360	31.960	0	32.010	32.880	33.790

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.912,74	-25.340	-31.930	0	-31.980	-32.850	-33.760
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 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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 Zentrale Dienste

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.954,88	54.830	57.730	58.380	60.030	54.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305,16	2.320	8.320	8.320	8.320	8.320
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970,98	61.450	50.160	16.760	16.760	16.760
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179,64	170	170	170	40	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	16.000	0	0	5.000	0
10	= Ordentliche Erträge	81.410,66	134.770	116.380	83.630	90.150	79.580
11	- Personalaufwendungen	506.120,44	487.360	410.410	419.040	430.320	442.990
12	- Versorgungsaufwendungen	16.571,71	83.450	28.780	37.100	22.150	21.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.954,80	60.890	66.880	57.800	57.800	57.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.118,80	85.570	81.510	81.370	81.030	81.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.238,35	188.810	178.020	157.580	155.960	154.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	764.004,10	906.080	765.600	752.890	747.260	758.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-682.593,44	-771.310	-649.220	-669.260	-657.110	-679.260
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-682.593,44	-771.310	-649.220	-669.260	-657.110	-679.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	9.410	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	9.410	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-682.593,44	-761.900	-649.220	-669.260	-657.110	-679.260
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.310	2.310	2.310	2.310
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-682.593,44	-761.900	-651.530	-671.570	-659.420	-681.570
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-682.593,44	-761.900	-651.530	-671.570	-659.420	-681.570

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0105**

Zu Zeile 5:

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

Miete Polizeiebenstelle 1.800 € (Vorjahr: 1.800 €)

Vermietung Alte Post 6.000 € (Vorjahr: 0 €)

Zu Zeile 6:

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

Zu Zeile 13:

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 Zentrale Dienste

Stadt Drensteinfurt

Instandhaltung Alte Post 15.500 € (Vorjahr: 16.110 €)
 Instandhaltung öffentliche Toilette 2.000 € (Vorjahr: 5.000 €)
 Energiekosten Alte Post 11.000 € (Vorjahr: 12.000 €)
 Entwässerungsgebühren Alte Post 1.400 € (Vorjahr: 1.400 €)
 Gebäude- und Inventarversicherung Alte Post 3.300 € (Vorjahr: 2.800 €)
 Reinigung 1.500 € (Vorjahr 2.000 €)
 Unterhaltung Einrichtung Alte Post 500 € (Vorjahr: 500 €)
 Aufwendungen Bewirtung Alte Post 3.200 € (Vorjahr: 3.200 €)
 Unterhaltung der EDV-Anlage 11.000 € (Vorjahr: bei 0109 IT)

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 12.000 € (Vorjahr: 27.000 €)
 Aufwand für Datenschutz 7.750 € (Vorjahr: 7.750 €)
 Eigenanteil Netzwerk vor Ort - Smart City 0 € (Vorjahr: 2.000 €)
 Beteiligung an der Erstellung einer Digitalisierungsstrategie auf Kreisebene 3.500 € (Vorjahr: 0 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0105 Zentrale Dienste

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305,16	2.320	8.320	0	8.320	8.320	8.320
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	821,75	61.450	50.160	0	16.760	16.760	16.760
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.126,91	63.770	58.480	0	25.080	25.080	25.080
10	- Personalauszahlungen	487.940,13	470.250	408.160	0	414.280	426.450	439.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	99.320	26.080	0	29.740	30.040	30.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.317,36	63.890	66.880	0	57.800	57.800	57.800
15	- Sonstige Auszahlungen	109.904,56	186.020	177.730	0	157.270	155.870	154.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.162,05	819.480	678.850	0	659.090	670.160	681.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-619.035,14	-755.710	-620.370	0	-634.010	-645.080	-656.740
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.314,21	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.314,21	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.020,89	37.000	10.000	0	10.000	50.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	39.845,03	24.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.865,92	61.000	28.000	0	28.000	68.000	18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-24.551,71	-61.000	-28.000	0	-28.000	-68.000	-18.000

Investitionen Produktgruppe 0105 Zentrale Dienste

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Zentrale Dienste

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
0105-0001 Lademöglichkeit E-Fahrzeuge	-21,8	5,5						-16,3	25,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21,8							21,8	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5,5						5,5	25,5

Investitionen Produktgruppe 0105 Zentrale Dienste

Stadt Drensteinfurt

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
0105-0003 Fahrradabstellanlage Stadtverwaltung	-11,5	11,5							11,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11,5							11,5	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		11,5						11,5	11,5
0105-0005 Teilneubau Stadtverwaltung	18,0	20,0	10,0		10,0	50,0		38,0	110,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,0	20,0	10,0		10,0	50,0		38,0	110,0
0105-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	39,8	24,0	18,0		18,0	18,0	18,0	63,8	125,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	39,8	24,0	18,0		18,0	18,0	18,0	63,8	125,0

Erläuterungen**Teilneubau Stadtverwaltung**

2024 Planungskosten 10.000 €

2025 Planungskosten 10.000 €

2026 Umsetzung des Wettbewerbs, Ausschreibung 50.000 €

Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

alle Jahre: Austausch von altem Mobiliar und Ausstattung neuer Arbeitsplätze 6.000 € (Vorjahr: 10.000 €)

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

alle Jahre: Hausmeisterbedarf Rathaus 6.000 € (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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0106 Baubetriebshof

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Baubetriebshof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.379,97	143.310	142.740	148.120	153.550	154.870
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843,13	600	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.031,90	7.900	7.690	6.380	5.340	110
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	702,10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.957,10	151.810	151.430	155.500	159.890	155.980
11	- Personalaufwendungen	155.412,39	132.230	102.680	105.100	108.110	111.270
12	- Versorgungsaufwendungen	1.817,92	3.170	2.470	2.930	1.750	1.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.040,35	178.460	182.250	180.530	180.530	180.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.945,67	179.740	178.050	182.110	185.300	183.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.625,63	6.660	13.570	12.330	12.220	12.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.841,96	500.260	479.020	483.000	487.910	488.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-350.884,86	-348.450	-327.590	-327.500	-328.020	-332.870
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-350.884,86	-348.450	-327.590	-327.500	-328.020	-332.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	6.300	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	6.300	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-350.884,86	-342.150	-327.590	-327.500	-328.020	-332.870
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-350.884,86	-342.150	-327.590	-327.500	-328.020	-332.870
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-350.884,86	-342.150	-327.590	-327.500	-328.020	-332.870

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0106**

Zu Zeile 6:
Personalkostenerstattung Job-Carving 7.580 € (Vorjahr: 7.840 €)

Zu Zeile 13:
Instandhaltung Grundstücke 9.670 € (Vorjahr: 11.000 € inkl. Wartungen)
Gebäude- und Inventarversicherung 3.100 € (Vorjahr: 2.900 €)
Reinigung 2.000 € (Vorjahr: 2.500 €)
Energiekosten 14.000 € (Vorjahr: 13.000 €)
Entwässerungsgebühren 9.200 € (Vorjahr: 6.700 €)
Haltung von Fahrzeugen einschl. Versicherungen und Steuern 137.300 € (Vorjahr: 135.780 €)
Unterhaltung Einrichtungsgegenstände 5.500 € (Vorjahr: 5.500 €)
Fernspreckgebühren 2.000 € (Vorjahr: 2.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0106 Baubetriebshof

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Baubetriebshof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843,13	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.001,09	7.900	7.690	0	6.380	5.340	110
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.482,52	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.326,74	8.500	8.690	0	7.380	6.340	1.110
10	- Personalauszahlungen	154.561,78	131.340	102.250	0	104.630	107.700	110.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.780	2.360	0	2.690	2.720	2.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.222,78	178.460	182.250	0	180.530	180.530	180.530
15	- Sonstige Auszahlungen	3.625,58	6.550	13.530	0	12.300	12.210	12.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.410,14	320.130	300.390	0	300.150	303.160	306.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-303.083,40	-311.630	-291.700	0	-292.770	-296.820	-305.140
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	38.760,15	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.760,15	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	101.242,32	241.500	135.000	160.000 (160.000)	187.500 (160.000)	113.000 (0)	10.000 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	101.242,32	241.500	135.000	160.000 (160.000)	187.500 (160.000)	113.000 (0)	10.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-62.482,17	-241.500	-135.000	-160.000 (-160.000)	-187.500 (-160.000)	-113.000 (0)	-10.000 (0)

Investitionen Produktgruppe 0106 Baubetriebshof

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Baubetriebshof

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
0106-0001 Beschaffung von Fahrzeugen	47,2	145,0	50,0	95,0	95,0	53,0		192,2	391,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	47,2	145,0	50,0	95,0	95,0 (95,0)	53,0		192,2	391,0
0106-0003 Maschinen und Anbaugeräte für Fahrzeuge	39,2	86,5	75,0	65,0	65,0	35,0		125,7	320,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	39,2	86,5	75,0	65,0	65,0 (65,0)	35,0		125,7	320,5
0106-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	14,8	10,0	10,0		27,5	25,0	10,0	24,8	99,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	14,8	10,0	10,0		27,5	25,0	10,0	24,8	99,5

Erläuterungen**Beschaffung von Fahrzeugen**

2024 Ersatzfahrzeug Mercedes Benz Sprinter 50.000 €

2025 Ersatzfahrzeug Holder Schlepper 95.000 €

2026 Ersatzfahrzeug Mercedes Benz Sprinter TE 53.000 €

Maschinen und Anbaugeräte für Fahrzeuge

2024 Pflegemaschine für wassergebunden Rad- und Fußwege 47.500 €; Besander Walzenstreuer 27.500 €

Investitionen Produktgruppe 0106 Baubetriebshof

Stadt Drensteinfurt

2025 Ersatz Auslegemäher MC Connel 65.000 €

2026 Ersatz Holzhäcksler Strauchschnitt 35.000 €

Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

2024 pauschal 7.500 €, Beschaffung Kleingeräte 2.500 €

2025 pauschal 7.500 €, Ersatz kleine Kreiselegge 7.500 €, Ersatz Müthing Schlegel 10.000 €, Beschaffung Kleingeräte 2.500 €

2026 pauschal 7.500 €, Ersatz Wildkrautbürste 15.000 €, Beschaffung Kleingeräte 2.500 €

2027 pauschal 7.500 €, Beschaffung Kleingeräte 2.500 €

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**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0107 Personalmanagement**

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Personalmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,10	3.630	5.180	4.210	4.170	4.310
10	= Ordentliche Erträge	65,10	3.650	5.200	4.230	4.190	4.330
11	- Personalaufwendungen	155.744,34	355.860	381.470	361.600	364.940	375.360
12	- Versorgungsaufwendungen	63.764,33	27.540	109.000	130.610	77.960	77.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.630	9.150	5.220	5.220	5.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.569,38	113.120	108.090	97.830	95.570	94.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.078,05	507.150	607.710	595.260	543.690	552.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.012,95	-503.500	-602.510	-591.030	-539.500	-548.370
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.012,95	-503.500	-602.510	-591.030	-539.500	-548.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.250	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.250	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-271.012,95	-502.250	-602.510	-591.030	-539.500	-548.370
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-271.012,95	-502.250	-602.510	-591.030	-539.500	-548.370
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-271.012,95	-502.250	-602.510	-591.030	-539.500	-548.370

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0107**

Zu Zeile 6:
Erstattung Pensionsrückstellung Abwasserwerk 4.140 € (Vorjahr: 3.030 €)

Zu Zeile 16:
Aufwendungen Zeitarbeit 50.000 € (Vorjahr: 81.000 €, inkl. Restzahlung Personalservicestelle Kreis)
Hosting Personalmanagementsystem 21.900 € (Vorjahr: bei 0109 IT)

Zu Zeile 27/Finanzplan:
Zuführung zum Versorgungsfonds 356.830 € (Vorjahr: 225.840 €) Auszahlung für 2022 erst in 2024 erfolgt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0107 Personalmanagement

Stadt Drensteinfurt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0107 Personalmanagement

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107 Personalmanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	0	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51,29	3.630	5.180	0	4.210	4.170	4.310
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,29	3.650	5.200	0	4.230	4.190	4.330
10	- Personalauszahlungen	165.357,29	346.240	353.490	0	327.580	337.370	347.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	32.780	102.050	0	111.000	112.100	113.230
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.630	9.150	0	5.220	5.220	5.220
15	- Sonstige Auszahlungen	42.991,57	112.200	106.250	0	95.880	95.020	94.320
16	* = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.348,86	501.850	570.940	0	539.680	549.710	560.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.297,57	-498.200	-565.740	0	-535.450	-545.520	-555.690
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	194.322,00	225.840	356.830	0	285.360	361.830	225.430
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.322,00	225.840	356.830	0	285.360	361.830	225.430
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-194.322,00	-225.840	-356.830	0	-285.360	-361.830	-225.430

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0108 Finanz- und Rechnungswesen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Finanz- und Rechnungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.848,00	2.000	1.120	1.120	1.120	1.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,72	910	1.580	1.580	1.580	1.580
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.687,51	13.000	28.100	28.100	28.100	28.100
10	= Ordentliche Erträge	18.719,23	15.930	30.820	30.820	30.820	30.820
11	- Personalaufwendungen	361.754,56	396.200	433.900	453.710	446.970	460.650
12	- Versorgungsaufwendungen	61.418,41	57.630	81.450	97.500	58.210	57.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.050	16.690	9.790	9.790	9.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.417,70	119.370	176.610	156.110	148.270	147.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.590,67	589.250	708.650	717.110	663.240	675.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.871,44	-573.320	-677.830	-686.290	-632.420	-644.490
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-415.871,44	-573.320	-677.830	-686.290	-632.420	-644.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.400	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	2.400	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-415.871,44	-570.920	-677.830	-686.290	-632.420	-644.490
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-415.871,44	-570.920	-677.830	-686.290	-632.420	-644.490
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-415.871,44	-570.920	-677.830	-686.290	-632.420	-644.490

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0108**

Zu Zeile 4:
Kostenbeitrag Amtshilfeersuchen 1.000 € (Vorjahr: 2.000 €) Wegfall Beitreibung Rundfunkbeiträge

Zu Zeile 7:
Mahngebühren 25.000 € (Vorjahr: 10.000 €)
Pfändungskosten 3.000 € (Vorjahr: 3.000 €)

Zu Zeile 16:
Steuerrechtliche Beratung zu § 2b UStG 15.000 € (Vorjahr: 10.000 €)
Bankgebühren 12.500 € (Vorjahr: 15.000 €)
Örtliche und überörtliche Haushaltsprüfungen 60.000 € (Vorjahr: 60.000 €), externe Prüfung Jahresabschluss 2023 20.000 €, Restzahlung für überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt 40.000 €

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

Teilergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.295,78	170.910	112.540	99.740	159.950	109.040
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	340	570	570	570	570
10	= Ordentliche Erträge	170.535,78	171.250	113.110	100.310	160.520	109.610
11	- Personalaufwendungen	277.723,37	387.110	305.760	300.130	309.040	318.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.631,31	199.910	137.530	134.990	134.990	134.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.094,36	208.130	117.330	104.450	164.380	113.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.313,39	215.840	69.470	20.660	20.200	19.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	718.762,43	1.010.990	630.090	560.230	628.610	586.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-548.226,65	-839.740	-516.980	-459.920	-468.090	-476.460
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-548.226,65	-839.740	-516.980	-459.920	-468.090	-476.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.570	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.570	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-548.226,65	-838.170	-516.980	-459.920	-468.090	-476.460
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-548.226,65	-838.170	-516.980	-459.920	-468.090	-476.460
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-548.226,65	-838.170	-516.980	-459.920	-468.090	-476.460

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0109**

Zu Zeile 13:
Unterhaltung der EDV-Anlage 132.250 € (Vorjahr 193.880 €) Verringerung der Unterhaltung und Verteilung auf andere Kostenträger

Zu Zeile 16:
Mitgliedsbeiträge, Wartung und Betrieb Fachverfahren bei einer Datenzentrale, Hosting 0 € (Vorjahr: 153.520 €)
Entgelt Internetnutzung 5.340 € (Vorjahr: 9.130 €)
Verbrauchsmaterial EDV-Anlage 0 € (Vorjahr: 10.000 €)
- Reduzierungen aufgrund Verteilung auf andere Kostenträger
Beratung und Unterstützung durch externe Dienstleisterinnen/ Dienstleister 45.000 € (Vorjahr: 25.000 €) in 2023 nicht umgesetzt

Teilfinanzhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185,30	340	570	0	570	570	570
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185,30	340	570	0	570	570	570
10	- Personalauszahlungen	277.237,80	407.260	343.540	0	356.620	336.970	318.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.815,80	199.910	137.530	0	134.990	134.990	134.990
15	- Sonstige Auszahlungen	160.067,13	215.840	69.470	0	20.660	20.200	19.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.120,73	823.010	550.540	0	512.270	492.160	472.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-535.935,43	-822.670	-549.970	0	-511.700	-491.590	-472.420
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	221.015,54	208.400	34.410	0	69.910	65.590	61.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.015,54	208.400	34.410	0	69.910	65.590	61.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-221.015,54	-208.400	-34.410	0	-69.910	-65.590	-61.000

Investitionen Produktgruppe 0109 Dienstleistungen im Bereich IT

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 Dienstleistungen im Bereich IT

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
0109-0001 Beschaffung Hardware	143,1	70,0	10,0		4,0	4,0	4,0	213,1	312,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	143,1	70,0	10,0		4,0	4,0	4,0	213,1	312,0
0109-0002 Beschaffung Software	2,4							2,4	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2,4							2,4	
0109-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	68,6	138,4	24,4		65,9	61,6	57,0	207,0	514,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	75,5	138,4	24,4		65,9	61,6	57,0	213,9	514,3

Erläuterungen

Beschaffung Hardware

2024 Erweiterung Storage 10.000 €

2025 Erweiterung Storage 4.000 €

2026 Erweiterung Storage 4.000 €

2027 Erweiterung Storage 4.000 €

Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

2024 Beschaffung von Hard- und Software 17.500 € pauschal

2025 Beschaffung von Hard- und Software 59.000 € pauschal

2026 Beschaffung von Hard- und Software 57.000 € pauschal

2027 Beschaffung von Hard- und Software 57.000 € 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 Grundstückbestandes						
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						
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Bodenmanagement							
Stadt Drensteinfurt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Bodenmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.398,53	17.100	32.110	32.110	32.110	32.110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	50	90	90	90	90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.373,14	1.400.000	1.205.820	0	0	1.500.000
10	= Ordentliche Erträge	50.831,67	1.417.150	1.238.020	32.200	32.200	1.532.200
11	- Personalaufwendungen	40.991,01	61.370	59.740	63.240	64.640	66.500
12	- Versorgungsaufwendungen	40.824,42	27.590	59.450	70.820	42.280	41.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124,12	3.180	9.330	8.910	8.910	8.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.982,80	96.830	110.920	32.440	7.250	7.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.922,35	188.970	239.440	175.410	123.080	124.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.090,68	1.228.180	998.580	-143.210	-90.880	1.407.720
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.090,68	1.228.180	998.580	-143.210	-90.880	1.407.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	160	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	160	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-39.090,68	1.228.340	998.580	-143.210	-90.880	1.407.720
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.130	14.130	14.130	14.130
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-39.090,68	1.228.340	984.450	-157.340	-105.010	1.393.590
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.090,68	1.228.340	984.450	-157.340	-105.010	1.393.590
Erläuterungen							
Erläuterung zu Teilplan 0110							
Zu Zeile 5: Erbbauszinsen 9.860 € (Vorjahr: 2.300 €) neu: Erbbauvertrag St. Vinzenz Jagdпachten 3.400 € (Vorjahr: 3.500 €) Pacht unbebaute Grundstücke 18.850 € (Vorjahr: 11.300 €)							
Zu Zeile 13: Bewirtschaftung der Grundstücke (Entwässerungsgebühr): 2.400 € (Vorjahr: 2.300 €) Umlage der Landwirtschaftskammer 100 € (Vorjahr: 100 €) Unterhaltung EDV-Anlage - Kosten Baupilot 5.790 € (Vorjahr: bei 0109 IT)							
Zu Zeile 16: Geschäftsaufwand Bodenmanagement 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €)							

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Bodenmanagement

Stadt Drensteinfurt

Kaufpreiserstattungen Kerkpatt 2. BA und Mondscheinweg 102.500 € (Vorjahr: 87.500 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0110 Bodenmanagement

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Bodenmanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.316,49	17.100	32.110	0	32.110	32.110	32.110
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47,55	50	90	0	90	90	90
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.373,14	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.737,18	17.150	32.200	0	32.200	32.200	32.200
10	- Personalauszahlungen	22.936,83	54.790	57.630	0	60.930	62.660	64.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	32.840	54.040	0	61.620	62.220	62.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124,12	3.180	9.330	0	8.910	8.910	8.910
15	- Sonstige Auszahlungen	5.990,27	95.910	110.760	0	32.290	7.200	7.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.051,22	186.720	231.760	0	163.750	140.990	143.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.685,96	-169.570	-199.560	0	-131.550	-108.790	-111.140
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.708.617,21	1.967.680	1.601.740	0	0	0	4.454.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.708.617,21	1.967.680	1.601.740	0	0	0	4.454.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.522.279,09	250.000	1.022.550	0	150.000	1.224.390	2.122.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.522.279,09	250.000	1.022.550	0	150.000	1.224.390	2.122.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	186.338,12	1.717.680	579.190	0	-150.000	-1.224.390	2.332.000

Investitionen Produktgruppe 0110 Bodenmanagement

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Bodenmanagement

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
0110-0001 Baugebiet Meerkamp			-246,4						-246,4
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen			469,0						469,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			222,6						222,6
0110-0003 Grundvermögen allgemein	0,7	250,0	800,0		150,0	150,0	150,0	250,7	1.830,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,7	250,0	800,0		150,0	150,0	150,0	250,7	1.830,0
0110-0004 Baugebiet "Mondscheinweg"	1.029,4	-1.967,7	-1.132,8			1.074,4	-2.482,0	-938,3	-6.048,8
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	492,2	1.967,7	1.132,8				4.454,0	2.459,9	10.616,7
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.521,5					1.074,4	1.972,0	1.521,5	4.567,9

Erläuterungen**Baugebiet Meerkamp**

2024 Veräußerung von Grundstücken 468.960 €

Baugebiet "Mondscheinweg"

Investitionen Produktgruppe 0110 Bodenmanagement

Stadt Drensteinfurt

2024 Veräußerung von Grundstücken 1. BA 917.180 €

2027 Veräußerung von Grundstücken 2. BA 3.400.000 €

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

Teilergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.103,34	160	290	290	290	290
10	= Ordentliche Erträge	11.103,34	160	290	290	290	290
11	- Personalaufwendungen	116.508,62	28.550	22.030	24.990	25.030	25.760
12	- Versorgungsaufwendungen	8.383,42	29.920	19.190	24.740	14.780	14.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.840	2.740	1.860	1.860	1.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.558,71	47.820	49.920	47.000	46.600	46.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.450,75	109.130	93.880	98.590	88.270	88.660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.347,41	-108.970	-93.590	-98.300	-87.980	-88.370
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.347,41	-108.970	-93.590	-98.300	-87.980	-88.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	360	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	360	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-131.347,41	-108.610	-93.590	-98.300	-87.980	-88.370
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-131.347,41	-108.610	-93.590	-98.300	-87.980	-88.370
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-131.347,41	-108.610	-93.590	-98.300	-87.980	-88.370

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 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0111 Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0112 Stadtregionale Zusammenarbeit

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Stadtregionale Zusammenarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	129,98	2.680	2.560	3.440	3.500	3.590
12	- Versorgungsaufwendungen	605,98	0	1.240	1.470	880	870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	1.640	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.303,70	19.230	9.480	9.350	9.320	9.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.039,66	22.250	14.920	14.710	14.150	14.220
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.039,66	-22.230	-14.900	-14.690	-14.130	-14.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.039,66	-22.230	-14.900	-14.690	-14.130	-14.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	260	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	260	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-9.039,66	-21.970	-14.900	-14.690	-14.130	-14.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-9.039,66	-21.970	-14.900	-14.690	-14.130	-14.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.039,66	-21.970	-14.900	-14.690	-14.130	-14.200

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0112**

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0112 Stadtregionale Zusammenarbeit

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Stadtregionale Zusammenarbeit

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,80	600	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge	166,80	620	1.120	1.120	1.120	1.120
11	- Personalaufwendungen	249.868,85	359.070	334.080	342.490	352.300	362.740
12	- Versorgungsaufwendungen	7.271,70	3.170	11.060	13.160	7.860	7.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.630	13.570	9.830	9.830	9.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,01	30.810	49.150	38.330	37.290	36.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.148,56	403.680	407.860	403.810	407.280	416.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.981,76	-403.060	-406.740	-402.690	-406.160	-415.780
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.981,76	-403.060	-406.740	-402.690	-406.160	-415.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.510	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.510	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-256.981,76	-401.550	-406.740	-402.690	-406.160	-415.780
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-256.981,76	-401.550	-406.740	-402.690	-406.160	-415.780
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-256.981,76	-401.550	-406.740	-402.690	-406.160	-415.780

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0113**

Zu Zeile 13:
Wartung Schlüsselsoftware 3.690 € (Vorjahr: bei 0109 IT)

Zu Zeile 16:
Hosting Schlüsselsoftware 3.500 € (Vorjahr: bei 0109 IT)
Facilitymanagement 9.340 € (Vorjahr: bei 0109 IT)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0113 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Drensteinfurt

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.931,30	216.420	305.760	309.380	278.750	281.580
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.961,99	131.000	169.300	169.600	169.600	169.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.628,35	79.280	32.490	23.030	111.430	17.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.479,82	15.300	35.700	35.700	35.640	35.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	= Ordentliche Erträge	535.182,46	468.000	560.250	554.710	612.420	520.760
11	- Personalaufwendungen	661.366,28	660.840	564.510	577.820	594.840	612.430
12	- Versorgungsaufwendungen	6.137,62	42.170	7.260	8.650	5.170	5.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.114,31	323.680	329.920	285.510	268.010	278.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	355.167,21	474.620	370.870	409.010	389.200	408.480
15	- Transferaufwendungen	16.282,55	18.000	14.300	14.300	14.300	14.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.357,92	400.860	471.690	409.720	300.140	299.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.528.425,89	1.920.170	1.758.550	1.705.010	1.571.660	1.617.690
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-993.243,43	-1.452.170	-1.198.300	-1.150.300	-959.240	-1.096.930
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-993.243,43	-1.452.170	-1.198.300	-1.150.300	-959.240	-1.096.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	30.140	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	30.140	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-993.243,43	-1.422.030	-1.198.300	-1.150.300	-959.240	-1.096.930
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.450	3.450	3.450	3.450
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-993.243,43	-1.422.030	-1.201.750	-1.153.750	-962.690	-1.100.380
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-993.243,43	-1.422.030	-1.201.750	-1.153.750	-962.690	-1.100.380

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.236,11	131.000	169.300	0	169.600	169.600	169.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.539,79	79.280	32.490	0	23.030	111.430	17.030
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.207,34	13.950	34.350	0	34.350	34.350	34.350
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.164,24	226.230	237.140	0	227.980	316.380	221.980
10	- Personalauszahlungen	654.754,52	651.560	568.960	0	577.820	594.840	612.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	50.180	6.510	0	7.420	7.500	7.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.795,45	323.680	329.920	0	285.510	268.010	278.010
14	- Transferausszahlungen	16.282,55	18.000	14.300	0	14.300	14.300	14.300
15	- Sonstige Auszahlungen	255.527,39	397.530	469.770	0	407.800	298.220	297.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.359,91	1.440.950	1.389.460	0	1.292.850	1.182.870	1.209.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-896.195,67	-1.214.720	-1.152.320	0	-1.064.870	-866.490	-987.760

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.332,91	325.000	161.000	0	80.000	80.000	80.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	11.890,00	0	0	0	1.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.222,91	325.000	161.000	0	81.000	80.000	80.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	100.000	160.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	518.233,21	952.000	955.000	500.000 (500.000)	500.000 (500.000)	4.000.000 (0)	1.500.000 (0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	638.703,89	720.400	415.000	44.500 (44.500)	205.000 (44.500)	80.000 (0)	80.000 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.156.937,10	1.772.400	1.530.000	544.500 (544.500)	705.000 (544.500)	4.080.000 (0)	1.580.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-890.714,19	-1.447.400	-1.369.000	-544.500 (-544.500)	-624.000 (-544.500)	-4.000.000 (0)	-1.500.000 (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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistiken und Wahlen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistiken und Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.746,46	80	10.140	16.140	140	10.140
10	= Ordentliche Erträge	36.746,46	80	10.140	16.140	140	10.140
11	- Personalaufwendungen	7.822,21	11.290	14.320	14.680	15.110	15.570
12	- Versorgungsaufwendungen	975,67	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.420	3.270	2.660	2.660	2.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.187,18	5.690	22.130	48.230	3.110	20.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.985,06	18.400	39.720	65.570	20.880	38.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.761,40	-18.320	-29.580	-49.430	-20.740	-28.610
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.761,40	-18.320	-29.580	-49.430	-20.740	-28.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	150	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	150	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	8.761,40	-18.170	-29.580	-49.430	-20.740	-28.610
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	8.761,40	-18.170	-29.580	-49.430	-20.740	-28.610
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.761,40	-18.170	-29.580	-49.430	-20.740	-28.610

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0201**

Zu Zeile 6:

2024: Erstattung Wahlkosten Europawahl 10.000 €

2025: Erstattung Wahlkosten Bundestagswahl 10.000 €, Kreistagswahl/ Landratswahl 6.000 €

2027: Erstattung Wahlkosten Landtagswahl 10.000 €

Zu Zeile 13:

Wartung Wahlsoftware 1.800 € (Vorjahr: bei 0109 IT)

Zu Zeile 16:

2024: Europawahl 17.500 €

2025: Kommunalwahl 45.000 €

2027: Landtagswahl 17.500 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0201 Statistiken und Wahlen

Stadt Drensteinfurt

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, Sondernutzungs Erlaubnisse.						
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						
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Stadt Drensteinfurt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0202	Allgemeine Gefahrenabwehr					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583,08	580	580	190	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.757,22	1.100	1.180	1.180	1.180	1.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.119,20	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	10.459,50	2.180	2.260	1.870	1.680	1.680
11	- Personalaufwendungen	102.691,84	133.520	130.050	133.170	137.120	141.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.290	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,01	1.910	1.810	1.130	1.130	1.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.086,06	1.090	1.090	700	390	170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.961,55	66.630	45.880	44.120	43.980	43.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.828,46	213.440	178.830	179.120	182.620	186.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.368,96	-211.260	-176.570	-177.250	-180.940	-184.680
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.368,96	-211.260	-176.570	-177.250	-180.940	-184.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.420	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.420	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-111.368,96	-209.840	-176.570	-177.250	-180.940	-184.680
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-111.368,96	-209.840	-176.570	-177.250	-180.940	-184.680
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-111.368,96	-209.840	-176.570	-177.250	-180.940	-184.680
Erläuterungen							
Erläuterung zu Teilplan 0202							
Zu Zeile 6: Ersätze ordnungsbehördlicher Maßnahmen 1.000 € (Vorjahr: 1.000 €)							
Zu Zeile 16: Verwaltung von Fundtieren und -sachen 11.000 € (Vorjahr: 10.600 €) Beseitigung ordnungswidriger Zustände 4.000 € (Vorjahr: 5.000 €) Schädlingsbekämpfung 25.000 € (Vorjahr: 45.000 €)							

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.660,60	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.214,49	60	120	120	120	120
10	= Ordentliche Erträge	9.875,09	6.060	9.120	9.120	9.120	9.120
11	- Personalaufwendungen	31.956,17	34.160	39.640	40.590	41.790	43.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.920	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.080	4.860	3.340	3.340	3.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.050	4.030	2.800	2.710	2.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.956,17	55.210	48.530	46.730	47.840	49.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.081,08	-49.150	-39.410	-37.610	-38.720	-39.880
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.081,08	-49.150	-39.410	-37.610	-38.720	-39.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	280	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	280	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-22.081,08	-48.870	-39.410	-37.610	-38.720	-39.880
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-22.081,08	-48.870	-39.410	-37.610	-38.720	-39.880
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.081,08	-48.870	-39.410	-37.610	-38.720	-39.880

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0203**

Zu Zeile 4:
Verwaltungsgebühren 9.000 € (Vorjahr: 6.000 €)

Zu Zeile 13:
Wartung Software für das Gewerbewesen 3.650 € (Vorjahr: bei 0109 IT)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0204 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,10	290	290	290	290	290
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.841,06	80	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.182,01	10.100	30.500	30.500	30.500	30.500
10	= Ordentliche Erträge	23.322,17	10.470	30.940	30.940	30.940	30.940
11	- Personalaufwendungen	88.225,31	59.390	39.440	40.610	41.790	43.010
12	- Versorgungsaufwendungen	5.161,95	12.340	7.260	8.650	5.170	5.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.217,85	61.420	64.710	19.430	19.430	19.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.378,92	1.380	1.140	970	970	970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.847,14	10.940	5.500	3.960	3.830	3.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.831,17	145.470	118.050	73.620	71.190	72.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.509,00	-135.000	-87.110	-42.680	-40.250	-41.330
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.509,00	-135.000	-87.110	-42.680	-40.250	-41.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	570	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	570	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-91.509,00	-134.430	-87.110	-42.680	-40.250	-41.330
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-91.509,00	-134.430	-87.110	-42.680	-40.250	-41.330
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-91.509,00	-134.430	-87.110	-42.680	-40.250	-41.330

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0204**

Zu Zeile 7:
Bußgelder ruhender Verkehr 30.000 € (Vorjahr: 10.000 €)

Zu Zeile 13:
Ersatz und Unterhaltung Verkehrsschilder 15.000 € (Vorjahr: 15.000 €)
Maßnahmen Verkehrsberuhigung 45.000 € (Vorjahr: 45.000 €); Fußgängerüberwege Walstedde
Versicherung Geschwindigkeitsmessgeräte 260 € (Vorjahr: 250 €)
Wartung Software für Ordnungswidrigkeiten 2.330 € (Vorjahr: bei 0109 IT)

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.499,86	98.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,42	420	730	730	730	730
10	= Ordentliche Erträge	130.823,28	98.420	130.730	130.730	130.730	130.730
11	- Personalaufwendungen	295.980,92	185.100	174.820	178.710	183.990	189.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	510	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.450	31.010	28.390	28.390	28.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.265,14	82.320	105.850	98.590	97.990	97.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.246,06	275.380	311.680	305.690	310.370	315.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.422,78	-176.960	-180.950	-174.960	-179.640	-184.590
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.422,78	-176.960	-180.950	-174.960	-179.640	-184.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.260	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.260	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-247.422,78	-175.700	-180.950	-174.960	-179.640	-184.590
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-247.422,78	-175.700	-180.950	-174.960	-179.640	-184.590
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-247.422,78	-175.700	-180.950	-174.960	-179.640	-184.590

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0205**

Zu Zeile 4:
Verwaltungsgebühren 130.000 € (Vorjahr: 98.000 €)

Zu Zeile 13:
Wartung Software für das Einwohnermeldewesen 23.720 € (Vorjahr: bei 0109 IT)

Zu Zeile 16:
Kosten für Ausweise und Pässe 80.000 € (Vorjahr: 60.000 €)
Entgelt für Internetnutzung 1.100 € (Vorjahr: bei 0109 IT)

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0206 Personenstandswesen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.229,40	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,04	210	360	360	360	360
10	= Ordentliche Erträge	13.639,44	9.210	11.360	11.360	11.360	11.360
11	- Personalaufwendungen	6.095,45	80.930	68.760	70.340	72.430	74.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.540	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.720	14.070	12.640	12.640	12.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,96	13.620	13.190	9.570	9.270	9.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.683,41	99.810	96.020	92.550	94.340	96.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.956,03	-90.600	-84.660	-81.190	-82.980	-84.880
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.956,03	-90.600	-84.660	-81.190	-82.980	-84.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	470	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	470	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	6.956,03	-90.130	-84.660	-81.190	-82.980	-84.880
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	6.956,03	-90.130	-84.660	-81.190	-82.980	-84.880
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.956,03	-90.130	-84.660	-81.190	-82.980	-84.880

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0206**

Zu Zeile 4:
Verwaltungsgebühren 10.000 € (Vorjahr: 7.000 €)

Zu Zeile 5:
Veräußerung von Familienstambüchern 1.000 € (Vorjahr: 2.000 €)

Zu Zeile 13:
Wartung Software für das Personenstandswesen 10.330 € (Vorjahr: bei 0109 IT)

Zu Zeile 16:
Ankauf von Familienstambüchern 1.000 € (Vorjahr: 2.000 €)

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0207 Brandschutz

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.049,12	215.550	304.890	308.900	278.460	281.290
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.572,13	20.000	20.300	20.600	20.600	20.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.516,66	77.330	19.810	4.350	108.750	4.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.178,61	4.700	4.700	4.700	4.640	4.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	= Ordentliche Erträge	310.316,52	341.580	365.700	354.550	428.450	326.790
11	- Personalaufwendungen	128.594,38	156.450	97.480	99.720	102.610	105.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.570	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.807,45	246.680	210.190	217.920	200.420	210.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352.702,23	472.150	368.640	407.340	387.840	407.340
15	- Transferaufwendungen	16.282,55	18.000	14.300	14.300	14.300	14.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.508,95	216.610	275.110	202.450	139.250	122.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	846.895,56	1.112.460	965.720	941.730	844.420	859.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-536.579,04	-770.880	-600.020	-587.180	-415.970	-532.960
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-536.579,04	-770.880	-600.020	-587.180	-415.970	-532.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	25.990	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	25.990	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-536.579,04	-744.890	-600.020	-587.180	-415.970	-532.960
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.450	3.450	3.450	3.450
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-536.579,04	-744.890	-603.470	-590.630	-419.420	-536.410
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-536.579,04	-744.890	-603.470	-590.630	-419.420	-536.410

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0207**

Zu Zeile 2:
Landeszuweisung Photovoltaikanlage FGH Drensteinfurt 81.000 €

Zu Zeile 4:

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0207 Brandschutz

Stadt Drensteinfurt

Benutzungsgebühren 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €)
 Erstattung Ölspurbeseitigung 15.000 € (Vorjahr: 15.000 €)
 Einspeisevergütung PV-Anlage 300 € (Vorjahr: 0 €)

Zu Zeile 6:

Personalkostenerstattung Bundesfreiwilligendienst 0 € (Vorjahr: 3.600 €)
 Erstattung Kreis Warendorf 2.000 € (Vorjahr: 2.000 €)
 Erträge aus Kostenerstattungen Land 2.100 € (Vorjahr: 1.580 €)
 Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände für interkomm.Zusammenarbeit. 15.460 € (Vorjahr: 0 €)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 18.000 € (Vorjahr: 34.810 €), darin:
 Gerätehaus Drensteinfurt:
 Instandhaltung 9.000 €, davon pauschal 6.500 €, Verkabelung Einsatzzentrale 500 €, Reparatur Brandschutztüren und Feststellanlagen 2.000 €,
 Gerätehaus Rinkerode:
 Instandhaltung 3.500 € pauschal
 Gerätehaus Walstedde:
 Instandhaltung 5.500 € pauschal
 Wartung Löschteiche 4.000 € (Vorjahr: 4.000 €)
 Wartung Gerätehäuser 11.120 € (Vorjahr: 10.000 €)
 Wartung Defibrillatoren 0 € (Vorjahr: 3.900 €)
 Energiekosten 53.000 € (Vorjahr: 50.000 €)
 Entwässerungsgebühren 3.600 € (Vorjahr: 3.200 €)
 Gebäude- und Inventarversicherungen 8.200 € (Vorjahr: 7.500 €)
 Haltung von Fahrzeugen einschl. Versicherung 64.000 € (Vorjahr: 85.500 €)
 Unterhaltung EDV-Anlage 5.200 € (Vorjahr: 1.200 €)
 Unterhaltung Digitalfunk 10.400 € (Vorjahr: 10.400 €)
 Unterhaltung Geräte und Einrichtungen 23.000 € (Vorjahr: 27.000 €)
 Aufwendungen für Reinigung 7.000 € (Vorjahr: 7.500 €)

Zu Zeile 15:

Zuschüsse zur Wartung von Löschteichen 0 € (Vorjahr: 1.000 €)
 Zuschüsse an die Feuerwehr 14.300 € (Vorjahr: 16.000 €)

Zu Zeile 16:

Untersuchungen, Ausbildungen, Lehrgänge 19.000 € (Vorjahr: 26.200 €)
 Beiträge Feuerwehrverbände 2.000 € (Vorjahr: 2.000 €)
 Unterhaltung Dienstkleidung 15.000 € (Vorjahr: 15.000 €)
 Feuerwehrunfallversicherung 1.600 € (Vorjahr: 1.600 €)
 Entschädigung Brandwachen 0 € (Vorjahr: 700 €)
 Entschädigung Verdienstausfall Feuerwehreinsätze 15.000 € (Vorjahr: 15.000 €)
 Aufwandsentschädigungen 29.000 € (Vorjahr: 29.000 €)
 Fernspreckgebühren 11.000 € (Vorjahr: 11.000 €)
 Kosten Brandeinsätze 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €)
 Ölspurbeseitigungen 17.000 € (Vorjahr: 17.000 €)
 Aufwendungen interkommunale Zusammenarbeit 150.000 € (Vorjahr: 77.000 €)

Erläuterung zu Teilplan 0207

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung Drensteinfurt 0 € (Vorjahr: 250.000 €)

Zu Zeile 4:

Benutzungsgebühren 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €)
 Erstattung Ölspurbeseitigung 15.000 € (Vorjahr: 15.000 €)
 Einspeisevergütung PV-Anlage 300 € (Vorjahr: 0 €)

Zu Zeile 6:

Personalkostenerstattung Bundesfreiwilligendienst 3.600 € (Vorjahr: 3.600 €)
 Erstattung Kreis Warendorf 2.000 € (Vorjahr: 2.000 €)
 Erträge aus Kostenerstattungen Land 2.100 € (Vorjahr: 1.580 €)
 Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände 14.000 € (Vorjahr: 0 €)
 Landeszuweisung Interkommunale Zusammenarbeit 1.460 € (Vorjahr: 70.000 €)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 18.000 € (Vorjahr: 34.810 €), darin:
 Gerätehaus Drensteinfurt:
 Instandhaltung 9.000 €, davon pauschal 6.500 €, Verkabelung Einsatzzentrale 500 €, Reparatur Brandschutztüren und Feststellanlagen 2.000 €,
 Gerätehaus Rinkerode:
 Instandhaltung 3.500 € pauschal
 Gerätehaus Walstedde:
 Instandhaltung 5.500 € pauschal
 Wartung Löschteiche 4.000 € (Vorjahr: 4.000 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0207 Brandschutz

Stadt Drensteinfurt

Wartung Gerätehäuser 11.120 € (Vorjahr: 10.000 €)
 Wartung Defibrillatoren 0 € (Vorjahr: 3.900 €)
 Energiekosten 53.000 € (Vorjahr: 50.000 €)
 Entwässerungsgebühren 3.600 € (Vorjahr: 3.200 €)
 Gebäude- und Inventarversicherungen 8.200 € (Vorjahr: 7.500 €)
 Haltung von Fahrzeugen einschl. Versicherung 64.000 € (Vorjahr: 85.500 €)
 Unterhaltung EDV-Anlage 5.200 € (Vorjahr: 1.200 €)
 Unterhaltung Digitalfunk 10.400 € (Vorjahr: 10.400 €)
 Unterhaltung Geräte und Einrichtungen 23.000 € (Vorjahr: 27.000 €)
 Aufwendungen für Reinigung 7.000 € (Vorjahr: 7.500 €)

Zu Zeile 15:

Zuschüsse zur Wartung von Löschteichen 0 € (Vorjahr: 1.000 €)
 Zuschüsse an die Feuerwehr 14.300 € (Vorjahr: 16.000 €)

Zu Zeile 16:

Untersuchungen, Ausbildungen, Lehrgänge 19.000 € (Vorjahr: 26.200 €)
 Beiträge Feuerwehrverbände 2.000 € (Vorjahr: 2.000 €)
 Unterhaltung Dienstkleidung 15.000 € (Vorjahr: 15.000 €)
 Feuerwehrunfallversicherung 1.600 € (Vorjahr: 1.600 €)
 Entschädigung Brandwachen und Verdienstausschlag 0 € (Vorjahr: 15.700 €)
 Aufwandsentschädigungen 29.000 € (Vorjahr: 29.000 €)
 Fernsprechgebühren 11.000 € (Vorjahr: 11.000 €)
 Kosten Brandeinsätze 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €)
 Ölspurbeseitigungen 17.000 € (Vorjahr: 17.000 €)
 Aufwendungen interkommunale Zusammenarbeit 150.240 € (Vorjahr: 77.000 €)
 kommunale Zusammenarbeit 150.240 € (Vorjahr: 77.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0207 Brandschutz

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.446,34	20.000	20.300	0	20.600	20.600	20.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.641,01	77.330	19.810	0	4.350	108.750	4.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.760,00	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.847,35	100.680	43.460	0	28.300	132.700	28.300
10	- Personalauszahlungen	127.785,81	155.880	98.710	0	99.720	102.610	105.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.060	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.068,27	246.680	210.190	0	217.920	200.420	210.420
14	- Transferausszahlungen	16.282,55	18.000	14.300	0	14.300	14.300	14.300
15	- Sonstige Auszahlungen	126.750,21	214.600	273.190	0	200.530	137.330	120.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.886,84	638.220	596.390	0	532.470	454.660	450.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-450.039,49	-537.540	-552.930	0	-504.170	-321.960	-422.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.332,91	325.000	161.000	0	80.000	80.000	80.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	11.890,00	0	0	0	1.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.222,91	325.000	161.000	0	81.000	80.000	80.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	100.000	160.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	518.233,21	952.000	955.000	500.000 (500.000)	500.000 (500.000)	4.000.000 (0)	1.500.000 (0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	638.703,89	720.400	415.000	44.500 (44.500)	205.000 (44.500)	80.000 (0)	80.000 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.156.937,10	1.772.400	1.530.000	544.500 (544.500)	705.000 (544.500)	4.080.000 (0)	1.580.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-890.714,19	-1.447.400	-1.369.000	-544.500	-624.000	-4.000.000	-1.500.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0207 Brandschutz

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-544.500)	(-544.500)	(0)	(0)

Investitionen Produktgruppe 0207 Brandschutz

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Brandschutz

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
0207-0001 Beschaffung Atemschutz	8,3	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	10,3	18,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	8,3	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	10,3	18,5
0207-0002 Beschaffung Digitalfunk	1,0	6,0	2,0		2,0	2,0	2,0	7,0	20,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,0	6,0	2,0		2,0	2,0	2,0	7,0	20,0
0207-0003 Beschaffung Fahrzeuge	505,1	470,0	335,0		125,0			975,1	1.484,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	505,1	470,0	335,0		125,0			975,1	1.484,8
0207-0004 Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Walstedd	338,3	7,0						345,3	213,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184,5							184,5	205,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	515,3	7,0						522,3	407,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	7,5							7,5	12,0
0207-0005 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt	12,6	595,0	845,0					607,6	1.520,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9,7	250,0						240,3	250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,9	845,0	845,0					847,9	1.770,0
0207-0006 Beschaffung mobiles Notstromaggregat	19,2							19,2	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	19,2							19,2	
0207-0007 PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt			9,0						9,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			81,0						81,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			90,0						90,0
0207-0009 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rinkerode		200,0	180,0	500,0	500,0	4.000,0	1.500,0	200,0	6.580,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		100,0	160,0					100,0	360,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		100,0	20,0	500,0	500,0	4.000,0	1.500,0	100,0	6.220,0
					(500,0)				
0207-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	97,6	242,4	76,0	44,5	76,0	76,0	76,0	340,0	647,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	97,6	242,4	76,0	44,5	76,0	76,0	76,0	340,0	647,5
					(44,5)				

Erläuterungen**Beschaffung Atemschutz**

alle Jahre: Totmannwarner, Kleinteile, Fluchthauben 2.000 €

Beschaffung Digitalfunk

alle Jahre: Funkmelder für Neumitglieder und Regeltausch 2.000 €

Beschaffung Fahrzeuge

2024 Rüstwagen 335.000 €

2025 Restzahlung Rüstwagen 125.000 €

Investitionen Produktgruppe 0207 Brandschutz

Stadt Drensteinfurt

Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt

2024 Verschiebung aus 2023 845.000 €

PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt

2024 Errichtung einer PV-Anlage FGH Drensteinfurt (90 % Förderung) 90.000 €

Neubau Feuerwehrgerätehaus Rinkerode

2024 Erwerb von Grundvermögen 160.000 €, Planungskosten Neubau FWG Rinkerode 20.000 €

2025 Start der Baumaßnahme 500.000 €

2026 Fortführung der Baumaßnahme 4.000.000 €

2027 Schlusszahlungen der Baumaßname 1.500.000 €

Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

alle Jahre: technische Ausrüstung 27.000 €, persönliche Ausrüstung 44.500 €, EDV-Hardware 4.500 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.362.289,09	1.160.760	1.209.600	1.173.140	1.152.200	1.157.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.971,01	259.980	353.350	393.940	393.940	393.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.841,38	64.820	84.320	84.320	84.320	84.320
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.506,04	47.940	43.520	43.520	43.520	43.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.991,69	8.470	8.860	8.860	8.860	8.860
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.400	11.400	11.000	20.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	1.710.599,21	1.546.370	1.711.050	1.714.780	1.702.840	1.690.540
11	- Personalaufwendungen	1.005.207,99	1.320.740	1.413.450	1.440.870	1.474.340	1.518.340
12	- Versorgungsaufwendungen	16.754,98	32.150	7.440	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839.952,33	2.433.030	2.016.240	1.899.450	1.834.700	1.814.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.073.106,20	1.196.270	1.043.270	990.190	986.630	1.051.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	865.724,63	1.032.230	1.157.660	1.125.270	1.124.050	1.123.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.800.746,13	6.014.420	5.638.060	5.455.780	5.419.720	5.508.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.090.146,92	-4.468.050	-3.927.010	-3.741.000	-3.716.880	-3.818.430
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.090.146,92	-4.468.050	-3.927.010	-3.741.000	-3.716.880	-3.818.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	280.470	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	280.470	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.090.146,92	-4.187.580	-3.927.010	-3.741.000	-3.716.880	-3.818.430
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.560	30.560	30.560	30.560
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.090.146,92	-4.187.580	-3.957.570	-3.771.560	-3.747.440	-3.848.990
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.090.146,92	-4.187.580	-3.957.570	-3.771.560	-3.747.440	-3.848.990

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.746,40	405.900	496.800	0	508.800	521.800	537.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.949,81	259.980	353.350	0	393.940	393.940	393.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.841,38	64.820	84.320	0	84.320	84.320	84.320
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.069,74	47.940	43.520	0	43.520	43.520	43.520
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.037,31	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.644,64	778.640	977.990	0	1.030.580	1.043.580	1.059.580
10	- Personalauszahlungen	990.382,26	1.275.670	1.411.920	0	1.417.510	1.459.230	1.502.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	38.250	22.090	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.752,65	2.568.030	2.112.540	0	1.931.950	1.834.700	1.814.950
15	- Sonstige Auszahlungen	872.700,56	1.037.940	1.166.070	0	1.128.170	1.127.690	1.127.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.713.835,47	4.919.890	4.712.620	0	4.477.630	4.421.620	4.444.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.771.190,83	-4.141.250	-3.734.630	0	-3.447.050	-3.378.040	-3.384.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.293,50	363.160	363.160	0	2.000	15.250	28.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.293,50	363.160	363.160	0	2.000	15.250	28.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	501.106,72	601.000	1.220.000	6.050.000 (6.050.000)	2.050.000 (2.050.000)	3.000.000 (3.000.000)	1.000.000 (1.000.000)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	448.976,00	570.840	228.290	0	153.580	234.500	232.800
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	950.082,72	1.174.840	1.448.290	6.050.000 (6.050.000)	2.203.580 (2.050.000)	3.234.500 (3.000.000)	1.232.800 (1.000.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-939.789,22	-811.680	-1.085.130	-6.050.000 (-6.050.000)	-2.201.580 (-2.050.000)	-3.219.250 (-3.000.000)	-1.204.300 (-1.000.000)

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

Teilergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.727,74	361.350	410.220	390.750	385.290	394.490
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.318,87	132.950	174.460	195.780	195.780	195.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,64	650	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.563,60	7.260	7.320	7.320	7.320	7.320
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68,70	0	130	130	130	130
10	= Ordentliche Erträge	581.877,55	502.210	592.280	594.130	588.670	597.870
11	- Personalaufwendungen	185.710,33	207.250	282.230	288.020	295.220	304.040
12	- Versorgungsaufwendungen	2.482,22	5.360	1.100	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.497,81	289.070	228.610	229.970	183.970	169.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.286,18	257.980	229.920	210.040	234.920	233.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.303,57	404.470	503.260	501.240	501.040	500.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	959.280,11	1.164.130	1.245.120	1.229.270	1.215.150	1.208.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.402,56	-661.920	-652.840	-635.140	-626.480	-610.440
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.402,56	-661.920	-652.840	-635.140	-626.480	-610.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	28.190	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	28.190	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-377.402,56	-633.730	-652.840	-635.140	-626.480	-610.440
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.340	5.340	5.340	5.340
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-377.402,56	-633.730	-658.180	-640.480	-631.820	-615.780
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-377.402,56	-633.730	-658.180	-640.480	-631.820	-615.780

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0301**

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 238.000 € (Vorjahr: 185.400 €)

Landeszuweisung Schule und Kultur 2.700 € (Vorjahr: 2.700 €)

Zu Zeile 4:

Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 174.460 € (Vorjahr 132.950 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt

Stadt Drensteinfurt

Zu Zeile 6:
Personalkostenerstattungen Bundesfreiwilligendienst

Zu Zeile 13:
Instandhaltung Grundstücke und Gebäude 60.000 € (Vorjahr: 94.500 €) darin einmalig:
- Austausch Fenster dritter Teilbereich 24.000 €
- hydraulischer Abgleich 10.000 € (aus 2023)
- Rigipsarbeiten Treppenhaus zur OGS 8.500 €
Wartung 9.810 € (Vorjahr: 7.000 €)
Instandhaltung Spielgeräte 2.500 € (Vorjahr: 2.500 €)
Gebäude- und Inventarversicherung 14.800 € (Vorjahr: 13.600 €)
Energiekosten 60.000 € (Vorjahr: 65.000 €)
Entwässerungsgebühren 5.900 € (Vorjahr: 5.600 €)
Aufwendungen für Reinigung 10.000 € (Vorjahr: 10.000 €)
Unterhaltung EDV-Anlage 33.750 € (Vorjahr: 60.970 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 6.600 € (Vorjahr: 5.000 €)
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 12.700 € (Vorjahr: 12.700 €)
Allgemeiner Schulbedarf 11.500 € (Vorjahr: 10.120 €)

Zu Zeile 16:
Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 490.000 € (Vorjahr: 390.000 €)
Projekt Schule und Kultur 3.380 € (Vorjahr: 3.380 €)
Post- und Fernspreckgebühren 3.400 € (Vorjahr: 3.600 €)
EDV-Schulung Lehrkräfte 500 € (Vorjahr: 3.000 €)
Zu Zeile 12 Finanzplan/ Sonstige Rückstellungen
Brandschutzmaßnahmen 32.500 €

Teilfinanzhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.693,51	188.100	240.700	0	245.700	252.700	260.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.261,70	132.950	174.460	0	195.780	195.780	195.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,64	650	150	0	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.410,75	7.260	7.320	0	7.320	7.320	7.320
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.564,60	328.960	422.630	0	448.950	455.950	463.950
10	- Personalauszahlungen	183.279,08	199.440	279.880	0	284.570	292.990	301.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	6.370	3.260	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.511,96	334.070	261.110	0	262.470	183.970	169.820
15	- Sonstige Auszahlungen	378.257,29	406.650	504.930	0	502.900	502.810	502.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.048,33	946.530	1.049.180	0	1.049.940	979.770	974.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-304.483,73	-617.570	-626.550	0	-600.990	-523.820	-510.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.790	90.790	0	0	4.500	9.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.790	90.790	0	0	4.500	9.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.649,97	10.000	10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	144.731,50	122.050	35.100	0	21.900	59.500	59.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.381,47	135.050	45.100	0	21.900	59.500	59.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-151.381,47	-44.260	45.690	0	-21.900	-55.000	-50.500

Investitionen Produktgruppe 0301 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Investitionen Produktgruppe 0301 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt

Stadt Drensteinfurt

Produktgruppe	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt								
0301									
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
0301-0002 Erweiterung OGS	6,6	10,0	10,0					16,6	20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,6	10,0	10,0					16,6	20,0
0301-9995 Klassensätze IT-Ausstattung						40,5	36,0		76,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						4,5	9,0		13,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen						45,0	45,0		90,0
0301-9996 EDV-Hardware über 10.000 €	25,1	2,0						27,1	62,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	25,1	2,0						27,1	62,0
0301-9998 Beschaffung Hard- und Software	89,3	-1,6	-79,1		11,7	9,0	9,0	87,7	10,1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90,8	90,8					90,8	272,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	89,3	89,2	11,7		11,7	9,0	9,0	178,5	282,5
0301-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	30,3	33,9	23,4		10,2	5,5	5,5	64,1	107,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	30,3	30,9	23,4		10,2	5,5	5,5	61,1	101,5
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		3,0						3,0	6,0

Erläuterungen

Erweiterung OGS

2024 Konzepterstellung - Abrechnung aus dem Vorjahr 10.000 €

Klassensätze IT-Ausstattung

2026 Beteiligung der Erziehungsberechtigten an der IT-Ausstattung 4.500 €

2026 Klassensätze IT-Ausstattung 45.000 €

2027 Beteiligung der Erziehungsberechtigten an der IT-Ausstattung 9.000 €

2027 Klassensätze IT-Ausstattung 45.000 €

Beschaffung Hard- und Software

2024 EDV-Hardware 11.700 € pauschal

2025 EDV-Hardware 11.700 € pauschal

2026 EDV-Hardware 9.000 € pauschal

2027 EDV-Hardware 9.000 € pauschal

Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

2024 Beschaffung Mobiliar 19.900 €, Hausmeisterbedarf 2.500 €, Spielgeräte 1.000 €

2025 Beschaffung Mobiliar 6.700 €, Hausmeisterbedarf 2.500 €, Spielgeräte 1.000 €

2026 Beschaffung Mobiliar 2.000 €, Hausmeisterbedarf 2.500 €, Spielgeräte 1.000 €

2027 Beschaffung Mobiliar 2.000 €, Hausmeisterbedarf 2.500 €, 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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Katholische Grundschule Rinkerode

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Katholische Grundschule Rinkerode

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.092,70	210.720	246.580	250.650	246.150	267.770
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.727,79	65.110	91.290	100.720	100.720	100.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.384,00	7.250	7.290	7.290	7.290	7.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.030,42	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	9.000	10.000	20.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	300.309,91	285.080	354.160	368.660	374.160	377.780
11	- Personalaufwendungen	145.737,61	200.500	217.780	222.130	227.320	234.100
12	- Versorgungsaufwendungen	2.482,22	2.980	1.100	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.358,20	231.850	164.240	140.490	140.490	140.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.067,07	192.370	182.450	180.180	169.450	242.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.892,19	223.020	251.290	249.970	249.790	249.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.537,29	850.720	816.860	792.770	787.050	866.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.227,38	-565.640	-462.700	-424.110	-412.890	-488.870
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.227,38	-565.640	-462.700	-424.110	-412.890	-488.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	27.710	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	27.710	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-297.227,38	-537.930	-462.700	-424.110	-412.890	-488.870
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.540	2.540	2.540	2.540
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-297.227,38	-537.930	-465.240	-426.650	-415.430	-491.410
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-297.227,38	-537.930	-465.240	-426.650	-415.430	-491.410

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0302**

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 135.000 € (Vorjahr: 106.000 €)

Landeszuweisung Schule + Kultur 2.700 € (Vorjahr: 2.700 €)

Zu Zeile 4:

Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 91.290 € (Vorjahr: 65.110 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Katholische Grundschule Rinkerode

Stadt Drensteinfurt

Zu Zeile 6:

Personalkostenerstattungen Bundesfreiwilligendienst

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstück und Gebäude 30.000 € (Vorjahr: 67.500 €) darin einmalig:

- hydraulischer Abgleich 10.000 €

- Belag Holztreppe OGS 7.000 €

Instandhaltung Spiegelgeräte 2.500 € (Vorjahr: 2.500 €)

Wartungskosten 8.190 € (Vorjahr: 7.000 €)

Gebäude- und Inventarversicherung 8.900 € (Vorjahr: 8.000 €)

Energiekosten 62.000 € (Vorjahr: 67.000 €)

Entwässerungsgebühren 5.900 € (Vorjahr: 5.300 €)

Aufwendungen für Reinigung 7.000 € (Vorjahr: 9.500 €)

Unterhaltung EDV-Anlage 21.040 € (Vorjahr: 48.290 €) Lizenzen und Wartungen, Zubehör

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

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

Allgemeiner Schulbedarf 7.000 € (Vorjahr: 5.500 €)

Zu Zeile 16:

Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung 240.000 € (Vorjahr: 210.000 €)

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

Post- und Fernspreckgebühren 3.530 € (Vorjahr: 3.630 €)

EDV-Schulung Lehrkräfte 0 € (Vorjahr: 2.500 €)

Zeile 28:

Grundsteuern, Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0302 Katholische Grundschule Rinkerode

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Katholische Grundschule Rinkerode

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.611,90	108.700	137.700	0	142.700	145.700	150.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.870,11	65.110	91.290	0	100.720	100.720	100.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.082,64	7.250	7.290	0	7.290	7.290	7.290
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.030,42	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.670,07	181.060	236.280	0	250.710	253.710	258.710
10	- Personalauszahlungen	143.523,01	194.400	217.830	0	218.680	225.090	231.720
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.540	3.260	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.450,18	239.850	164.240	0	140.490	140.490	140.490
15	- Sonstige Auszahlungen	185.418,19	224.170	253.830	0	250.300	250.230	250.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.391,38	661.960	639.160	0	609.470	615.810	622.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-246.721,31	-480.900	-402.880	0	-358.760	-362.100	-363.660
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.293,50	90.790	90.790	0	0	2.000	4.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.293,50	90.790	90.790	0	0	2.000	4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	459.022,73	541.000	960.000	6.000.000 (6.000.000)	2.000.000 (2.000.000)	3.000.000 (3.000.000)	1.000.000 (1.000.000)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	72.412,82	82.300	42.480	0	33.250	42.500	42.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	531.435,55	623.300	1.002.480	6.000.000 (6.000.000)	2.033.250 (2.000.000)	3.042.500 (3.000.000)	1.042.500 (1.000.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-521.142,05	-532.510	-911.690	-6.000.000 (-6.000.000)	-2.033.250 (-2.000.000)	-3.040.500 (-3.000.000)	-1.038.500 (-1.000.000)

Investitionen Produktgruppe 0302 Katholische Grundschule Rinkerode

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Katholische Grundschule Rinkerode

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
0302-0001 Dachsanierung neue Turnhalle	6,8	30,0	460,0					36,8	540,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,8	30,0	460,0					36,8	540,0
0302-0006 Schulhofneugestaltung	437,4	11,0						448,4	336,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	437,4	11,0						448,4	336,0
0302-0007 Erweiterung Grundschule Rinkerode	14,8	500,0	500,0	6.000,0	2.000,0	3.000,0	1.000,0	514,8	8.500,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	14,8	500,0	500,0	6.000,0	2.000,0 (2.000,0)	3.000,0 (3.000,0)	1.000,0 (1.000,0)	514,8	8.500,0
0302-9995 Klassensätze IT-Ausstattung						18,0	16,0		34,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2,0	4,0		6,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen						20,0	20,0		40,0
0302-9996 EDV-Hardware über 10.000 €	24,9	2,0						26,9	62,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	24,9	2,0						26,9	62,0
0302-9998 Beschaffung Hard- und Software	30,5	-33,4	-80,0		10,8	9,0	9,0	-2,9	-86,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90,8	90,8					90,8	272,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	30,5	57,4	10,8		10,8	9,0	9,0	87,9	185,9
0302-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	6,7	22,9	31,7		22,5	13,5	13,5	29,6	120,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,3							10,3	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	17,0	22,9	31,7		22,5	13,5	13,5	39,9	120,7

Erläuterungen

Dachsanierung neue Turnhalle

2024 Restzahlung der in das Jahr 2023 vorgezogenen Maßnahme 460.000 €

Erweiterung Grundschule Rinkerode

2024 Planungskosten 500.000 €

2025 Planung und Start der Maßnahme 2.000.000 €

2026 Fortführung der Maßnahme 3.000.000 €

2027 Schlusszahlungen 1.000.000 €

Klassensätze IT-Ausstattung

2026 Beteiligung der Erziehungsberechtigten an der IT-Ausstattung 2.000 €

2026 Anschaffung von 40 iPads inkl. Zubehör 20.000 €

2027 Beteiligung der Erziehungsberechtigten an der IT-Ausstattung 4.000 €

2027 Anschaffung von 40 iPads inkl. Zubehör 20.000 €

Beschaffung Hard- und Software

2024 EDV-Hardware 10.750 €, iPads 750 €, pauschal 10.000 €

2025 EDV-Hardware 10.750 €, iPads 750 €, pauschal 10.000 €

2026 EDV-Hardware 9.000 € pauschal

2027 EDV-Hardware 9.000 € pauschal

Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

2024 Beschaffung Mobiliar 28.230 €, Hausmeisterbedarf 3.500 €

2025 Beschaffung Mobiliar 19.000 €, Hausmeisterbedarf 3.500 €

2026 Beschaffung Mobiliar 10.000 €, Hausmeisterbedarf 3.500 €

2027 Beschaffung Mobiliar 10.000 €, Hausmeisterbedarf 3.500 €

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Lambertus-Grundschule Walstedde

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Lambertus-Grundschule Walstedde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.625,58	255.400	250.540	246.150	232.870	239.580
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.924,35	60.420	86.100	95.940	95.940	95.940
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.237,60	7.250	7.280	7.280	7.280	7.280
10	= Ordentliche Erträge	391.787,53	323.070	343.920	349.370	336.090	342.800
11	- Personalaufwendungen	178.844,96	214.400	207.970	212.140	217.050	223.540
12	- Versorgungsaufwendungen	2.482,22	2.980	1.100	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.027,69	238.530	165.960	123.830	120.080	117.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	238.766,26	241.710	206.790	195.030	187.160	189.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.219,21	227.790	275.490	274.290	274.120	274.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	761.340,34	925.410	857.310	805.290	798.410	804.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.552,81	-602.340	-513.390	-455.920	-462.320	-461.730
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-369.552,81	-602.340	-513.390	-455.920	-462.320	-461.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	27.950	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	27.950	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-369.552,81	-574.390	-513.390	-455.920	-462.320	-461.730
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.210	1.210	1.210	1.210
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-369.552,81	-574.390	-514.600	-457.130	-463.530	-462.940
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-369.552,81	-574.390	-514.600	-457.130	-463.530	-462.940

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0303**

Zu Zeile 2:
Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 107.000 € (Vorjahr: 93.700 €)
Landeszuweisung Schule + Kultur 2.700 € (Vorjahr: 2.700 €)

Zu Zeile 4:
Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 86.100 € (Vorjahr: 60.420 €)

Zu Zeile 6:
Personalkostenerstattungen Bundesfreiwilligendienst

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Lambertus-Grundschule Walstedde

Stadt Drensteinfurt

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstück und Gebäude 45.500 € (Vorjahr: 80.000 €) darin einmalig:

- Beseitigung Rissbildung Mauerwerk Rückseite Turnhalle 10.000 €

- dauerelastische Fugen 3.000 €

- hydraulischer Abgleich 10.000 €

- elektronische Schließanlage 2.500 €

- Regeneinläufe Turnhalle 3.000 €

Instandhaltung Spielgeräte 2.500 € (Vorjahr: 2.500 €)

Wartungskosten 8.180 € (Vorjahr: 5.500 €)

Gebäude- und Inventarversicherung 12.700 € (Vorjahr: 11.700 €)

Energiekosten 39.000 € (Vorjahr: 43.500 €)

Entwässerungsgebühren 5.100 € (Vorjahr: 4.400 €)

Aufwendungen für Reinigung 7.000 € (Vorjahr: 9.500 €)

Unterhaltung EDV-Anlage 29.300 € (Vorjahr: 65.500 €) Lizenzen und Wartungen, Zubehör

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 5.700 € (Vorjahr: 5.000 €)

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 4.550 € (Vorjahr: 4.550 €)

Allgemeiner Schulbedarf 5.500 € (Vorjahr: 5.500 €)

Zu Zeile 16:

Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung 265.000 € (Vorjahr: 215.000 €)

Projekt Schule + Kultur 3.380 € (Vorjahr: 3.380 €)

Post- und Fernspreckgebühren 3.200 € (Vorjahr: 3.400 €)

EDV-Schulung Lehrkräfte 0 € (Vorjahr: 2.500 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0303 Lambertus-Grundschule Walstedde

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Lambertus-Grundschule Walstedde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.874,40	96.400	109.700	0	111.700	114.700	117.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.818,00	60.420	86.100	0	95.940	95.940	95.940
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.236,77	7.250	7.280	0	7.280	7.280	7.280
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.929,17	164.070	203.080	0	214.920	217.920	220.920
10	- Personalauszahlungen	176.526,98	208.300	209.730	0	208.690	214.820	221.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.540	3.260	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.702,25	246.530	165.960	0	123.830	120.080	117.880
15	- Sonstige Auszahlungen	201.716,67	229.570	277.360	0	274.620	274.560	274.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.945,90	687.940	656.310	0	607.140	609.460	613.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-315.016,73	-523.870	-453.230	0	-392.220	-391.540	-392.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.790	90.790	0	0	4.750	9.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.790	90.790	0	0	4.750	9.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.434,02	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	117.097,27	136.400	39.710	0	34.930	69.000	72.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.531,29	136.400	39.710	0	34.930	69.000	72.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-152.531,29	-45.610	51.080	0	-34.930	-64.250	-62.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
0303-0001 Schulhofneugestaltung	32,9							32,9	30,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,9							32,9	30,0
0303-0006 Erweiterung Lambertus-Grundschule Walstedde	2,6							2,6	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,6							2,6	
0303-9995 Klassensätze IT-Ausstattung						42,8	38,0		80,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						4,8	9,5		14,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen						47,5	47,5		95,0
0303-9996 EDV-Hardware über 10.000 €	24,9	2,0						26,9	62,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	24,9	2,0						26,9	62,0
0303-9998 Beschaffung Hard- und Software	76,5	21,1	-68,4		22,4	9,0	12,3	97,6	6,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90,8	90,8					90,8	272,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	76,5	111,9	22,4		22,4	9,0	12,3	188,4	278,6
0303-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	15,7	22,5	17,3		12,5	12,5	12,5	38,2	91,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	15,7	22,5	17,3		12,5	12,5	12,5	38,2	91,8

Erläuterungen

Klassensätze IT-Ausstattung

- 2026 Finanzierung IT-Ausstattung durch Erziehungsberechtigte 4.750 €
- 2026 EDV-Hardware 47.500 €
- 2027 Finanzierung IT-Ausstattung durch Erziehungsberechtigte 9.500 €
- 2027 EDV-Hardware 47.500 €

Beschaffung Hard- und Software

- 2024 EDV-Hardware 22.430 €
- 2025 EDV-Hardware 22.430 €
- 2026 EDV-Hardware 9.000 €
- 2027 EDV-Hardware 9.000 €, EDV-Software 3.300 €

Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

- 2024 Beschaffung Mobiliar 14.780 €, Hausmeisterbedarf 2.500 €
- 2025 Beschaffung Mobiliar 10.000 €, Hausmeisterbedarf 2.500 €
- 2026 Beschaffung Mobiliar 10.000 €, Hausmeisterbedarf 2.500 €
- 2027 Beschaffung Mobiliar 10.000 €, Hausmeisterbedarf 2.500 €

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Teamschule Drensteinfurt

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Teamschule Drensteinfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.050,48	284.850	259.810	242.540	244.240	211.810
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.492,74	64.170	84.170	84.170	84.170	84.170
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.218,00	26.120	21.550	21.550	21.550	21.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.891,51	3.540	3.670	3.670	3.670	3.670
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.400	2.400	1.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	372.652,73	381.080	371.600	352.930	353.630	321.200
11	- Personalaufwendungen	434.148,83	605.640	614.470	626.300	641.780	660.840
12	- Versorgungsaufwendungen	5.585,00	15.470	2.460	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.217,72	624.460	450.630	391.350	386.350	382.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344.888,12	412.920	334.670	314.900	304.460	295.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.027,99	67.540	23.180	21.230	20.810	20.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.366.867,66	1.726.030	1.425.410	1.353.780	1.353.400	1.360.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-994.214,93	-1.344.950	-1.053.810	-1.000.850	-999.770	-1.039.160
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-994.214,93	-1.344.950	-1.053.810	-1.000.850	-999.770	-1.039.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	75.520	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	75.520	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-994.214,93	-1.269.430	-1.053.810	-1.000.850	-999.770	-1.039.160
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.070	10.070	10.070	10.070
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-994.214,93	-1.269.430	-1.063.880	-1.010.920	-1.009.840	-1.049.230
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-994.214,93	-1.269.430	-1.063.880	-1.010.920	-1.009.840	-1.049.230

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0304**

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

Zu Zeile 5:
Erträge Frühstücksangebot 24.000 € (Vorjahr: 24.000 €)
Erträge Mensa 60.000 € (Vorjahr: 40.000 €)

Zu Zeile 6:
Kostenerstattung Schulsozialarbeit 14.150 € (Vorjahr: 22.410 €)
Personalkostenerstattung Bundesfreiwilligendienst 7.200 € (Vorjahr: 3.600 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Teamschule Drensteinfurt

Stadt Drensteinfurt

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstück und Gebäude 95.000 € (Vorjahr: 221.500 €) darin einmalig:

- Fliesenarbeiten 5.000 €
- hydraulischer Abgleich 20.000 €
- Reparatur elektronische Schließanlage 20.000 €
- Amokbeschilderung 10.000 €

Instandhaltung Spielgeräte 2.500 € (Vorjahr: 2.500 €)

Wartungskosten 21.310 € (Vorjahr: 13.000 €)

Gebäude- und Inventarversicherung 32.000 € (Vorjahr: 36.600 €)

Energiekosten 106.400 € (Vorjahr: 148.000 €)

Entwässerungsgebühren 11.360 € (Vorjahr: 12.600 €)

Aufwendungen für Reinigung 15.000 € (Vorjahr: 10.500 €)

Unterhaltung EDV-Anlage 29.880 € (Vorjahr: 49.060 €)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 7.500 € (Vorjahr: 15.500 €)

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 25.000 € (Vorjahr: 30.240 €)

Allgemeiner Schulbedarf 20.000 € (Vorjahr: 20.000 €)

Unterhaltung Mensa 3.000 € (Vorjahr: 3.000 €)

Aufwendungen Mensa 60.000 € (Vorjahr: 40.000 €)

Aufwendungen Frühstücksangebot 20.000 € (Vorjahr: 20.000 €)

Zu Zeile 16:

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

Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit 3.000 € (Vorjahr: 3.000 €)

Zuschuss Berufsorientierungsbüro 3.000 € (Vorjahr: 6.000 €)

Zuschuss Schüleraustausch Ingré und Besuch Gedenkstätte 1.800 €, (Vorjahr: 1.000 €)

EDV-Schulung Lehrkräfte 0 € (Vorjahr: 2.500 €)

Maßnahmenbündelung zur Stärkung der Teamschule 0 € (Vorjahr 10.000 €)

Post- und Fernspreckgebühren 3.800 € (Vorjahr: 4.050 €)

Zu Zeile 12 Finanzplan/ sonstige Rückstellungen:

- Brandschutzmaßnahmen 40.000 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0304 Teamschule Drensteinfurt

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0304 Teamschule Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.360,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.492,74	64.170	84.170	0	84.170	84.170	84.170
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.260,18	26.120	21.550	0	21.550	21.550	21.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.006,89	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.119,81	92.990	108.420	0	108.420	108.420	108.420
10	- Personalauszahlungen	428.847,73	584.420	617.720	0	618.560	636.770	655.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	18.420	7.320	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548.212,41	698.460	490.630	0	391.350	386.350	382.950
15	- Sonstige Auszahlungen	42.026,74	68.320	25.740	0	22.060	21.890	21.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.086,88	1.369.620	1.141.410	0	1.031.970	1.045.010	1.060.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-904.967,07	-1.276.630	-1.032.990	0	-923.550	-936.590	-951.790
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.790	90.790	0	2.000	4.000	6.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.790	90.790	0	2.000	4.000	6.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	50.000	250.000	50.000 (50.000)	50.000 (50.000)	0 (0)	0 (0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	113.639,61	224.090	105.000	0	57.500	57.500	52.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	113.639,61	274.090	355.000	50.000 (50.000)	107.500 (50.000)	57.500 (0)	52.500 (0)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0304 Teamschule Drensteinfurt

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-113.639,61	-183.300	-264.210	-50.000 (-50.000)	-105.500 (-50.000)	-53.500 (0)	-46.500 (0)

Investitionen Produktgruppe 0304 Teamschule Drensteinfurt

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	0304	Teamschule Drensteinfurt							
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
0304-0004 Neugestaltung Außenanlagen		50,0	250,0	50,0	50,0			50,0	420,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		50,0	250,0	50,0	50,0 (50,0)			50,0	420,0
0304-9995 Klassensätze IT-Ausstattung			30,0		28,0	26,0	24,0		108,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					2,0	4,0	6,0		12,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			30,0		30,0	30,0	30,0		120,0
0304-9996 EDV-Hardware über 10.000 €	33,2	2,0						35,2	62,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	33,2	2,0						35,2	62,0
0304-9998 Beschaffung Hard- und Software	70,2	74,2	-58,6		9,0	9,0	9,0	144,4	20,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90,8	90,8					90,8	363,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	70,2	165,0	32,2		9,0	9,0	9,0	235,2	383,6
0304-9999 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	10,2	57,1	42,8		18,5	18,5	13,5	67,3	291,1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									-90,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	10,2	57,1	42,8		18,5	18,5	13,5	67,3	200,3

Erläuterungen**Neugestaltung Außenanlagen**

2024 Planungskosten und Start der Maßnahme 250.000 €

2025 Schlusszahlungen 50.000 €

Klassensätze IT-Ausstattung

alle Jahre EDV-Hardware 30.000 € pauschal

2025 Finanzierung IT-Ausstattung durch Erziehungsberechtigte 2.000 €

2026 Finanzierung IT-Ausstattung durch Erziehungsberechtigte 4.000 €

2027 Finanzierung IT-Ausstattung durch Erziehungsberechtigte 6.000 €

Beschaffung Hard- und Software

2024 EDV-Hardware 32.180 €

2025 EDV-Hardware 9.000 € pauschal

2026 EDV-Hardware 9.000 € pauschal

2024 EDV-Hardware 9.000 € pauschal

Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze

2024 Beschaffung Mobiliar 31.900 €, Hausmeisterbedarf 1.500 €

2025 Beschaffung Mobiliar 17.000 €, Hausmeisterbedarf 1.500 €

2026 Beschaffung Mobiliar 17.000 €, Hausmeisterbedarf 1.500 €

2027 Beschaffung Mobiliar 12.000 €, Hausmeisterbedarf 1.500 €

Produktbeschreibung Produktgruppe 0305 Dreingauhalle

Stadt Drensteinfurt

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.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Dreingauhalle

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305	Dreingauhalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.505,48	38.400	36.410	37.010	37.610	38.210
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,84	20	20	20	20	20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.001,06	4.930	5.060	5.060	5.060	5.060
10	= Ordentliche Erträge	50.684,38	44.850	42.990	43.590	44.190	44.790
11	- Personalaufwendungen	41.814,75	61.280	67.460	68.810	70.490	72.570
12	- Versorgungsaufwendungen	620,55	600	280	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.402,36	101.440	86.490	94.250	84.250	84.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.776,25	90.970	89.120	89.720	90.320	90.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,02	1.380	1.030	810	770	760
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.838,93	255.670	244.380	253.590	245.830	248.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.154,55	-210.820	-201.390	-210.000	-201.640	-203.710
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.154,55	-210.820	-201.390	-210.000	-201.640	-203.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	20.870	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	20.870	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-353.154,55	-189.950	-201.390	-210.000	-201.640	-203.710
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-353.154,55	-189.950	-212.790	-221.400	-213.040	-215.110
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-353.154,55	-189.950	-212.790	-221.400	-213.040	-215.110

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0305**

Zu Zeile 4:

Benutzungsgebühren 1.500 € (Vorjahr: 1.500 €)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstück und Gebäude 22.120 € (Vorjahr: 27.500 €), Pauschale für Instandhaltung und Wartung

Gebäude- und Inventarversicherung 4.400 € (Vorjahr: 4.100 €)

Energiekosten 35.000 € (Vorjahr: 46.000 €)

Entwässerungsgebühren 5.700 € (Vorjahr: 4.500 €)

Aufwendungen für Reinigung 13.500 € (Vorjahr: 13.500 €)

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Dreingauhalle

Stadt Dreingauhalle

Zu Zeile 16:
Fernsprechgebühren 220 € (Vorjahr: 220 €)**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0305 Dreingauhalle**

Stadt Dreingauhalle

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0305 Dreingauhalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79,40	20	20	0	20	20	20
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.654,40	1.520	1.520	0	1.520	1.520	1.520
10	- Personalauszahlungen	41.245,98	60.850	66.760	0	67.940	69.930	71.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	710	820	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.809,72	101.440	86.490	0	94.250	84.250	84.250
15	- Sonstige Auszahlungen	224,94	1.360	990	0	770	750	740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.280,64	164.360	155.060	0	162.960	154.930	156.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-300.626,24	-162.840	-153.540	0	-161.440	-153.410	-155.440
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.094,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.094,80	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen Produktgruppe 0305 Dreingauhalle

Stadt Dreingauhalle

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0305 Dreingauhalle

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
0305-9999 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	1,1	6,0	6,0		6,0	6,0	6,0	7,1	44,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,1	6,0	6,0		6,0	6,0	6,0	7,1	44,5

Erläuterungen**Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze**

alle Jahre: Ersatzbeschaffung veralteter Sportgeräte 6.000 €

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						
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0310 Schülerbeförderung							
Stadt Drensteinfurt							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0310	Schülerbeförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,60	40	40	40	40	40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
10	= Ordentliche Erträge	48,60	60	60	60	60	60
11	- Personalaufwendungen	10.170,43	17.770	15.000	15.100	14.860	15.340
12	- Versorgungsaufwendungen	1.241,11	0	580	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.448,55	947.340	919.610	919.250	919.250	919.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322,32	320	320	320	320	320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,87	13.460	10.870	630	550	540
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.226,28	978.890	946.380	935.300	934.980	935.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-636.177,68	-978.830	-946.320	-935.240	-934.920	-935.390
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-636.177,68	-978.830	-946.320	-935.240	-934.920	-935.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	100.120	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	100.120	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-636.177,68	-878.710	-946.320	-935.240	-934.920	-935.390
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-636.177,68	-878.710	-946.320	-935.240	-934.920	-935.390
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-636.177,68	-878.710	-946.320	-935.240	-934.920	-935.390
Erläuterungen							
Erläuterung zu Teilplan 0310							
Zu Zeile 13: Grundschulen 329.000 € (Vorjahr: 341.000 €) Teamschule 590.000 € (Vorjahr: 550.000 €)							
Zu Zeile 16: Kosten einer europaweiten Ausschreibung 10.000 € (Vorjahr: 10.000€)							
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0310 Schülerbeförderung							
Stadt Drensteinfurt							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					

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

Teilergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.238,51	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	40	40	40	40
10	= Ordentliche Erträge	13.238,51	10.020	6.040	6.040	6.040	6.040
11	- Personalaufwendungen	8.781,08	13.900	8.540	8.370	7.620	7.910
12	- Versorgungsaufwendungen	1.861,66	4.760	820	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	700	310	310	310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.012,78	94.570	92.540	77.100	76.970	76.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.655,52	113.570	102.600	85.780	84.900	85.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.417,01	-103.550	-96.560	-79.740	-78.860	-79.130
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.417,01	-103.550	-96.560	-79.740	-78.860	-79.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	110	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	110	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-62.417,01	-103.440	-96.560	-79.740	-78.860	-79.130
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-62.417,01	-103.440	-96.560	-79.740	-78.860	-79.130
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62.417,01	-103.440	-96.560	-79.740	-78.860	-79.130

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0311**

Zu Zeile 2:
Landeszuweisung Inklusion 6.000 € (Vorjahr 10.000 €)

Zu Zeile 16:
Schülerunfallversicherung 70.000 € (Vorjahr: 76.000 €)
Gutachterkosten Schulentwicklung 15.000 € (Vorjahr: 15.000 €)
Geschäftsaufwendungen für Inklusion 6.000 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0311 Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
-----------------------	----	---------------------

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.738,99	5.350	4.550	4.550	4.550	4.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.739,43	4.000	3.800	3.600	5.000	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,85	90	120	120	120	120
10	= Ordentliche Erträge	6.528,27	9.440	8.470	8.270	9.670	8.270
11	- Personalaufwendungen	85.830,25	151.390	122.240	130.590	128.530	132.690
12	- Versorgungsaufwendungen	11.169,99	15.480	4.930	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.560	1.240	640	640	640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	454,20	1.350	560	560	560	560
15	- Transferaufwendungen	94.681,02	120.200	127.000	128.000	130.000	131.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.597,78	58.530	56.990	57.860	62.250	47.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.733,24	348.510	312.960	317.650	321.980	312.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.204,97	-339.070	-304.490	-309.380	-312.310	-303.810
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.204,97	-339.070	-304.490	-309.380	-312.310	-303.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.660	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.660	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-199.204,97	-337.410	-304.490	-309.380	-312.310	-303.810
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-199.204,97	-337.410	-304.490	-309.380	-312.310	-303.810
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-199.204,97	-337.410	-304.490	-309.380	-312.310	-303.810

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.776,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.850,57	4.000	3.800	0	3.600	5.000	3.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36,94	90	120	0	120	120	120
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.664,34	8.090	7.920	0	7.720	9.120	7.720
10	- Personalauszahlungen	78.591,48	140.300	112.700	0	115.090	118.500	122.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	18.420	14.670	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.560	1.240	0	640	640	640
14	- Transferausszahlungen	94.181,02	120.200	127.000	0	128.000	130.000	131.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.625,07	48.010	56.340	0	57.150	62.040	46.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.397,57	328.490	311.950	0	300.880	311.180	300.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-177.733,23	-320.400	-304.030	0	-293.160	-302.060	-292.890
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	350	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-350	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Kulturförderung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.738,99	5.000	4.550	4.550	4.550	4.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.739,43	4.000	3.800	3.600	5.000	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,25	50	80	80	80	80
10	= Ordentliche Erträge	6.504,67	9.050	8.430	8.230	9.630	8.230
11	- Personalaufwendungen	70.537,07	122.170	98.160	106.930	106.810	110.170
12	- Versorgungsaufwendungen	6.205,55	10.710	2.740	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	880	810	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	454,20	1.000	560	560	560	560
15	- Transferaufwendungen	15.388,07	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.308,49	49.290	52.480	55.710	60.360	45.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.893,38	201.050	177.750	186.650	191.180	179.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.388,71	-192.000	-169.320	-178.420	-181.550	-171.270
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.388,71	-192.000	-169.320	-178.420	-181.550	-171.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	360	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	360	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-94.388,71	-191.640	-169.320	-178.420	-181.550	-171.270
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-94.388,71	-191.640	-169.320	-178.420	-181.550	-171.270
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-94.388,71	-191.640	-169.320	-178.420	-181.550	-171.270

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0401**

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung Kulturrucksack 4.000 € (Vorjahr: 4.000 €)

Zu Zeile 5:

Einnahmen aus Veranstaltungen 3.000 € (Vorjahr: 3.000 €)

Erträge aus dem Verkauf von Büchern 800 € (Vorjahr: 1.000 €)

Zu Zeile 15:

Zuschüsse zu Vereinsjubiläen 1.000 € (Vorjahr: 1.000 €)

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

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 heranzuführen 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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Musikschule

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	2.961,92	7.930	6.060	5.830	5.010	5.220
12	- Versorgungsaufwendungen	1.861,66	1.790	820	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	210	90	90	90
15	- Transferaufwendungen	69.432,57	73.200	74.000	75.000	77.000	78.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.035,00	1.200	680	510	410	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.221,15	84.460	81.770	81.430	82.510	83.710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.221,15	-84.440	-81.750	-81.410	-82.490	-83.690
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.221,15	-84.440	-81.750	-81.410	-82.490	-83.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.240	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.240	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-73.221,15	-83.200	-81.750	-81.410	-82.490	-83.690
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-73.221,15	-83.200	-81.750	-81.410	-82.490	-83.690
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.221,15	-83.200	-81.750	-81.410	-82.490	-83.690

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0402 Musikschule

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20	20	0	20	20	20
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	0	20	20	20
10	- Personalauszahlungen	1.880,01	6.650	3.980	0	3.240	3.340	3.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.130	2.450	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	210	0	90	90	90
14	- Transferausszahlungen	69.432,57	73.200	74.000	0	75.000	77.000	78.000

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Volkshochschule

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	350	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,60	20	20	20	20	20
10	= Ordentliche Erträge	23,60	370	20	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	12.331,26	21.290	18.020	17.830	16.710	17.300
12	- Versorgungsaufwendungen	3.102,78	2.980	1.370	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	220	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	350	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.860,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.324,29	8.040	3.830	1.640	1.480	1.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.618,71	63.000	53.440	49.570	48.290	48.870
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.595,11	-62.630	-53.420	-49.550	-48.270	-48.850
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.595,11	-62.630	-53.420	-49.550	-48.270	-48.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	60	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	60	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-31.595,11	-62.570	-53.420	-49.550	-48.270	-48.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-31.595,11	-62.570	-53.420	-49.550	-48.270	-48.850
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.595,11	-62.570	-53.420	-49.550	-48.270	-48.850

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0403**

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

Zu Zeile 16:
Erstellung VHS-Programm 2.500 € (Vorjahr: 6.300 €)
Betriebskosten Nebenstelle VHS 500 € (Vorjahr: 500 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0403 Volkshochschule

Stadt Drensteinfurt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0403 Volkshochschule

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Volkshochschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,19	20	20	0	20	20	20
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,19	20	20	0	20	20	20
10	- Personalauszahlungen	10.446,57	19.160	14.920	0	13.520	13.920	14.330
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.540	4.080	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	220	0	100	100	100
14	- Transferausszahlungen	9.860,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.253,29	7.940	3.650	0	1.440	1.420	1.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.560,24	60.980	52.870	0	45.060	45.440	45.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.540,05	-60.960	-52.850	0	-45.040	-45.420	-45.820
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	350	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-350	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 0403 Volkshochschule

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Volkshochschule

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
0403-9999 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze		0,4						0,4	0,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		0,4						0,4	0,4

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.308.136,81	1.267.200	1.147.370	1.142.170	1.139.960	1.143.030
03	+ Sonstige Transfererträge	156.913,31	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.757,36	428.700	1.115.900	1.115.900	1.115.900	1.115.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410,02	1.080	2.580	2.580	2.580	2.580
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.323,53	38.960	54.200	39.200	39.200	39.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.972,40	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.500	1.500	10.000	5.000	0
10	= Ordentliche Erträge	2.014.513,43	1.795.910	2.380.020	2.368.320	2.361.110	2.359.180
11	- Personalaufwendungen	606.212,13	877.490	849.170	873.670	877.410	904.150
12	- Versorgungsaufwendungen	16.134,46	5.370	105.120	116.610	69.630	68.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.587,70	679.770	592.600	497.600	477.060	455.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.135,48	128.830	109.870	109.870	106.910	116.810
15	- Transferaufwendungen	1.187.175,26	1.290.140	1.347.050	1.347.050	1.347.050	1.347.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.286,60	501.790	526.690	554.670	472.920	419.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.594.531,63	3.483.390	3.530.500	3.499.470	3.350.980	3.312.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-580.018,20	-1.687.480	-1.150.480	-1.131.150	-989.870	-953.140
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-580.018,20	-1.687.480	-1.150.480	-1.131.150	-989.870	-953.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	341.780	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	341.780	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-580.018,20	-1.345.700	-1.150.480	-1.131.150	-989.870	-953.140
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.130	24.130	24.130	24.130
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-580.018,20	-1.345.700	-1.174.610	-1.155.280	-1.014.000	-977.270
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-580.018,20	-1.345.700	-1.174.610	-1.155.280	-1.014.000	-977.270

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283.105,65	1.243.070	1.105.200	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	153.508,10	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.075,45	428.700	1.115.900	0	1.115.900	1.115.900	1.115.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,02	1.080	2.580	0	2.580	2.580	2.580
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.846,60	38.960	54.200	0	39.200	39.200	39.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	9,34	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.893.945,16	1.767.310	2.333.380	0	2.313.180	2.313.180	2.313.180
10	- Personalauszahlungen	571.349,46	873.650	808.700	0	818.470	842.570	867.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	6.390	115.120	0	107.250	108.320	109.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.140,21	679.770	592.600	0	497.600	477.060	455.450
14	- Transferausszahlungen	1.098.915,40	1.290.140	1.347.050	0	1.347.050	1.347.050	1.347.050
15	- Sonstige Auszahlungen	307.895,69	501.610	524.300	0	552.100	472.180	419.110

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.389.300,76	3.351.560	3.387.770	0	3.322.470	3.247.180	3.198.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-495.355,60	-1.584.250	-1.054.390	0	-1.009.290	-934.000	-885.230
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	556.271,01	1.200.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	29.006,93	195.000	50.000	600.000 (600.000)	400.000 (400.000)	200.000 (200.000)	0 (0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	10.200	12.500	0	12.500	12.500	12.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	585.277,94	1.405.200	62.500	600.000 (600.000)	412.500 (400.000)	212.500 (200.000)	12.500 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-585.277,94	-1.405.200	-62.500	-600.000 (-600.000)	-412.500 (-400.000)	-212.500 (-200.000)	-12.500 (0)

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Grundversorgungsleistungen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgungsleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,60	150	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	55,60	150	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	54.450,54	110.590	159.460	167.040	162.150	167.220
12	- Versorgungsaufwendungen	3.723,34	1.790	58.500	67.630	40.370	40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.640	3.960	3.140	3.140	3.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.880	9.370	6.930	5.920	5.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.173,88	121.900	231.290	244.740	211.580	216.130
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.118,28	-121.750	-231.040	-244.490	-211.330	-215.880
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.118,28	-121.750	-231.040	-244.490	-211.330	-215.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	290	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	290	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-58.118,28	-121.460	-231.040	-244.490	-211.330	-215.880
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-58.118,28	-121.460	-231.040	-244.490	-211.330	-215.880
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.118,28	-121.460	-231.040	-244.490	-211.330	-215.880

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0501 Grundversorgungsleistungen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgungsleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42,35	150	250	0	250	250	250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,35	150	250	0	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	51.792,95	109.310	141.190	0	142.780	146.960	151.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.130	59.430	0	62.200	62.820	63.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.640	3.960	0	3.140	3.140	3.140

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						
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Leistungen für Asylsuchende							
Stadt Drensteinfurt							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0502	Leistungen für Asylsuchende					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279.305,65	760.000	1.105.200	1.100.000	1.100.000	1.100.000
03	+ Sonstige Transfererträge	156.913,31	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.865,21	3.730	3.810	3.810	3.810	3.810
10	= Ordentliche Erträge	1.466.084,17	818.730	1.164.010	1.158.810	1.158.810	1.158.810
11	- Personalaufwendungen	295.320,90	246.560	178.760	183.780	184.530	190.150
12	- Versorgungsaufwendungen	3.723,34	1.790	21.250	23.320	13.930	13.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	3.130	2.370	2.370	2.370
15	- Transferaufwendungen	1.165.325,26	1.232.840	1.331.600	1.331.600	1.331.600	1.331.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.166,91	35.880	41.500	32.940	19.860	7.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.504.536,41	1.519.370	1.576.240	1.574.010	1.552.290	1.545.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.452,24	-700.640	-412.230	-415.200	-393.480	-386.330
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.452,24	-700.640	-412.230	-415.200	-393.480	-386.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	175.110	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	175.110	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-38.452,24	-525.530	-412.230	-415.200	-393.480	-386.330
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-38.452,24	-525.530	-412.230	-415.200	-393.480	-386.330
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-38.452,24	-525.530	-412.230	-415.200	-393.480	-386.330
Erläuterungen							
Erläuterung zu Teilplan 0502							
Zu Zeile 2: Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG NRW): 1.100.000 € (Vorjahr: 400.000 €) Landeszuweisung Ukrainehilfe 0 € (Vorjahr: 350.000 €) Landeszuweisung Förderung der Integration 0 € (Vorjahr: 10.000 €) Landeszuweisung Ferienintensiv-Training FIT 5.200 €							
Zu Zeile 3: Leistungen Sozialleistungsträger 9.000 € (Vorjahr: 9.000 €) Leistungen Dritter 6.000 € (Vorjahr: 6.000 €) Erstattung Krankenhilfe 40.000 €							

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						
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Unterbringung von Asylsuchenden							
Stadt Drensteinfurt							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0503	Unterbringung von Asylsuchenden					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
				€			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.831,16	470.850	42.170	42.170	39.960	43.030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.757,36	428.700	1.115.900	1.115.900	1.115.900	1.115.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	80	80	80	80	80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.301,87	35.020	50.020	35.020	35.020	35.020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.972,40	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.500	1.500	10.000	5.000	0
10	= Ordentliche Erträge	546.947,79	939.120	1.212.640	1.206.140	1.198.930	1.197.000
11	- Personalaufwendungen	177.325,81	330.330	320.940	328.700	332.750	342.800
12	- Versorgungsaufwendungen	5.585,00	0	22.040	23.320	13.930	13.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.587,70	673.750	579.550	486.830	466.290	444.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.135,48	128.830	109.870	109.870	106.910	116.810
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.564,61	431.980	463.220	503.300	435.880	395.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	924.198,60	1.565.390	1.495.620	1.452.020	1.355.760	1.313.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.250,81	-626.270	-282.980	-245.880	-156.830	-116.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.250,81	-626.270	-282.980	-245.880	-156.830	-116.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	166.010	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	166.010	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-377.250,81	-460.260	-282.980	-245.880	-156.830	-116.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.130	24.130	24.130	24.130
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-377.250,81	-460.260	-307.110	-270.010	-180.960	-140.930
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-377.250,81	-460.260	-307.110	-270.010	-180.960	-140.930
Erläuterungen							
Erläuterung zu Teilplan 0503							
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage der Gebührenkalkulation.							
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Ukraine-Sondervermögen 0 € (Vorjahr: zweite Tranche 446.720 €)							

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Unterbringung von Asylsuchenden

Stadt Drensteinfurt

Zu Zeile 4:

Benutzungsgebühren 1.114.400 € (Vorjahr: 427.000 €)

Zu Zeile 6:

Erstattung Miete und Mietnebenkosten 50.000 € (Vorjahr: 35.000 €)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstücke und Gebäude 133.970 € (Vorjahr: 232.350 €), darunter:

- Erneuerung Heizkessel und Außenfugen Ameke 25.000 €

- Containeranlagen Mondscheinweg 63.920 €

Energiekosten 326.100 € (Vorjahr: 342.050 €)

Entwässerungsgebühren 51.640 € (Vorjahr: 37.930 €)

Gebäude- und Inventarversicherungen 32.900 € (Vorjahr: 23.190 €)

Aufwendungen für Reinigung große Unterkünfte 500 € (Vorjahr: 2.750 €)

Haltung von Fahrzeugen 8.250 € (Vorjahr: 10.000 €)

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Vermögens 25.000 € (Vorjahr: 25.000 €)

Zu Zeile 16:

Fernsprechgebühren 14.830 € (Vorjahr: 13.780 €)

Miete Wohnungen 380.000 € (Vorjahr: 330.000 €)

Miete Containeranlage BG Mondscheinweg 66.940 € (Vorjahr: 80.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0503 Unterbringung von Asylsuchenden

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Unterbringung von Asylsuchenden

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	446.720	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.075,45	428.700	1.115.900	0	1.115.900	1.115.900	1.115.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	80	80	0	80	80	80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.491,18	35.020	50.020	0	35.020	35.020	35.020
07	+ Sonstige Einzahlungen	9,34	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.650,97	910.520	1.166.000	0	1.151.000	1.151.000	1.151.000
10	- Personalauszahlungen	151.379,19	330.330	312.360	0	314.460	323.720	333.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	26.050	0	21.450	21.660	21.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.140,21	673.750	579.550	0	486.830	466.290	444.680
14	- Transferausszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	241.787,19	431.980	462.610	0	502.640	435.690	395.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.306,59	1.436.560	1.380.570	0	1.325.380	1.247.360	1.195.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-370.655,62	-526.040	-214.570	0	-174.380	-96.360	-44.320
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	556.271,01	1.200.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	29.006,93	195.000	50.000	600.000 (600.000)	400.000 (400.000)	200.000 (200.000)	0 (0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	10.200	12.500	0	12.500	12.500	12.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	585.277,94	1.405.200	62.500	600.000 (600.000)	412.500 (400.000)	212.500 (200.000)	12.500 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-585.277,94	-1.405.200	-62.500	-600.000 (-600.000)	-412.500 (-400.000)	-212.500 (-200.000)	-12.500 (0)

Investitionen Produktgruppe 0503 Unterbringung von Asylsuchenden

Stadt Drensteinfurt

Investitionen Produktgruppe 0503 Unterbringung von Asylsuchenden

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich									
05		Soziale Leistungen							
Produktgruppe									
0503		Unterbringung von Asylsuchenden							
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
0503-0001 Containeranlage		800,0						800,0	800,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		800,0						800,0	800,0
0503-0003 Erwerb und Umbau Asylbewerberunterkunft	559,5	550,0						1.109,5	1.100,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	556,3	400,0						956,3	800,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,2	150,0						153,2	300,0
0503-0007 Dachsanierung Hammer Straße		45,0						45,0	80,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		45,0						45,0	80,0
0503-0008 Dachsanierung Riether Straße 62	25,8							25,8	40,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,8							25,8	40,0
0503-0009 Wohnhaus Übergangwohnheim Mondscheinweg			50,0	600,0	400,0	200,0			650,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			50,0	600,0	400,0	200,0			650,0
					(400,0)	(200,0)			
0503-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze		10,2	12,5		12,5	12,5	12,5	10,2	60,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		10,2	12,5		12,5	12,5	12,5	10,2	60,4

Erläuterungen**Wohnhaus Übergangwohnheim Mondscheinweg**

2024 Planungskosten Doppelhaus 50.000 €

2025 Baukosten Doppelhaus 400.000 €

2026 Schlusszahlungen Doppelhaus 200.000 €

Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

alle Jahre: Beschaffung Mobiliar 10.000 €, Hausmeisterbedarf 2.500 €

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.350	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,02	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,60	60	120	120	120	120
10	= Ordentliche Erträge	1.366,62	36.910	620	620	620	620
11	- Personalaufwendungen	42.509,52	124.730	124.510	127.020	128.850	132.800
12	- Versorgungsaufwendungen	3.102,78	1.790	3.330	2.340	1.400	1.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.080	5.960	5.260	5.260	5.260
15	- Transferaufwendungen	21.850,00	51.200	9.850	9.850	9.850	9.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.468,38	6.900	4.950	3.850	3.610	3.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.930,68	185.700	148.600	148.320	148.970	152.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.564,06	-148.790	-147.980	-147.700	-148.350	-152.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.564,06	-148.790	-147.980	-147.700	-148.350	-152.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	230	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	230	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-69.564,06	-148.560	-147.980	-147.700	-148.350	-152.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-69.564,06	-148.560	-147.980	-147.700	-148.350	-152.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-69.564,06	-148.560	-147.980	-147.700	-148.350	-152.200

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0504**

Zu Zeile 2:
Landeszweigung "Stärkungspakt NRW" 0 € (Vorjahr: 36.350 €)

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

Zu Zeile 15:
Zuschuss Caritas-Punkt 3.650 € (Vorjahr: 3.650 €)
Zuschuss Kriegsgräberfürsorge 100 € (Vorjahr: 100 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Drensteinfurt

Zuschuss Selbsthilfe-Kontaktstelle 350 € (Vorjahr: 350 €)
 Zuschuss Kleiderkammer MHD 150 € (Vorjahr: 150 €)
 Zuschuss VdK 100 € (Vorjahr: 100 €)
 Zuschuss Tafel 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €)
 Projektzuschüsse Vereine 0 € (Vorjahr: 5.000 €)
 Ausgabe Landesweisung "Stärkungspakt NRW" 0 € (Vorjahr: 36.350 €)

Zu Zeile 16:

Allgemeine Ausgaben zur Förderung des Ehrenamts 1.000 € (Vorjahr: 1.000 €)
 Mitgliedsbeiträge 0 € (Vorjahr: 150 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.350	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,02	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30,19	60	120	0	120	120	120
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355,21	36.910	620	0	620	620	620
10	- Personalauszahlungen	40.253,57	123.450	120.510	0	122.060	125.660	129.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.130	5.950	0	2.150	2.180	2.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.080	5.960	0	5.260	5.260	5.260
14	- Transferauszahlungen	21.850,00	51.200	9.850	0	9.850	9.850	9.850
15	- Sonstige Auszahlungen	3.338,90	6.840	4.740	0	3.620	3.540	3.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.442,47	184.700	147.010	0	142.940	146.490	150.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.087,26	-147.790	-146.390	0	-142.320	-145.870	-149.540
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0505 Seniorenarbeit

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Seniorenarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,25	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59,25	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	36.605,36	65.280	65.500	67.130	69.130	71.180
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,70	20.150	7.650	7.650	7.650	7.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.692,06	91.030	78.750	80.380	82.380	84.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.632,81	-90.030	-76.250	-77.880	-79.880	-81.930
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.632,81	-90.030	-76.250	-77.880	-79.880	-81.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	140	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	140	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-36.632,81	-89.890	-76.250	-77.880	-79.880	-81.930
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-36.632,81	-89.890	-76.250	-77.880	-79.880	-81.930
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.632,81	-89.890	-76.250	-77.880	-79.880	-81.930

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0505**

Zu Zeile 5:

Erträge aus Veranstaltungen 2.500 € (Vorjahr: 1.000 €)

Zu Zeile 15:

Zuschuss Seniorenbetreuung 3.100 € (Vorjahr: 3.100 €)

Zuschuss Seniorenarbeit Vereine 2.500 € (Vorjahr: 2.500 €)

Zu Zeile 16:

Allgemeine Ausgaben für die Seniorenarbeit 7.500 € (Vorjahr: 20.000 €)

Mitgliedbeiträge BAG Seniorenbüros 150 € (Vorjahr: 150 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0505 Seniorenarbeit

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Seniorenarbeit

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.285,80	71.970	63.640	70.230	79.460	85.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,30	550	60	60	60	60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,68	80	80	80	80	80
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	16.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	47.603,78	91.600	69.280	75.870	85.100	91.400
11	- Personalaufwendungen	300.874,12	302.040	293.760	299.930	305.100	314.270
12	- Versorgungsaufwendungen	10.883,81	600	9.410	7.960	4.760	4.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.330,09	18.540	16.180	13.350	13.350	13.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.892,67	89.880	76.550	79.600	84.710	92.380
15	- Transferaufwendungen	366.201,88	420.390	489.700	513.900	539.440	566.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.498,87	73.300	55.590	52.010	51.580	51.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	786.681,44	904.750	941.190	966.750	998.940	1.042.630
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-739.077,66	-813.150	-871.910	-890.880	-913.840	-951.230
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-739.077,66	-813.150	-871.910	-890.880	-913.840	-951.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	980	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	980	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-739.077,66	-812.170	-871.910	-890.880	-913.840	-951.230
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-739.077,66	-812.170	-871.910	-890.880	-913.840	-951.230
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-739.077,66	-812.170	-871.910	-890.880	-913.840	-951.230

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.847,81	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.172,86	550	60	0	60	60	60
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.020,67	15.550	14.060	0	14.060	14.060	14.060
10	- Personalauszahlungen	294.714,86	301.610	285.930	0	289.250	297.820	306.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	710	15.140	0	7.060	7.130	7.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.484,56	18.540	16.180	0	13.350	13.350	13.350
14	- Transferausszahlungen	366.278,57	420.390	516.420	0	513.900	539.440	566.370
15	- Sonstige Auszahlungen	14.864,21	48.280	30.120	0	26.490	26.430	26.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.342,20	789.530	863.790	0	850.050	884.170	919.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-685.321,53	-773.980	-849.730	0	-835.990	-870.110	-905.870
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	76.566,85	526.500	126.500	0	121.500	171.500	21.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.966,21	115.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.533,06	641.500	176.500	0	171.500	221.500	71.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-91.533,06	-641.500	-176.500	0	-171.500	-221.500	-71.500

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

Teilergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,20	550	60	60	60	60
10	= Ordentliche Erträge	1,20	550	60	60	60	60
11	- Personalaufwendungen	110.989,86	52.010	38.520	39.230	38.340	39.530
12	- Versorgungsaufwendungen	7.781,03	600	8.040	7.960	4.760	4.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	540	680	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	334.951,88	384.690	444.000	468.200	493.740	520.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.632,48	51.000	38.870	35.290	35.000	34.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.355,25	488.840	530.110	551.030	572.190	600.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-460.354,05	-488.290	-530.050	-550.970	-572.130	-600.170
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-460.354,05	-488.290	-530.050	-550.970	-572.130	-600.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	400	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-460.354,05	-487.890	-530.050	-550.970	-572.130	-600.170
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-460.354,05	-487.890	-530.050	-550.970	-572.130	-600.170
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-460.354,05	-487.890	-530.050	-550.970	-572.130	-600.170

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0601**

Zu Zeile 6:

Erstattung Personalkosten für Kontrolle Spielgeräte Zwergenburg 0 € (Vorjahr: 520 €)

Zu Zeile 15:

Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen 444.000 € (Vorjahr: 384.690 €) darin enthalten:

- kirchliche Kindergärten 125.000 € (Vorjahr 118.520 €)
- Natur-Kinder-Haus 32.000 € (Vorjahr: 29.890 €)
- Die kleinen Strolche 37.000 € (Vorjahr: 35.500 €)
- Zwergenburg 41.500 € (Vorjahr: 39.300 €)
- Kindergarten Ameke 10.000 € (Vorjahr: 9.290 €)
- Villa Kunterbunt 73.000 € (Vorjahr: 69.510 €)
- Kita Hoppeditz 24.500 € (Vorjahr: 21.970 €)
- AWO Kita Mondscheinweg 67.000 € (Vorjahr: 46.910 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Drensteinfurt

- AWO Kita Rinkerode 34.000 € (Vorjahr: 13.800 €)

Zu Zeile 16:

Kosten Datenzentrale 11.600 € (Vorjahr: 23.710 €)

Teilfinanzhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.003,49	550	60	0	60	60	60
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003,49	550	60	0	60	60	60
10	- Personalauszahlungen	107.530,66	51.580	34.140	0	32.860	33.850	34.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	710	11.060	0	7.060	7.130	7.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	540	680	0	350	350	350
14	- Transferausszahlungen	334.951,88	384.690	470.720	0	468.200	493.740	520.670
15	- Sonstige Auszahlungen	6.044,72	25.980	13.580	0	9.970	9.910	9.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.527,26	463.500	530.180	0	518.440	544.980	572.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-447.523,77	-462.950	-530.120	0	-518.380	-544.920	-572.880
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.966,21	115.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.966,21	115.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.966,21	-115.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
0601-0001 Zuschüsse Ausbau der Betreuung	15,0	115,0	50,0		50,0	50,0	50,0	130,0	515,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15,0	115,0	50,0		50,0	50,0	50,0	130,0	515,0

Erläuterungen**Zuschüsse Ausbau der Betreuung**

alle Jahre Zuschüsse Ausbau der Betreuung 50.000 €

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.699,77	12.670	13.330	13.130	13.180	13.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.790,77	12.670	13.330	13.130	13.180	13.230
11	- Personalaufwendungen	64.952,37	81.640	79.380	81.290	83.680	86.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.848,66	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.503,17	8.780	9.010	8.810	8.860	8.910
15	- Transferaufwendungen	30.550,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.790,99	18.300	12.520	12.510	12.510	12.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.645,19	143.720	145.910	147.610	150.050	152.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.854,42	-131.050	-132.580	-134.480	-136.870	-139.340
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.854,42	-131.050	-132.580	-134.480	-136.870	-139.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	210	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	210	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-103.854,42	-130.840	-132.580	-134.480	-136.870	-139.340
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-103.854,42	-130.840	-132.580	-134.480	-136.870	-139.340
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-103.854,42	-130.840	-132.580	-134.480	-136.870	-139.340

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0602**

Zu Zeile 2:
Zuweisung offene Kinder- und Jugendarbeit 12.000 € (Vorjahr: 12.000 €)

Zu Zeile 13:
Instandhaltung Grundstück und Gebäude 0 € siehe Kostenträger 1502
Betriebskosten Jugendheim Rinkerode 0 € siehe Kostenträger 1502
Energiekosten Jugendheim 0 € (Vorjahr: 0 €) siehe Kostenträger 1502
Entwässerungsgebühr Jugendheim 0 € (Vorjahr: 0 €) siehe Kostenträger 1502
Gebäude- und Inventarversicherung Jugendheim 0 € (Vorjahr: 0 €) siehe Kostenträger 1502
Aufwendungen für Reinigung 0 € (Vorjahr: 0 €)

Zu Zeile 15:
Zuschüsse Vereine und Verbände 45.000 € (Vorjahr: 35.000 €) darin enthalten:
- Zuschuss DRIWA 9.500 € (Vorjahr: 9.500 €)
- Zuschuss Ortsjugendring Rinkerode 3.000 € (Vorjahr: 3.000 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Stadt Drensteinfurt

- 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:

- Honorarkosten Jugendarbeit 10.000 € (Vorjahr: 12.500 €)
- Geschäftsaufwendungen Betreuung Jugendarbeit 2.500 € (Vorjahr: 5.000 €)
- Miete Pfarrheim Walstedde 0 € (Vorjahr: 500 €)
- Fernsprechgebühren 0 € (Vorjahr: 300 €) siehe Kostenträger 1502

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.847,81	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55,81	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.903,62	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	64.712,11	81.640	79.380	0	81.290	83.680	86.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.989,02	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	30.626,69	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.744,10	18.300	12.520	0	12.510	12.510	12.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.071,92	134.940	136.900	0	138.800	141.190	143.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.168,30	-122.940	-124.900	0	-126.800	-129.190	-131.660
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.520,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.520,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.520,53	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
0602-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	2,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	4,0	9,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	4,0	9,0

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

Teilergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.586,03	59.300	50.310	57.100	66.280	72.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,60	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,68	80	80	80	80	80
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	16.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	32.788,31	75.380	53.890	60.680	69.860	76.110
11	- Personalaufwendungen	110.049,10	143.470	153.490	156.510	159.500	164.320
12	- Versorgungsaufwendungen	3.102,78	0	1.370	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.481,43	18.000	15.500	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.389,50	81.100	67.540	70.790	75.850	83.470
15	- Transferaufwendungen	700,00	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,28	0	200	210	70	70
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.775,09	243.270	238.800	241.210	249.120	261.560
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.986,78	-167.890	-184.910	-180.530	-179.260	-185.450
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.986,78	-167.890	-184.910	-180.530	-179.260	-185.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	330	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	330	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-159.986,78	-167.560	-184.910	-180.530	-179.260	-185.450
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-159.986,78	-167.560	-184.910	-180.530	-179.260	-185.450
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-159.986,78	-167.560	-184.910	-180.530	-179.260	-185.450

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0603**

Zu Zeilen 13:

Unterhaltung Kinderspielplätze 12.500 € (Vorjahr: 15.000 €)
 Energiekosten (Strom- und Wasserverbrauch) Spielplatz Feller Gärten 1.500 € (Vorjahr 1.500 €)
 Entwässerungsgebühren inklusiver Wasserspielbereich Feller Gärten 1.500 € (Vorjahr 1.500 €)

Zu Zeile 15:

Zuschüsse Unterhaltung Kinderspielplätze 700 € (Vorjahr: 700 €)

Teilfinanzhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93,17	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,17	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	107.778,70	143.470	150.040	0	152.200	156.710	161.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	4.080	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.495,54	18.000	15.500	0	13.000	13.000	13.000
14	- Transferauszahlungen	700,00	700	700	0	700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen	52,26	0	20	0	10	10	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.026,50	162.170	170.340	0	165.910	170.420	175.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-127.933,33	-162.170	-170.340	0	-165.910	-170.420	-175.060
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	74.046,32	525.000	125.000	0	120.000	170.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.046,32	525.000	125.000	0	120.000	170.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-74.046,32	-525.000	-125.000	0	-120.000	-170.000	-20.000

Investitionen Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Spielplätzen

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
0603-0004 KSP Baugebiet Blumenstraße 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		100,0			100,0			100,0	200,0
		100,0			100,0			100,0	200,0
0603-0005 KSP Kerkpatt 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	57,8	15,0						72,8	95,0
	57,8	15,0						72,8	95,0
0603-0006 KSP Baugebiet Mondscheinweg 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen						150,0			150,0
						150,0			150,0
0603-0010 Bikepark Walstedde 24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb. 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen									42,0
									22,0
									20,0
0603-0012 Bolzplatz Walstedde 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		25,0	25,0					25,0	70,0
		25,0	25,0					25,0	70,0
0603-0015 Skateranlage Walstedde 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen									65,0
									65,0
0603-0016 Beschattung Kinderspielplätze 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	14,3	10,0	5,0		5,0	5,0	5,0	24,3	45,0
	14,3	10,0	5,0		5,0	5,0	5,0	24,3	45,0
0603-0017 Bikepark Rinkerode 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		30,0						30,0	30,0
		30,0						30,0	30,0
0603-0018 Kinderspielplatz Viehfeld 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		100,0	80,0					100,0	230,0
		100,0	80,0					100,0	230,0

Investitionen Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Drensteinfurt

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
	T€								
0603-0019 KSP Riether Straße 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		100,0 100,0						100,0 100,0	100,0 100,0
0603-0020 Pumptrack Walstedde 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		125,0 125,0						125,0 125,0	125,0 125,0
0603-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2,0 2,0	20,0 20,0	15,0 15,0		15,0 15,0	15,0 15,0	15,0 15,0	22,0 22,0	90,0 90,0

Erläuterungen**Bolzplatz Walstedde**

2024 Umsetzung der Maßnahme aus 2023 25.000 €

Beschattung Kinderspielplätze

alle Jahre: 5.000 € für das Pflanzen von Bäumen zur Beschattung

Kinderspielplatz Viehfeld

2026 Erneuerung des Kinderspielplatzes 80.000 €

KSP Riether Straße

2024 Wiederherstellung des Kinderspielplatzes 80.000 €

Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

alle Jahre: Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten 15.000 €

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Familienarbeit

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Familienarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	14.882,79	24.920	22.370	22.900	23.580	24.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.905,91	28.920	26.370	26.900	27.580	28.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.882,41	-25.920	-24.370	-24.900	-25.580	-26.270
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.882,41	-25.920	-24.370	-24.900	-25.580	-26.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	40	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	40	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-14.882,41	-25.880	-24.370	-24.900	-25.580	-26.270
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-14.882,41	-25.880	-24.370	-24.900	-25.580	-26.270
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.882,41	-25.880	-24.370	-24.900	-25.580	-26.270

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0604**

Zu Zeile 5:
Erträge aus Veranstaltungen 2.000 € (Vorjahr: 3.000 €)

Zu Zeile 16:
Allgemeine Ausgaben für die Familienarbeit 4.000 € (Vorjahr: 4.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0604 Familienarbeit

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Familienarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		08 Sportförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.228,66	161.820	210.590	248.570	222.730	230.580
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.340,19	105.000	160.100	160.200	160.200	160.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.523,19	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.745,31	8.360	8.420	23.420	23.420	23.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.912,04	9.980	9.600	9.600	8.860	7.760
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.500	10.500	1.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	312.749,39	294.460	403.010	446.590	419.010	425.760
11	- Personalaufwendungen	446.873,85	493.800	561.220	574.810	588.310	605.820
12	- Versorgungsaufwendungen	9.235,42	5.960	6.440	4.390	2.630	2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.327,41	432.650	314.620	297.530	354.530	339.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.374,12	262.590	333.370	376.660	366.330	357.010
15	- Transferaufwendungen	17.137,50	35.430	34.900	20.100	20.100	20.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.734,72	134.390	72.490	71.360	70.930	70.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.077.683,02	1.364.820	1.323.040	1.344.850	1.402.830	1.395.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-764.933,63	-1.070.360	-920.030	-898.260	-983.820	-970.180
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-764.933,63	-1.070.360	-920.030	-898.260	-983.820	-970.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	49.360	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	49.360	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-764.933,63	-1.021.000	-920.030	-898.260	-983.820	-970.180
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.200	31.200	31.200	31.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-764.933,63	-1.021.000	-951.230	-929.460	-1.015.020	-1.001.380
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-764.933,63	-1.021.000	-951.230	-929.460	-1.015.020	-1.001.380

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		08 Sportförderung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.838,00	0	13.830	0	15.000	0	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.671,20	105.000	160.100	0	160.200	160.200	160.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.343,45	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.493,57	8.360	8.420	0	23.420	23.420	23.420
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.676,02	22.050	22.050	0	21.480	21.480	5.630
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.022,24	139.210	208.200	0	223.900	208.900	208.050
10	- Personalauszahlungen	442.439,33	489.530	564.000	0	565.500	582.130	599.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	7.090	11.680	0	4.040	4.080	4.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.815,71	432.650	314.620	0	297.530	354.530	339.530
14	- Transferausszahlungen	11.037,50	35.430	34.900	0	20.100	20.100	20.100
15	- Sonstige Auszahlungen	69.587,05	146.750	84.640	0	82.910	82.780	66.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.879,59	1.111.450	1.009.840	0	970.080	1.043.620	1.029.860

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-687.857,35	-972.240	-801.640	0	-746.180	-834.720	-821.810
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	429.000,00	93.500	213.800	0	1.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	632,98	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	429.632,98	93.500	213.800	0	1.500	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	531.312,07	1.930.000	1.342.320	200.000 (200.000)	235.000 (200.000)	0 (0)	0 (0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	21.646,70	156.610	206.600	0	4.800	4.800	4.800
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	39.183,45	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	592.142,22	2.186.610	1.573.920	200.000 (200.000)	264.800 (200.000)	29.800 (0)	29.800 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-162.509,24	-2.093.110	-1.360.120	-200.000 (-200.000)	-263.300 (-200.000)	-29.800 (0)	-29.800 (0)

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportaußenanlagen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportaußenanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.021,80	110.780	164.020	196.930	171.030	180.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.819,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.252,91	8.320	8.340	23.340	23.340	23.340
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.285,04	8.660	8.280	8.280	7.540	6.440
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.500	9.000	500	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.379,05	134.060	191.440	230.850	203.710	212.370
11	- Personalaufwendungen	64.592,30	93.850	112.650	115.500	118.810	122.330
12	- Versorgungsaufwendungen	3.029,87	0	3.700	4.390	2.630	2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.526,59	223.940	139.220	128.800	128.800	173.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.051,14	193.140	265.660	298.890	286.140	278.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.154,54	39.410	41.240	40.870	40.800	40.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.354,44	550.340	562.470	588.450	577.180	618.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.975,39	-416.280	-371.030	-357.600	-373.470	-405.990
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.975,39	-416.280	-371.030	-357.600	-373.470	-405.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	6.290	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	6.290	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-271.975,39	-409.990	-371.030	-357.600	-373.470	-405.990
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.950	6.950	6.950	6.950
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-271.975,39	-409.990	-377.980	-364.550	-380.420	-412.940
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-271.975,39	-409.990	-377.980	-364.550	-380.420	-412.940

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0801**

Zu Zeile 2:
Förderung Flutlichtanlage nördlicher Kunstrasenplatz Drensteinfurt 13.830 €

Zu Zeile 6:
Erstattung Flutlicht u.a. 8.000 € (Vorjahr: 8.000 €)
Erstattung Inventarversicherung 300 € (Vorjahr: 300 €)

Zu Zeile 13:
Instandhaltung Sportaußenanlagen 50.000 € (Vorjahr:50.000 €), darin enthalten:
- Dünger 7.000 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportaußenanlagen

Stadt Drensteinfurt

- Reparatur Kunstrasen 20.000 €
 - allgemeine Instandhaltung/ Reparaturen 13.000 €
 - Umbau Steuertechnik Bewässerung Rinkerode 10.000 €
 Bauliche Instandhaltung der Sportanlagen 8.600 € (Vorjahr: 95.300 €), davon sind für die
 - Sportanlage Drensteinfurt 3.000 €
 - Sportanlage Rinkerode 2.800 €
 - Sportanlage Walstedde 2.800 €
 Energiekosten 66.000 € (Vorjahr: 67.500 €)
 Entwässerungsgebühren 8.800 € (Vorjahr: 6.000 €)
 Gebäude- und Inventarversicherung 3.000 € (Vorjahr 2.800 €)

Zu Zeile 16:

Erbbauszinsen & Pacht Sportanlage Rinkerode, Sportplatz Ossenbeck und Sportplatz Walstedde 39.820 € (Vorjahr: 36.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0801 Sportaußenanlagen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportaußenanlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.838,00	0	13.830	0	15.000	0	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,57	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.105,66	8.320	8.340	0	23.340	23.340	23.340
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.759,23	10.120	23.970	0	40.140	25.140	40.140
10	- Personalauszahlungen	63.773,01	93.850	112.180	0	114.800	118.200	121.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	3.540	0	4.040	4.080	4.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.998,20	223.940	139.220	0	128.800	128.800	173.800
15	- Sonstige Auszahlungen	39.125,11	39.410	41.190	0	40.820	40.780	40.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.896,32	357.200	296.130	0	288.460	291.860	340.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-231.137,09	-347.080	-272.160	0	-248.320	-266.720	-300.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	429.000,00	93.500	1.500	0	1.500	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	429.000,00	93.500	1.500	0	1.500	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	531.312,07	1.930.000	1.227.320	0	35.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	901,90	60.000	20.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.213,97	1.990.000	1.247.320	0	35.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-103.213,97	-1.896.500	-1.245.820	0	-33.500	0	0

Investitionen Produktgruppe 0801 Sportaußenanlagen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportaußenanlagen

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
0801-0001 Erneuerung Kunstrasenplatz Drensteinfurt	-3,0	-1,5	-1,5		-1,5			-4,5	-340,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3,0	1,5	1,5		1,5			4,5	340,0
0801-0002 Ertüchtigung Sattelplatz Erfeld			25,0						25,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			25,0						25,0
0801-0003 Erneuerung Kunstrasenplatz Rinkerode		350,0	84,3					350,0	734,3

Investitionen Produktgruppe 0801 Sportaußenanlagen

Stadt Drensteinfurt

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		350,0	84,3					350,0	734,3
0801-0004 Erneuerung Flutlichtanlage Walstedde		10,0	115,0					10,0	125,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10,0	115,0					10,0	125,0
0801-0005 Erneuerung Leichtathletikanlage Sportanlage Drenst		70,0	875,0					70,0	945,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		70,0	875,0					70,0	945,0
0801-0007 Wärmepumpe Sportanlage Rinkerode			48,0						48,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			48,0						48,0
0801-0009 Errichtung Laufbahn Sportanlage Walstedde	37,9							37,9	130,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37,9							37,9	130,0
0801-0011 Umgestaltung Kleinspielfeld Rinkerode zu Kunstrase	45,3	-92,0						-46,7	408,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	426,0	92,0						518,0	92,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	471,3							471,3	500,0
0801-0012 Umbau Grascheplatz zu Kunstrasenplatz Drensteinfur	22,1	1.500,0	80,0					1.522,1	2.780,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,1	1.500,0	80,0					1.522,1	2.780,0
0801-0014 Fitnessgeräte für Senioren		60,0	20,0					60,0	140,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		60,0	20,0					60,0	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							0,9	8,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,9							0,9	8,0

Erläuterungen

Ertüchtigung Sattelplatz Erfeld

2024 Ertüchtigung Sattelplatz Erfeld 25.000 €

Erneuerung Kunstrasenplatz Rinkerode

2024 Schlussrechnung für die Maßnahme 84.320 €

Erneuerung Flutlichtanlage Walstedde

2024 Erneuerung der Masten 70.000 € und der Leuchten 45.000 €

Erneuerung Leichtathletikanlage Sportanlage Drenst

2024 bauliche Umsetzung 875.000 €

Wärmepumpe Sportanlage Rinkerode

2024 Wärmepumpe Sportanlage Rinkerode 48.000 €

Umbau Grascheplatz zu Kunstrasenplatz Drensteinfur

2024 Schlussrechnung und Abschlussarbeiten an der Flutlichtanlage 80.000 €

Fitnessgeräte für Senioren

2024 für den Ortsteil Walstedde 20.000 €

Dachsanierung Umkleidegebäude Sportanlage Walstedd

2025 geplante 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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Förderung des Sports

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Förderung des Sports

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,00	20	40	40	40	40
10	= Ordentliche Erträge	24,00	20	40	40	40	40
11	- Personalaufwendungen	26.901,05	14.250	8.120	7.950	7.180	7.460
12	- Versorgungsaufwendungen	1.861,66	1.790	820	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	360	190	190	190
15	- Transferaufwendungen	17.137,50	35.430	34.900	20.100	20.100	20.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,66	10.690	10.740	10.410	10.290	10.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.902,87	62.500	54.940	38.650	37.760	38.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.878,87	-62.480	-54.900	-38.610	-37.720	-37.980
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.878,87	-62.480	-54.900	-38.610	-37.720	-37.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	100	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-45.878,87	-62.380	-54.900	-38.610	-37.720	-37.980
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-45.878,87	-62.380	-54.900	-38.610	-37.720	-37.980
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.878,87	-62.380	-54.900	-38.610	-37.720	-37.980

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0802 Förderung des Sports

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Förderung des Sports

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18,53	20	40	0	40	40	40
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,53	20	40	0	40	40	40
10	- Personalauszahlungen	25.678,72	12.970	6.040	0	5.360	5.510	5.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.130	2.450	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	360	0	190	190	190
14	- Transferausszahlungen	11.037,50	35.430	34.900	0	20.100	20.100	20.100

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0802 Förderung des Sports

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
15	- Sonstige Auszahlungen	2,66	1.140	1.140	0	800	760	740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.718,88	52.010	44.890	0	26.450	26.560	26.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.700,35	-51.990	-44.850	0	-26.410	-26.520	-26.660
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	39.183,45	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.183,45	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-39.183,45	-100.000	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
0802-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	39,2	100,0	25,0		25,0	25,0	25,0	139,2	300,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	39,2	100,0	25,0		25,0	25,0	25,0	139,2	300,0

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0803 Sportstätten und Bäder

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Sportstätten und Bäder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.206,86	51.040	46.570	51.640	51.700	49.790
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.340,19	105.000	160.100	160.200	160.200	160.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.703,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468,40	20	40	40	40	40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.627,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.500	500	0	0
10	= Ordentliche Erträge	186.346,34	160.380	211.530	215.700	215.260	213.350
11	- Personalaufwendungen	355.380,50	385.700	440.450	451.360	462.320	476.030
12	- Versorgungsaufwendungen	4.343,89	4.170	1.920	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.800,82	208.370	175.040	168.540	225.540	165.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.322,98	69.450	67.710	77.770	80.190	78.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.577,52	84.290	20.510	20.080	19.840	19.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.425,71	751.980	705.630	717.750	787.890	739.560
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.079,37	-591.600	-494.100	-502.050	-572.630	-526.210
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-447.079,37	-591.600	-494.100	-502.050	-572.630	-526.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	42.970	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	42.970	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-447.079,37	-548.630	-494.100	-502.050	-572.630	-526.210
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.250	24.250	24.250	24.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-447.079,37	-548.630	-518.350	-526.300	-596.880	-550.460
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-447.079,37	-548.630	-518.350	-526.300	-596.880	-550.460

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0803**

Zu Zeile 4:
Eintrittsgelder 160.000 € (Vorjahr 105.000 €)

Zu Zeile 5:
Pacht Kiosk 2.000 € (Vorjahr: 2.000 €)

Zu Zeile 13:
Instandhaltung Grundstück und Gebäude 31.500 € (Vorjahr: 58.430 €) , darin einmalig:
- Austausch Steuerluftkompressor Wasseraufbereitung 9.000 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0803 Sportstätten und Bäder

Stadt Drensteinfurt

Gebäude- und Inventarversicherung 4.500 € (Vorjahr: 4.200 €)
 Energiekosten 106.000 € (Vorjahr: 114.000 €)
 Entwässerungsgebühren 22.200 € (Vorjahr: 22.200 €)
 Aufwendungen für Reinigung 10.000 € (Vorjahr: 9.200 €)

Zu Zeile 16:

Aufwendungen für Beckenaufsicht 10.000 € (Vorjahr: 23.000 €) Urlaubsvertretung
 Fernspreckgebühren 2.600 € (Vorjahr: 2.600 €)
 Planung zur energieeffizienten Optimierung 0 € (Vorjahr: 50.000 €)
 Geschäftsaufwendungen 1.500 € (Vorjahr: 1.500 €)
 Dienst- und Schutzkleidung 1.500 € (Vorjahr: 1.500 €)
 Schulungen 1.000 € (Vorjahr: 1.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0803 Sportstätten und Bäder

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0803 Sportstätten und Bäder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.671,20	105.000	160.100	0	160.200	160.200	160.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.527,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	369,38	20	40	0	40	40	40
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.676,02	22.050	22.050	0	21.480	21.480	5.630
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.244,48	129.070	184.190	0	183.720	183.720	167.870
10	- Personalauszahlungen	352.987,60	382.710	445.780	0	445.340	458.420	471.870
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.960	5.690	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.817,51	208.370	175.040	0	168.540	225.540	165.540
15	- Sonstige Auszahlungen	30.459,28	106.200	42.310	0	41.290	41.240	25.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.264,39	702.240	668.820	0	655.170	725.200	662.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-420.019,91	-573.170	-484.630	0	-471.450	-541.480	-494.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	212.300	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	632,98	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	632,98	0	212.300	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	115.000	200.000 (200.000)	200.000 (200.000)	0 (0)	0 (0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	20.744,80	96.610	186.600	0	4.800	4.800	4.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	20.744,80	96.610	301.600	200.000 (200.000)	204.800 (200.000)	4.800 (0)	4.800 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.111,82	-96.610	-89.300	-200.000 (-200.000)	-204.800 (-200.000)	-4.800 (0)	-4.800 (0)

Investitionen Produktgruppe 0803 Sportstätten und Bäder

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0803 Sportstätten und Bäder

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
0803-0001 PV-Anlage Erlbad			5,5						5,5

Investitionen Produktgruppe 0803 Sportstätten und Bäder

Stadt Drensteinfurt

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			49,5						49,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			55,0						55,0
0803-0002 Attraktivitätssteigerungsmaßnahmen	7,2	20,0						27,2	98,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	7,2	20,0						27,2	98,0
0803-0003 Erneuerung der Fahrradständer		50,0	18,2					50,0	81,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			162,8						162,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		50,0	181,0					50,0	244,0
0803-0006 Beschaffung Hardware größer 10.000 €	8,1							8,1	12,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	8,1							8,1	12,6
0803-0007 Energetische Optimierung Erlbad			50,0	200,0	200,0				250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			50,0	200,0	200,0				250,0
0803-0008 Lagerräume DLRG			10,0						10,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10,0						10,0
0803-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	3,5	26,6	5,6		4,8	4,8	4,8	30,1	65,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3,5	26,6	5,6		4,8	4,8	4,8	30,1	65,2

Erläuterungen

PV-Anlage Erlbad

2024 Errichtung einer PV-Anlage auf den Dächern Technikhaus und Wohnhaus (90 % Förderung) 55.000 €

Erneuerung der Fahrradständer

2024 Bau einer überdachten Abstellanlage mit 128 Stellplätzen (90 % Förderung) 181.000 €

Energetische Optimierung Erlbad

2024 Ausschreibung und Beginn der Maßnahme (Wärmepumpe) lt. Klimaschutzkonzept 50.000 €

2025 Fortführung und Beendigung der Maßnahme 200.000 €

Lagerräume DLRG

2024 Container für den DLRG 10.000 €

Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

2024 EDV-Hardware 800 €, Hausmeisterbedarf 2.700 €, Beschaffung von Kleinmaterial 2.100 €

2025 Hausmeisterbedarf 2.700 €, Beschaffung von Kleinmaterial 2.100 €

2026 Hausmeisterbedarf 2.700 €, Beschaffung von Kleinmaterial 2.100 €

2027 Hausmeisterbedarf 2.700 €, Beschaffung von Kleinmaterial 2.100 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
09							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.111,00	0	90.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.146,85	180.370	505.170	40.670	440.670	40.670
10	= Ordentliche Erträge	31.257,85	180.370	595.170	40.670	440.670	40.670
11	- Personalaufwendungen	218.430,59	211.500	178.680	184.300	189.370	195.000
12	- Versorgungsaufwendungen	7.271,70	41.760	12.290	14.610	8.730	8.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.570	5.460	3.430	3.430	3.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.655,03	640.450	609.420	410.860	267.210	326.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.357,32	900.280	805.850	613.200	468.740	533.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.099,47	-719.910	-210.680	-572.530	-28.070	-493.180
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-366.099,47	-719.910	-210.680	-572.530	-28.070	-493.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-366.099,47	-718.910	-210.680	-572.530	-28.070	-493.180
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-366.099,47	-718.910	-210.680	-572.530	-28.070	-493.180
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-366.099,47	-718.910	-210.680	-572.530	-28.070	-493.180

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
09								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.111,00	0	90.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.034,03	180.370	505.170	0	40.670	440.670	40.670
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.145,03	180.370	595.170	0	40.670	440.670	40.670
10	- Personalauszahlungen	215.410,41	200.350	176.570	0	181.990	187.390	192.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	49.710	11.780	0	13.420	13.560	13.690
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.570	5.460	0	3.430	3.430	3.430
15	- Sonstige Auszahlungen	171.539,60	639.060	609.260	0	410.710	267.160	326.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.950,01	895.690	803.070	0	609.550	471.540	536.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-350.804,98	-715.320	-207.900	0	-568.880	-30.870	-496.120
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	11.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-11.500	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						
Teilergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.111,00	0	90.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.146,85	180.370	505.170	40.670	440.670	40.670
10	= Ordentliche Erträge	31.257,85	180.370	595.170	40.670	440.670	40.670
11	- Personalaufwendungen	218.430,59	211.500	178.680	184.300	189.370	195.000
12	- Versorgungsaufwendungen	7.271,70	41.760	12.290	14.610	8.730	8.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.570	5.460	3.430	3.430	3.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.655,03	640.450	609.420	410.860	267.210	326.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.357,32	900.280	805.850	613.200	468.740	533.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.099,47	-719.910	-210.680	-572.530	-28.070	-493.180
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-366.099,47	-719.910	-210.680	-572.530	-28.070	-493.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-366.099,47	-718.910	-210.680	-572.530	-28.070	-493.180
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-366.099,47	-718.910	-210.680	-572.530	-28.070	-493.180
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-366.099,47	-718.910	-210.680	-572.530	-28.070	-493.180
Erläuterungen							
Erläuterung zu Teilplan 0901							
Zu Zeile 6: Erstattung von Planungskosten durch Dritte 100.000 € (Vorjahr: 40.000 €) Erstattung Umlagekosten durch Dritte 400.000 € (Vorjahr: 140.000 €) Kostenerstattung für Erstellung Wärmeplanung 4.500 € (Vorjahr: 0 €)							
Zu Zeile 16: Erstellung planerische Konzepte 120.000 € (Vorjahr: 100.000 €), darin enthalten: - Stadtentwicklungskonzept 20.000 € - Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung in Verbund mit Sendenhorst, Anteil: 55.000 € (Förderung: 90 %) Kataster- und Grundbuchangelegenheiten 0 € (Vorjahr: 10.000 €)							

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Drensteinfurt

Planungskosten 180.000 € (Vorjahr: 284.500 €), darin enthalten:

- Planungskosten allgemein 30.000 €
- Rechtsberatung allgemein 15.000 €
- diverse Bebauungsplanänderungen 122.500 €
- Aufarbeitung und Scannen von Originalplänen 1.000 €
- Programmkosten GIS, Tetraeder 11.500 €

Umglegungskosten 285.000 € (Vorjahr: 225.000 €), darin enthalten:

- Fanny-Mendelssohn-Straße 185.000 €
 - Marienstraße 50.000 €
 - kleinere Umgangsverfahren 50.000 €
- Mitgliedsbeiträge 2.000 € (Vorjahr: 2.000 €)

Teilfinanzhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.111,00	0	90.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.034,03	180.370	505.170	0	40.670	440.670	40.670
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.145,03	180.370	595.170	0	40.670	440.670	40.670
10	- Personalauszahlungen	215.410,41	200.350	176.570	0	181.990	187.390	192.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	49.710	11.780	0	13.420	13.560	13.690
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.570	5.460	0	3.430	3.430	3.430
15	- Sonstige Auszahlungen	171.539,60	639.060	609.260	0	410.710	267.160	326.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.950,01	895.690	803.070	0	609.550	471.540	536.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-350.804,98	-715.320	-207.900	0	-568.880	-30.870	-496.120
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	11.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-11.500	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
0901-0001 Beschaffung Software >10.000 €			11,5						11,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			11,5						11,5

Erläuterungen

Beschaffung Software >10.000 €

2024 EDV-Software >10.000 € 11.500 €

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.096,90	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,90	200	330	330	330	330
10	= Ordentliche Erträge	5.139,80	3.500	4.330	4.330	4.330	4.330
11	- Personalaufwendungen	37.628,28	37.010	32.120	32.970	33.850	34.850
12	- Versorgungsaufwendungen	1.817,92	16.160	2.470	2.930	1.750	1.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.520	3.000	1.810	1.810	1.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,40	11.030	11.160	7.870	7.560	7.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.488,60	67.720	48.750	45.580	44.970	45.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.348,80	-64.220	-44.420	-41.250	-40.640	-41.410
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.348,80	-64.220	-44.420	-41.250	-40.640	-41.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	350	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	350	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-34.348,80	-63.870	-44.420	-41.250	-40.640	-41.410
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-34.348,80	-63.870	-44.420	-41.250	-40.640	-41.410
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.348,80	-63.870	-44.420	-41.250	-40.640	-41.410

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.914,40	3.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33,20	200	330	0	330	330	330
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.947,60	3.500	4.330	0	4.330	4.330	4.330
10	- Personalauszahlungen	38.140,66	32.620	31.690	0	32.500	33.440	34.430

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Wohnungsbauförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,00	20	20	20	20	20
10	= Ordentliche Erträge	6,00	20	20	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	73.622,86	100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	2.330	1.570	1.570	1.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,01	6.820	23.150	440	420	410
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.637,87	7.260	25.480	2.010	1.990	1.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.631,87	-7.240	-25.460	-1.990	-1.970	-1.960
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.631,87	-7.240	-25.460	-1.990	-1.970	-1.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	330	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	330	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-73.631,87	-6.910	-25.460	-1.990	-1.970	-1.960
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-73.631,87	-6.910	-25.460	-1.990	-1.970	-1.960
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.631,87	-6.910	-25.460	-1.990	-1.970	-1.960

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Wohnungsbauförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,63	20	20	0	20	20	20
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,63	20	20	0	20	20	20
10	- Personalauszahlungen	73.337,01	100	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	2.330	0	1.570	1.570	1.570
15	- Sonstige Auszahlungen	15,03	6.820	23.150	0	440	420	410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.352,04	7.260	25.480	0	2.010	1.990	1.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.347,41	-7.240	-25.460	0	-1.990	-1.970	-1.960

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€						
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 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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.717,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60	120	120	120	120
10	= Ordentliche Erträge	4.717,00	4.560	4.620	4.620	4.620	4.620
11	- Personalaufwendungen	29.951,80	32.000	38.680	39.720	40.840	42.040
12	- Versorgungsaufwendungen	1.211,95	0	1.240	1.470	880	870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,44	7.940	5.450	4.740	4.790	4.790
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,40	5.690	3.860	2.710	2.610	2.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.071,59	51.630	54.230	53.640	54.120	55.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.354,59	-47.070	-49.610	-49.020	-49.500	-50.610
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.354,59	-47.070	-49.610	-49.020	-49.500	-50.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.670	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.670	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-32.354,59	-45.400	-49.610	-49.020	-49.500	-50.610
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-32.354,59	-45.400	-49.610	-49.020	-49.500	-50.610
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.354,59	-45.400	-49.610	-49.020	-49.500	-50.610

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 1003**

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung Denkmalpflege 2.500 € (Vorjahr: 2.500 €)

Zu Zeile 4:

Verwaltungsgebühren 2.000 € (Vorjahr: 2.000 €)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung ehemalige Synagoge 500 € (Vorjahr 1.800 €)

Wartung ehemalige Synagoge 200 € (Vorjahr 200 €)

Energiekosten ehemalige Synagoge 3.000 € (Vorjahr: 4.500 €)

Gebäude- und Inventarversicherung 300 € (Vorjahr: 280 €)

Zu Zeile 15:

Pauschalzuschuss Denkmalpflege 5.000 € (Vorjahr: 6.000 €)

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248.194,34	1.220.400	1.425.570	1.425.570	1.425.570	1.425.570
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,80	16.330	16.830	16.830	16.830	16.830
10	= Ordentliche Erträge	1.248.217,14	1.236.730	1.442.400	1.442.400	1.442.400	1.442.400
11	- Personalaufwendungen	70.343,89	37.450	66.250	67.010	68.700	70.730
12	- Versorgungsaufwendungen	2.485,51	1.260	3.350	3.990	2.380	2.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.426,94	1.296.420	1.452.220	1.450.900	1.450.900	1.450.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,47	11.410	11.430	8.000	7.680	7.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.406.278,81	1.346.540	1.533.250	1.529.900	1.529.660	1.531.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.061,67	-109.810	-90.850	-87.500	-87.260	-89.040
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.061,67	-109.810	-90.850	-87.500	-87.260	-89.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	450	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	450	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-158.061,67	-109.360	-90.850	-87.500	-87.260	-89.040
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	91.690	91.690	91.690	91.690
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-158.061,67	-109.360	840	4.190	4.430	2.650
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-158.061,67	-109.360	840	4.190	4.430	2.650

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 1101**

Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage der Gebührenkalkulation.

Zu Zeile 4:
Abfallentsorgungsgebühren 1.425.570 € (Vorjahr: 1.220.400 €)

Zu Zeile 6:
Nebentgelte Duales System 16.480 € (Vorjahr: 16.130 €)

Zu Zeile 13:
Unterhaltung DSD-Fahrzeug inkl. Versicherung 4.010 € (Vorjahr: 3.900 €)
Entsorgungsentgelte AWG 910.640 € (Vorjahr: 821.940 €)
Sammlung und Transport von Abfällen 515.010 € (Vorjahr: 450.970 €)
Sondermüllentsorgung 18.950 € (Vorjahr: 16.000 €)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.885,14	159.470	173.980	198.560	228.270	291.580
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.626,76	698.770	744.270	738.910	745.530	794.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.290,47	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.433,49	29.830	33.410	33.410	33.410	33.410
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	319.570,38	302.200	273.390	245.290	209.880	200.070
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	28.900	28.700	27.100	31.100	22.500
10	= Ordentliche Erträge	1.178.806,24	1.219.670	1.254.250	1.243.770	1.248.690	1.342.140
11	- Personalaufwendungen	352.634,40	588.290	604.400	620.690	638.480	657.400
12	- Versorgungsaufwendungen	25.086,00	27.400	31.340	37.310	22.300	22.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.101,09	1.005.380	1.210.340	1.058.720	1.058.720	1.058.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.452.948,58	1.576.880	1.522.580	1.536.770	1.495.270	1.651.730
15	- Transferaufwendungen	50.304,62	37.000	37.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.039,82	77.420	66.800	47.790	47.330	67.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.766.114,51	3.312.370	3.472.460	3.301.280	3.262.100	3.456.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.587.308,27	-2.092.700	-2.218.210	-2.057.510	-2.013.410	-2.114.850
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.587.308,27	-2.092.700	-2.218.210	-2.057.510	-2.013.410	-2.114.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.300	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.300	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.587.308,27	-2.091.400	-2.218.210	-2.057.510	-2.013.410	-2.114.850
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.510	12.510	12.510	12.510
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.930	1.930	1.930	1.930
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.587.308,27	-2.091.400	-2.207.630	-2.046.930	-2.002.830	-2.104.270
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.587.308,27	-2.091.400	-2.207.630	-2.046.930	-2.002.830	-2.104.270

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.088,99	69.580	102.060	0	102.060	102.060	102.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.502,61	500	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.369,52	29.830	33.410	0	33.410	33.410	33.410
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.961,12	100.410	136.470	0	136.470	136.470	136.470
10	- Personalauszahlungen	341.815,64	581.120	602.530	0	617.830	636.130	654.980
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	32.620	28.900	0	32.960	33.300	33.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785.420,65	1.005.380	1.210.340	0	1.058.720	1.058.720	1.058.720
14	- Transferausszahlungen	50.304,62	37.000	37.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	50.314,51	50.540	40.640	0	21.640	21.290	41.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.855,42	1.706.660	1.919.410	0	1.731.150	1.749.440	1.788.330

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.105.894,30	-1.606.250	-1.782.940	0	-1.594.680	-1.612.970	-1.651.860
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	576.641,90	0	1.182.900	0	1.317.000	1.250.800	4.254.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.101,20	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.256.772,06	733.600	902.220	0	329.850	3.600	1.403.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.838.515,16	733.600	2.085.120	0	1.646.850	1.254.400	5.657.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	8.854,66	99.000	77.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.336.282,92	5.457.000	4.890.040	11.194.500 (11.194.500)	5.869.500 (5.144.500)	6.805.000 (4.050.000)	5.845.000 (2.000.000)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	8.081,89	3.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	118.774,92	229.360	204.800	0	629.200	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	3.140	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.471.994,39	5.788.360	5.174.980	11.194.500 (11.194.500)	6.498.700 (5.144.500)	6.805.000 (4.050.000)	5.845.000 (2.000.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-633.479,23	-5.054.760	-3.089.860	-11.194.500 (-11.194.500)	-4.851.850 (-5.144.500)	-5.550.600 (-4.050.000)	-187.400 (-2.000.000)

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.164,10	117.610	133.260	157.840	187.550	250.860
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.917,07	629.190	628.130	636.850	643.470	692.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.570,47	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.106,81	29.780	33.310	33.310	33.310	33.310
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	319.570,38	302.200	273.390	245.290	209.880	200.070
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	28.900	28.700	27.100	31.100	22.500
10	= Ordentliche Erträge	1.068.328,83	1.107.680	1.096.790	1.100.390	1.105.310	1.198.760
11	- Personalaufwendungen	306.428,35	469.250	473.750	486.300	500.470	515.300
12	- Versorgungsaufwendungen	20.176,59	24.090	25.520	30.390	18.150	17.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.454,41	928.380	1.125.670	974.480	974.480	974.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.396.700,50	1.519.130	1.465.750	1.479.940	1.438.440	1.594.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.077,37	63.000	52.370	34.320	34.000	53.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.536.837,22	3.003.850	3.143.060	3.005.430	2.965.540	3.156.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.468.508,39	-1.896.170	-2.046.270	-1.905.040	-1.860.230	-1.957.690
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.468.508,39	-1.896.170	-2.046.270	-1.905.040	-1.860.230	-1.957.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.080	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.080	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.468.508,39	-1.895.090	-2.046.270	-1.905.040	-1.860.230	-1.957.690
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	570	570	570	570
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.468.508,39	-1.895.090	-2.046.840	-1.905.610	-1.860.800	-1.958.260
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.468.508,39	-1.895.090	-2.046.840	-1.905.610	-1.860.800	-1.958.260

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 1201**

Zu Zeile 6:
Erstattung Grünpflege an Kreisstraßen 33.000 € (Vorjahr 29.600 €)

Zu Zeile 13:
Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze 240.000 € (Vorjahr: 210.000 €)
Sanierung von Brücken allgemein 30.000 € (Vorjahr: 40.000 €)
Instandhaltung Straßenbeleuchtung 85.000 € (Vorjahr: 85.000 €)
Erneuerung und Erweiterung Straßenbeleuchtung: 10.000 € (Vorjahr: 25.000 €)
Kosten Wartung Wasserspiele 12.000 € (Vorjahr: 11.000 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Stadt Drensteinfurt

Regenwassergebühren Straßen, Wege, Plätze, Brunnen 455.000 € (Vorjahr: 415.000 €)
 Energiekosten Brunnen 12.000 € (Vorjahr: 12.500 €)
 Energiekosten Straßenbeleuchtung 125.000 € (Vorjahr: 125.000 €)

Zu Zeile 16:

Erstellung Straßenkataster 0 € (Vorjahr: 25.000 €)
 Durchführung von Brückenprüfungen 15.000 € (Vorjahr: 0 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.782,61	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.047,52	29.780	33.310	0	33.310	33.310	33.310
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.830,13	30.280	33.810	0	33.810	33.810	33.810
10	- Personalauszahlungen	296.729,85	462.980	472.480	0	484.910	499.270	514.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	28.670	23.320	0	26.590	26.860	27.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714.687,58	928.380	1.125.670	0	974.480	974.480	974.480
15	- Sonstige Auszahlungen	49.352,03	36.230	26.300	0	8.260	8.000	27.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.769,46	1.456.260	1.647.770	0	1.494.240	1.508.610	1.543.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.007.939,33	-1.425.980	-1.613.960	0	-1.460.430	-1.474.800	-1.509.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	576.641,90	0	1.115.700	0	1.317.000	1.250.800	4.254.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.101,20	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.256.772,06	733.600	902.220	0	329.850	3.600	1.403.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.838.515,16	733.600	2.017.920	0	1.646.850	1.254.400	5.657.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	8.854,66	99.000	77.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.256.792,22	5.457.000	4.890.040	11.194.500 (11.194.500)	5.869.500 (5.144.500)	6.805.000 (4.050.000)	5.845.000 (2.000.000)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	8.081,89	3.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	118.774,92	229.360	204.800	0	629.200	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	3.140	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.392.503,69	5.788.360	5.174.980	11.194.500 (11.194.500)	6.498.700 (5.144.500)	6.805.000 (4.050.000)	5.845.000 (2.000.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-553.988,53	-5.054.760	-3.157.060	-11.194.500 (-11.194.500)	-4.851.850 (-5.144.500)	-5.550.600 (-4.050.000)	-187.400 (-2.000.000)

Investitionen Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
1201-0001 Nachverdichtung Fanny-Mendelssohn-Straße	5,8	40,0	-276,3	304,5	-21,8			45,8	-218,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			326,3		326,3				652,5

Investitionen Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Stadt Drensteinfurt

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	5,8	40,0	50,0	304,5	304,5 (304,5)			45,8	434,5
1201-0002 Baugebiet "Meerkamp"		490,0	216,3					490,0	706,3
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			198,7						198,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		490,0	415,0					490,0	905,0
1201-0004 Velorouten		20,0	53,3					20,0	123,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			446,7						446,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20,0	500,0					20,0	570,0
1201-0006 Bürgerradweg L671	134,5	392,0	820,0					526,5	1.510,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	8,9	92,0	70,0					100,9	210,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,6	300,0	750,0					425,6	1.300,0
1201-0007 Erschließung Lönsstraße		10,0	100,0					10,0	110,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10,0	100,0					10,0	110,0
1201-0008 Bürgerradweg L585		7,0	7,0					7,0	21,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		7,0	7,0					7,0	21,0
1201-0009 Straßen, Wege, Plätze	-7,3	-2,6	-2,6		-2,6	-2,6	-2,6	-9,9	-13,0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,8							0,8	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6,5	2,6	2,6		2,6	2,6	2,6	9,1	13,0
1201-0010 Zuschuss Breitbandausbau im Außenbereich	118,8	229,4	204,8		629,2			348,1	1.207,2
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	118,8	229,4	204,8		629,2			348,1	1.207,2
1201-0015 Sanierung vom-Stein-Straße							30,0		30,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							30,0		30,0
1201-0018 Umsetzung Möblierungskonzept	8,1	3,0						11,1	6,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	8,1	3,0						11,1	6,0
1201-0020 Ausbau von Straßen und Wegen im Außenbereich	222,6	160,0	128,0			128,0		382,6	736,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			192,0			192,0			384,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	222,6	160,0	320,0			320,0		382,6	1.120,0
1201-0021 Sanierung Göttendorfer Weg		50,0	350,0	1.500,0	500,0	500,0	-1.900,0	50,0	-300,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							2.400,0		2.400,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		50,0	350,0	1.500,0	500,0 (500,0)	500,0 (500,0)	500,0 (500,0)	50,0	2.100,0
1201-0024 Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	-17,6	10,0	21,1	1.145,0	18,0	641,2	-650,0	-7,6	34,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20,8		27,0		27,0	458,8	650,0	20,8	1.218,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,2	10,0	45,0	1.145,0	45,0	1.100,0		13,2	1.250,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)			3,1		(45,0)	(1.100,0)			3,1
1201-0025 Erschließung Gewerbegebiet Viehfeld III	-52,2		10,0				20,0	-52,2	30,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	52,2							52,2	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10,0				20,0		30,0
1201-0026 Sanierung von Brücken	24,5	1.410,0	730,0	4.450,0	1.450,0	1.500,0	1.500,0	1.434,5	6.980,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	24,5	1.410,0	730,0	4.450,0	1.450,0 (1.450,0)	1.500,0 (1.500,0)	1.500,0 (1.500,0)	1.434,5	6.980,0
1201-0029 Ausbau Oderbergstraße	38,8	1.000,0	-300,0					1.038,8	1.450,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			450,0						450,0

Investitionen Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Stadt Drensteinfurt

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,8	1.000,0	150,0					1.038,8	1.900,0
1201-0030 Ausbau Gartenweg, Fliederweg	3,9	50,0	600,0	600,0	-390,0	400,0		53,9	700,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					990,0				990,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	3,9	50,0	600,0	600,0	600,0 (600,0)	400,0		53,9	1.690,0
1201-0031 Ausbau Heimstättenweg							50,0		50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							50,0		50,0
1201-0032 Sanierung Amtshofweg		100,0						100,0	143,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									56,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100,0						100,0	200,0
1201-0034 Sanierung bzw. Endausbau Viehfeld					60,0	450,0	-250,0		260,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							600,0		600,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					60,0	450,0	350,0		860,0
1201-0039 Sanierung Eickenbecker Straße		30,0	30,0			50,0	1.000,0	30,0	1.110,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30,0	30,0			50,0	1.000,0	30,0	1.110,0
1201-0046 Sanierung Weidenbreite		2,0						2,0	4,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2,0						2,0	4,0
1201-0047 Baugebiet Kerkpatt 2. BA	16,1		25,0	920,0	920,0			16,1	945,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	16,1		25,0	920,0	920,0 (920,0)			16,1	945,0
1201-0048 Endausbau Pictoriusweg	180,4	350,0						530,4	870,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	180,4	350,0						530,4	870,0
1201-0049 Baugebiet Blumenstraße		54,0	-1,0		-1,0	-1,0	39,0	54,0	89,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		55,0					40,0	55,0	95,0
1201-0050 Baugebiet Mondscheinweg	385,6	220,0	221,3		300,0	500,0	-30,0	605,6	773,3
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.140,0	730,0	373,7				1.400,0	1.870,0	4.521,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.525,6	950,0	595,0		300,0	500,0	1.370,0	2.475,6	5.295,0
1201-0051 Endausbau Rankauer Weg	-134,2							-134,2	-125,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186,4							186,4	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									200,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,1							52,1	75,0
1201-0052 Endausbau Pommernweg	-178,2							-178,2	-140,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207,7							207,7	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									240,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,5							29,5	100,0
1201-0053 Endausbau Glatzer Straße	-133,0							-133,0	-100,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161,8							161,8	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									180,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,7							28,7	80,0
1201-0054 Endausbau Lindenweg		40,0				40,0	320,0	40,0	400,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40,0				40,0	320,0	40,0	400,0
1201-0055 Sanierung Brink		40,0	50,0	1.000,0	400,0			40,0	490,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						600,0			600,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		40,0	50,0	1.000,0	400,0 (400,0)	600,0 (600,0)		40,0	1.090,0

Investitionen Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Stadt Drensteinfurt

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
1201-0056 Ausbau Windmühlenweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25,0	25,0	375,0	75,0 300,0			25,0	125,0 300,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		25,0	25,0	375,0	375,0 (375,0)			25,0	425,0
1201-0057 Neugestaltung Beethovenstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25,0	25,0	110,0		110,0	-94,0	25,0	66,0 94,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		25,0	25,0	110,0		110,0 (110,0)		25,0	160,0
1201-0058 Sanierung Breslauer Straße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							40,0		40,0 40,0
1201-0059 Sanierung Gerhart-Hauptmann-Straße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							40,0		40,0 40,0
1201-0060 Neugestaltung Königsberger Straße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							250,0		250,0 250,0
1201-0062 Sanierung Goethestraße - Heesterstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		300,0	50,0	540,0	300,0 300,0 (300,0)	240,0 240,0 (240,0)		300,0	890,0 890,0
1201-0063 Radweg Ahlener Weg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			40,0		350,0 350,0				390,0 390,0
1201-0064 Sanierung Josefstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						50,0 50,0	230,0 230,0		280,0 280,0
1201-0066 Sanierung Merscher Weg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						30,0 30,0	50,0 50,0		80,0 80,0
1201-0067 Nachverdichtung Marienstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					15,0 15,0				15,0 15,0
1201-0068 Ausbau Zum Winkel 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							40,0 40,0		40,0 40,0
1201-0069 Ausbau Speckenweg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			30,0	250,0	250,0 250,0 (250,0)				280,0 280,0
1201-0070 Sanierung Von-Ketteler-Straße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							15,0 15,0		15,0 15,0
1201-0071 Sanierung Kirchbreede 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						25,0 25,0			25,0 25,0
1201-0072 Sanierung Kardinal-von-Galen-Straße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						10,0 10,0			10,0 10,0
1201-0073 Sanierung Friedrich-Weber-Straße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						10,0 10,0			10,0 10,0
1201-0074 Sanierung Annettestraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						10,0 10,0			10,0 10,0
1201-0075 Sanierung Lönsstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						10,0 10,0			10,0 10,0
1201-0076 Sanierung Kerkpatt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						850,0	-510,0 510,0		340,0 510,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						850,0			850,0

Erläuterungen

Nachverdichtung Fanny-Mendelssohn-Straße

Investitionen Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Stadt Drensteinfurt

2024 Planungs- und Ausschreibungskosten 50.000 €

2025 Baukosten der Baustraße und Regenwasserkanal 304.500 €

Baugebiet "Meerkamp"

2024 Endausbau Meerkamp 3. BA 270.000 €, Nachträgliche Erschließung Meerkamp IV. BA (Wendehammer) 125.000 €, Oberflächenentwässerung Meerkamp 20.040 €

Velorouten

2024 Umsetzung 500.000 €

Bürgeradweg L671

2024 Ausführung und Fertigstellung 750.000 €

Erschließung Lönsstraße

2024 Endausbau 100.000 €

Bürgeradweg L585

2024 Erwerb von Grundstücken 7.000 €

Ausbau von Straßen und Wegen im Außenbereich

2024 Kosten der Maßnahme 320.000 € (alle 2 Jahre)

2026 Kosten der Maßnahme 320.000 €

Sanierung Göttendorfer Weg

2024 Beginn der Maßnahme 350.000 €

2025 Weiterführung der Maßnahme 500.000 €

2026 Weiterführung der Maßnahme 500.000 €

2027 voraussichtlicher Maßnahmenabschluss 500.000 €

Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

2024 Planungs- und Ausschreibungskosten Wagenfeldstraße 45.000 €

2025 Planungs- und Ausschreibungskosten Wagenfeldstraße 45.000 €

2026 Umsetzung der Maßnahme 1.100.000 €

Erschließung Gewerbegebiet Viehfeld III

2024 Planungskosten 10.000 €

2027 Planungskosten 20.000 €

Sanierung von Brücken

2024 Erneuerung der Brücke Nr. 10 650.000 €, Planungskosten Brücke Nr. 7 40.000 €, Planungskosten Sanierung Eisenbahnbrücke 40.000 €

2025 Erneuerung der Brücke Nr. 7 450.000 €, Beginn der Sanierung Eisenbahnbrücke 1.000.000 €

2026 Sanierung Eisenbahnbrücke 1.500.000 €

2027 Sanierung Eisenbahnbrücke 1.500.000 €

Ausbau Oderbergstraße

2024 Schlussrechnungen Ausbau Oderbergstraße 150.000 €

Ausbau Gartenweg, Fliederweg

2024 Maßnahmenbeginn 600.000 €

2025 Fortführung der Maßnahme 600.000 €

2026 Abschluss der Maßnahme 400.000 €

Ausbau Heimstättenweg

2027 Planungskosten 50.000 €

Sanierung bzw. Endausbau Viehfeld

2025 Planungskosten 60.000 €

2026 Umsetzung der Maßnahme 450.000 €

2027 Abschluss der Maßnahme 350.000 €

Sanierung Eickenbecker Straße

2024 Planungskosten 30.000 €

2026 Planungskosten 50.000 €

2027 Baubeginn (Fertigstellung 2028) 1.000.000 €

Baugebiet Kerkpatt 2. BA

2024 Planungskosten Endausbau 25.000 €

2025 Umsetzung der Maßnahme 920.000 €

Baugebiet Blumenstraße

2027 Planungskosten Endausbau 40.000 €

Investitionen Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Stadt Drensteinfurt

Baugebiet Mondscheinweg

- 2024 Restarbeiten und Schlussrechnungen Erschließung 595.000 €
- 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

- 2026 Planungskosten Endausbau 40.000 €
- 2027 Durchführung der Maßnahme 320.000 €

Sanierung Brink

- 2024 Planungskosten 50.000 €
- 2025 Beginn der Maßnahme 400.000 €
- 2026 Abschluss der Maßnahme 600.000 €

Ausbau Windmühlenweg

- 2024 Planungskosten 25.000 €
- 2025 Durchführung der Maßnahme 375.000 €

Neugestaltung Beethovenstraße

- 2024 Planungskosten 25.000 €
- 2026 Durchführung der Maßnahme 110.000 €

Sanierung Breslauer Straße

- 2027 Planungskosten 40.000 €

Sanierung Gerhart-Hauptmann-Straße

- 2027 Planungskosten 40.000 €

Neugestaltung Königsberger Straße

- 2027 Planungskosten 250.000 €

Sanierung Goethestraße - Heesterstraße

- 2024 Planungskosten 50.000 €
- 2025 Beginn der Maßnahme 300.000 €
- 2026 Weiterführung und Beendigung der Maßnahme 240.000 €

Radweg Ahlener Weg

- 2024 Planungskosten 40.000 €
- 2025 Durchführung der Maßnahme 350.000 €

Sanierung Josefstraße

- 2026 Planungskosten 50.000 €
- 2027 Durchführung der Maßnahme 230.000 €

Sanierung Merscher Weg

- 2026 neuer Asphalt und Regulierung der Bord- und Rinnenanlage 30.000 €
- 2027 Weiterführung 50.000 €

Nachverdichtung Marienstraße

- 2025 Planungskosten 15.000 €

Ausbau Zum Winkel

- 2027 Planungskosten 40.000 €

Ausbau Speckenweg

- 2024 Planungskosten 30.000 €
- 2025 Durchführung der Maßnahme 250.000 €

Sanierung Von-Ketteler-Straße

- 2027 Planungskosten 15.000 €

Sanierung Kirchbreite

- 2026 Planungskosten 25.000 €

Sanierung Kardinal-von-Galen-Straße

- 2026 Planungskosten 10.000 €

Sanierung Friedrich-Weber-Straße

- 2026 Planungskosten 10.000 €

Investitionen Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Stadt Drensteinfurt

Sanierung Annettestraße

2026 Planungskosten 10.000 €

Sanierung Lösstraße

2026 Planungskosten 10.000 €

Sanierung Kerpatt

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

Teilergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.709,69	69.580	116.140	102.060	102.060	102.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,20	30	60	60	60	60
10	= Ordentliche Erträge	68.730,89	69.610	116.200	102.120	102.120	102.120
11	- Personalaufwendungen	36.934,73	89.790	97.160	99.940	102.650	105.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.879,54	2.690	2.120	2.530	1.520	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.971,84	65.960	73.580	73.300	73.300	73.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	916,77	13.060	12.780	12.200	12.130	12.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.702,88	171.500	185.640	187.970	189.600	192.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.971,99	-101.890	-69.440	-85.850	-87.480	-90.470
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.971,99	-101.890	-69.440	-85.850	-87.480	-90.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	160	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	160	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-31.971,99	-101.730	-69.440	-85.850	-87.480	-90.470
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.510	12.510	12.510	12.510
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-31.971,99	-101.730	-56.930	-73.340	-74.970	-77.960
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.971,99	-101.730	-56.930	-73.340	-74.970	-77.960

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 1202**

Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage der Gebührenkalkulation.

Zu Zeile 4:

Straßenreinigungsgebühren 102.060 € (Vorjahr: 69.580 €)

Zu Zeile 13:

Betriebskosten Privatunternehmen 54.980 € (Vorjahr: 50.720 €)

Deponiegebühren 6.000 € (Vorjahr: 2.800 €)

Haltung von Fahrzeugen 11.900 € (Vorjahr: 11.900 €), Anteil Fahrzeugkosten Bauhof für Winterdienst

Zu Zeile 16:

Kosten Winterdienst 10.700 € (Vorjahr: 10.700 €)

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.721,04	41.860	40.720	40.720	40.720	40.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,48	20	40	40	40	40
10	= Ordentliche Erträge	41.746,52	42.380	41.260	41.260	41.260	41.260
11	- Personalaufwendungen	9.271,32	29.250	33.490	34.450	35.360	36.400
12	- Versorgungsaufwendungen	3.029,87	620	3.700	4.390	2.630	2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.674,84	11.040	11.090	10.940	10.940	10.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.248,08	57.750	56.830	56.830	56.830	56.830
15	- Transferaufwendungen	50.304,62	37.000	37.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,68	1.360	1.650	1.270	1.200	1.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.574,41	137.020	143.760	107.880	106.960	107.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.827,89	-94.640	-102.500	-66.620	-65.700	-66.690
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.827,89	-94.640	-102.500	-66.620	-65.700	-66.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	60	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	60	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-86.827,89	-94.580	-102.500	-66.620	-65.700	-66.690
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.360	1.360	1.360	1.360
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-86.827,89	-94.580	-103.860	-67.980	-67.060	-68.050
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-86.827,89	-94.580	-103.860	-67.980	-67.060	-68.050

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 1203**

Zu Zeile 13:
Unterhaltung der Einrichtungen 10.000 € (Vorjahr: 10.000 €)

Zu Zeile 15:
Zuschuss Nachtbus 37.000 € (Vorjahr: 37.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	500	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305,48	20	40	0	40	40	40
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025,48	520	540	0	540	540	540
10	- Personalauszahlungen	8.558,91	28.980	32.850	0	33.750	34.750	35.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	740	3.540	0	4.040	4.080	4.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.674,84	11.040	11.090	0	10.940	10.940	10.940
14	- Transferausszahlungen	50.304,62	37.000	37.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	45,69	1.340	1.600	0	1.220	1.180	1.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.584,06	79.100	86.080	0	49.950	50.950	51.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.558,58	-78.580	-85.540	0	-49.410	-50.410	-51.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	67.200	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	67.200	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.490,70	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.490,70	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-79.490,70	0	67.200	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
1203-0001 Erweiterung Fahrradabstellanlage Rinkerode	79,5		-67,2					79,5	-1,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			67,2						136,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79,5							79,5	135,0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.491,73	18.130	23.600	24.950	25.640	25.640
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.811,74	239.500	237.040	230.830	230.590	228.960
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.935,90	102.280	69.360	69.360	69.360	69.360
10	= Ordentliche Erträge	305.989,37	366.660	336.750	331.890	332.340	330.710
11	- Personalaufwendungen	465.598,86	553.480	595.180	609.110	626.500	644.850
12	- Versorgungsaufwendungen	6.727,33	3.320	8.300	9.850	5.900	5.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.641,44	53.670	43.250	40.100	40.100	40.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.742,34	62.570	67.210	67.570	68.110	66.570
15	- Transferaufwendungen	262.411,81	265.000	320.000	320.000	320.000	320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.475,18	304.130	131.080	41.580	28.370	28.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	868.596,96	1.242.170	1.165.020	1.088.210	1.088.980	1.105.630
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-562.607,59	-875.510	-828.270	-756.320	-756.640	-774.920
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-562.607,59	-875.510	-828.270	-756.320	-756.640	-774.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.520	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.520	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-562.607,59	-873.990	-828.270	-756.320	-756.640	-774.920
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.190	1.190	1.190	1.190
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-562.607,59	-873.990	-828.210	-756.260	-756.580	-774.860
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-562.607,59	-873.990	-828.210	-756.260	-756.580	-774.860

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.683,35	2.270	2.270	0	2.270	2.270	2.270
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.926,25	226.550	233.590	0	233.590	233.590	233.590
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750,00	6.750	6.750	0	6.750	6.750	6.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.818,79	102.280	69.360	0	69.360	69.360	69.360
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.178,39	337.850	311.970	0	311.970	311.970	311.970
10	- Personalauszahlungen	465.356,53	552.570	593.460	0	607.160	624.940	643.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.950	7.950	0	9.060	9.160	9.230
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.928,73	53.670	43.250	0	40.100	40.100	40.100
14	- Transferauszahlungen	262.411,81	265.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
15	- Sonstige Auszahlungen	45.810,00	304.020	130.950	0	41.450	28.320	28.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.507,07	1.179.210	1.095.610	0	1.017.770	1.022.520	1.040.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-452.328,68	-841.360	-783.640	0	-705.800	-710.550	-728.820
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.687,97	29.000	14.840	0	0	0	60.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.687,97	29.000	14.840	0	0	0	60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.797,61	102.000	47.000	0	42.000	32.000	7.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	33.329,05	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.126,66	102.000	47.000	0	42.000	32.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	27.561,31	-73.000	-32.160	0	-42.000	-32.000	53.000

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.491,73	18.070	21.270	22.480	23.110	23.110
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.573,15	88.640	91.060	84.850	84.850	84.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.628,60	3.060	3.120	3.120	3.120	3.120
10	= Ordentliche Erträge	63.443,48	116.520	122.200	117.200	117.830	117.830
11	- Personalaufwendungen	116.671,26	146.310	153.240	156.930	161.350	166.150
12	- Versorgungsaufwendungen	667,59	2.680	900	1.070	640	640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.411,52	19.830	23.920	20.910	20.910	20.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.795,12	33.130	35.480	35.710	36.360	36.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.645,34	15.670	15.310	14.180	14.070	13.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.190,83	217.620	228.850	228.800	233.330	238.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.747,35	-101.100	-106.650	-111.600	-115.500	-120.440
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.747,35	-101.100	-106.650	-111.600	-115.500	-120.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	510	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	510	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-116.747,35	-100.590	-106.650	-111.600	-115.500	-120.440
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	640	640	640	640
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-116.747,35	-100.590	-107.290	-112.240	-116.140	-121.080
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-116.747,35	-100.590	-107.290	-112.240	-116.140	-121.080

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: 500 EUR)

Zuweisung Kriegsgräber 1.700 EUR (Vorjahr: 1.400 EUR)

Zu Zeile 5:

Nutzungsentgelte und Pacht Friedhofshalle 6.750 € (Vorjahr: 6.750 €)

Zu Zeile 13:

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Stadt Drensteinfurt

Instandhaltung Friedhof 7.000 € (Vorjahr: 7.000 €)
 Instandhaltung jüdischer Friedhof 750 € (Vorjahr: 750 €)
 Instandhaltung Kriegsgräber 500 € (Vorjahr: 500 €)
 Instandhaltung Trauerhalle 4.500 € (Vorjahr: 1.500 €)
 Energiekosten 3.000 € (Vorjahr: 2.500 €)
 Entwässerungsgebühren 1.800 € (Vorjahr: 3.400 €)
 Gebäude- und Inventarversicherung 1.700 € (Vorjahr: 1.600 €)
 Unterhaltung Friedhofsbagger 530 € (Vorjahr: 720 €)
 Kosten EDV-Software 2.930 € (Vorjahr: 780 €, tlw. bei 0109)

Zu Zeile 16:

Erbbauzinsen 7.000 € (Vorjahr: 7.000 €)
 Beschaffung Grabsteine Rasengrabfeld 3.000 € (Vorjahr: 3.000 €)
 Veranstaltungen Ehrenmal 1.030 € (Vorjahr: 1.030 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1301 Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.683,35	2.270	2.270	0	2.270	2.270	2.270
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.581,30	96.550	108.520	0	108.520	108.520	108.520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750,00	6.750	6.750	0	6.750	6.750	6.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.570,49	3.060	3.120	0	3.120	3.120	3.120
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.585,14	108.630	120.660	0	120.660	120.660	120.660
10	- Personalauszahlungen	115.815,91	145.580	152.800	0	156.380	161.010	165.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.190	870	0	980	1.000	1.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.698,97	19.830	23.920	0	20.910	20.910	20.910
15	- Sonstige Auszahlungen	12.980,20	15.580	15.280	0	14.150	14.060	13.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.495,08	184.180	192.870	0	192.420	196.980	201.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.909,94	-75.550	-72.210	0	-71.760	-76.320	-81.020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	984,84	100.000	45.000	0	40.000	30.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	984,84	100.000	45.000	0	40.000	30.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-984,84	-100.000	-45.000	0	-40.000	-30.000	-5.000

Investitionen Produktgruppe 1301 Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
1301-0001 Erschließung neues Grabfeld	1,0	15,0	5,0		15,0	5,0	5,0	16,0	45,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	15,0	5,0		15,0	5,0	5,0	16,0	45,0
1301-0002 Umgestaltung		85,0	40,0		25,0	25,0		85,0	260,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		85,0	40,0		25,0	25,0		85,0	260,0

Erläuterungen**Erschließung neues Grabfeld**

Investitionen Produktgruppe 1301 Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Stadt Drensteinfurt

2024 Erweiterung Urnengrabfeld 5.000 €

2025 Erweiterung Urnengrabfeld 5.000 €, Erweiterung Feld für Erdbestattungen 10.000 €

2026 Erweiterung Urnengrabfeld 5.000 €

2027 Erweiterung Urnengrabfeld 5.000 €

Umgestaltung

2024 Asphaltierung Weg Alter Friedhofsteil 40.000 €

2025 Umsetzung alternativer Bestattungsformen 25.000 €

2026 Fortführung 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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.338,91	130.000	125.070	125.070	125.070	125.070
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.625,74	98.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	= Ordentliche Erträge	219.964,65	228.000	190.070	190.070	190.070	190.070
11	- Personalaufwendungen	8.482,27	4.480	4.870	5.140	5.180	5.310
12	- Versorgungsaufwendungen	3.029,87	0	3.700	4.390	2.630	2.600
15	- Transferaufwendungen	262.411,81	265.000	320.000	320.000	320.000	320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.037,16	250.000	88.050	50	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.961,11	519.480	416.620	329.580	327.830	327.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.996,46	-291.480	-226.550	-139.510	-137.760	-137.860
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.996,46	-291.480	-226.550	-139.510	-137.760	-137.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	20	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	20	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-75.996,46	-291.460	-226.550	-139.510	-137.760	-137.860
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-75.996,46	-291.460	-225.300	-138.260	-136.510	-136.610
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-75.996,46	-291.460	-225.300	-138.260	-136.510	-136.610

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 1302**

Zu Zeile 4:
Gebühren Flächenbeitrag 125.070 € (Vorjahr: 130.000 €)

Zu Zeile 6:
Erstattung Erschwererbeitrag durch das Abwasserwerk 65.000 € (Vorjahr: 98.000 €)

Zu Zeile 15:
Wasser- und Bodenverbände Flächen- & Erschwererbeitrag 320.000 € (Vorjahr: 265.000 €)

Zu Zeile 16:
- Flächenermittlung Gebühren Flächenbeitrag 38.000 €
- Zuschuss an den Wasser- und Bodenverband für Planungskosten Renaturierung der Werse 50.000 €

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

Teilergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60	2.330	2.470	2.530	2.530
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.899,68	20.860	20.910	20.910	20.670	19.040
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.681,56	1.220	1.240	1.240	1.240	1.240
10	= Ordentliche Erträge	22.581,24	22.140	24.480	24.620	24.440	22.810
11	- Personalaufwendungen	340.445,33	402.690	437.070	447.040	459.970	473.390
12	- Versorgungsaufwendungen	3.029,87	640	3.700	4.390	2.630	2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.229,92	33.840	19.330	19.190	19.190	19.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.947,22	29.440	31.730	31.860	31.750	29.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.792,68	38.460	27.720	27.350	14.280	14.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.445,02	505.070	519.550	529.830	527.820	539.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.863,78	-482.930	-495.070	-505.210	-503.380	-516.620
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-369.863,78	-482.930	-495.070	-505.210	-503.380	-516.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	990	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	990	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-369.863,78	-481.940	-495.070	-505.210	-503.380	-516.620
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	550	550	550	550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-369.863,78	-481.940	-495.620	-505.760	-503.930	-517.170
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-369.863,78	-481.940	-495.620	-505.760	-503.930	-517.170

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 1303**

Zu Zeile 6:
Erstattung Stromkosten 1.200 € (Vorjahr 1.200 €)

Zu Zeile 13:
Instandhaltung Schlosspark 5.000 € (Vorjahr: 20.000 €)
Instandhaltung Rad- und Wanderwege, Blühstreifen 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €)
Instandhaltung ehemaliger Friedhof Marienstraße 1.500 € (Vorjahr: 1.500 €)
 Stadtbäume 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €)
Energiekosten Schlosspark 2.500 € (Vorjahr: 2.000 €)

Zu Zeile 16:
Pacht Schlosspark 13.300 € (Vorjahr: 13.300 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Drensteinfurt

Aufwendungen ausgelagerte Arbeitsplätze (1 Gärtner aus Werkstätten) 13.000 € (Vorjahr: 24.000 €)

Teilfinanzhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.623,92	1.220	1.240	0	1.240	1.240	1.240
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.623,92	1.220	1.240	0	1.240	1.240	1.240
10	- Personalauszahlungen	341.751,02	402.510	436.430	0	446.340	459.360	472.770
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	760	3.540	0	4.040	4.080	4.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.229,76	33.840	19.330	0	19.190	19.190	19.190
15	- Sonstige Auszahlungen	10.792,64	38.440	27.670	0	27.300	14.260	14.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.773,42	475.550	486.970	0	496.870	496.890	510.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-360.149,50	-474.330	-485.730	0	-495.630	-495.650	-509.070
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.687,97	29.000	14.840	0	0	0	60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.687,97	29.000	14.840	0	0	0	60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	812,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	33.329,05	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.141,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	28.546,15	27.000	12.840	0	-2.000	-2.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
1303-0001 Anlage von Ausgleichsflächen nach dem BNatG	-59,2	-27,0	-12,8		2,0	2,0	-58,0	-86,2	-176,3
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60,0	29,0	14,8				60,0	89,0	188,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,8	12,0
1303-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	33,3							33,3	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	33,3							33,3	

Erläuterungen**Anlage von Ausgleichsflächen nach dem BNatG**

jedes Jahr: Pauschale für Anlage von Ausgleichsflächen 2.000 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		14	Umweltschutz				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	750	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,70	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.500	15.500	15.500	15.500
10	= Ordentliche Erträge	2,70	5.020	17.270	22.020	57.020	57.020
11	- Personalaufwendungen	47.810,50	53.590	70.630	73.270	75.330	77.540
12	- Versorgungsaufwendungen	3.029,87	640	3.700	4.390	2.630	2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	230	130	130	130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.538,84	2.540	1.480	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	21.588,87	49.350	42.100	25.600	17.600	17.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.787,39	86.160	33.390	25.650	25.600	25.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.755,47	192.620	151.530	130.540	122.790	124.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.752,77	-187.600	-134.260	-108.520	-65.770	-67.940
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.752,77	-187.600	-134.260	-108.520	-65.770	-67.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	220	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	220	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-95.752,77	-187.380	-134.260	-108.520	-65.770	-67.940
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-95.752,77	-187.380	-134.260	-108.520	-65.770	-67.940
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-95.752,77	-187.380	-134.260	-108.520	-65.770	-67.940

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		14	Umweltschutz					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,13	5.020	5.020	0	5.020	5.020	5.020
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	11.500	0	15.500	15.500	15.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,13	5.020	16.520	0	20.520	55.520	55.520
10	- Personalauszahlungen	46.902,47	53.410	69.990	0	72.570	74.720	76.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	760	3.540	0	4.040	4.080	4.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	230	0	130	130	130
14	- Transferauszahlungen	14.834,37	49.350	42.100	0	25.600	17.600	17.600
15	- Sonstige Auszahlungen	20.787,41	86.140	33.340	0	25.600	25.580	25.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.524,25	190.000	149.200	0	127.940	122.110	124.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.522,12	-184.980	-132.680	0	-107.420	-66.590	-68.810
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-15.000	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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	750	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,70	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.500	15.500	15.500	15.500
10	= Ordentliche Erträge	2,70	5.020	17.270	22.020	57.020	57.020
11	- Personalaufwendungen	47.810,50	53.590	70.630	73.270	75.330	77.540
12	- Versorgungsaufwendungen	3.029,87	640	3.700	4.390	2.630	2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	230	130	130	130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.538,84	2.540	1.480	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	21.588,87	49.350	42.100	25.600	17.600	17.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.787,39	86.160	33.390	25.650	25.600	25.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.755,47	192.620	151.530	130.540	122.790	124.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.752,77	-187.600	-134.260	-108.520	-65.770	-67.940
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.752,77	-187.600	-134.260	-108.520	-65.770	-67.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	220	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	220	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-95.752,77	-187.380	-134.260	-108.520	-65.770	-67.940
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-95.752,77	-187.380	-134.260	-108.520	-65.770	-67.940
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-95.752,77	-187.380	-134.260	-108.520	-65.770	-67.940

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 1401**

Zu Zeile 6:
Kostenerstattungen Maßnahmen LEADER- 9Plus im Kreis Warendorf 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €)

Zu Zeile 7:
Erträge nach § 6 EEG ("Windpfennig") 11.500 €

Zu Zeile 15:
Zuschuss Umweltschutzverbände 1.000 € (Vorjahr: 250 €)
Zuschuss Hegeringe 1.000 € (Vorjahr: 1.000 €)
Förderung des Verkaufs von Lastenrädern 2.500 € (Vorjahr: 5.000 €)
Zuschuss Maßnahmen 8Plus - Vital.NRW 0 € (Vorjahr: 1.500 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Drensteinfurt

Zuschuss Maßnahmen LEADER - 9Plus im Kreis Warendorf 15.600 € (Vorjahr: 15.600 €)
 Zuschuss Städtenetzwerk klimaschonende Entscheidungen 17.000 € (Vorjahr: 10.000 €)
 Förderung Energiesparmaßnahmen Privathaushalte 5.000 € (Vorjahr: 16.000 €)

Zu Zeile 16:

Aktionen Umwelt- und Klimaschutz 25.000 € (Vorjahr: 25.000 €)
 Aufstellen eines Klimaschutzkonzeptes 7.500 € (Vorjahr: 50.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,13	5.020	5.020	0	5.020	5.020	5.020
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	11.500	0	15.500	15.500	15.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,13	5.020	16.520	0	20.520	55.520	55.520
10	- Personalauszahlungen	46.902,47	53.410	69.990	0	72.570	74.720	76.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	760	3.540	0	4.040	4.080	4.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	230	0	130	130	130
14	- Transferausszahlungen	14.834,37	49.350	42.100	0	25.600	17.600	17.600
15	- Sonstige Auszahlungen	20.787,41	86.140	33.340	0	25.600	25.580	25.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.524,25	190.000	149.200	0	127.940	122.110	124.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.522,12	-184.980	-132.680	0	-107.420	-66.590	-68.810
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-15.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
1401-0001 Freiflächen-Photovoltaikanlage Rinkerode			15,0						15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15,0						15,0

Erläuterungen**Freiflächen-Photovoltaikanlage Rinkerode**

2024 Planungskosten 15.000 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.287,34	65.980	102.330	105.480	102.880	102.810
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.003,50	3.000	5.420	7.340	7.340	7.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.151,43	181.410	165.300	160.680	160.680	160.680
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.327,20	4.310	4.480	4.480	4.480	4.480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,00	1.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.600	6.600	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.844,47	261.300	284.130	277.980	275.380	275.310
11	- Personalaufwendungen	97.460,48	152.660	141.290	166.450	171.340	176.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.879,60	407.470	250.730	197.420	186.920	187.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.441,65	205.000	340.920	344.280	328.220	328.150
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.394,86	71.310	75.000	71.090	70.760	70.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.176,59	841.440	812.940	784.240	762.240	767.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.332,12	-580.140	-528.810	-506.260	-486.860	-492.140
19	+ Finanzerträge	161.141,48	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	161.141,48	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.190,64	-530.140	-328.810	-306.260	-286.860	-292.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	66.320	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	66.320	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-13.190,64	-463.820	-328.810	-306.260	-286.860	-292.140
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-13.190,64	-463.820	-336.510	-313.960	-294.560	-299.840
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.190,64	-463.820	-336.510	-313.960	-294.560	-299.840

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.963,50	3.000	5.420	0	7.340	7.340	7.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.811,75	181.410	165.300	0	160.680	160.680	160.680
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.282,67	4.310	4.480	0	4.480	4.480	4.480
07	+ Sonstige Einzahlungen	75,00	1.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.188,82	50.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.321,74	239.720	375.200	0	372.500	372.500	372.500
10	- Personalauszahlungen	96.993,01	152.660	141.950	0	166.450	171.340	176.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.133,33	407.470	250.730	0	197.420	186.920	187.420
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	28.665,62	71.310	75.000	0	71.090	70.760	70.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.791,96	636.440	472.680	0	439.960	434.020	439.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.470,22	-396.720	-97.480	0	-67.460	-61.520	-66.800

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.901,52	0	63.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.901,52	0	63.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.099.163,36	3.650.000	611.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	19.126,57	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	2.321.280,00	0	25.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.439.569,93	3.652.000	637.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.150.668,41	-3.652.000	-574.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,20	160	290	290	290	290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,00	1.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76,20	1.160	290	290	290	290
11	- Personalaufwendungen	3.904,53	46.320	32.850	51.090	52.610	54.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,00	4.040	5.020	3.600	3.600	3.600
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.372,71	25.360	19.100	16.170	15.930	15.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.726,24	80.720	61.970	75.860	77.140	78.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.650,04	-79.560	-61.680	-75.570	-76.850	-78.220
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.650,04	-79.560	-61.680	-75.570	-76.850	-78.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	690	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	690	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-16.650,04	-78.870	-61.680	-75.570	-76.850	-78.220
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-16.650,04	-78.870	-61.680	-75.570	-76.850	-78.220
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.650,04	-78.870	-61.680	-75.570	-76.850	-78.220

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 1501**

Zu Zeile 15:
Zuschuss IGW 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €)

Zu Zeile 16:
Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Veranstaltungen, Stadt- und Standortmarketing, Netzwerktreffen mit den Unternehmen, Gartenmarkt, Einzelhandelsveranstaltungen, Fair Trade Steuerungsgruppe, Eigenanteil Projekt Heimat 2.0) 9.500 € (Vorjahr: 14.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung

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

Teilergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.287,34	64.570	101.830	104.980	102.380	102.310
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.003,50	3.000	5.420	7.340	7.340	7.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.503,03	180.910	164.300	159.680	159.680	159.680
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.314,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.600	6.600	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.107,87	258.180	282.250	276.100	273.500	273.430
11	- Personalaufwendungen	74.457,07	94.540	99.270	101.410	104.380	107.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.430,60	402.550	244.560	193.150	182.650	183.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.682,28	203.070	339.910	343.270	327.210	327.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.192,18	26.040	41.690	41.680	41.680	41.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.762,13	726.200	725.430	679.510	655.920	659.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.654,26	-468.020	-443.180	-403.410	-382.420	-385.980
19	+ Finanzerträge	161.141,48	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	161.141,48	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.487,22	-418.020	-243.180	-203.410	-182.420	-185.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	65.470	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	65.470	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	40.487,22	-352.550	-243.180	-203.410	-182.420	-185.980
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	40.487,22	-352.550	-250.880	-211.110	-190.120	-193.680
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	40.487,22	-352.550	-250.880	-211.110	-190.120	-193.680

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 1502**

Zu Zeile 4:

Standgebühren Wochenmarkt 3.500 € (Vorjahr: 3.000 €)

Einspeisevergütung PV-Anlage 1.920 € (neu)

Zu Zeile 5:

Miete Kindergärten und Großtagespflege 139.300 € (Vorjahr: 159.310 €)

Miete städtische Wohnungen: 22.500 € (Vorjahr 16.600 €)

Raummiete Kulturbahnhof 500 € (Vorjahr: 500 €)

Raummiete Jugendheim Rinkerode 500 € (Vorjahr: 0 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Drensteinfurt

Erstattung Bewirtung Kulturbahnhof 1.500 € (Vorjahr: 1.500 €)
 Nutzungsentgelte Paul-Gerhard-Haus 0 € (Vorjahr: 500 €)
 Umsätze Carsharing 0 € (Vorjahr: 2.500 €)

Zu Zeile 6:
 Personalkostenerstattung Bundesfreiwilligendienst

Zu Zeile 13:
 Instandhaltung Grundstück und Gebäude Kulturbahnhof 37.910 € (Vorjahr: 64.500 €), darin einmalig
 - Umstellung auf LED 1. und 2. OG nach Klimaschutzkonzept 15.000 €
 Instandhaltung Grundstück und Gebäude Kindergarten Ameke 33.600 € (Vorjahr 17.450 €) darin einmalig
 - neue Eingangstür 12.000 €
 - neue Zwischentür 6.000 €
 - Decke Kaltlager 3.000 €
 - Standortkonzept 7.000 €
 Instandhaltung Kindergarten Windmühlenweg 4.000 € (Vorjahr 4.500 €)
 Instandhaltung Kita Hoppeditz 8.500 € (Vorjahr: 6.000 €)
 Instandhaltung Großtagespflege Bürener Straße 2.900 € (Vorjahr 2.400 €)
 Instandhaltung ehemaliger Bauhof Kleiststraße 4.300 € (Vorjahr 3.300 €)
 Instandhaltung Weitkamp 7.500 € (Vorjahr: 5.000 €)
 Instandhaltung Lönsstraße 41 Obergeschoss 2.500 € (neu)
 Instandhaltung Paul-Gerhard-Haus 0 € (Vorjahr: 8.500 €)
 Instandhaltung Jugendheim Rinkerode 3.000 € (vorher: bei 0602)
 Instandhaltung Container Kindergarten Rinkerode 500 € (Vorjahr: 110.000 €)
 Gebäude- und Inventarversicherung 22.850 € (Vorjahr: 16.900 €)
 Energiekosten 75.500 € (Vorjahr: 105.200 €)
 Entwässerungsgebühren 12.800 € (Vorjahr: 10.300 €) inkl. neuer Objekte
 Aufwendungen für Reinigung 5.700 € (Vorjahr: 5.000 €)
 Sonstige diverse Betriebskosten 9.500 € (Vorjahr: 8.500 €)

Zu Zeile 16:
 Aufwendungen Carsharing 17.200 € (Vorjahr: 2.470 €)
 Fernsprechtsgebühren 1.870 € (Vorjahr: 1.570 €)
 Körperschaftsteuer für Beteiligungen 15.000 € (Vorjahr: 15.000 €)
 Pacht Grundstück Container Kindertagesstätte Rinkerode 7.600 € (Vorjahr: 7.000 €)

Zu Zeile 19:
 Gewinnanteile 200.000 € (Vorjahr: 50.000 €)

Teilfinanzhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.963,50	3.000	5.420	0	7.340	7.340	7.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.163,35	180.910	164.300	0	159.680	159.680	159.680
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.272,48	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.188,82	50.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.588,15	238.010	373.820	0	371.120	371.120	371.120
10	- Personalauszahlungen	74.080,85	94.540	99.930	0	101.410	104.380	107.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.684,07	402.550	244.560	0	193.150	182.650	183.150
15	- Sonstige Auszahlungen	5.643,85	26.040	41.690	0	41.680	41.680	41.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.408,77	523.130	386.180	0	336.240	328.710	332.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.179,38	-285.120	-12.360	0	34.880	42.410	38.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.901,52	0	63.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.901,52	0	63.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.099.163,36	3.650.000	611.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	19.126,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	2.321.280,00	0	25.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.439.569,93	3.651.000	637.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.150.668,41	-3.651.000	-574.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
1502-0001 Großtagespflege Rinkerode	77,8							77,8	100,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30,0							30,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	101,5							101,5	100,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	6,3							6,3	
1502-0002 Errichtung Kindergarten Walstedde	272,5	100,0	20,0					372,5	410,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228,9							228,9	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	501,4	100,0	20,0					601,4	410,0
1502-0004 Erwerb Paul-Gehrhardt-Haus	0,5							0,5	100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5							0,5	100,0
1502-0005 Pavillons Windmühlenweg	893,1	125,0	21,0					1.018,1	530,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30,0							30,0	30,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	913,5	125,0	21,0					1.038,5	557,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	9,7							9,7	3,0
1502-0006 Errichtung Kindergarten Baugebiet Mondscheinweg	446,1	3.375,0	300,0					3.821,1	5.175,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	446,1	3.375,0	300,0					3.821,1	5.175,0
1502-0007 Erwerb von Anteilsrechten	2.321,3		25,0					2.321,3	2.525,0
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	2.321,3		25,0					2.321,3	2.525,0
1502-0008 Parkplatz Schützenwiese Walstedde	136,2	50,0						186,2	250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	136,2	50,0						186,2	250,0
1502-0009 PV-Anlage Kulturbahnhof			7,0						7,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			63,0						63,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			70,0						70,0
1502-0010 Kindertageseinrichtung Mondscheinweg 2. BA			200,0						200,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			200,0						200,0
1502-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	3,1	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	4,1	6,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3,1	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	4,1	6,0

Erläuterungen

Errichtung Kindergarten Walstedde

2024 Schlusszahlungen 20.000 €

Pavillons Windmühlenweg

2024 Schlusszahlungen 21.000 €

Errichtung Kindergarten Baugebiet Mondscheinweg

Investitionen Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Drensteinfurt

2024 Schlusszahlungen 300.000 €

Erwerb von Anteilsrechten

2024 Gründungskosten/ Stammkapital Wohnungsbaugesellschaft 25.000 €

PV-Anlage Kulturbahnhof

2024 Errichtungskosten 70.000 € (zu 90 % förderfähig)

Kindertageseinrichtung Mondscheinweg 2. BA

2024 Herrichtungskosten Grundstück 200.000 €

Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

alle Jahre: Pauschale 1.000 € für die Anschaffung von Kleinmaterial

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1503 Tourismus

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.410	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,00	50	90	90	90	90
10	= Ordentliche Erträge	660,40	1.960	1.590	1.590	1.590	1.590
11	- Personalaufwendungen	19.098,88	11.800	9.170	13.950	14.350	14.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	880	1.150	670	670	670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.759,37	1.930	1.010	1.010	1.010	1.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.829,97	19.910	14.210	13.240	13.150	13.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.688,22	34.520	25.540	28.870	29.180	29.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.027,82	-32.560	-23.950	-27.280	-27.590	-27.940
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.027,82	-32.560	-23.950	-27.280	-27.590	-27.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	160	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	160	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-37.027,82	-32.400	-23.950	-27.280	-27.590	-27.940
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-37.027,82	-32.400	-23.950	-27.280	-27.590	-27.940
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.027,82	-32.400	-23.950	-27.280	-27.590	-27.940

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: 500 €)

Zu Zeile 16:

Anzeigen, Veranstaltungen, Marketing und Instandhaltung Radwege (TAG Warendorf), Instandhaltung Stadtmöblierung, historische Rundgänge, Bepflanzung Innenstadt, Wartung E-Bikes und Lastenräder 6.500 € (Vorjahr: 9.000 €)

Kosten City WLAN 2.000 € (Vorjahr: 4.500 €)

Verbandsbeiträge 2.500 € (Vorjahr: 3.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1503 Tourismus

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648,40	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9,26	50	90	0	90	90	90
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657,66	550	1.090	0	1.090	1.090	1.090
10	- Personalauszahlungen	19.034,16	11.800	9.170	0	13.950	14.350	14.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	880	1.150	0	670	670	670
15	- Sonstige Auszahlungen	16.674,12	19.910	14.210	0	13.240	13.150	13.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.708,28	32.590	24.530	0	27.860	28.170	28.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.050,62	-32.040	-23.440	0	-26.770	-27.080	-27.430
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500

Investitionen Produktgruppe 1503 Tourismus

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Tourismus

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
1503-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze		1,0	0,5		0,5	0,5	0,5	1,0	4,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		1,0	0,5		0,5	0,5	0,5	1,0	4,0

Erläuterungen**Beschaffung unterhalb der Wertgrenze**

alle Jahre: Tourismusmaterial 500 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.580.301,29	20.667.170	20.809.600	21.947.160	22.939.480	23.715.960
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.297.792,96	1.208.260	2.421.950	2.515.630	2.637.460	2.736.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	646.332,48	2.114.100	624.100	624.100	624.100	624.100
10	= Ordentliche Erträge	24.524.426,73	23.989.530	23.855.650	25.086.890	26.201.040	27.076.310
15	- Transferaufwendungen	10.831.386,16	11.458.510	12.720.330	13.108.570	13.501.400	13.898.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.831.886,16	11.458.510	12.720.330	13.108.570	13.501.400	13.898.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.692.540,57	12.531.020	11.135.320	11.978.320	12.699.640	13.177.490
19	+ Finanzerträge	0,00	633.840	577.740	737.500	883.780	1.058.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.157,11	222.650	318.940	678.650	1.174.140	1.486.790
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-38.157,11	411.190	258.800	58.850	-290.360	-427.840
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.654.383,46	12.942.210	11.394.120	12.037.170	12.409.280	12.749.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	404.010	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	404.010	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	13.654.383,46	13.346.220	11.394.120	12.037.170	12.409.280	12.749.650
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.150	11.150	11.150	11.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	13.654.383,46	13.346.220	11.405.270	12.048.320	12.420.430	12.760.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.654.383,46	13.346.220	11.405.270	12.048.320	12.420.430	12.760.800

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.277.804,82	20.667.170	20.809.600	0	21.947.160	22.939.480	23.715.960
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.297.792,95	1.208.260	2.421.950	0	2.515.630	2.637.460	2.736.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	707.820,43	614.100	624.100	0	624.100	624.100	624.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	633.840	577.740	0	737.500	883.780	1.058.950
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.283.418,20	23.123.370	24.433.390	0	25.824.390	27.084.820	28.135.260
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.619,78	222.650	318.940	0	678.650	1.174.140	1.486.790
14	- Transferausszahlungen	10.831.386,16	11.458.510	12.720.330	0	13.108.570	13.501.400	13.898.820
15	- Sonstige Auszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.863.505,94	11.681.160	13.039.270	0	13.787.220	14.675.540	15.385.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.419.912,26	11.442.210	11.394.120	0	12.037.170	12.409.280	12.749.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.965.366,69	2.125.760	2.166.370	0	2.166.370	2.166.370	2.166.370
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.965.366,69	2.125.760	2.166.370	0	2.166.370	2.166.370	2.166.370
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.965.366,69	2.125.760	2.166.370	0	2.166.370	2.166.370	2.166.370

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, Vergütungssteuer), Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser), allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale) und allgemeine Umlagen sowie auf der Aufwandsseite die Kreis- und Jugendamtumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit und die Krankenhausinvestitionsumlage.

Verantwortlich	Fachbereich 4
Auftragsgrundlage	Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Finanzgesetz
Ziele	Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Drensteinfurt
Zielgruppen	Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/ Einwohner

Teilergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.580.301,29	20.667.170	20.809.600	21.947.160	22.939.480	23.715.960
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.297.792,96	1.208.260	2.421.950	2.515.630	2.637.460	2.736.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	646.332,48	2.114.100	624.100	624.100	624.100	624.100
10	= Ordentliche Erträge	24.524.426,73	23.989.530	23.855.650	25.086.890	26.201.040	27.076.310
15	- Transferaufwendungen	10.831.386,16	11.458.510	12.720.330	13.108.570	13.501.400	13.898.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.831.886,16	11.458.510	12.720.330	13.108.570	13.501.400	13.898.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.692.540,57	12.531.020	11.135.320	11.978.320	12.699.640	13.177.490
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.196,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.196,41	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.685.344,16	12.520.020	11.124.320	11.967.320	12.688.640	13.166.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	404.010	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	404.010	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	13.685.344,16	12.924.030	11.124.320	11.967.320	12.688.640	13.166.490
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.150	11.150	11.150	11.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	13.685.344,16	12.924.030	11.135.470	11.978.470	12.699.790	13.177.640
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.685.344,16	12.924.030	11.135.470	11.978.470	12.699.790	13.177.640

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 1601**

Zu Zeile 1:
 Grundsteuer A 189.250 € (Vorjahr: 178.500 €)
 Grundsteuer B 2.503.300 € (Vorjahr: 2.342.500 €)
 Gewerbesteuer 4.822.640 € (Vorjahr: 5.500.000 €)
 Anteil an der Einkommensteuer 11.419.330 € (Vorjahr: 10.876.100 €)
 Anteil an der Umsatzsteuer 618.690 € (Vorjahr: 580.390 €)
 Hundesteuer 110.000 € (Vorjahr: 100.000 €)
 Vergütungssteuer 400 € (Vorjahr: 140 €)
 Kompensationsleistungen 1.145.990 € (Vorjahr: 1.089.540 €)

Zu Zeile 2:
 Schlüsselzuweisungen 2.081.940 € (Vorjahr: 868.630 €)
 Aufwands- und Unterhaltungspauschale 340.010 € (Vorjahr: 339.630 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Drensteinfurt

Zu Zeile 7:

Konzessionsabgaben Strom 380.000 € (Vorjahr: 380.000 €)
 Konzessionsabgaben Wasser 168.000 € (Vorjahr: 158.000 €)
 Konzessionsabgaben Gas 35.000 € (Vorjahr: 35.000 €)

Zu Zeile 15:

Kreisumlage 7.090.750 € - Hebesatz 32,0 % (Vorjahr: 6.509.630 € - 30,8 %)
 Jugendamtsumlage 4.963.520 € - Hebesatz 22,4 % (Vorjahr: 227.030 € - 20,0 %)
 Gewerbesteuerumlage 397.160 € (Vorjahr: 452.950 €)
 Krankenhausinvestitionsumlage 268.900 € (Vorjahr: 268.900 €)

Zu Zeile 18 (Finanzplan):

Investitionspauschale 1.724.590 € (Vorjahr: 1.705.850 €)
 Schulpauschale 381.780 € (Vorjahr: 359.910 €)
 Sportstättenpauschale 60.000 € (Vorjahr: 60.000 €)

Teilfinanzhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.277.804,82	20.667.170	20.809.600	0	21.947.160	22.939.480	23.715.960
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.297.792,95	1.208.260	2.421.950	0	2.515.630	2.637.460	2.736.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	707.820,43	614.100	624.100	0	624.100	624.100	624.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.283.418,20	22.489.530	23.855.650	0	25.086.890	26.201.040	27.076.310
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.196,41	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14	- Transferausszahlungen	10.831.386,16	11.458.510	12.720.330	0	13.108.570	13.501.400	13.898.820
15	- Sonstige Auszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.839.082,57	11.469.510	12.731.330	0	13.119.570	13.512.400	13.909.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.444.335,63	11.020.020	11.124.320	0	11.967.320	12.688.640	13.166.490
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.965.366,69	2.125.760	2.166.370	0	2.166.370	2.166.370	2.166.370
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.965.366,69	2.125.760	2.166.370	0	2.166.370	2.166.370	2.166.370
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.965.366,69	2.125.760	2.166.370	0	2.166.370	2.166.370	2.166.370

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**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€							
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	0,00	633.840	577.740	737.500	883.780	1.058.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.960,70	211.650	307.940	667.650	1.163.140	1.475.790
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.960,70	422.190	269.800	69.850	-279.360	-416.840
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.960,70	422.190	269.800	69.850	-279.360	-416.840
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)	-30.960,70	422.190	269.800	69.850	-279.360	-416.840
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-30.960,70	422.190	269.800	69.850	-279.360	-416.840
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.960,70	422.190	269.800	69.850	-279.360	-416.840

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 1602**

Zu Zeile 19:
Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk 577.740 € (Vorjahr: 633.840 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	633.840	577.740	0	737.500	883.780	1.058.950
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	633.840	577.740	0	737.500	883.780	1.058.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.423,37	211.650	307.940	0	667.650	1.163.140	1.475.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.423,37	211.650	307.940	0	667.650	1.163.140	1.475.790

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.423,37	422.190	269.800	0	69.850	-279.360	-416.840
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

Stellenplan**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Zahl der Stellen 2024						
Wahlbeamte und Laufbahnbeamte	Besold.-Gr.	Insgesamt	davon aus- gesondert	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	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	--	1,00	--	
	A14	1,00	--	1,90	0,95	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	A13	0,95	--	0,95	0,95	
	A12	2,00	--	2,00	1,00	1 Stelle - kw; Änderung Stellenplan 01.10.23 (Ratsbeschluss 18.09.23)
	A11	1,00	--	1,00	1,56	Änderung Stellenplan 01.10.23 (Ratsbeschluss 18.09.23)
	A10	2,00	--	1,00	--	1 Stelle - kw
	A9	--	--	--	1,00	
Insgesamt		8,89	0,99	8,84	6,45	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	1,00	0,00	0,00	
12	4,17	4,35	2,82	Änderung Stellenplan 01.10.23 (Ratsbeschluss 18.09.23)
11	9,76	9,31	7,31	
10	5,19	5,99	6,14	1 Stelle - kw
9c	3,33	2,72	1,50	
9b	5,26	6,32	5,88	
9a	6,78	3,67	6,49	Änderung Stellenplan 01.10.23 (Ratsbeschluss 18.09.23)
8	4,62	5,30	6,19	
7	3,70	3,70	3,84	1 Stelle - ku EG6
6	21,89	23,54	20,22	
5	8,26	8,88	9,87	0,77 Stelle - kw
4	3,00	1,00	3,28	1 Stelle - kw
3	3,10	3,11	4,31	
2	6,25	6,59	5,73	
1	11,14	13,13	12,35	
S17	1,00	1,00	0,00	Änderung Stellenplan 01.10.23 (Ratsbeschluss 18.09.23)
S15	0,00	0,00	1,00	Änderung Stellenplan 01.10.23 (Ratsbeschluss 18.09.23)
S12	5,00	5,50	4,17	
S08a	0,72	0,72	1,31	
S03	0,97	0,97	1,21	
Insgesamt	105,13	105,80	103,62	

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	
1	2	3			4				6
0101	Politische Gremien	--	0,01	--	--	0,08	--	--	0,09
0102	Verwaltungsführung	0,99	0,35	--	--	--	--	--	1,34
0103	Gleichstellungsangelegenheiten	--	--	--	--	--	--	--	--
0104	Beschäftigtenvertretung	--	--	--	--	--	--	--	--
0105	Zentrale Dienste	--	--	0,30	--	--	--	--	0,30
0106	Baubetriebshof	--	0,02	--	--	--	--	--	0,02
0107	Personalmanagement	--	--	0,50	--	--	--	1,87	2,37
0108	Finanz- und Rechnungswesen	--	--	--	0,92	--	--	--	0,92
0109	Dienstleistungen im Bereich IT	--	--	--	--	--	--	--	--
0110	Bodenmanagement	--	0,10	--	--	--	0,65	--	0,75
0111	Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung	--	--	0,20	--	--	--	--	0,20
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

Prod. ber.	Bezeichnung	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				insges.
		B 9 ⇒			A 13 ⇒				
		B3	A15	A14	A13	A12	A11	A10	
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	--	--	--	--	0,06	--	0,13	0,19
0602	Kinder- und Jugendarbeit	--	--	--	--	--	--	--	--
0603	Öffentliche Spielplätze	--	--	--	--	0,05	--	--	0,05
0604	Familienarbeit	--	--	--	--	--	--	--	--
0801	Sportaußenanlagen	--	0,03	--	--	--	--	--	0,03
0802	Förderung des Sports	--	--	--	--	0,03	--	--	0,03
0803	Freibad	--	--	--	--	0,07	--	--	0,07
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	--	0,10	--	--	--	--	--	0,10
1001	Bau- und Grundstücksordnung	--	0,02	--	--	--	--	--	0,02
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

Prod. ber.	Bezeichnung	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				insges.
		B 9 ⇒			A 13 ⇒				
		B3	A15	A14	A13	A12	A11	A10	
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	2,00	1,00	2,00	8,89

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	S15		S12	S08a	S03
1	2	3																	4			
0101	Politische Gremien	0,07	--	0,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,50
0102	Verwaltungsführung	--	--	0,59	--	--	--	--	1,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,59
0103	Gleichstellungsangelegenheiten	--	--	0,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,24
0104	Beschäftigtenvertretung	--	--	--	--	0,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,38
0105	Zentrale Dienste	--	--	0,28	--	1,00	1,00	0,08	0,90	--	0,05	1,00	0,80	1,00	0,96	0,10	--	--	--	--	--	7,17
0106	Baubetriebshof	--	--	--	0,13	--	--	--	--	0,01	1,06	0,01	0,02	--	--	0,33	--	--	--	--	--	1,56
0107	Personalmanagement	--	0,82	0,54	--	0,87	--	--	0,10	--	--	0,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,11
0108	Finanz- und Rechnungswesen	--	--	0,75	--	0,89	--	--	0,89	0,50	0,58	0,46	0,15	--	--	--	--	--	--	--	--	4,22
0109	Dienstleistungen im Bereich IT	--	1,00	1,00	3,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,00
0110	Bodenmanagement	--	0,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,05
0111	Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung	0,01	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,02
0112	Stadtregionale Zusammenarbeit	--	--	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,02
0113	Zentrales Gebäudemanagement	--	1,00	--	--	--	--	2,00	0,65	0,05	0,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,23
0201	Statistiken und Wahlen	--	--	0,07	--	--	--	0,07	--	--	0,03	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,17
0202	Allgemeine Gefahrenabwehr	0,13	--	0,57	--	--	--	0,66	--	--	0,22	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,60
0203	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	0,02	--	0,20	--	--	--	0,10	--	--	0,14	0,01	--	--	0,03	--	--	--	--	--	--	0,51
0204	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	0,08	--	0,05	--	--	--	0,09	--	--	--	--	--	--	0,20	--	--	--	--	--	--	0,42
0205	Einwohnerangelegenheiten	0,05	--	--	--	--	--	0,11	--	--	2,36	0,22	--	--	0,09	--	--	--	--	--	--	2,82
0206	Personenstandswesen	0,02	--	--	--	--	1,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,02
0207	Brandschutz	0,18	--	0,16	--	--	--	0,21	--	--	0,51	--	--	--	0,02	0,24	--	--	--	--	--	1,32
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	0,02	--	0,06	0,02	--	--	0,50	--	0,21	1,14	0,64	0,02	--	--	1,41	--	--	--	--	--	4,02
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	0,02	--	0,06	0,02	--	--	0,10	--	0,01	0,63	0,40	0,02	--	--	0,92	0,03	--	--	--	0,97	3,17
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	0,02	--	0,06	0,02	--	--	0,10	--	0,01	0,14	0,97	0,02	--	--	0,93	0,03	--	--	0,72	--	3,01
0304	Teamschule Drensteinfurt	0,04	--	0,08	0,02	--	--	0,03	--	0,76	0,16	1,34	0,02	--	1,67	3,36	0,05	--	1,90	--	--	9,42
0305	Dreingauhalle	0,01	--	0,04	0,02	--	--	0,03	--	0,26	0,12	0,01	0,02	--	0,38	0,19	--	--	--	--	--	1,08
0310	Schülerbeförderung	0,01	--	0,05	--	--	--	0,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,16
0311	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	0,02	--	0,02	--	--	--	0,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,06
0401	Kulturförderung	0,05	--	0,22	0,02	--	0,62	0,02	--	--	0,05	--	--	--	--	--	0,03	--	0,08	--	--	1,07

Haushaltsplan 2024 der Stadt Drensteinfurt

Prod.ber.	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	insges.			
		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S15		S12	S08a	S03
1	2	3																	4			
0402	Musikschule	0,02	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,03
0403	Volkshochschule	0,03	--	--	--	--	--	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,16
0501	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,02	--	--	--	--	0,90	--	0,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,29
0502	Leistungen für Asylsuchende	0,02	--	--	--	--	0,64	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,95	--	--	2,11
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	0,04	--	0,05	--	0,02	--	0,50	0,02	--	2,73	--	--	--	--	0,84	--	--	0,55	--	--	4,76
0504	Sonstige soziale Leistungen	0,02	--	--	--	--	0,10	0,64	0,18	--	--	--	--	--	--	--	0,05	--	0,55	--	--	1,55
0505	Seniorenarbeit	--	--	--	--	--	--	0,14	--	--	--	--	--	0,06	--	--	0,45	--	0,05	--	--	0,70
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	0,03	--	--	--	0,13	--	--	--	--	0,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,36
0602	Kinder- und Jugendarbeit	--	--	0,01	--	--	--	0,13	--	--	--	--	--	0,08	--	--	0,10	--	0,68	--	--	1,00
0603	Öffentliche Spielplätze	0,02	--	0,01	0,05	--	--	0,13	--	0,01	1,00	0,62	0,02	--	--	--	0,13	--	--	--	--	1,98
0604	Familienarbeit	--	--	--	--	--	--	0,03	--	--	--	--	--	0,06	--	--	0,08	--	0,13	--	--	0,29
0801	Sportanlagen	--	0,02	--	0,55	--	--	--	--	0,01	0,74	0,08	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--	1,42
0802	Förderung des Sports	0,01	--	0,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,06
0803	Freibad	0,03	--	0,06	0,01	--	1,00	0,03	--	0,62	0,19	0,62	0,04	0,77	2,65	2,31	--	--	--	--	--	8,32
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	--	0,82	1,02	--	--	--	--	--	0,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,99
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	--	--	0,38	0,16	0,10	0,02	0,07	--	--	--	--	--	--	--	--	0,90
1201	Gemeindestraßen	--	0,24	1,01	0,70	--	--	--	--	--	3,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,90
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	--	--	0,05	0,09	0,01	--	--	0,01	0,07	0,43	0,03	0,40	0,10	0,26	--	--	--	--	--	--	1,45
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	--	--	0,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,35
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	0,01	--	0,06	0,02	--	--	0,28	--	0,03	1,54	0,15	0,06	--	--	--	--	--	--	--	--	2,15
1302	Öffentliche Gewässer	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,01
1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	--	0,02	--	0,35	--	--	--	--	0,84	3,02	0,50	1,32	0,40	--	--	--	--	--	--	--	6,45
1401	Umwelt- und Klimaschutz	--	0,07	0,67	0,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,79
1501	Wirtschaftsförderung	--	--	0,45	0,02	--	--	--	--	--	0,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,52
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	--	--	--	0,02	--	--	0,06	--	--	0,12	0,20	--	0,62	--	0,49	0,08	--	0,13	--	--	1,71
1503	Tourismus	--	--	0,12	--	--	--	--	--	--	0,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,15
Insgesamt		1,00	4,17	9,76	5,19	3,33	5,26	6,78	4,62	3,70	21,89	8,26	3,00	3,10	6,25	11,14	1,00	0,00	5,00	0,72	0,97	105,13

Stellenübersicht**Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit****- Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -**

Bezeichnung	Art der Vergütung	2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Anwärter(innen)bezüge	--	--	
Verwaltungswirt/in	Anwärter(innen)bezüge	--	--	
Auszubildende Verw.angestellte/r gehobener Dienst	Ausbildungsvergütung	--	--	
Auszubildende Verw.-fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	1	
Auszubildende Informatikkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende Schwimmeistergehilfe	Ausbildungsvergütung	1	--	
Praktikant/in	fester Satz	--	--	
Insgesamt		4	2	

Erläuterungen zu den Änderungen im Stellenplan

Die Änderungen des Stellenplans 2023 aus der Sitzung des Rates vom 18.09.2023 hinsichtlich der Umsetzung der neuen Organisationsstruktur zum 01.10.2023 wurden bei der Zahl der Stellen für 2023 berücksichtigt (siehe Spalte Erläuterungen).

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.

A13/14 und E 14

Die Leitung für den Fachbereich „Bürgerdienste“ war mit einer Beamtenstelle im Stellenplan 2023 eingepplant. Tatsächlich wurde die Stelle in 2023 mit einem tariflich Beschäftigten besetzt.

A10

Eine Mitarbeiterin verlässt die Stadt Drensteinfurt nach Ablauf ihrer Elternzeit (kw-Vermerk) in 2024. Die Stelle wird mit einer tariflich Beschäftigten nachbesetzt.

EG 10

Der Beschäftigte wechselt in 2024 in die Passivphase der Altersteilzeit (kw-Vermerk).

EG 9b

Eine zusätzliche Stelle im Bereich der Sachbearbeitung Grundsicherung im Fachbereich 3 – Bürgerdienste – Sachgebiet 3.2 Soziales ist hinzugekommen.

EG 07

Die Stelle ist mit EG 6 bewertet und wird bei einer Nachbesetzung in EG im Stellenplan umgewandelt (ku-Vermerk).

EG 05

Bei der nach § 16 SGB II geförderten Stelle wurde der kw-Vermerk wieder mit aufgenommen. Die Förderung endet Ende 2024. Eine mögliche Weiterbeschäftigung auf einer bereits vorhandenen anderen Stelle bleibt davon unberührt.

EG 04

Bei der nach § 16 SGB II geförderten Stelle wurde der kw-Vermerk wieder mit aufgenommen. Die Förderung endet im Sommer 2024. Eine mögliche Weiterbeschäftigung auf einer bereits vorhandenen anderen Stelle bleibt davon unberührt.

EG 01

Die Stellenanteile der Reinigung wurden hinsichtlich der tatsächlichen Reinigungsintervalle korrigiert und reduziert. Zudem werden die Reinigungsintervalle etlicher Objekte ab 2024 reduziert. Des Weiteren entfällt ab dem 01.07.2024 die Reinigung der Volksbank (kw-Vermerk 0,11).

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	1.661.250	4.958.670	-3.297.420	0	-3.297.420	0	-3.297.420
0101	250	273.730	-273.480	0	-273.480	0	-273.480
0102	3.080	681.480	-678.400	0	-678.400	0	-678.400
0103	1.500	24.330	-22.830	0	-22.830	0	-22.830
0104	30	31.960	-31.930	0	-31.930	0	-31.930
0105	116.380	765.600	-649.220	0	-649.220	0	-649.220
0106	151.430	479.020	-327.590	0	-327.590	0	-327.590
0107	5.200	607.710	-602.510	0	-602.510	0	-602.510
0108	30.820	708.650	-677.830	0	-677.830	0	-677.830
0109	113.110	630.090	-516.980	0	-516.980	0	-516.980
0110	1.238.020	239.440	998.580	0	998.580	0	998.580
0111	290	93.880	-93.590	0	-93.590	0	-93.590
0112	20	14.920	-14.900	0	-14.900	0	-14.900
0113	1.120	407.860	-406.740	0	-406.740	0	-406.740
02	560.250	1.758.550	-1.198.300	0	-1.198.300	0	-1.198.300
0201	10.140	39.720	-29.580	0	-29.580	0	-29.580
0202	2.260	178.830	-176.570	0	-176.570	0	-176.570
0203	9.120	48.530	-39.410	0	-39.410	0	-39.410
0204	30.940	118.050	-87.110	0	-87.110	0	-87.110
0205	130.730	311.680	-180.950	0	-180.950	0	-180.950
0206	11.360	96.020	-84.660	0	-84.660	0	-84.660
0207	365.700	965.720	-600.020	0	-600.020	0	-600.020
03	1.711.050	5.638.060	-3.927.010	0	-3.927.010	0	-3.927.010
0301	592.280	1.245.120	-652.840	0	-652.840	0	-652.840
0302	354.160	816.860	-462.700	0	-462.700	0	-462.700
0303	343.920	857.310	-513.390	0	-513.390	0	-513.390
0304	371.600	1.425.410	-1.053.810	0	-1.053.810	0	-1.053.810
0305	42.990	244.380	-201.390	0	-201.390	0	-201.390
0310	60	946.380	-946.320	0	-946.320	0	-946.320
0311	6.040	102.600	-96.560	0	-96.560	0	-96.560
04	8.470	312.960	-304.490	0	-304.490	0	-304.490
0401	8.430	177.750	-169.320	0	-169.320	0	-169.320
0402	20	81.770	-81.750	0	-81.750	0	-81.750
0403	20	53.440	-53.420	0	-53.420	0	-53.420
05	2.380.020	3.530.500	-1.150.480	0	-1.150.480	0	-1.150.480
0501	250	231.290	-231.040	0	-231.040	0	-231.040

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0502	1.164.010	1.576.240	-412.230	0	-412.230	0	-412.230
0503	1.212.640	1.495.620	-282.980	0	-282.980	0	-282.980
0504	620	148.600	-147.980	0	-147.980	0	-147.980
0505	2.500	78.750	-76.250	0	-76.250	0	-76.250
06	69.280	941.190	-871.910	0	-871.910	0	-871.910
0601	60	530.110	-530.050	0	-530.050	0	-530.050
0602	13.330	145.910	-132.580	0	-132.580	0	-132.580
0603	53.890	238.800	-184.910	0	-184.910	0	-184.910
0604	2.000	26.370	-24.370	0	-24.370	0	-24.370
08	403.010	1.323.040	-920.030	0	-920.030	0	-920.030
0801	191.440	562.470	-371.030	0	-371.030	0	-371.030
0802	40	54.940	-54.900	0	-54.900	0	-54.900
0803	211.530	705.630	-494.100	0	-494.100	0	-494.100
09	595.170	805.850	-210.680	0	-210.680	0	-210.680
0901	595.170	805.850	-210.680	0	-210.680	0	-210.680
10	8.970	128.460	-119.490	0	-119.490	0	-119.490
1001	4.330	48.750	-44.420	0	-44.420	0	-44.420
1002	20	25.480	-25.460	0	-25.460	0	-25.460
1003	4.620	54.230	-49.610	0	-49.610	0	-49.610
11	1.442.400	1.533.250	-90.850	0	-90.850	0	-90.850
1101	1.442.400	1.533.250	-90.850	0	-90.850	0	-90.850
12	1.254.250	3.472.460	-2.218.210	0	-2.218.210	0	-2.218.210
1201	1.096.790	3.143.060	-2.046.270	0	-2.046.270	0	-2.046.270
1202	116.200	185.640	-69.440	0	-69.440	0	-69.440
1203	41.260	143.760	-102.500	0	-102.500	0	-102.500
13	336.750	1.165.020	-828.270	0	-828.270	0	-828.270
1301	122.200	228.850	-106.650	0	-106.650	0	-106.650
1302	190.070	416.620	-226.550	0	-226.550	0	-226.550
1303	24.480	519.550	-495.070	0	-495.070	0	-495.070
14	17.270	151.530	-134.260	0	-134.260	0	-134.260
1401	17.270	151.530	-134.260	0	-134.260	0	-134.260
15	284.130	812.940	-528.810	200.000	-328.810	0	-328.810
1501	290	61.970	-61.680	0	-61.680	0	-61.680
1502	282.250	725.430	-443.180	200.000	-243.180	0	-243.180
1503	1.590	25.540	-23.950	0	-23.950	0	-23.950

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
16	23.855.650	12.720.330	11.135.320	258.800	11.394.120	0	11.394.120
1601	23.855.650	12.720.330	11.135.320	-11.000	11.124.320	0	11.124.320
1602	0	0	0	269.800	269.800	0	269.800
Gesamtsumme Produktbereich	34.587.920	39.252.810	-4.664.890	458.800	-4.206.090	0	-4.206.090
Gesamtsumme Produktgruppe	34.587.920	39.252.810	-4.664.890	458.800	-4.206.090	0	-4.206.090

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Drensteinfurt												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	Saldo aus Investitionsstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	Innere Verwaltung	142.250	4.531.790	-4.389.540	1.601.740	1.576.790	24.950	-4.364.590	0	0	0	-160.000
0101	Politische Gremien	250	271.970	-271.720	0	0	0	-271.720	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	3.080	599.980	-596.900	0	0	0	-596.900	0	0	0	0
0103	Gleichstellungsangelegenheiten	1.500	24.330	-22.830	0	0	0	-22.830	0	0	0	0
0104	Beschäftigtenvertretung	30	31.960	-31.930	0	0	0	-31.930	0	0	0	0
0105	Zentrale Dienste	58.480	678.850	-620.370	0	28.000	-28.000	-648.370	0	0	0	0
0106	Baubetriebshof	8.690	300.390	-291.700	0	135.000	-135.000	-426.700	0	0	0	-160.000
0107	Personalmanagement	5.200	570.940	-565.740	0	356.830	-356.830	-922.570	0	0	0	0
0108	Finanz- und Rechnungswesen	30.820	720.930	-690.110	0	0	0	-690.110	0	0	0	0
0109	Dienstleistungen im Bereich IT	570	550.540	-549.970	0	34.410	-34.410	-584.380	0	0	0	0
0110	Bodenmanagement	32.200	231.760	-199.560	1.601.740	1.022.550	579.190	379.630	0	0	0	0
0111	Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung	290	130.160	-129.870	0	0	0	-129.870	0	0	0	0
0112	Stadtregionale Zusammenarbeit	20	14.630	-14.610	0	0	0	-14.610	0	0	0	0
0113	Zentrales Gebäudemanagement	1.120	405.350	-404.230	0	0	0	-404.230	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	237.140	1.389.460	-1.152.320	161.000	1.530.000	-1.369.000	-2.521.320	0	0	0	-544.500
0201	Statistiken und Wahlen	10.140	39.730	-29.590	0	0	0	-29.590	0	0	0	0
0202	Allgemeine Gefahrenabwehr	1.680	177.800	-176.120	0	0	0	-176.120	0	0	0	0
0203	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	9.120	48.580	-39.460	0	0	0	-39.460	0	0	0	0
0204	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	30.650	118.550	-87.900	0	0	0	-87.900	0	0	0	0
0205	Einwohnerangelegenheiten	130.730	312.390	-181.660	0	0	0	-181.660	0	0	0	0
0206	Personenstandswesen	11.360	96.020	-84.660	0	0	0	-84.660	0	0	0	0
0207	Brandschutz	43.460	596.390	-552.930	161.000	1.530.000	-1.369.000	-1.921.930	0	0	0	-544.500
03	Schulträgeraufgaben	977.990	4.712.620	-3.734.630	363.160	1.448.290	-1.085.130	-4.819.760	0	0	0	-6.050.000
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	422.630	1.049.180	-626.550	90.790	45.100	45.690	-580.860	0	0	0	0
0302	Katholische Grundschule Rinkeode	236.280	639.160	-402.880	90.790	1.002.480	-911.690	-1.314.570	0	0	0	-6.000.000
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	203.080	656.310	-453.230	90.790	39.710	51.080	-402.150	0	0	0	0
0304	Teamschule Drensteinfurt	108.420	1.141.410	-1.032.990	90.790	355.000	-264.210	-1.297.200	0	0	0	-50.000
0305	Dreingauhalle	1.520	155.060	-153.540	0	6.000	-6.000	-159.540	0	0	0	0
0310	Schülerförderung	20	969.460	-969.440	0	0	0	-969.440	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 (Schularten übergreifend)	6.040	102.040	-96.000	0	0	0	-96.000	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	7.920	311.950	-304.030	0	0	0	-304.030	0	0	0	0
0401	Kulturförderung	7.880	177.870	-169.990	0	0	0	-169.990	0	0	0	0
0402	Musikschule	20	81.210	-81.190	0	0	0	-81.190	0	0	0	0
0403	Volkshochschule	20	52.870	-52.850	0	0	0	-52.850	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	2.333.380	3.387.770	-1.054.390	0	62.500	-62.500	-1.116.890	0	0	0	-600.000
0501	Grundversorgungsleistungen	250	212.890	-212.640	0	0	0	-212.640	0	0	0	0
0502	Leistungen für Asylsuchende	1.164.010	1.568.550	-404.540	0	0	0	-404.540	0	0	0	0
0503	Unterbringung von Asylsuchenden	1.166.000	1.380.570	-214.570	0	62.500	-62.500	-277.070	0	0	0	-600.000
0504	Sonstige soziale Leistungen	620	147.010	-146.390	0	0	0	-146.390	0	0	0	0
0505	Seniorenarbeit	2.500	78.750	-76.250	0	0	0	-76.250	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.060	863.790	-849.730	0	176.500	-176.500	-1.026.230	0	0	0	0
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	60	530.180	-530.120	0	50.000	-50.000	-580.120	0	0	0	0
0602	Jugendarbeit	12.000	136.900	-124.900	0	1.500	-1.500	-126.400	0	0	0	0
0603	Bereitstellung von Spielplätzen	0	170.340	-170.340	0	125.000	-125.000	-295.340	0	0	0	0
0604	Familienarbeit	2.000	26.370	-24.370	0	0	0	-24.370	0	0	0	0
08	Sportförderung	208.200	1.009.840	-801.640	213.800	1.573.920	-1.360.120	-2.161.760	0	0	0	-200.000
0801	Sportausenanlagen	23.970	296.130	-272.160	1.500	1.247.320	-1.245.820	-1.517.980	0	0	0	0
0802	Förderung des Sports	40	44.890	-44.850	0	25.000	-25.000	-69.850	0	0	0	0
0803	Sportstätten und Bäder	184.190	668.820	-484.630	212.300	301.600	-89.300	-573.930	0	0	0	-200.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	595.170	803.070	-207.900	0	11.500	-11.500	-219.400	0	0	0	0
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	595.170	803.070	-207.900	0	11.500	-11.500	-219.400	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	8.970	127.590	-118.620	0	0	0	-118.620	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	4.330	48.170	-43.840	0	0	0	-43.840	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderung	20	25.480	-25.460	0	0	0	-25.460	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	4.620	53.940	-49.320	0	0	0	-49.320	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	1.442.400	1.532.560	-90.160	0	0	0	-90.160	0	0	0	0
1101	Abfallwirtschaft	1.442.400	1.532.560	-90.160	0	0	0	-90.160	0	0	0	0
12	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	136.470	1.919.410	-1.782.940	2.085.120	5.174.980	-3.089.860	-4.872.800	0	0	0	-11.194.500

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
1201	Gemeindestraßen	33.810	1.647.770	-1.613.960	2.017.920	5.174.980	-3.157.060	-4.771.020	0	0	0	-11.194.500
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	102.120	185.560	-83.440	0	0	0	-83.440	0	0	0	0
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	540	86.080	-85.540	67.200	0	67.200	-18.340	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	311.970	1.095.610	-783.640	14.840	47.000	-32.160	-815.800	0	0	0	0
1301	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	120.660	192.870	-72.210	0	45.000	-45.000	-117.210	0	0	0	0
1302	Öffentliche Gewässer	190.070	415.770	-225.700	0	0	0	-225.700	0	0	0	0
1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	1.240	486.970	-485.730	14.840	2.000	12.840	-472.890	0	0	0	0
14	Umweltschutz	16.520	149.200	-132.680	0	15.000	-15.000	-147.680	0	0	0	0
1401	Umwelt- und Klimaschutz	16.520	149.200	-132.680	0	15.000	-15.000	-147.680	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	375.200	472.680	-97.480	63.000	637.500	-574.500	-671.980	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	290	61.970	-61.680	0	0	0	-61.680	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	373.820	386.180	-12.360	63.000	637.000	-574.000	-586.360	0	0	0	0
1503	Tourismus	1.090	24.530	-23.440	0	500	-500	-23.940	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.433.390	13.039.270	11.394.120	2.166.370	0	2.166.370	13.560.490	8.053.060	254.390	7.798.670	0
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.855.650	12.731.330	11.124.320	2.166.370	0	2.166.370	13.290.690	0	0	0	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	577.740	307.940	269.800	0	0	0	269.800	8.053.060	254.390	7.798.670	0
Gesamtsumme Produktbereich		31.241.030	35.346.610	-4.105.580	6.669.030	12.253.980	-5.584.950	-9.690.530	8.053.060	254.390	7.798.670	-18.749.000
Gesamtsumme Produktgruppe		31.241.030	35.346.610	-4.105.580	6.669.030	12.253.980	-5.584.950	-9.690.530	8.053.060	254.390	7.798.670	-18.749.000

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
	2023	2024	2024
	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	1.059	1.008	958
2.5 von Kreditinstituten	2.454	5.314	10.695
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			2.468
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	25	18	11
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	360	360	360
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	743	743	743
8. Erhaltene Anzahlungen	7.921	6.932	7.077
9. Summe aller Verbindlichkeiten	12.562	14.375	22.312

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	-200.000,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2022	52.040.178,67 €	39.671.629,70 €	12.368.548,97 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2023	-1.000.000,00 €	0,00 €	-1.000.000,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2023	51.040.178,67 €	39.671.629,70 €	11.368.548,97 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2024	-3.813.560,00 €	0,00 €	-3.813.560,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2024	47.226.618,67 €	39.671.629,70 €	7.554.988,97 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2025	-4.216.380,00 €	0,00 €	-4.216.380,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2025	43.010.238,67 €	39.671.629,70 €	3.338.608,97 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2026	-2.728.540,00 €	0,00 €	-2.728.540,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Ausgleich NKF-CUIG	-2.071.024,43 €	-2.071.024,43 €	0,00 €	0,00 €	
vorauss. Endbestand 31.12.2026	38.210.674,24 €	37.600.605,27 €	610.068,97 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2027	-1.890.180,00 €	-1.280.111,03 €	-610.068,97 €	0,00 €	-3,40%
vorauss. Endbestand 31.12.2027	36.320.494,24 €	36.320.494,24 €	0,00 €	0,00 €	

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zum 31.12.2021

Budget	Bezeichnung	31.12.2020	Auflösung	Entnahme	Zuführung	31.12.2021
01-05	Erneuerung Teppich Alte Post	5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03-01-02	Sandsteinsockel	8.000,00 €	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03-01-02	Ausbesserung Dach	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03-01-03	Dachsanierung Turnhalle	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
03-01-03	Fugensanierung Turnhalle	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
03-04-01	Reparatur Fenster und Türen	11.630,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.630,00 €
03-04-01	Ausbesserung Fliesen	8.000,00 €	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03-04-01	Putzarbeiten	7.500,00 €	-2.352,07 €	-5.147,93 €	0,00 €	0,00 €
03-04-01	Dachsanierung	180.000,00 €	-180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03-04-01	Glasfassade Bauteil B	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
03-04-01	Erneuerung Verfugung	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08-03	Betonstütze Eingangsbereich	6.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.700,00 €
12-02-01	Sanierung Brücken allgemein	350.000,00 €	-350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15-02	Sanierung Sockelanschlüsse Kulturbahnhof	8.000,00 €	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15-02	Ausbesserung Außenputz Kulturbahnhof	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
99-02	Instandsetzung Beleuchtungsanlage	25.000,00 €	-12.755,66 €	0,00 €	0,00 €	12.244,34 €
Summe		684.830,00 €	-594.107,73 €	-5.147,93 €	0,00 €	85.574,34 €

Verpflichtungsermächtigung

Stadt Drensteinfurt

Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2025	2026	2027
1	2	3	4
V0106-0001 VE Beschaffung Fahrzeuge	-95.000	0	0
V0106-0003 VE Maschinen & Anbaugeräte	-65.000	0	0
V0207-0009 VE Neubau Feuerwehrgerätehaus Rinkerode	-500.000	0	0
V0207-9999 VE Persönliche Ausrüstung	-44.500	0	0
V0302-0007 VE Erweiterung Grundschulgebäude	-2.000.000	-3.000.000	-1.000.000
V0304-0004 VE Neugestaltung der Außenanlagen	-50.000	0	0
V0503-0009 VE Errichtung Wohnhaus Uheim Mondscheinweg	-400.000	-200.000	0
V0803-0007 VE Energetische Optimierung Erlbad	-200.000	0	0
V1201-0001 VE Nachverdichtung Fanny-Mendelssohn-Straße	-304.500	0	0
V1201-0021 VE Sanierung Göttendorfer Weg	-500.000	-500.000	-500.000
V1201-0024 VE ISEK	-45.000	-1.100.000	0
V1201-0026 VE Brücken	-1.450.000	-1.500.000	-1.500.000
V1201-0030 VE Ausbau Gartenweg, Fliederweg	-600.000	0	0
V1201-0047 VE Endausbau Kerkpatt 2. BA	-920.000	0	0
V1201-0055 VE Sanierung Brink	-400.000	-600.000	0
V1201-0056 VE Ausbau Windmühlenweg	-375.000	0	0
V1201-0057 VE Neugestaltung Beethovenstraße	0	-110.000	0
V1201-0062 VE Sanierung Goethestraße - Heesterstraße	-300.000	-240.000	0
V1201-0069 VE Ausbau Speckenweg	-250.000	0	0
Gesamtsumme	-8.499.000	-7.250.000	-3.000.000

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 Haushaltsgrundsätze-gesetz (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		31.12.2020	31.12.2019	Passiva	
		€	€	31.12.2020	31.12.2019
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00		1.000.000,00
II. Sachanlagen					7.555.992,97
1. Betriebsgrundstücke		991.202,80	991.230,04	8.177.816,47	9.670.675,55
2. Kläranlagen		1.589.824,47	1.765.263,61	9.670.675,55	621.823,50
3. Kanalleitungen		22.693.688,04	20.074.151,69	628.473,97	
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		18.848.492,02
B. Umlaufvermögen					
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					4.556.269,21
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		181.394,80	192.958,97	5.073.304,98	
2. Sonstige Vermögensgegenstände		3.893,73	33,32	300.259,11	
		185.288,53	192.992,29		310.062,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
		2.622,31	6.454,38		
				94.573,76	105.041,06
				5.014.511,41	2.648.048,04
				134.339,27	386.668,32
				2.625.952,11	1.939.017,15
				474.653,88	613.732,12
				8.249.456,67	5.587.465,63
				0,00	0,00
		33.194.560,51	29.407.330,58	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. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Anlagezugänge 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	3.290.945,40	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	143.508,37	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	45.667,45	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

Verpflichtungsermächtigungen 2024

Hydraulische Sanierung SW-Kanal Riether Straße-Viehfeld III	450.000
Hydraulische Sanierung RW-Kanal Sendenhorster Straße	350.000
Nachverdichtung Fanny-Mendelssohn-Straße	450.000
Hydraulische Sanierung RW Konrad-Adenauer-Str., Bürener Str.	700.000
Umlegung Netz 45, E15.2, Heimstättenweg West	300.000
Erschließung Baugebiet Mondscheinweg	3.540.000
Bau Regenrückhaltebecken Netz 35 Wiesmannstraße	560.000
Hydraulische Sanierung RW-Kanal Merscher Weg	560.000
Hydraulische Sanierung MW-Kanal Göttendorfer Weg (AiB)	1.700.000
Hydraulische Sanierung RW Goethestr. Süd	300.000
Hydraulische Sanierung RW Heester Str.	400.000
Hydraulische Sanierung Stichweg Windmühlenweg	150.000
Regenrückhaltebecken Herberner Straße	580.000
Nachverdichtung Marienstraße	465.000
Summe	10.505.000

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 Gebührenausschlag	-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