

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

2024



Ergebnis- und Finanzplanung 2025 bis 2027

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Entwurf der Haushaltssatzung 2024	2 – 4
Grundlagen des kommunalen Rechnungswesens	5 – 7
Vorbericht zum Haushalt 2024	8 – 74
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	75 – 76
 Teilpläne	
• 01 – Innere Verwaltung.....	77– 106
• 02 – Sicherheit und Ordnung.....	107–124
• 03 – Schulträgeraufgaben.....	125–144
• 04 – Kultur und Wissenschaft.....	145–151
• 05 – Soziale Leistungen.....	152–164
• 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	165–175
• 08 – Sportförderung.....	176–185
• 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....	186–188
• 10 – Bauen und Wohnen.....	189–195
• 11 – Ver- und Entsorgung.....	196–198
• 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....	199–212
• 13 – Natur- und Landschaftspflege.....	213–221
• 14 – Umweltschutz.....	222–225
• 15 – Wirtschaft und Tourismus.....	226–234
• 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	235–239
 Anlagen	
1. Stellenplan mit Erläuterungen.....	240–249
2. Haushaltsquerschnitt.....	250–255
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	256
4. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals.....	257
5. Übersicht über die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	258
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	259
7. Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz 2021.....	260–263
8. Jahresabschluss 2020 Abwasserwerk.....	264–277
9. Wirtschaftsplan 2024 Abwasserwerk.....	278–282

- Entwurf -**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 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	36.591.390 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.479.280 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.465.180 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.364.320 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.303.830 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.601.590 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.448.720 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.402.780 €

festgesetzt.

§ 2

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

5.297.760 €

festgesetzt.

§ 3

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

18.649.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

2.887.890 €

festgesetzt.

§ 5

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

1.150.960 €

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 | 279 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 551 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 468 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.

Drensteinfurt, 10.12.2023

Aufgestellt:



Ingo Herbst
(Kämmerer)

Bestätigt:



Carsten Grawunder
(Bürgermeister)

Grundlagen des kommunalen Rechnungswesens

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

Der Haushaltsplan besteht aus

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

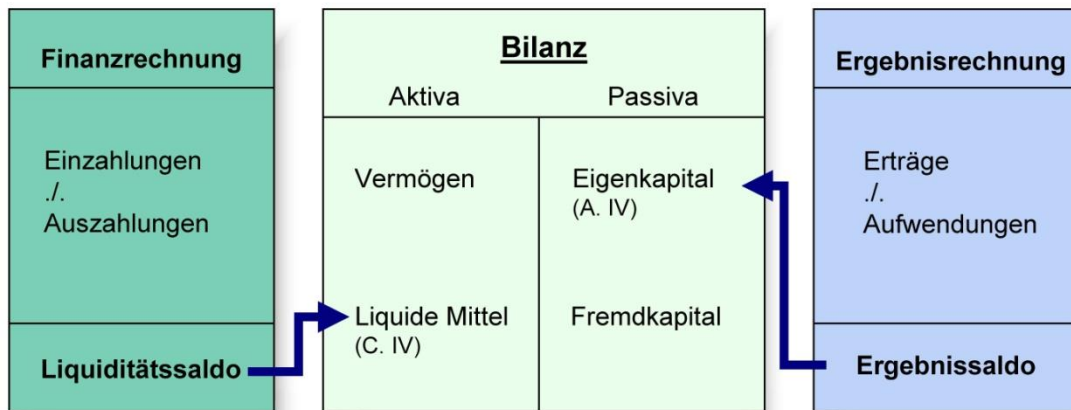
Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- der Haushaltsquerschnitt
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres,
- 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 doppelischen 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 2,0 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.“

Neben den Orientierungsdaten wurde die Modellrechnung des Landesbetriebs Information und Technik Nordrhein-Westfalen vom 27.10.2023 („Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz“) als Grundlage für die Veranschlagung der entsprechenden Ansätze verwendet.

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

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

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,

4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,

6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,

7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

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

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

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

1. Wesentliche Ziele und Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

1.1 Wesentliche Ziele

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

1.2 Wesentliche Strategien

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

1.3 Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Die 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 21.981.350 € 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	8.687	9.114	9.448	9.683
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	21.981	23.190	24.237	25.051

2.1.1.1 Realsteuern

Realsteuern	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Grundsteuer A	178	179	199	201	203	206
Grundsteuer B	2.342	2.343	2.627	2.659	2.691	2.720
Gewerbesteuern	6.812	5.500	5.861	6.254	6.554	6.757
Summe	9.333	8.021	8.687	9.114	9.448	9.683

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 %	279 %	10,28 %	259 %
Grundsteuer B	500 %	551 %	10,20 %	501 %
Gewerbsteuer	425 %	468 %	10,12 %	416 %

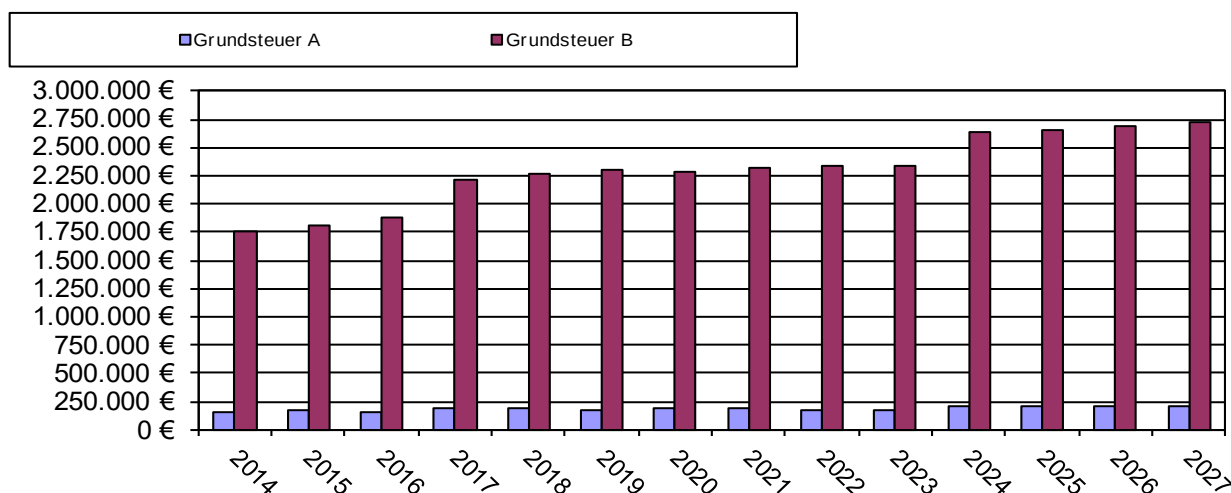
Damit liegen die Hebesätze weiterhin oberhalb der sogenannten fiktiven Hebesätze für kreisangehörige Kommunen aus der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz. Die moderate Erhöhung der Hebesätze um rund 10 % bei allen drei Steuerarten war notwendig, da der Ergebnisplan in allen Jahren ein erhebliches Defizit aufweist. 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.

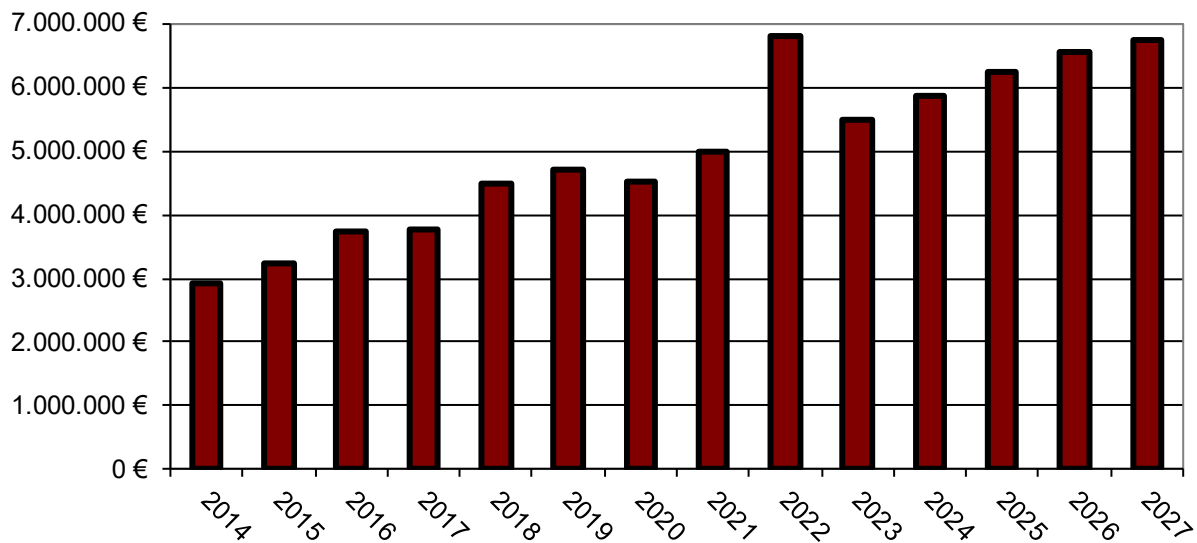
Unter Berücksichtigung der Veranlagungen für das Jahr 2023 und der vorgenannten Hebesätze wurde der Ansatz für die Grundsteuer A auf 199 T€ festgesetzt und der Ansatz für die Grundsteuer B um 285 T€ auf 2.627 T€ erhöht.

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 laufenden Jahr 2023 die Erträge aus Gewerbesteuern über dem Ansatz lagen, wäre der Ansatz für das Jahr 2024 ohne die Erhöhung des Hebesatzes geringfügig gesenkt worden, da ein wesentlicher Teil der Mehreinnahmen 2023 aus Nachzahlungen für Vorjahre resultiert und nicht vorausgesetzt werden kann, dass auch im kommenden Jahr Nachzahlungen in derartiger Höhe zu erwarten sind. Lediglich die Erhöhung des Hebesatzes hat dazu geführt, dass der Ansatz in 2024 erhöht werden konnte.

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 vorläufige 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.

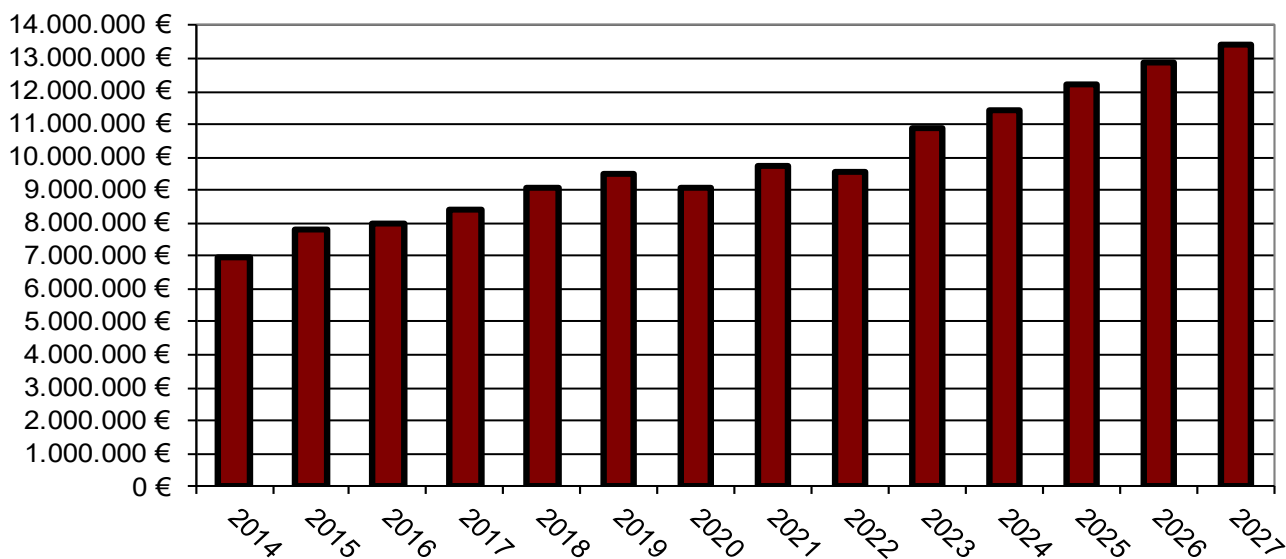
Im Entwurf zur Landeshaushalt 2024 ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen mit insgesamt 10,4611 Mrd. € angegeben.

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 vorläufige 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 2023 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 beabsichtigten 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 der Modellrechnung zum 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 6.070.790 € und teilt sich wie folgt auf:

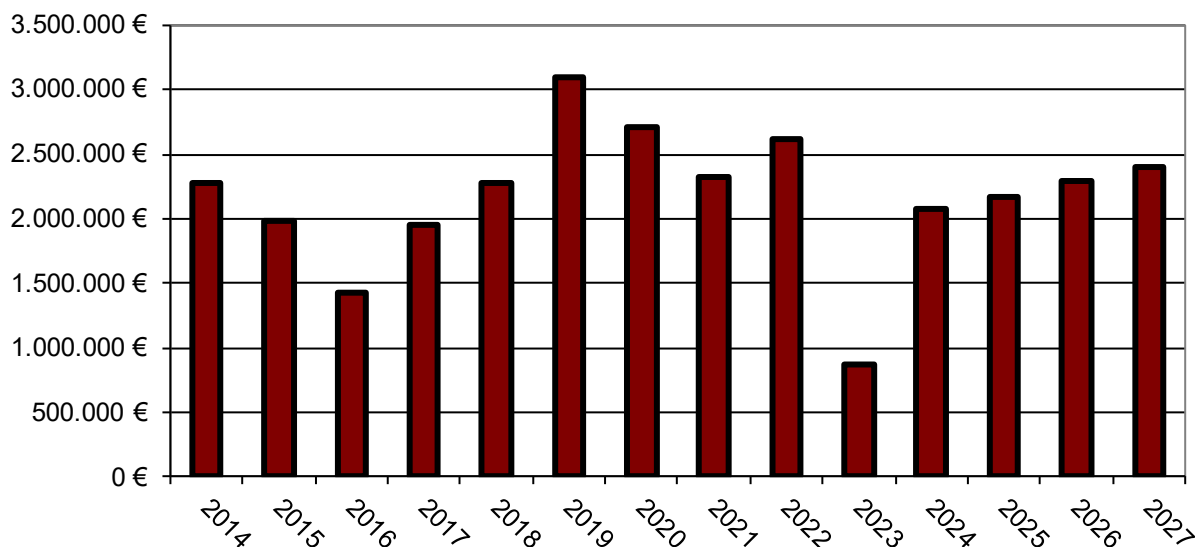
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Schlüsselzuweisungen	2.616	869	2.082	2.175	2.297	2.396
Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.708	2.009	2.067	1.985	1.983	2.014
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1.788	1.829	1.923	1.944	1.957	1.947
Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
Summe	7.111	4.707	6.071	6.104	6.237	6.356

2.1.2.1 Schlüsselzuweisungen

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

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen wurde auf der Grundlage der Ergebnisse der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 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 der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz bei 340 T€ und ist im Budget 1601 veranschlagt.

2.1.2.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen

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

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.922.660 € veranschlagt, die sich wie folgt auf die Budgets verteilen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 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	128	125
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	112	102	110	111	102	116
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	183	159	141	134	113	112
0304	Teamschule Drensteinfurt	254	282	257	238	238	203
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	1.922	1.944	1.957	1.947

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 4.255.350 €. 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	3.430	3.479	3.514	3.514
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	4.255	4.293	4.334	4.381

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 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 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 Ausweispapiere.

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 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
0106	Baubetriebshof	1	1	1	1	1	1
0207	Brandschutz	26	20	23	25	25	25
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	110	133	174	196	196	196
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	54	65	93	104	104	104
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	162	165	165	165
1101	Abfallwirtschaft	1.248	1.220	1.449	1.449	1.449	1.449
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	69	70	104	104	104	104
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	34	89	85	85	85	85
1302	Öffentliche Gewässer	122	130	130	130	130	130
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	3.430	3.479	3.514	3.514

Die Benutzungsgebühren in den Budgets der drei Grundschulen enthalten die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule. Die Ansätze wurden auf Grundlage der derzeitigen Anmeldungen und der geltenden Satzungsregelungen unter Berücksichtigung einer geplanten Erhöhung der Beitragssätze 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 eine geplante 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 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 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 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 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 Schlüsselpfand.

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 857.910 €. 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	18	4	109	4
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	4	7	7	9	14	19
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	7	7	7	8	10	12
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	9	7	7	8	11	13
0304	Teamschule Drensteinfurt	15	26	21	24	29	35
0502	Leistungen für Asylsuchende	2	4	4	4	4	4
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	74	35	35	35	35	35

0601	Tageseinrichtungen für Kinder	0	1	0	12	23	23
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	98	98	98	98
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	858	383	896	412

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 in Höhe von 90 % bzw. 208,8 T€ ausgegangen, die in 2023 und 2025 zahlungswirksam werden. Da die finanzielle Abwicklung vollständig über die Stadt Drensteinfurt erfolgt, sind die Eigenanteile der Städte Ahlen und Sendenhorst in Höhe von 14 T€ in 2024 veranschlagt.

Bei den Mitteln im Budget 0304 handelt es sich um Kostenerstattungen des Landes zur Durchführung der sozialen Arbeit an Schulen. Des Weiteren sind dort die Erstattungen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes veranschlagt. Außerdem wurden dort ab dem Jahr 2025 erste Beträge für die geplante Beteiligung der Eltern an den Kosten der iPads für die Schülerinnen und Schüler berücksichtigt.

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. Im Jahr 2025 wird mit einem Ertrag aus dem Verkauf eines Rüstwagens der Feuerwehr in Höhe von 1 T€ gerechnet.

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 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 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 Erstattungsinsen 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 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 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 Flurbereinigungsverfahren 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 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 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 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 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 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 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 angenommene Besoldungserhöhung in Höhe von 11 % für die Beamtinnen und Beamten in Anlehnung an die Erhöhungen der Tariflich Beschäftigten ab Januar 2024 und eine Einmalzahlung von 3.000 Euro für jede Beamtinnen- und Beamtenstelle.
- Einen Puffer von insgesamt 30.000 Euro für die Umsetzung der offenen Stellenbewerbungen, die im Rahmen der Organisationsuntersuchung durchgeführt und nach abschließender Prüfung im Frühjahr 2024 freigegeben werden sollen.

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	6.205	6.277	6.464	6.657
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	363	415	411	418	430	443
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.000	1.194	1.213	1.232	1.268	1.304
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66	114	70	63	63	63
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	154	150	156	165	173
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	38	38	40	42	45
Summe	6.738	8.132	8.088	8.187	8.433	8.686

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).

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	700	635	654	674
Tariflich Beschäftigte	4.618	5.446	5.417	5.523	5.688	5.857
Sonstige Beschäftigte	101	82	88	119	123	126
Summe	5.308	6.217	6.205	6.277	6.464	6.657

Die Erhöhung der Aufwendungen für die Beamtinnen und Beamten lässt sich im Wesentlichen auf die angenommenen Besoldungserhöhungen für die Beamtinnen und Beamte zurückführen. Aber auch Veränderungen im Personalbestand bei den Beamtinnen und Beamten wirken sich auf die Aufwendungen aus, die in den Erläuterungen zum Stellenplan aufgeführt sind.

Die Aufwendungen für die tariflich Beschäftigten sinken hingegen 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.

Die Erhöhung der Aufwendungen für die sonstigen Beschäftigten sind auf die Tarifierhöhungen (bei den Auszubildenden zwischen 12 und 14 % je nach Lehrjahr) zurückzuführen. Zudem wurde der Ansatz aus 2023 bereits leicht überschritten, was deutlich macht, dass der geplante Ansatz aus 2023 nicht ausreichend war.

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	406	410	423	435
Sonstige Beschäftigte	3	2	5	7	7	8
Summe	363	415	411	418	430	443

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	3	3	3
Tariflich Beschäftigte	980	1.168	1.187	1.200	1.235	1.271
Sonstige Beschäftigte	18	22	22	29	29	30
Summe	1.000	1.194	1.213	1.232	1.268	1.304

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 31.12.2022 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	553	556	563	559

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 6.717.690 €.

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	1.334	934	897	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	835	823	816	847
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	2.425	2.425	2.425	2.425
Summe	5.583	7.166	6.718	6.274	6.210	6.207

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 1.334.200 € teilen sich wie folgt auf:

Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
0101 Politische Gremien	0	0	0	0	0	0
0102 Verwaltungsführung	0	0	0	0	0	0
0103 Gleichstellungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
0104 Beschäftigtenvertretung	0	0	0	0	0	0
0105 Zentrale Dienste	10	21	18	16	16	16
0106 Baubetriebshof	10	11	9	9	9	9
0107 Personalmanagement	0	0	0	0	0	0
0108 Finanz- und Rechnungswesen	0	0	0	0	0	0
0109 Dienstleistungen im Bereich IT	0	0	0	0	0	0
0110 Bodenmanagement	0	0	0	0	0	0
0111 Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung	0	0	0	0	0	0
0112 Stadtregionale Zusammenarbeit	0	0	0	0	0	0
0113 Zentrales Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
0201 Statistiken und Wahlen	0	0	0	0	0	0
0202 Allgemeine Gefahrenabwehr	0	0	0	0	0	0
0203 Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
0204 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	10	60	60	16	16	16
0205 Einwohnerangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
0206 Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0
0207 Brandschutz	73	49	32	41	30	30

0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	46	102	69	75	32	22
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	31	75	37	20	20	20
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	71	86	49	18	18	18
0304	Teamschule Drensteinfurt	251	235	113	58	58	58
0305	Dreingauhalle	232	28	20	30	20	20
0310	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
0311	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	0	0	0	0	0	0
0401	Kulturförderung	0	0	0	0	0	0
0402	Musikschule	0	0	0	0	0	0
0403	Volkshochschule	0	0	0	0	0	0
0501	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0
0502	Leistungen für Asylsuchende	0	0	0	0	0	0
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	80	232	96	71	51	43
0504	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
0505	Seniorenarbeit	0	0	0	0	0	0
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	3	0	0	0	0	0
0603	Öffentliche Spielplätze	18	15	13	10	10	10
0604	Familienarbeit	0	0	0	0	0	0
0801	Sportaußenanlagen	108	145	59	49	49	94
0802	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0
0803	Freibad	101	58	32	26	83	23
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	0	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	0	2	1	1	1	1
1101	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	9	10	10	10	10	10
1201	Gemeindestraßen	299	371	527	377	377	377
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	0	0
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	8	10	13	10	10	10
1302	Öffentliche Gewässer	0	0	0	0	0	0
1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	9	32	17	17	17	17
1401	Umwelt- und Klimaschutz	0	0	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	82	255	100	64	54	54
1503	Tourismus	0	0	0	0	0	0
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0

9901	Umlage Personalkosten	0	0	0	0	0	0
9902	Umlage Sächliche Kosten	34	50	63	19	19	19
	Summe	1.486	1.845	1.334	934	897	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.

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 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
0101	Politische Gremien	0	0	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	0	0	0	0	0	0
0103	Gleichstellungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
0104	Beschäftigtenvertretung	0	0	0	0	0	0
0105	Zentrale Dienste	11	18	17	17	17	17
0106	Baubetriebshof	19	25	28	28	28	28
0107	Personalmanagement	0	0	0	0	0	0
0108	Finanz- und Rechnungswesen	0	0	0	0	0	0
0109	Dienstleistungen im Bereich IT	0	0	0	0	0	0
0110	Bodenmanagement	2	2	2	2	2	2
0111	Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung	0	0	0	0	0	0
0112	Stadtregionale Zusammenarbeit	0	0	0	0	0	0
0113	Zentrales Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

0201	Statistiken und Wahlen	0	0	0	0	0	0
0202	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	0	0	0	0	0
0203	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
0204	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
0205	Einwohnerangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
0206	Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0
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
0310	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
0311	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	0	0	0	0	0	0
0401	Kulturförderung	0	0	0	0	0	0
0402	Musikschule	0	0	0	0	0	0
0403	Volkshochschule	0	0	0	0	0	0
0501	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0
0502	Leistungen für Asylsuchende	0	0	0	0	0	0
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	179	406	411	388	368	369
0504	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
0505	Seniorenarbeit	0	0	0	0	0	0
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	3	0	0	0	0	0
0603	Öffentliche Spielplätze	1	3	3	3	3	3
0604	Familienarbeit	0	0	0	0	0	0
0801	Sportaußenanlagen	51	78	80	80	80	80
0802	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0
0803	Freibad	94	150	143	143	143	143
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	0	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	1	5	3	3	3	3
1101	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	1	1	1	1	1	1
1201	Gemeindestraßen	477	554	594	594	594	594
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	0	0
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	8	8	7	7	7	7
1302	Öffentliche Gewässer	0	0	0	0	0	0

1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	0	2	3	3	3	3
1401	Umwelt- und Klimaschutz	0	0	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	0	1	2	2	2	2
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	43	137	117	117	117	117
1503	Tourismus	0	0	0	0	0	0
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
9901	Umlage Personalkosten	0	0	0	0	0	0
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 und teilen sich wie folgt auf:

Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
0101	Politische Gremien	0	0	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	0	0	0	0	0	0
0103	Gleichstellungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
0104	Beschäftigtenvertretung	0	0	0	0	0	0
0105	Zentrale Dienste	0	1	1	1	1	1
0106	Baubetriebshof	129	141	143	143	143	143
0107	Personalmanagement	0	0	0	0	0	0
0108	Finanz- und Rechnungswesen	0	0	0	0	0	0
0109	Dienstleistungen im Bereich IT	99	194	276	276	276	276
0110	Bodenmanagement	0	0	0	0	0	0
0111	Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung	0	0	0	0	0	0
0112	Stadtregionale Zusammenarbeit	0	0	0	0	0	0
0113	Zentrales Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
0201	Statistiken und Wahlen	0	0	0	0	0	0
0202	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	0	0	0	0	0
0203	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	0	0	0	0	0	0

0204	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
0205	Einwohnerangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
0206	Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0
0207	Brandschutz	103	127	103	109	103	113
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	40	79	57	56	56	56
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	17	62	47	44	44	44
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	22	79	58	53	53	55
0304	Teamschule Drensteinfurt	48	90	71	64	64	82
0305	Dreingauhalle	12	5	5	5	5	5
0310	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
0311	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	0	0	0	0	0	0
0401	Kulturförderung	0	0	0	0	0	0
0402	Musikschule	0	0	0	0	0	0
0403	Volkshochschule	0	0	0	0	0	0
0501	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0
0502	Leistungen für Asylsuchende	0	0	0	0	0	0
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	171	35	33	33	33	33
0504	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
0505	Seniorenarbeit	0	0	0	0	0	0
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0
0603	Öffentliche Spielplätze	0	0	0	0	0	0
0604	Familienarbeit	0	0	0	0	0	0
0801	Sportaußenanlagen	0	0	0	0	0	0
0802	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0
0803	Freibad	0	0	0	0	0	0
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	0	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0
1101	Abfallwirtschaft	4	4	4	4	4	4
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	0	0	0	0
1201	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	4	12	12	12	12	12
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	0	2	1	1	1	1
1302	Öffentliche Gewässer	0	0	0	0	0	0
1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0
1401	Umwelt- und Klimaschutz	0	0	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0

1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6	9	8	8	8	8
1503	Tourismus	0	0	0	0	0	0
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
9901	Umlage Personalkosten	0	0	0	0	0	0
9902	Umlage Sächliche Kosten	14	23	18	16	16	16
	Summe	669	861	835	823	816	847

In den Ansätzen für die Haltung von Fahrzeugen sind die Kosten für Reparaturen, Kraftstoff, Versicherung und Steuern enthalten. Außerdem umfassen die Ansätze für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens die Unterhaltung des Mobiliars und der EDV-Anlage der Verwaltung und der Schulen. Die erhebliche Steigerung im Budget 0109 resultiert zum einen aus der geplanten Umstellung der Office-Produkte auf ein Abonnementmodell und zum anderen aus erhöhten Kosten für Antivirensoftware aufgrund erhöhter Anforderungen an die IT-Sicherheit. Darüber hinaus werden hier auch die Wartungskosten für die Software veranschlagt. Im Budget 0503 wird die Beschaffung von Erstausrüstungen für Asylsuchende 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 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
0101	Politische Gremien	0	0	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	0	0	0	0	0	0
0103	Gleichstellungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
0104	Beschäftigtenvertretung	0	0	0	0	0	0
0105	Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0
0106	Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
0107	Personalmanagement	0	0	0	0	0	0
0108	Finanz- und Rechnungswesen	0	0	0	0	0	0
0109	Dienstleistungen im Bereich IT	0	0	0	0	0	0
0110	Bodenmanagement	0	0	0	0	0	0
0111	Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung	0	0	0	0	0	0
0112	Stadtregionale Zusammenarbeit	0	0	0	0	0	0
0113	Zentrales Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
0201	Statistiken und Wahlen	0	0	0	0	0	0
0202	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	0	0	0	0	0
0203	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
0204	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
0205	Einwohnerangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
0206	Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0

0207	Brandschutz	0	0	0	0	0	0
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
0305	Dreingauhalle	0	0	0	0	0	0
0310	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
0311	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	0	0	0	0	0	0
0401	Kulturförderung	0	0	0	0	0	0
0402	Musikschule	0	0	0	0	0	0
0403	Volkshochschule	0	0	0	0	0	0
0501	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0
0502	Leistungen für Asylsuchende	0	0	0	0	0	0
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	0	0	0	0	0	0
0504	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
0505	Seniorenarbeit	0	0	0	0	0	0
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0
0603	Öffentliche Spielplätze	0	0	0	0	0	0
0604	Familienarbeit	0	0	0	0	0	0
0801	Sportaußenanlagen	0	0	0	0	0	0
0802	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0
0803	Freibad	0	0	0	0	0	0
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	0	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0
1101	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	0	0	0	0
1201	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	0	0
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	0	0	0	0	0	0
1302	Öffentliche Gewässer	0	0	0	0	0	0
1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0
1401	Umwelt- und Klimaschutz	0	0	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	0	0	0
1503	Tourismus	0	0	0	0	0	0
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0

1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
9901	Umlage Personalkosten	0	0	0	0	0	0
9902	Umlage Sächliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	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 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
0101	Politische Gremien	0	0	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	0	0	0	0	0	0
0103	Gleichstellungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
0104	Beschäftigtenvertretung	0	0	0	0	0	0
0105	Zentrale Dienste	2	3	3	3	3	3
0106	Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
0107	Personalmanagement	0	0	0	0	0	0
0108	Finanz- und Rechnungswesen	0	0	0	0	0	0
0109	Dienstleistungen im Bereich IT	0	0	0	0	0	0
0110	Bodenmanagement	0	0	0	0	0	0
0111	Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung	0	0	0	0	0	0
0112	Stadtregionale Zusammenarbeit	0	0	0	0	0	0
0113	Zentrales Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
0201	Statistiken und Wahlen	0	0	0	0	0	0
0202	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	0	0	0	0	0
0203	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
0204	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
0205	Einwohnerangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
0206	Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0
0207	Brandschutz	0	0	0	0	0	0
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	0	0	0	0	0	0
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	0	0	0	0	0	0
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	0	0	0	0	0	0
0304	Teamschule Drensteinfurt	79	60	80	80	80	80
0305	Dreingauhalle	0	0	0	0	0	0
0310	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
0311	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	0	0	0	0	0	0
0401	Kulturförderung	0	0	0	0	0	0
0402	Musikschule	0	0	0	0	0	0
0403	Volkshochschule	0	0	0	0	0	0

0501	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0
0502	Leistungen für Asylsuchende	0	0	0	0	0	0
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	0	0	0	0	0	0
0504	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
0505	Seniorenarbeit	0	0	0	0	0	0
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0
0603	Öffentliche Spielplätze	0	0	0	0	0	0
0604	Familienarbeit	0	0	0	0	0	0
0801	Sportaußenanlagen	0	0	0	0	0	0
0802	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0
0803	Freibad	0	0	0	0	0	0
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	0	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0
1101	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	0	0	0	0
1201	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	0	0
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	0	0	0	0	0	0
1302	Öffentliche Gewässer	0	0	0	0	0	0
1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0
1401	Umwelt- und Klimaschutz	0	0	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	2	2	2	2	2
1503	Tourismus	0	0	0	0	0	0
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
9901	Umlage Personalkosten	0	0	0	0	0	0
9902	Umlage Sächliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	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 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
0101	Politische Gremien	0	0	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	0	0	0	0	0	0
0103	Gleichstellungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
0104	Beschäftigtenvertretung	0	0	0	0	0	0
0105	Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0
0106	Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
0107	Personalmanagement	0	0	0	0	0	0
0108	Finanz- und Rechnungswesen	0	0	0	0	0	0
0109	Dienstleistungen im Bereich IT	0	0	0	0	0	0
0110	Bodenmanagement	0	0	0	0	0	0
0111	Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung	0	0	0	0	0	0
0112	Stadtregionale Zusammenarbeit	0	0	0	0	0	0
0113	Zentrales Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
0201	Statistiken und Wahlen	0	0	0	0	0	0
0202	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	0	0	0	0	0
0203	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
0204	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
0205	Einwohnerangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
0206	Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0
0207	Brandschutz	0	0	0	0	0	0
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	0	0	0	0	0	0
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	0	0	0	0	0	0
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	0	0	0	0	0	0
0304	Teamschule Drensteinfurt	0	0	0	0	0	0
0305	Dreingauhalle	0	0	0	0	0	0
0310	Schülerbeförderung	624	947	919	919	919	919
0311	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	0	0	0	0	0	0
0401	Kulturförderung	0	0	0	0	0	0
0402	Musikschule	0	0	0	0	0	0
0403	Volkshochschule	0	0	0	0	0	0
0501	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0
0502	Leistungen für Asylsuchende	0	0	0	0	0	0
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	0	0	0	0	0	0
0504	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
0505	Seniorenarbeit	0	0	0	0	0	0
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0
0603	Öffentliche Spielplätze	0	0	0	0	0	0

0604	Familienarbeit	0	0	0	0	0	0
0801	Sportaußenanlagen	0	0	0	0	0	0
0802	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0
0803	Freibad	0	0	0	0	0	0
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	0	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0
1101	Abfallwirtschaft	1.329	1.289	1.445	1.445	1.445	1.445
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	0	0	0	0
1201	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	57	54	61	61	61	61
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	0	0	0	0	0	0
1302	Öffentliche Gewässer	0	0	0	0	0	0
1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0
1401	Umwelt- und Klimaschutz	0	0	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	0	0	0
1503	Tourismus	0	0	0	0	0	0
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
9901	Umlage Personalkosten	0	0	0	0	0	0
9902	Umlage Sächliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	Summe	2.011	2.289	2.425	2.425	2.425	2.425

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 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
0101	Politische Gremien	0	0	0	0	0	0

0102	Verwaltungsführung	0	0	0	0	0	0
0103	Gleichstellungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
0104	Beschäftigtenvertretung	0	0	0	0	0	0
0105	Zentrale Dienste	0	86	82	81	81	81
0106	Baubetriebshof	0	180	178	182	185	183
0107	Personalmanagement	0	0	0	0	0	0
0108	Finanz- und Rechnungswesen	0	0	0	0	0	0
0109	Dienstleistungen im Bereich IT	0	208	117	104	164	113
0110	Bodenmanagement	0	0	0	0	0	0
0111	Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung	0	0	0	0	0	0
0112	Stadtregionale Zusammenarbeit	0	0	0	0	0	0
0113	Zentrales Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
0201	Statistiken und Wahlen	0	0	0	0	0	0
0202	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	1	1	1	0	0
0203	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
0204	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	0	1	1	1	1	1
0205	Einwohnerangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
0206	Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0
0207	Brandschutz	0	472	369	407	388	407
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	0	258	238	212	195	193
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	0	192	181	183	157	230
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	0	242	203	197	177	175
0304	Teamschule Drensteinfurt	0	413	330	316	305	271
0305	Dreingauhalle	0	91	89	90	90	91
0310	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
0311	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	0	0	0	0	0	0
0401	Kulturförderung	0	1	1	1	1	1
0402	Musikschule	0	0	0	0	0	0
0403	Volkshochschule	0	0	0	0	0	0
0501	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0
0502	Leistungen für Asylsuchende	0	0	0	0	0	0
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	0	129	110	110	107	117
0504	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
0505	Seniorenarbeit	0	0	0	0	0	0
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	0	9	9	9	9	9
0603	Öffentliche Spielplätze	0	81	76	79	84	89
0604	Familienarbeit	0	0	0	0	0	0
0801	Sportaußenanlagen	0	193	289	322	310	302
0802	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0
0803	Freibad	0	69	68	79	81	79

0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	0	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0
1101	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	0	58	57	57	57	57
1201	Gemeindestraßen	0	1.519	1.457	1.471	1.430	1.585
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	0	0
1301	Friedhofswesen und Ehrenmale	0	33	35	36	36	37
1302	Öffentliche Gewässer	0	0	0	0	0	0
1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	0	29	32	32	32	30
1401	Umwelt- und Klimaschutz	0	3	1	2	2	2
1501	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	203	339	342	326	326
1503	Tourismus	0	2	1	1	1	1
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
9901	Umlage Personalkosten	0	0	0	0	0	0
9902	Umlage Sächliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	4.474	4.264	4.315	4.218	4.380

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 15.126.700 € und teilt sich wie folgt auf:

Transferaufwendungen	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 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	436	466	488	503
Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	10.307	11.002	12.319	12.681	13.053	13.437
Sonstige Transferaufwendungen	235	269	269	269	269	269
Summe	12.858	13.705	15.127	15.474	15.889	16.316

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 Überhanggruppen 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
Überhanggruppen 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 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 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 468 v.H.

Bei einem angenommenen Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 5.861 T€ errechnet sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 436 T€. Damit beträgt der Anteil der an das Land abzuführenden Umlage am Gewerbesteueraufkommen 7,45%.

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:

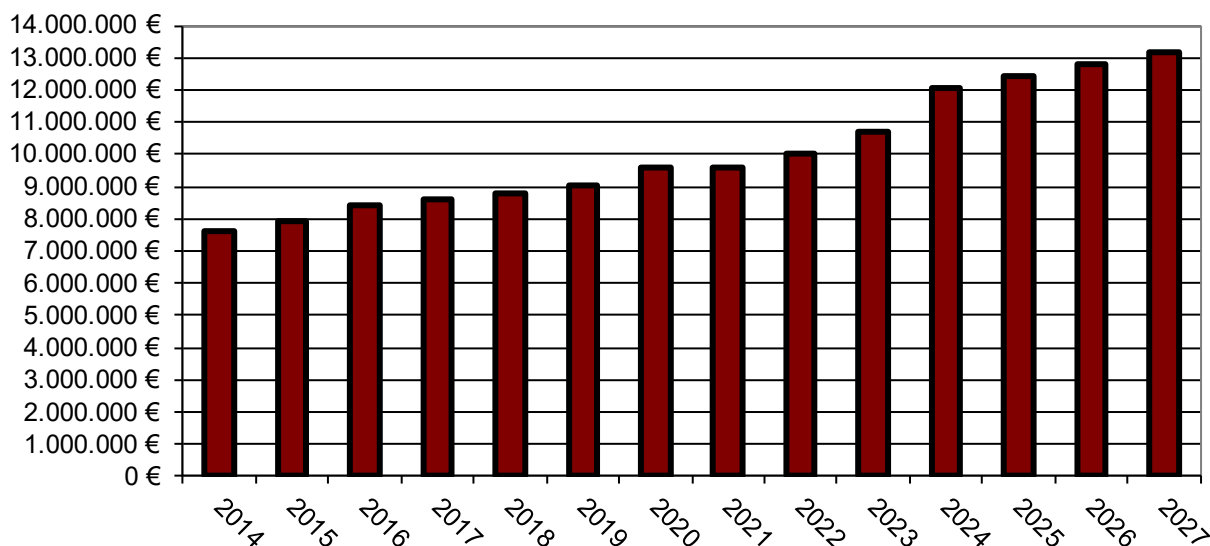
- * Grundsteuer A und B
- * Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
- * Anteil an der Einkommensteuer
- * Kompensationsleistungen
- * der Anteil an der Umsatzsteuer

⇒ 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 der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz beträgt die Kreisumlage inklusive Jugendamtsumlage für die Stadt Drensteinfurt insgesamt 12.054 T€ und steigt damit um 474 T€.

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



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

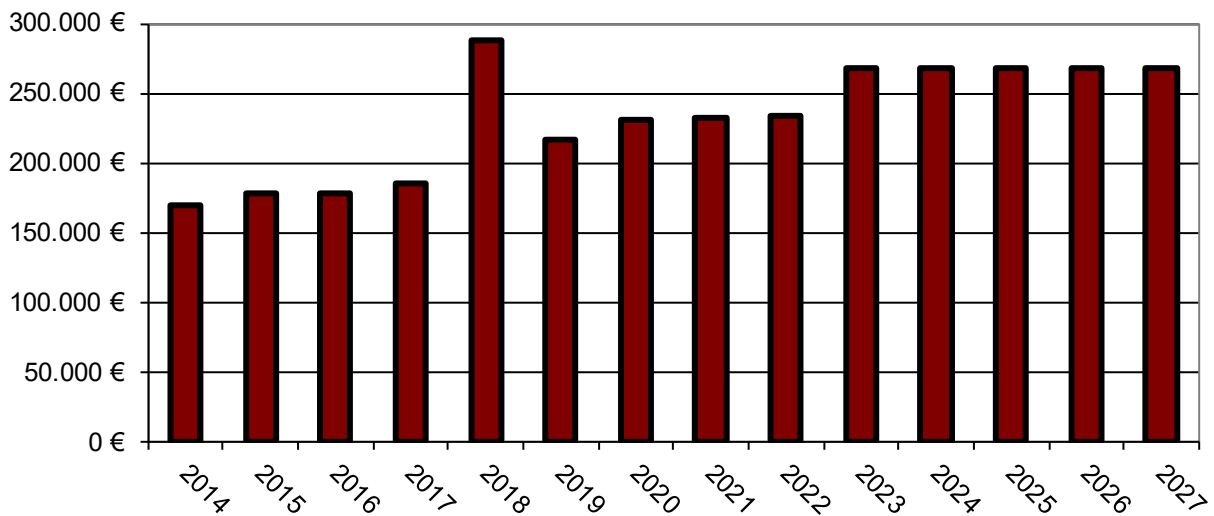
Im Budget 1302 wird die Umlage der Stadt Drensteinfurt an die Wasser- und Bodenverbände in Höhe von 265 T€ veranschlagt.

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 4.442.940 € 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	1.046	1.029	913	903
Geschäftsaufwendungen	1.608	2.697	2.699	2.068	1.852	2.004

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	4.443	3.685	3.297	3.420

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 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
0101	Politische Gremien	176	184	191	182	164	167
0107	Personalmanagement	52	81	50	50	50	50
0109	Dienstleistungen im Bereich IT	127	154	135	135	135	135
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	474	478	393	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	39	39	39	39
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	1.046	1.029	913	903

Im Budget 0101 ist der Sitzungsaufwand und die Beträge zur Unfallversicherung der Mandats-trägerinnen und -träger veranschlagt. Aufgrund der Änderung der Entschädigungsverordnung zum 01.01.2024 war der Ansatz zu erhöhen.

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.

Im Budget 0109 sind die Mitgliedsbeiträge zur Kommunalen Anwendergemeinschaft Informationstechnik (KAI) veranschlagt sowie für die Zusammenarbeit mit einer Datenzentrale zum Betrieb und zur Wartung der Finanz- und Personalmanagementsoftware und des Ratsinformationssystems.

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

Der Ansatz im Budget 0207 beinhaltet die Erstattung der Verdienstaufälle bei Brandeinsätzen, die Entschädigungen bei Brandwachen 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 in dem Ansatz 94 T€ 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 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
0101	Politische Gremien	5	0	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	19	8	20	10	10	10
0105	Zentrale Dienste	1	2	2	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	73	22	17	27
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	81	81	81	81
0206	Personenstandswesen	0	2	1	1	1	1
0207	Brandschutz	34	110	183	66	50	110
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	44	48	53	38
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	63	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	25	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	2.699	2.068	1.852	2.004

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 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 56 T€, in 2025 weitere 5 T€ und in 2026 abschließend 10 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 7 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€ für die inter-

kommunale 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 sind im Budget 0401 jährlich 5 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 Erstellung eines Mietspiegels sind in 2024 im Budget 1002 insgesamt 40 T€ veranschlagt. Außerdem sind für die Gründung einer interkommunalen Wohnungsbaugesellschaft zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus weitere 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 Werse in Höhe von 50 T€ aufgrund eines städtebaulichen Vertrages enthalten.

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 Fernspreckgebühren 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 Eigenversicherungen.

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 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 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 Verwaltungsmanagement, 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	275	562	981	1.179
Sonstige Finanzaufwendungen	0	12	12	12	12	12
Summe	32	223	287	574	993	1.191

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.

2.2.7.3 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.

2.3 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	3.785	3.565	3.497	6.500
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	6.304	3.896	3.501	12.418
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	8.645	8.757	14.087	8.522
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.608	2.464	1.169	752	772	368
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.516	226	249	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	173	447	280	704	75	75
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.419	17.710	11.602	10.363	16.158	11.087
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.779	-12.072	-5.298	-6.467	-12.657	1.331

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	0	0
0302 Katholische Grundschule Rinke- kerode	10	91	122	0	0	0
0303 Lambertus-Grundschule Walstedde	0	91	91	0	0	0
0304 Teamschule Drensteinfurt	0	91	91	0	0	0
0801 Sportaußenanlagen	428	94	2	2	0	0

0803	Freibad	0	0	50	0	0	0
1201	Gemeindestraßen	577	0	949	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	3.785	3.565	3.497	6.500

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. Außerdem ist in 2024 eine Zuwendung in Höhe von 32 T€ für die Errichtung einer Photovoltaikanlage inklusive Speicher auf dem Dach der Turnhalle an der Grundschule in Rinkerode veranschlagt.

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.

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 280 T€ für den Ausbau von Velorouten veranschlagt.

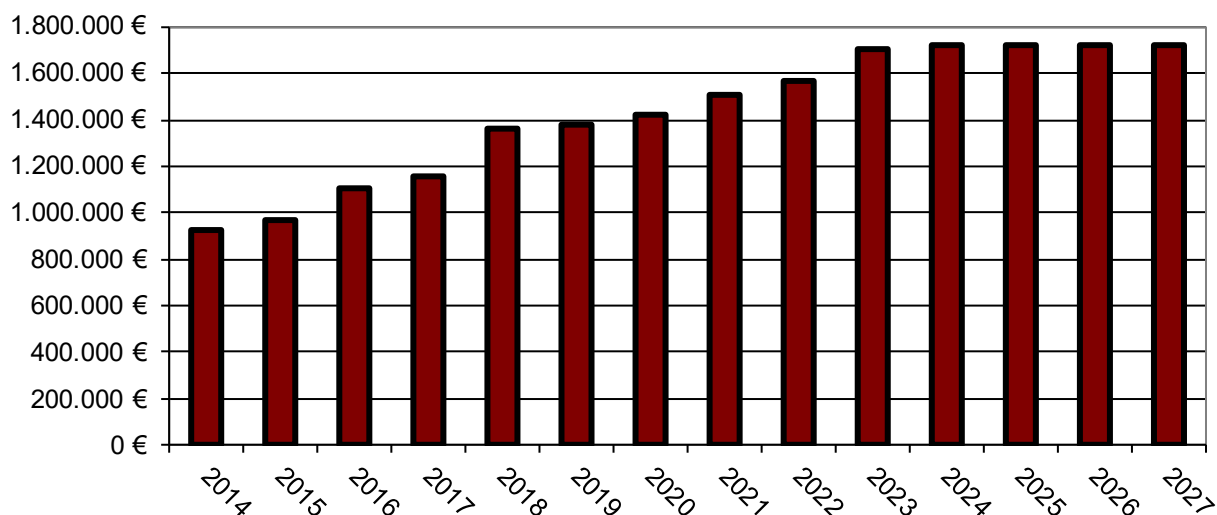
Zur Finanzierung der gesamten Aufwendungen im Schulbereich erhalten die Kommunen seit 2001 pauschale Zuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs. Die Mittel können im Rahmen des § 94 Schulgesetz für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb,

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 der Modellrechnung zum 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 der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 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 der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 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 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 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 sowie in jedem Jahr Stellplatzabgaben in Höhe von 3 T€ 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 Bürgerradweg L671 und 7 T€ für den Erwerb von Grundstücken für den Bürgerradweg 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	785	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	1.293	35	0	0
0803	Freibad	0	0	205	100	0	0
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	79	0	0	0	0	0
1201	Gemeindestraßen	2.257	5.457	4.455	5.620	6.805	6.015
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	570	0	0	0
Summe		6.035	12.924	8.645	8.757	14.087	8.522

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.

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.

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 250 T€ in 2024 erwartet, die 2023 nicht mehr zahlungswirksam werden. Außerdem sind 35 T€ für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Turnhalle veranschlagt. 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 vorrübergehend errichtete Containeranlage ersetzen.

Für die Umgestaltung des Gras-Ascheplatzes an der Sportanlage Drensteinfurt sind 250 T€ in 2024 im Budget 0801 für Restzahlungen veranschlagt. Ebenso wurden für Restzahlungen für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes an der Sportanlage in Rinkerode 18 T€ vorgesehen. Für die Erneuerung der Leichtathletikanlage an der Sportanlage Drensteinfurt sind 910 T€ in 2024 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 150 T€ und in 2025 weitere 100 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.

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 vorrübergehende Errichtung der Containeranlage zur Unterbringung von Geflüchteten genutzt. Außerdem sind für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kulturbahnhof 70 T€ veranschlagt.

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	88	37	290	31

0207	Brandschutz	638	720	415	205	80	80
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	145	122	61	20	16	16
0302	Katholische Grundschule Rin-kerode	72	82	63	33	24	24
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	117	136	53	51	51	21
0304	Teamschule Drensteinfurt	114	224	109	55	55	24
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	100	120
0801	Sportaußenanlagen	1	60	20	0	0	0
0803	Freibad	21	97	61	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	1.169	752	772	368

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 224 T€. Vergleiche hierzu auch die Tabelle unter Punkt 2.1 „Personalaufwendungen“. Zu beachten ist hierbei, dass die Zahlung erst nach Abschluss des Haushaltsjahres erfolgen kann, so dass die veranschlagten Beträge immer den Zuführungsbetrag des jeweiligen Vorjahres widerspiegeln. In der mittelfristigen Finanzplanung sind keine Zuführungsbeträge mehr vorgesehen, da beabsichtigt ist, nur noch in den Jahren Anteile zu erwerben, in denen die notwendige Liquidität dafür zur Verfügung stehen und keine Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen.

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 5,30 Mio. €. Im Jahr 2025 werden 6,47 Mio. € und im Jahr 2026 werden weitere 12,66 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 2,0 Mio. € ausgewiesen. Im Laufe des Jahres 2024 wird dieser voraussichtliche Kassenbestand vollständig aufgezehrt sein, so dass ab diesem Zeitpunkt die Aufnahme von kurzfristigen Liquiditätskrediten notwendig sein wird. Diese betragen insgesamt 1,15 Mio. € in 2024, insgesamt 1,72 Mio. € in 2025 und insgesamt 0,62 T€ in 2026. In 2027 werden voraussichtlich keine Liquiditätskredite mehr benötigt.

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 ein Teil in Höhe von 251 T€ der ab dem Jahr 2024 aufzunehmenden Liquiditätskredite im Jahr 2027 getilgt werden kann.

2.4 Entwicklung des Vermögens

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

2.4.1 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen entwickelt sich in der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt:

Anlagevermögen	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Stand Jahresbeginn	131.854	144.410	150.989	156.327	167.112
Zugänge	17.030	10.843	9.652	15.004	9.040
Abschreibungen	-4.474	-4.264	-4.315	-4.218	-4.380
Stand Jahresende	144.410	150.989	156.327	167.112	171.773

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 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Vorräte	183	10	10	1.084	552
Forderungen	4.546	4.546	4.546	4.546	4.546
Liquide Mittel	2.000	0	0	0	0
Summe	6.729	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 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	1.151	2.870	3.486	3.235
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.322	11.368	17.475	29.589	28.916
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	20.710	28.604	41.444	40.411

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 5,30 Mio. € beabsichtigt. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsbeträge ergibt sich ein Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten zum 31.12.2024 in Höhe von 11.368 T€.

In 2025 ist eine weitere Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von jeweils 6,47 Mio. € und in 2026 in Höhe von 12,66 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	274	561	980	1.178
Summe	44	274	561	980	1.178

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	34.479
Ausgleichsrücklage	11.369	8.481	5.729	4.296
Jahresergebnis	-2.888	-2.752	-1.433	-467
Summe	48.152	45.401	43.967	38.307

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	-2.899	-1.359	-73	-407
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.797	6.197	7.826	12.730	-924
Summe	5.701	3.298	6.467	12.657	-1.331

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	21.981.350	23.190.090	24.237.230	25.051.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.110.170,76	4.706.910	6.070.790	6.103.610	6.236.870	6.356.260
03	+ Sonstige Transfererträge	161.282,50	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.071.872,73	3.094.250	4.255.350	4.292.670	4.334.050	4.380.970
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.143,59	288.360	312.060	307.240	308.640	307.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.941,87	589.350	857.910	382.500	896.370	411.940
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.128.875,87	3.870.970	2.202.490	975.070	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	32.792.588,61	33.374.410	35.813.650	35.375.280	37.085.490	39.032.300
11	- Personalaufwendungen	6.916.191,62	8.132.050	8.088.060	8.186.790	8.432.610	8.685.700
12	- Versorgungsaufwendungen	501.793,04	548.990	552.910	556.330	562.600	558.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.582.717,96	7.166.000	6.717.690	6.273.570	6.210.120	6.207.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.853.960,12	4.473.970	4.264.140	4.314.520	4.218.210	4.379.810
15	- Transferaufwendungen	12.858.019,67	13.705.020	15.126.700	15.474.480	15.888.860	16.315.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.786.513,51	4.534.640	4.442.940	3.684.810	3.297.210	3.420.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.499.195,92	38.560.670	39.192.440	38.490.500	38.609.610	39.567.130
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	293.392,69	-5.186.260	-3.378.790	-3.115.220	-1.524.120	-534.830
19	+ Finanzerträge	161.141,48	683.840	777.740	937.500	1.083.780	1.258.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.619,79	222.650	286.840	573.840	992.930	1.191.430
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	129.521,69	461.190	490.900	363.660	90.850	67.520
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	422.914,38	-4.725.070	-2.887.890	-2.751.560	-1.433.270	-467.310
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)	422.914,38	-3.518.300	-2.887.890	-2.751.560	-1.433.270	-467.310
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	422.914,38	-3.518.300	-2.887.890	-2.751.560	-1.433.270	-467.310
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	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)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Steuern und ähnliche Abgaben	20.277.803,02	20.667.170	21.981.350	23.190.090	24.237.230	25.051.200
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.320.263,30	2.878.000	4.148.130	4.159.760	4.279.570	4.409.340
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	157.877,29	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.469.477,78	2.452.110	3.609.690	3.658.580	3.693.580	3.693.580
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.855,41	288.360	312.060	307.240	308.640	307.240
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	366.643,46	589.350	857.910	382.500	896.370	411.940
	+ Sonstige Einzahlungen	890.614,36	668.300	722.800	727.730	726.230	710.380
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.188,82	683.840	777.740	937.500	1.083.780	1.258.950
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.849.723,44	28.282.630	32.465.180	33.418.900	35.280.900	35.898.130
	- Personalauszahlungen	6.835.576,82	7.954.680	7.931.320	8.046.680	8.253.440	8.467.980
	- Versorgungsauszahlungen	650.005,23	653.400	752.900	760.230	767.830	775.460
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.547.382,86	7.304.000	6.790.190	6.306.070	6.210.120	6.207.040
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.619,78	222.650	286.840	573.840	992.930	1.191.430
	- Transferausszahlungen	12.755.482,00	13.705.020	15.126.700	15.474.480	15.888.860	16.315.580
	- Sonstige Auszahlungen	2.839.519,30	4.539.370	4.476.370	3.616.720	3.240.560	3.347.480
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	28.659.585,99	34.379.120	35.364.320	34.778.020	35.353.740	36.304.970
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.190.137,45	-6.096.490	-2.899.140	-1.359.120	-72.840	-406.840
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.556.350,73	2.907.420	3.785.030	3.564.870	3.497.170	6.500.370
	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.765.001,54	1.967.680	1.601.740	1.000	0	4.454.000
	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.319.460,03	762.600	917.060	329.850	3.600	1.463.600
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.640.812,30	5.637.700	6.303.830	3.895.720	3.500.770	12.417.970
	- 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
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.035.161,43	12.924.000	8.644.540	8.756.500	14.087.000	8.522.000
	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.608.296,12	2.463.800	1.168.810	752.210	771.690	368.100
	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	2.515.602,00	225.840	248.890	0	0	0
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	172.924,58	447.360	279.800	704.200	75.000	75.000
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.419.388,89	17.710.000	11.601.590	10.362.910	16.158.080	11.087.100
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.778.576,59	-12.072.300	-5.297.760	-6.467.190	-12.657.310	1.330.870
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.588.439,14	-18.168.790	-8.196.900	-7.826.310	-12.730.150	924.030
	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	0,00	12.072.300	5.297.760	6.467.190	12.657.310	0
	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	0,00	0	1.150.960	1.719.360	615.850	0
	- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.	153.336,09	275.290	251.820	360.240	543.010	673.270
	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	250.760
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	153.336,09	-11.797.010	-6.196.900	-7.826.310	-12.730.150	924.030
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.741.775,23	-6.371.780	-2.000.000	0	0	0
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.413.680,84	7.000.000	2.000.000	0	0	0
	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	4.671.905,61	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	89.938,40	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	512.490,59	1.901.270	1.661.250	414.480	484.060	1.918.810
11	- Personalaufwendungen	2.195.276,59	2.659.670	2.635.450	2.631.550	2.711.670	2.794.000
12	- Versorgungsaufwendungen	383.846,48	356.720	373.560	415.080	419.780	416.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.750,58	495.120	568.060	540.500	540.500	540.500
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	1.086.620	861.590	792.120	802.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.906.934,12	5.104.070	5.040.580	4.816.650	4.894.780	4.931.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.394.443,53	-3.202.800	-3.379.330	-4.402.170	-4.410.720	-3.012.470
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.394.443,53	-3.202.800	-3.379.330	-4.402.170	-4.410.720	-3.012.470
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)	-3.394.443,53	-3.177.590	-3.379.330	-4.402.170	-4.410.720	-3.012.470
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.394.443,53	-3.177.590	-3.379.330	-4.402.170	-4.410.720	-3.012.470
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.394.443,53	-3.177.590	-3.379.330	-4.402.170	-4.410.720	-3.012.470

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	20.628,27	75.750	67.820	0	32.140	31.060	25.970
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.101,50	16.700	30.300	0	31.800	30.300	30.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.501,55	116.050	142.250	0	108.070	105.490	100.400
10	- Personalauszahlungen	2.093.128,62	2.580.530	2.548.020	0	2.564.020	2.609.250	2.657.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	424.580	508.750	0	567.270	572.900	578.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.654,50	498.120	568.060	0	540.500	540.500	540.500
15	- Sonstige Auszahlungen	605.002,81	1.173.810	1.161.970	0	836.360	774.200	784.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.979.785,93	4.677.040	4.786.800	0	4.508.150	4.496.850	4.560.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.877.284,38	-4.560.990	-4.644.550	0	-4.400.080	-4.391.360	-4.460.340
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.691,57	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
		€						
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	241.410	160.000 (160.000)	242.910 (160.000)	421.090 (0)	58.500 (0)
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	194.322,00	225.840	223.890	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.096.724,87	986.740	1.497.850	160.000 (160.000)	402.910 (160.000)	1.695.480 (0)	2.180.500 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-316.033,30	980.940	103.890	-160.000 (-160.000)	-402.910 (-160.000)	-1.695.480 (0)	2.273.500 (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	60.430	55.530	57.330	59.180
12	- Versorgungsaufwendungen	8.497,42	0	5.650	990	1.000	990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.640	2.440	1.540	1.540	1.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.823,30	199.840	206.240	195.500	176.710	179.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.038,27	251.550	274.760	253.560	236.580	241.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.038,27	-251.400	-274.510	-253.310	-236.330	-241.270
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	-274.510	-253.310	-236.330	-241.270
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 eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-206.038,27	-251.140	-274.510	-253.310	-236.330	-241.270
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-206.038,27	-251.140	-274.510	-253.310	-236.330	-241.270
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	-274.510	-253.310	-236.330	-241.270

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 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Stadt Drensteinfurt

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	150	250	0	250	250	250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	250	0	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	5.178,28	49.070	56.570	0	51.440	52.970	54.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	7.690	0	1.350	1.370	1.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.640	2.440	0	1.540	1.540	1.540
15	- Sonstige Auszahlungen	186.675,64	199.840	205.940	0	195.170	176.610	179.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.853,92	251.550	272.640	0	249.500	232.490	237.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-191.853,92	-251.400	-272.390	0	-249.250	-232.240	-236.920
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung

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

Verantwortlich Fachbereich 1

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Ortsrecht

Ziele

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

Zielgruppen Bürgerinnen/ Bürger, politische Gremien, Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter

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	379.250	390.070	403.250	417.140
12	- Versorgungsaufwendungen	174.691,17	124.250	152.940	173.780	175.740	174.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.210	9.810	6.420	6.410	6.410
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	611.940	624.440	632.880	647.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.300,06	-571.900	-608.860	-619.860	-629.800	-644.000
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	-608.860	-619.860	-629.800	-644.000
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	-608.860	-619.860	-629.800	-644.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-495.300,06	-570.270	-608.860	-619.860	-629.800	-644.000
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	-608.860	-619.860	-629.800	-644.000

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0102**

Zu Zeile 7:

Sitzungsgelder Bürgermeister 1.200 € (Vorjahr: 1.200 €)

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

Zu Zeile 16:

Verfügungsmittel 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 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

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	193,52	520	860	0	860	860	860
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.996,00	3.700	2.200	0	3.700	2.200	2.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.189,52	4.240	3.080	0	4.580	3.080	3.080
10	- Personalauszahlungen	241.684,70	322.620	323.660	0	332.080	341.830	351.870
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	147.880	208.310	0	237.490	239.850	242.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.210	9.810	0	6.420	6.410	6.410
15	- Sonstige Auszahlungen	25.882,20	68.380	65.350	0	49.290	46.090	47.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.566,90	548.090	607.130	0	625.280	634.180	648.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-264.377,38	-543.850	-604.050	0	-620.700	-631.100	-644.970
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 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	20.410	20.940	21.550	22.190
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	24.410	24.940	25.550	26.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.146,55	-27.510	-22.910	-23.440	-24.050	-24.690
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	-22.910	-23.440	-24.050	-24.690
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	-22.910	-23.440	-24.050	-24.690
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-22.146,55	-27.470	-22.910	-23.440	-24.050	-24.690
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	-22.910	-23.440	-24.050	-24.690

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0103 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	18.205,11	23.010	20.410	0	20.940	21.550	22.190
15	- Sonstige Auszahlungen	4.235,72	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	22.440,83	29.010	24.410	0	24.940	25.550	26.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.976,83	-27.510	-22.910	0	-23.440	-24.050	-24.690
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe Beschäftigtenvertretung umfasst die Wahrnehmung der Aufgaben der gewählten Beschäftigtenvertretung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NW.	
Verantwortlich	Fachbereich 1	
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz NW, Dienstvereinbarungen	
Erläuterungen	Der Personalrat besteht aus fünf Personen, davon eine Person als Beamtenvertretung und vier Personen als Vertretung für die tariflichen Beschäftigten.	
Ziele	Wahrung der gesetzlichen und tarifvertraglichen Rechte und Interessen der Beschäftigten.	
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter, Schwerbehinderte, Verwaltungsführung	

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	30.240	31.030	31.940	32.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	440	260	260	260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,06	2.270	1.320	900	860	840
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.795,46	9.610	32.000	32.190	33.060	33.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.793,06	-9.590	-31.970	-32.160	-33.030	-33.940
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	-31.970	-32.160	-33.030	-33.940
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 eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.793,06	-9.530	-31.970	-32.160	-33.030	-33.940
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-4.793,06	-9.530	-31.970	-32.160	-33.030	-33.940
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	-31.970	-32.160	-33.030	-33.940

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	30.240	0	31.030	31.940	32.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	340	440	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	32.000	0	32.190	33.060	33.970

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	-31.970	0	-32.160	-33.030	-33.940
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	410.570	419.970	432.340	445.100
12	- Versorgungsaufwendungen	16.571,71	83.450	19.160	21.760	22.010	21.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.954,80	60.890	54.180	46.660	46.660	46.660
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	174.520	157.580	155.960	154.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	764.004,10	906.080	739.940	727.340	738.000	749.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-682.593,44	-771.310	-623.560	-643.710	-647.850	-670.140
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	-623.560	-643.710	-647.850	-670.140
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	-623.560	-643.710	-647.850	-670.140
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-682.593,44	-761.900	-623.560	-643.710	-647.850	-670.140
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	-623.560	-643.710	-647.850	-670.140

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0105**

Zu Zeile 5:

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

Miete Polizeinebenstelle 1.800 € (Vorjahr: 1.800 €)

Zu Zeile 6:

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

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Alte Post 15.500 € (Vorjahr: 16.110 €)

Instandhaltung öffentliche Toilette 2.000 € (Vorjahr: 5.000 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 Zentrale Dienste

Stadt Drensteinfurt

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 €)

Zu Zeile 16:
Blumendeko Alte Post 700 € (Vorjahr: 700 €)
Fernspreckgebühren 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 €)

sonstige Rückstellungen:
Brandschutzmaßnahmen 3.000 € (Vorjahr 3.000 €)

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	771,75	61.450	50.160	0	16.760	16.760	16.760
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.076,91	63.770	58.480	0	25.080	25.080	25.080
10	- Personalauszahlungen	487.940,13	470.250	407.020	0	416.280	428.520	441.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	99.320	26.080	0	29.740	30.040	30.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.491,80	63.890	54.180	0	46.660	46.660	46.660
15	- Sonstige Auszahlungen	109.904,56	186.020	174.230	0	157.270	155.870	154.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	622.336,49	819.480	661.510	0	649.950	661.090	672.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-619.259,58	-755.710	-603.030	0	-624.870	-636.010	-647.760
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

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

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

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	39.462,25	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.717,25	151.810	151.430	155.500	159.890	155.980
11	- Personalaufwendungen	155.412,39	132.230	103.110	106.550	109.690	112.900
12	- Versorgungsaufwendungen	1.817,92	3.170	1.730	1.970	1.990	1.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.040,35	178.460	180.960	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	477.420	483.490	489.730	490.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.124,71	-348.450	-325.990	-327.990	-329.840	-334.740
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.124,71	-348.450	-325.990	-327.990	-329.840	-334.740
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)	-312.124,71	-342.150	-325.990	-327.990	-329.840	-334.740
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-312.124,71	-342.150	-325.990	-327.990	-329.840	-334.740
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-312.124,71	-342.150	-325.990	-327.990	-329.840	-334.740

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0106**

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

Zu Zeile 13:
Instandhaltung Grundstücke 8.500 € (Vorjahr: 11.000 € inkl. Wartungen)
Gebäude- und Inventarversicherung 3.250 € (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	102.720	0	106.180	109.310	112.510
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	180.960	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	299.570	0	301.700	304.770	307.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-303.083,40	-311.630	-290.880	0	-294.320	-298.430	-306.800
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	379.100	337.900	348.110	358.060
12	- Versorgungsaufwendungen	63.764,33	27.540	74.930	81.220	82.140	81.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.630	8.300	5.220	5.230	5.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.569,38	113.120	86.190	75.930	73.670	72.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.078,05	507.150	548.520	500.270	509.150	517.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.012,95	-503.500	-543.320	-496.040	-504.960	-513.520
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	-543.320	-496.040	-504.960	-513.520
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	-543.320	-496.040	-504.960	-513.520
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-271.012,95	-502.250	-543.320	-496.040	-504.960	-513.520
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	-543.320	-496.040	-504.960	-513.520

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)

Zu Zeile 27/Finanzplan:
Zuführung zum Versorgungsfonds 223.890 € (Vorjahr: 225.840 €)

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	355.850	0	313.730	322.910	332.370
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	8.300	0	5.220	5.230	5.230
15	- Sonstige Auszahlungen	42.991,57	112.200	84.350	0	73.980	73.120	72.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	208.348,86	501.850	550.550	0	503.930	513.360	523.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.297,57	-498.200	-545.350	0	-499.700	-509.170	-518.920
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	194.322,00	225.840	223.890	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.322,00	225.840	223.890	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-194.322,00	-225.840	-223.890	0	0	0	0

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	14.810,62	13.000	28.100	28.100	28.100	28.100
10	= Ordentliche Erträge	18.842,34	15.930	30.820	30.820	30.820	30.820
11	- Personalaufwendungen	361.754,56	396.200	409.810	416.880	429.610	442.720
12	- Versorgungsaufwendungen	61.418,41	57.630	58.040	65.940	66.690	66.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.050	15.170	9.790	9.790	9.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.417,70	119.370	96.950	76.450	68.610	67.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.590,67	589.250	579.970	569.060	574.700	586.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.748,33	-573.320	-549.150	-538.240	-543.880	-555.470
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-415.748,33	-573.320	-549.150	-538.240	-543.880	-555.470
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)	-415.748,33	-570.920	-549.150	-538.240	-543.880	-555.470
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-415.748,33	-570.920	-549.150	-538.240	-543.880	-555.470
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-415.748,33	-570.920	-549.150	-538.240	-543.880	-555.470

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 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0108 Finanz- und Rechnungswesen

Stadt Drensteinfurt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0108 Finanz- und Rechnungswesen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Finanz- und Rechnungswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.843,00	2.000	1.120	0	1.120	1.120	1.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	0	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161,84	910	1.580	0	1.580	1.580	1.580
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.249,84	13.000	28.100	0	28.100	28.100	28.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.254,68	15.930	30.820	0	30.820	30.820	30.820
10	- Personalauszahlungen	353.824,61	370.920	383.380	0	389.240	400.700	412.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	68.590	79.050	0	90.120	91.010	91.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.050	15.170	0	9.790	9.790	9.790
15	- Sonstige Auszahlungen	11.798,00	142.450	139.880	0	59.240	52.990	51.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	365.622,61	598.010	617.480	0	548.390	554.490	566.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-343.367,93	-582.080	-586.660	0	-517.570	-523.670	-535.280
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 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	422.690	422.230	434.750	447.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.631,31	199.910	280.430	278.620	278.620	278.620
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	227.260	170.450	164.990	174.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	718.762,43	1.010.990	1.047.710	975.750	1.042.740	1.013.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-548.226,65	-839.740	-934.600	-875.440	-882.220	-904.330
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	-934.600	-875.440	-882.220	-904.330
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	-934.600	-875.440	-882.220	-904.330
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-548.226,65	-838.170	-934.600	-875.440	-882.220	-904.330
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	-934.600	-875.440	-882.220	-904.330

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0109**

Zu Zeile 13:

Unterhaltung der EDV-Anlage 275.660 € (Vorjahr 193.880 €)

Zu Zeile 16:

Mitgliedsbeiträge, Wartung und Betrieb Fachverfahren bei einer Datenzentrale, Hosting 135.000 € (Vorjahr: 153.520 €)

Entgelt Internetnutzung 7.130 € (Vorjahr: 9.130 €)

Verbrauchsmaterial EDV-Anlage (Vorjahr: 10.000 €)

Beratung und Unterstützung durch externe Dienstleisterinnen/ Dienstleister 56.000 € (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- Ermächtigunge n	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	454.510	0	478.720	462.680	447.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.815,80	199.910	280.430	0	278.620	278.620	278.620
15	- Sonstige Auszahlungen	160.067,13	215.840	227.260	0	170.450	164.990	174.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	536.120,73	823.010	962.200	0	927.790	906.290	900.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-535.935,43	-822.670	-961.630	0	-927.220	-905.720	-900.290
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	88.410	0	37.410	290.090	30.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.015,54	208.400	88.410	0	37.410	290.090	30.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-221.015,54	-208.400	-88.410	0	-37.410	-290.090	-30.500

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					213,1	300,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	143,1	70,0	10,0					213,1	300,0
0109-0002 Beschaffung Software	2,4		33,0					2,4	33,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2,4		33,0					2,4	33,0
0109-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	68,6	138,4	45,4		37,4	290,1	30,5	207,0	695,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	75,5	138,4	45,4		37,4	290,1	30,5	213,9	695,0

Erläuterungen**Beschaffung Hardware**

2024 Erweiterung Storage 10.000 €

Beschaffung Software

2024 ArcGis (Bauamt) 13.000 €, Exchange 20.000 €

Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

2024 Beschaffung von Hard- und Software 38.500 € für Monitore 2.000 €, Headsets 1.000 €, Smartphones 1.000 €, Windows Server Standard 3.500 €, Pauschal 30.000 €

2025 Beschaffung von Hard- und Software 30.500 € pauschal

2026 Beschaffung von Hard- und Software 285.500 € für den Austausch von Notebooks und Dockingstations und Pauschale

2027 Beschaffung von Hard- und Software 30.500 € 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	59.880	61.250	62.980	64.800
12	- Versorgungsaufwendungen	40.824,42	27.590	39.680	45.080	45.600	45.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124,12	3.180	3.340	3.010	3.010	3.010
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	213.820	141.780	118.840	120.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.090,68	1.228.180	1.024.200	-109.580	-86.640	1.411.920
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	1.024.200	-109.580	-86.640	1.411.920
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	1.024.200	-109.580	-86.640	1.411.920
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-39.090,68	1.228.340	1.024.200	-109.580	-86.640	1.411.920
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	1.024.200	-109.580	-86.640	1.411.920

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0110**

Zu Zeile 5:
 Erbbauzinsen 9.860 € (Vorjahr: 2.300 €) neu: Erbbauvertrag St. Vinzenz
 Jagdpachten 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 €)

Zu Zeile 16:
 Geschäftsaufwand Bodenmanagement 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €)
 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	57.980	0	59.450	61.130	62.880
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	3.340	0	3.010	3.010	3.010
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	226.120	0	156.370	133.560	135.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.685,96	-169.570	-193.920	0	-124.170	-101.360	-103.670
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

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	21.730	22.320	22.970	23.640
12	- Versorgungsaufwendungen	8.383,42	29.920	12.780	14.510	14.670	14.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.840	2.550	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	86.980	85.690	86.100	86.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.347,41	-108.970	-86.690	-85.400	-85.810	-86.190
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	-86.690	-85.400	-85.810	-86.190
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	-86.690	-85.400	-85.810	-86.190
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-131.347,41	-108.610	-86.690	-85.400	-85.810	-86.190
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	-86.690	-85.400	-85.810	-86.190

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0111 Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.092,77	160	290	0	290	290	290
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.092,77	160	290	0	290	290	290
10	- Personalauszahlungen	114.851,00	21.420	19.360	0	19.860	20.430	21.010
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	35.610	17.390	0	19.830	20.020	20.230
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.840	2.550	0	1.860	1.860	1.860
15	- Sonstige Auszahlungen	36.565,76	88.420	89.720	0	46.790	46.540	46.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.416,76	148.290	129.020	0	88.340	88.850	89.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.323,99	-148.130	-128.730	0	-88.050	-88.560	-89.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0112 Stadtregionale Zusammenarbeit

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Stadtregionale Zusammenarbeit

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

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	2.610	2.670	2.720	2.810
12	- Versorgungsaufwendungen	605,98	0	870	990	1.000	990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	1.370	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	14.330	13.460	13.490	13.560
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.039,66	-22.230	-14.310	-13.440	-13.470	-13.540
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	-14.310	-13.440	-13.470	-13.540
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	-14.310	-13.440	-13.470	-13.540
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-9.039,66	-21.970	-14.310	-13.440	-13.470	-13.540
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	-14.310	-13.440	-13.470	-13.540

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0112 Stadtregionale Zusammenarbeit

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	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	0,00	2.680	2.410	0	2.480	2.530	2.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.190	0	1.350	1.370	1.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	1.370	0	450	450	450
15	- Sonstige Auszahlungen	17.256,32	19.230	9.460	0	9.330	9.310	9.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.256,32	22.250	14.430	0	13.610	13.660	13.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.256,32	-22.230	-14.410	0	-13.590	-13.640	-13.720
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0113 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Zentrales Gebäudemanagement

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

Verantwortlich Fachbereich 2

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

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

Zielgruppen Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche

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	335.620	344.210	354.430	364.950
12	- Versorgungsaufwendungen	7.271,70	3.170	7.780	8.840	8.940	8.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.630	9.070	6.140	6.140	6.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,01	30.810	36.310	25.490	24.450	23.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.148,56	403.680	388.780	384.680	393.960	403.680
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.981,76	-403.060	-387.660	-383.560	-392.840	-402.560
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	-387.660	-383.560	-392.840	-402.560
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	-387.660	-383.560	-392.840	-402.560
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-256.981,76	-401.550	-387.660	-383.560	-392.840	-402.560
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	-387.660	-383.560	-392.840	-402.560

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0113 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Zentrales Gebäudemanagement

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	121,30	600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121,30	620	1.120	0	1.120	1.120	1.120
10	- Personalauszahlungen	246.438,55	358.180	333.910	0	342.590	352.750	363.220

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0113 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€						
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.780	10.590	0	12.080	12.200	12.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.630	9.070	0	6.140	6.140	6.140
15	- Sonstige Auszahlungen	8,00	30.700	36.170	0	25.350	24.410	23.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.446,55	403.290	389.740	0	386.160	395.500	405.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-246.325,25	-402.670	-388.620	0	-385.040	-394.380	-404.230
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

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	171.550	174.100	174.100	174.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.628,35	79.280	31.030	23.030	111.430	17.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.369,82	15.300	35.700	36.700	35.640	35.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	= Ordentliche Erträge	547.072,46	468.000	561.040	560.210	616.920	525.260
11	- Personalaufwendungen	661.366,28	660.840	565.550	580.810	597.920	615.580
12	- Versorgungsaufwendungen	6.137,62	42.170	4.780	5.430	5.500	5.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.114,31	323.680	284.280	243.890	226.390	236.390
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	470.350	361.300	298.920	375.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.528.425,89	1.920.170	1.710.130	1.614.740	1.532.230	1.655.330
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-981.353,43	-1.452.170	-1.149.090	-1.054.530	-915.310	-1.130.070
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-981.353,43	-1.452.170	-1.149.090	-1.054.530	-915.310	-1.130.070
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)	-981.353,43	-1.422.030	-1.149.090	-1.054.530	-915.310	-1.130.070
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-981.353,43	-1.422.030	-1.149.090	-1.054.530	-915.310	-1.130.070
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-981.353,43	-1.422.030	-1.149.090	-1.054.530	-915.310	-1.130.070

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	171.550	0	174.100	174.100	174.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.539,79	79.280	31.030	0	23.030	111.430	17.030
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.157,34	13.950	34.350	0	34.350	34.350	34.350
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.114,24	226.230	237.930	0	232.480	320.880	226.480
10	- Personalauszahlungen	654.754,52	651.560	565.550	0	580.810	597.920	615.580
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	284.280	0	243.890	226.390	236.390
14	- Transferausszahlungen	16.282,55	18.000	14.300	0	14.300	14.300	14.300
15	- Sonstige Auszahlungen	255.527,39	397.530	468.430	0	359.380	297.000	373.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	1.151.359,91	1.440.950	1.339.070	0	1.205.800	1.143.110	1.247.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-896.245,67	-1.214.720	-1.101.140	0	-973.320	-822.230	-1.020.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.332,91	325.000	161.000	0	80.000	80.000	80.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€						
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)	518.470,93	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)	638.466,17	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	14.360	14.740	15.170	15.630
12	- Versorgungsaufwendungen	975,67	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.420	1.340	860	860	860
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	37.830	63.830	19.140	37.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.761,40	-18.320	-27.690	-47.690	-19.000	-26.870
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	-27.690	-47.690	-19.000	-26.870
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	-27.690	-47.690	-19.000	-26.870
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	8.761,40	-18.170	-27.690	-47.690	-19.000	-26.870
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	-27.690	-47.690	-19.000	-26.870

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 16:
 2024: Europawahl 17.500 €
 2025: Kommunalwahl 45.000 €
 2027: Landtagswahl 17.500 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0201 Statistiken und Wahlen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistiken und Wahlen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0201 Statistiken und Wahlen

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.744,67	80	10.140	0	16.140	140	10.140
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.744,67	80	10.140	0	16.140	140	10.140
10	- Personalauszahlungen	6.907,53	11.290	14.360	0	14.740	15.170	15.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.420	1.340	0	860	860	860
15	- Sonstige Auszahlungen	19.187,16	5.690	22.130	0	48.230	3.110	20.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.094,69	18.400	37.830	0	63.830	19.140	37.010
	*							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.649,98	-18.320	-27.690	0	-47.690	-19.000	-26.870
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0202 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Allgemeine Gefahrenabwehr

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

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	130.460	133.860	137.840	141.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.290	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,01	1.910	1.660	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	179.090	179.810	183.340	187.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.368,96	-211.260	-176.830	-177.940	-181.660	-185.400
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	-176.830	-177.940	-181.660	-185.400
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	-176.830	-177.940	-181.660	-185.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-111.368,96	-209.840	-176.830	-177.940	-181.660	-185.400
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	-176.830	-177.940	-181.660	-185.400

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 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0202 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.601,33	1.100	1.180	0	1.180	1.180	1.180
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.578,33	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.179,66	1.600	1.680	0	1.680	1.680	1.680
10	- Personalauszahlungen	101.929,50	131.260	130.460	0	133.860	137.840	141.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	12.240	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89,00	1.910	1.660	0	1.130	1.130	1.130
15	- Sonstige Auszahlungen	16.323,17	66.290	45.880	0	44.120	43.980	43.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.341,67	211.700	178.000	0	179.110	182.950	186.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-112.162,01	-210.100	-176.320	0	-177.430	-181.270	-185.230
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 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	39.750	40.780	41.990	43.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.920	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.080	1.100	690	690	690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.050	4.030	2.800	2.710	2.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.956,17	55.210	44.880	44.270	45.390	46.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.081,08	-49.150	-35.760	-35.150	-36.270	-37.430
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	-35.760	-35.150	-36.270	-37.430
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	-35.760	-35.150	-36.270	-37.430
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-22.081,08	-48.870	-35.760	-35.150	-36.270	-37.430
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	-35.760	-35.150	-36.270	-37.430

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0203**

Zu Zeile 4:

Verwaltungsgebühren 9.000 € (Vorjahr: 6.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.650,60	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.214,49	60	120	0	120	120	120
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.865,09	6.060	9.120	0	9.120	9.120	9.120
10	- Personalauszahlungen	32.258,40	30.880	39.750	0	40.780	41.990	43.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	17.750	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.080	1.100	0	690	690	690
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	4.550	4.030	0	2.800	2.710	2.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.258,40	54.260	44.880	0	44.270	45.390	46.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.393,31	-48.200	-35.760	0	-35.150	-36.270	-37.430
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0204 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

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

Verantwortlich Fachbereich 3

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit, insbesondere bei Veranstaltungen und auf Baustellen
Einsatz der Geschwindigkeitsmessenanlage
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	37.780	38.740	39.870	41.050
12	- Versorgungsaufwendungen	5.161,95	12.340	4.780	5.430	5.500	5.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.217,85	61.420	62.090	17.100	17.100	17.100
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	111.290	66.200	67.270	68.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.509,00	-135.000	-80.350	-35.260	-36.330	-37.370
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	-80.350	-35.260	-36.330	-37.370
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	-80.350	-35.260	-36.330	-37.370
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-91.509,00	-134.430	-80.350	-35.260	-36.330	-37.370
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	-80.350	-35.260	-36.330	-37.370

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 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0204 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.839,15	80	150	0	150	150	150
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.869,01	10.100	30.500	0	30.500	30.500	30.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.708,16	10.180	30.650	0	30.650	30.650	30.650
10	- Personalauszahlungen	85.566,68	56.670	37.780	0	38.740	39.870	41.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	14.690	6.510	0	7.420	7.500	7.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.638,18	61.420	62.090	0	17.100	17.100	17.100
15	- Sonstige Auszahlungen	9.936,83	10.530	5.500	0	3.960	3.830	3.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.141,69	143.310	111.880	0	67.220	68.300	69.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.433,53	-133.130	-81.230	0	-36.570	-37.650	-38.810
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 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	174.930	179.470	184.760	190.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	510	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.450	6.020	3.970	3.970	3.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.265,14	82.320	104.750	97.490	96.890	96.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.246,06	275.380	285.700	280.930	285.620	290.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.422,78	-176.960	-154.970	-150.200	-154.890	-159.860
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	-154.970	-150.200	-154.890	-159.860
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	-154.970	-150.200	-154.890	-159.860
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-247.422,78	-175.700	-154.970	-150.200	-154.890	-159.860
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	-154.970	-150.200	-154.890	-159.860

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0205**

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

Zu Zeile 16:
Kosten für Ausweise und Pässe 80.000 € (Vorjahr: 60.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
-----------------------	----	------------------------

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Drensteinfurt

Produktgruppe		0205	Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.909,77	98.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270,10	420	730	0	730	730	730
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.179,87	98.420	130.730	0	130.730	130.730	130.730
10	- Personalauszahlungen	294.197,32	184.990	174.930	0	179.470	184.760	190.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	610	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.450	6.020	0	3.970	3.970	3.970
15	- Sonstige Auszahlungen	82.742,06	82.300	104.750	0	97.490	96.890	96.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	376.939,38	275.350	285.700	0	280.930	285.620	290.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-247.759,51	-176.930	-154.970	0	-150.200	-154.890	-159.860
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0206 Personenstandswesen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen

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

Verantwortlich Fachbereich 3

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

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

Zielgruppen Bürgerinnen/ Bürger, Einbürgerungsbewerberinnen/ -bewerber

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	69.010	70.810	72.900	75.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.540	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.720	3.230	2.110	2.110	2.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,96	13.620	13.190	9.570	9.270	9.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.683,41	99.810	85.430	82.490	84.280	86.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.956,03	-90.600	-74.070	-71.130	-72.920	-74.840
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	-74.070	-71.130	-72.920	-74.840
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	-74.070	-71.130	-72.920	-74.840
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	6.956,03	-90.130	-74.070	-71.130	-72.920	-74.840
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	-74.070	-71.130	-72.920	-74.840

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0206**

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

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

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0206 Personenstandswesen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206 Personenstandswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.229,40	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229,04	210	360	0	360	360	360
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.639,44	9.210	11.360	0	11.360	11.360	11.360
10	- Personalauszahlungen	6.109,28	80.590	69.010	0	70.810	72.900	75.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.830	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.720	3.230	0	2.110	2.110	2.110
15	- Sonstige Auszahlungen	587,96	13.570	13.190	0	9.570	9.270	9.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.697,24	99.710	85.430	0	82.490	84.280	86.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.942,20	-90.500	-74.070	0	-71.130	-72.920	-74.840
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

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 Katatstrophenschutzgesetz, 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	22.550	25.100	25.100	25.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.516,66	77.330	18.350	4.350	108.750	4.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.068,61	4.700	4.700	5.700	4.640	4.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	= Ordentliche Erträge	322.206,52	341.580	366.490	360.050	432.950	331.290
11	- Personalaufwendungen	128.594,38	156.450	99.260	102.410	105.390	108.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.570	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.807,45	246.680	208.840	218.030	200.530	210.530
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	274.870	155.130	139.130	198.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	846.895,56	1.112.460	965.910	897.210	847.190	939.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-524.689,04	-770.880	-599.420	-537.160	-414.240	-608.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-524.689,04	-770.880	-599.420	-537.160	-414.240	-608.300
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)	-524.689,04	-744.890	-599.420	-537.160	-414.240	-608.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-524.689,04	-744.890	-599.420	-537.160	-414.240	-608.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-524.689,04	-744.890	-599.420	-537.160	-414.240	-608.300

Erläuterungen**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 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0207 Brandschutz

Stadt Drensteinfurt

Einspeisevergütung PV-Anlage 2.550 € (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 0 € (Vorjahr: 70.000 €)

Zu Zeile 7:
Vermischte Erträge 3.350 € (Vorjahr: 3.350 €)

Zu Zeile 13:
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 32.000 € (Vorjahr: 27.000 €), 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 10.000 € (Vorjahr: 10.000 €)
Wartung Defibrillatoren (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 Verdienstausfall 0 € (Vorjahr: 15.700 €)
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 €)

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	22.550	0	25.100	25.100	25.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.641,01	77.330	18.350	0	4.350	108.750	4.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.710,00	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.797,35	100.680	44.250	0	32.800	137.200	32.800
10	- Personalauszahlungen	127.785,81	155.880	99.260	0	102.410	105.390	108.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.060	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.068,27	246.680	208.840	0	218.030	200.530	210.530
14	- Transferausszahlungen	16.282,55	18.000	14.300	0	14.300	14.300	14.300
15	- Sonstige Auszahlungen	126.750,21	214.600	272.950	0	153.210	137.210	197.040

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0207 Brandschutz								
Stadt Drensteinfurt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	486.886,84	638.220	595.350	0	487.950	457.430	530.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-450.089,49	-537.540	-551.100	0	-455.150	-320.230	-497.530
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)	518.470,93	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)	638.466,17	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)

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		515,6	7,0						522,6	407,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		7,3							7,3	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
0207-0009 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 (500,0)	4.000,0	1.500,0	100,0	6.220,0
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 (44,5)	76,0	76,0	340,0	647,5

Investitionen Produktgruppe 0207 Brandschutz

Stadt Drensteinfurt

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
	T€								
Summe	19,2		9,0					19,2	9,0

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 €

Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt

2024 Verschiebung aus 2023 845.000 €

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	1.211.180	1.174.290	1.140.100	1.132.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.971,01	259.980	354.840	396.920	396.920	396.920
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	49.790	64.840	79.900
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	1.714.120	1.725.180	1.715.040	1.704.550
11	- Personalaufwendungen	1.005.207,99	1.320.740	1.295.270	1.324.820	1.364.270	1.404.940
12	- Versorgungsaufwendungen	16.754,98	32.150	16.240	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839.952,33	2.433.030	2.039.040	1.929.680	1.876.680	1.886.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.073.106,20	1.196.270	1.041.110	998.320	924.210	960.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	865.724,63	1.032.230	1.155.960	1.125.270	1.124.050	1.123.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.800.746,13	6.014.420	5.547.620	5.378.090	5.289.210	5.375.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.090.146,92	-4.468.050	-3.833.500	-3.652.910	-3.574.170	-3.670.590
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	-3.833.500	-3.652.910	-3.574.170	-3.670.590
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	-3.833.500	-3.652.910	-3.574.170	-3.670.590
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.090.146,92	-4.187.580	-3.833.500	-3.652.910	-3.574.170	-3.670.590
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	-3.833.500	-3.652.910	-3.574.170	-3.670.590

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	354.840	0	396.920	396.920	396.920
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	49.790	64.840	79.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.037,31	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.644,64	778.640	979.480	0	1.039.830	1.067.880	1.098.940
10	- Personalauszahlungen	990.382,26	1.275.670	1.282.790	0	1.311.510	1.350.100	1.389.850
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	2.111.540	0	1.962.180	1.876.680	1.886.240
15	- Sonstige Auszahlungen	872.700,56	1.037.940	1.158.940	0	1.128.170	1.127.690	1.127.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	3.713.835,47	4.919.890	4.575.360	0	4.401.860	4.354.470	4.403.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.771.190,83	-4.141.250	-3.595.880	0	-3.362.030	-3.286.590	-3.304.470
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.293,50	363.160	394.660	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.293,50	363.160	394.660	0	0	0	0

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
		€						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	501.106,72	601.000	1.045.000	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	291.300	0	164.000	150.300	89.300
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	1.336.300	6.050.000 (6.050.000)	2.214.000 (2.050.000)	3.150.300 (3.000.000)	1.089.300 (1.000.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-939.789,22	-811.680	-941.640	-6.050.000 (-6.050.000)	-2.214.000 (-2.050.000)	-3.150.300 (-3.000.000)	-1.089.300 (-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 Ganztagsschulangebotes 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	380.790	385.490
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	9.420	14.440	19.480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68,70	0	130	130	130	130
10	= Ordentliche Erträge	581.877,55	502.210	592.280	596.230	591.290	601.030
11	- Personalaufwendungen	185.710,33	207.250	240.060	246.560	253.920	261.510
12	- Versorgungsaufwendungen	2.482,22	5.360	2.400	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.497,81	289.070	230.070	234.130	191.130	181.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.286,18	257.980	237.620	212.340	194.920	193.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.303,57	404.470	502.360	501.240	501.040	500.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	959.280,11	1.164.130	1.212.510	1.194.270	1.141.010	1.137.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.402,56	-661.920	-620.230	-598.040	-549.720	-536.060
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	-620.230	-598.040	-549.720	-536.060
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	-620.230	-598.040	-549.720	-536.060
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-377.402,56	-633.730	-620.230	-598.040	-549.720	-536.060
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	-620.230	-598.040	-549.720	-536.060

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 €)

Zu Zeile 13:

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt

Stadt Drensteinfurt

Instandhaltung Grundstücke und Gebäude 68.500 € (Vorjahr: 94.500 €) darin einmalig:

- Austausch Fenster dritter Teilbereich 24.000 €
- hydraulischer Abgleich 10.000 € (aus 2023)
- Rigipsarbeiten Treppenhaus zur OGS 8.500 €

Wartung 8.500 €

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 36.620 € (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 Fernsprechgebühren 3.400 € (Vorjahr: 3.600 €)

EDV-Schulung Lehrkräfte 0 € (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	9.420	14.440	19.480
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.564,60	328.960	422.630	0	451.050	463.070	476.110
10	- Personalauszahlungen	183.279,08	199.440	238.220	0	244.600	251.830	259.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	6.370	3.260	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.511,96	334.070	262.570	0	266.630	191.130	181.130
15	- Sonstige Auszahlungen	378.257,29	406.650	504.030	0	502.900	502.810	502.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.048,33	946.530	1.008.080	0	1.014.130	945.770	943.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-304.483,73	-617.570	-585.450	0	-563.080	-482.700	-467.030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.790	90.790	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.790	90.790	0	0	0	0
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	60.800	0	20.200	15.500	15.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.381,47	135.050	70.800	0	20.200	15.500	15.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-151.381,47	-44.260	19.990	0	-20.200	-15.500	-15.500

Investitionen Produktgruppe 0301 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt

Stadt Drensteinfurt

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

Investitionen Produktgruppe 0301 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt

Stadt Drensteinfurt

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
0301-9996 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	-50,1		10,0	10,0	10,0	87,7	39,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90,8	90,8					90,8	272,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	89,3	89,2	40,7		10,0	10,0	10,0	178,5	311,8
0301-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	30,3	33,9	20,1		10,2	5,5	5,5	64,1	104,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	30,3	30,9	20,1		10,2	5,5	5,5	61,1	98,2
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		3,0						3,0	6,0

Erläuterungen

Erweiterung OGS

2024 Konzepterstellung - Abrechnung aus dem Vorjahr 10.000 €

Beschaffung Hard- und Software

2024 EDV-Hardware 40.700 €, davon Notebooks 20.000 €, iPads 7.000 €, ApplePencil 3.000 €, Minicomputer 700 €, pauschal 10.000 €

2025 EDV-Hardware 10.000 € pauschal

2026 EDV-Hardware 10.000 € pauschal

2027 EDV-Hardware 10.000 € pauschal

Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

2024 Beschaffung Mobiliar 16.600 €, 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 Ganztagsschulangebotes 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	248.160	253.800	247.300	266.920
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.727,79	65.110	92.780	103.700	103.700	103.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.384,00	7.250	7.290	8.200	10.390	12.580
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	357.230	375.700	381.390	385.200
11	- Personalaufwendungen	145.737,61	200.500	198.880	203.060	209.090	215.330
12	- Versorgungsaufwendungen	2.482,22	2.980	2.400	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.358,20	231.850	173.410	149.530	149.530	149.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.067,07	192.370	181.300	183.280	156.880	229.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.892,19	223.020	250.890	249.970	249.790	249.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.537,29	850.720	806.880	785.840	765.290	844.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.227,38	-565.640	-449.650	-410.140	-383.900	-459.150
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	-449.650	-410.140	-383.900	-459.150
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	-449.650	-410.140	-383.900	-459.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-297.227,38	-537.930	-449.650	-410.140	-383.900	-459.150
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	-449.650	-410.140	-383.900	-459.150

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0302**

Zu Zeile 2:

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

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

Zu Zeile 4:

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

Einspeisevergütung PV-Anlage 1.490 € (Vorjahr: 0 €)

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 Spielgeräte 2.500 € (Vorjahr: 2.500 €)

Wartungskosten 7.000 € (Vorjahr: 7.000 €)

Gebäude- und Inventarversicherung € (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 31.480 € (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 Fernsprechgebühren 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	92.780	0	103.700	103.700	103.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.082,64	7.250	7.290	0	8.200	10.390	12.580
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.030,42	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.670,07	181.060	237.770	0	254.600	259.790	266.980
10	- Personalauszahlungen	143.523,01	194.400	197.040	0	201.100	207.000	213.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.540	3.260	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.375,80	239.850	173.410	0	149.530	149.530	149.530
15	- Sonstige Auszahlungen	185.418,19	224.170	251.230	0	250.300	250.230	250.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.317,00	661.960	624.940	0	600.930	606.760	612.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-246.646,93	-480.900	-387.170	0	-346.330	-346.970	-345.810
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.293,50	90.790	122.290	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.293,50	90.790	122.290	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	459.022,73	541.000	785.000	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	62.700	0	32.500	23.500	23.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	531.435,55	623.300	847.700	6.000.000 (6.000.000)	2.032.500 (2.000.000)	3.023.500 (3.000.000)	1.023.500 (1.000.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-521.142,05	-532.510	-725.410	-6.000.000 (-6.000.000)	-2.032.500 (-2.000.000)	-3.023.500 (-3.000.000)	-1.023.500 (-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	250,0					36,8	330,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,8	30,0	250,0					36,8	330,0
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
0302-9996 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	-53,3		10,0	10,0	10,0	-2,9	-58,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90,8	90,8					90,8	272,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	30,5	57,4	37,5		10,0	10,0	10,0	87,9	213,9
0302-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	6,7	22,9	25,2		22,5	13,5	13,5	29,6	114,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,3							10,3	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	17,0	22,9	25,2		22,5	13,5	13,5	39,9	114,2
Summe			3,5						3,5

Erläuterungen

Dachsanierung neue Turnhalle

2024 Restzahlung der in das Jahr 2023 vorgezogenen Maßnahme 250.000 €

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 €

Beschaffung Hard- und Software

2024 EDV-Hardware 37.500 €, davon Notebooks 22.000 €, iPads 3.500 €, ApplePencils 2.000 € und pauschal 10.000 €

2025 EDV-Hardware 10.000 € pauschal

2026 EDV-Hardware 10.000 € pauschal

2027 EDV-Hardware 10.000 € pauschal

Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

2024 Beschaffung Mobiliar 21.700 €, 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	228.120	230.080
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	8.260	10.620	12.980
10	= Ordentliche Erträge	391.787,53	323.070	343.920	350.350	334.680	339.000
11	- Personalaufwendungen	178.844,96	214.400	190.880	194.900	200.690	206.680
12	- Versorgungsaufwendungen	2.482,22	2.980	2.400	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.027,69	238.530	176.040	139.690	139.690	141.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	238.766,26	241.710	203.010	197.030	176.580	175.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.219,21	227.790	275.090	274.290	274.120	274.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	761.340,34	925.410	847.420	805.910	791.080	797.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.552,81	-602.340	-503.500	-455.560	-456.400	-458.360
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	-503.500	-455.560	-456.400	-458.360
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	-503.500	-455.560	-456.400	-458.360
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-369.552,81	-574.390	-503.500	-455.560	-456.400	-458.360
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	-503.500	-455.560	-456.400	-458.360

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0303**

Zu Zeile 2:
Landeszufweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 107.000 € (Vorjahr: 93.700 €)
Landeszufweisung 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

Zu Zeile 13:

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Lambertus-Grundschule Walstedde

Stadt Drensteinfurt

Instandhaltung Grundstück und Gebäude 42.000 € (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 7.000 € (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 44.160 € (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- Ermächtigung n	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	8.260	10.620	12.980
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.929,17	164.070	203.080	0	215.900	221.260	226.620
10	- Personalauszahlungen	176.526,98	208.300	189.040	0	192.940	198.600	204.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.540	3.260	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.702,25	246.530	176.040	0	139.690	139.690	141.450
15	- Sonstige Auszahlungen	201.716,67	229.570	275.430	0	274.620	274.560	274.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.945,90	687.940	643.770	0	607.250	612.850	620.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-315.016,73	-523.870	-440.690	0	-391.350	-391.590	-393.790
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.790	90.790	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.790	90.790	0	0	0	0
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	53.300	0	50.800	50.800	20.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.531,29	136.400	53.300	0	50.800	50.800	20.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-152.531,29	-45.610	37.490	0	-50.800	-50.800	-20.800

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
0303-9996 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	-50,0		38,3	38,3	8,3	97,6	65,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90,8	90,8					90,8	272,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	76,5	111,9	40,8		38,3	38,3	8,3	188,4	338,1
0303-9999 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	15,7	22,5	12,5		12,5	12,5	12,5	38,2	87,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	15,7	22,5	12,5		12,5	12,5	12,5	38,2	87,0
Summe	2,6							2,6	

Erläuterungen

Beschaffung Hard- und Software

2024 EDV-Hardware 40.800 €

2025 EDV-Hardware 38.300 €

2026 EDV-Hardware 38.300 €

2027 EDV-Hardware 5.000 €, EDV-Software 3.300 €

Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

alle Jahre: 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	240.540	240.240	205.810
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	23.830	29.310	34.780
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	353.210	357.390	328.430
11	- Personalaufwendungen	434.148,83	605.640	572.270	587.980	605.440	623.410
12	- Versorgungsaufwendungen	5.585,00	15.470	5.380	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.217,72	624.460	455.040	392.520	392.520	410.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344.888,12	412.920	329.740	315.630	305.190	270.610
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	1.385.610	1.317.360	1.323.960	1.325.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-994.214,93	-1.344.950	-1.014.010	-964.150	-966.570	-996.600
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	-1.014.010	-964.150	-966.570	-996.600
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 eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-994.214,93	-1.269.430	-1.014.010	-964.150	-966.570	-996.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-994.214,93	-1.269.430	-1.014.010	-964.150	-966.570	-996.600
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	-1.014.010	-964.150	-966.570	-996.600
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 €)							
Zu Zeile 13:							

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Teamschule Drensteinfurt

Stadt Drensteinfurt

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 € (Vorjahr: 2.500 €)

Wartungskosten 18.000 € (Vorjahr: 13.000 €)

Gebäude- und Inventarversicherung € (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 37.750 € (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 1.000 €, (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	Verpflichtungs- ermächtigungen	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	23.830	29.310	34.780
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	110.700	116.180	121.650
10	- Personalauszahlungen	428.847,73	584.420	568.140	0	583.570	600.750	618.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	18.420	7.320	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548.212,41	698.460	495.040	0	392.520	392.520	410.320
15	- Sonstige Auszahlungen	42.026,74	68.320	24.040	0	22.060	21.890	21.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.086,88	1.369.620	1.094.540	0	998.150	1.015.160	1.050.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-904.967,07	-1.276.630	-986.120	0	-887.450	-898.980	-928.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.790	90.790	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.790	90.790	0	0	0	0
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	108.500	0	54.500	54.500	23.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	113.639,61	274.090	358.500	50.000 (50.000)	104.500 (50.000)	54.500 (0)	23.500 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-113.639,61	-183.300	-267.710	-50.000 (-50.000)	-104.500 (-50.000)	-54.500 (0)	-23.500 (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
0304-9996 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	-13,8		36,0	36,0	10,0	144,4	120,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90,8	90,8					90,8	363,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	70,2	165,0	77,0		36,0	36,0	10,0	235,2	483,4
0304-9999 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	10,2	57,1	31,5		18,5	18,5	13,5	67,3	279,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									-90,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	10,2	57,1	31,5		18,5	18,5	13,5	67,3	189,0

Erläuterungen

Neugestaltung Außenanlagen

2024 Planungskosten und Start der Maßnahme 250.000 €

2025 Schlusszahlungen 50.000 €

Beschaffung Hard- und Software

2024 EDV-Hardware 77.000 €, davon Notebooks 24.000 €, PC's 17.000 €, iPads 19.250 €, ApplePencils 6.750 € und pauschal 10.000 €

2025 EDV-Hardware 36.000 €, davon iPads 19.250 €, ApplePencils 6.750 € und pauschal 10.000 €

2026 EDV-Hardware 36.000 €, davon iPads 19.250 €, ApplePencils 6.750 € und pauschal 10.000 €

2024 EDV-Hardware 10.000 € pauschal

Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze

2024 Beschaffung Mobiliar 30.000 €, 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	68.000	70.630	72.710	74.850
12	- Versorgungsaufwendungen	620,55	600	600	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.402,36	101.440	84.340	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	243.090	255.410	248.050	250.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.154,55	-210.820	-200.100	-211.820	-203.860	-205.990
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	-200.100	-211.820	-203.860	-205.990
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	-200.100	-211.820	-203.860	-205.990
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-353.154,55	-189.950	-200.100	-211.820	-203.860	-205.990
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	-200.100	-211.820	-203.860	-205.990

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0305**

Zu Zeile 4:
Benutzungsgebühren 1.500 € (Vorjahr: 1.500 €)

Zu Zeile 13:
Instandhaltung Grundstück und Gebäude 20.000 € (Vorjahr: 27.500 €), Pauschale für Instandhaltung und Wartung
Gebäude- und Inventarversicherung 4.950 € (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 €)

Zu Zeile 16:

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Dreingauhalle

Stadt Drensteinfurt

Fernsprechgebühren 220 € (Vorjahr: 220 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0305 Dreingauhalle

Stadt Drensteinfurt

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	67.530	0	70.130	72.180	74.290
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	710	820	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.884,10	101.440	84.340	0	94.250	84.250	84.250
15	- Sonstige Auszahlungen	224,94	1.360	990	0	770	750	740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	310.355,02	164.360	153.680	0	165.150	157.180	159.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-300.700,62	-162.840	-152.160	0	-163.630	-155.660	-157.760
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 Drensteinfurt

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	15.700	14.400	14.870	15.330
12	- Versorgungsaufwendungen	1.241,11	0	1.260	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.448,55	947.340	919.530	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	947.680	934.600	934.990	935.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-636.177,68	-978.830	-947.620	-934.540	-934.930	-935.380
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	-947.620	-934.540	-934.930	-935.380
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	-947.620	-934.540	-934.930	-935.380
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-636.177,68	-878.710	-947.620	-934.540	-934.930	-935.380
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	-947.620	-934.540	-934.930	-935.380

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
-----------------------	----	---------------------

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0310 Schülerbeförderung

Stadt Drensteinfurt

Produktgruppe		0310	Schülerbeförderung					
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	9.350,56	17.770	14.730	0	13.360	13.760	14.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.720	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624.066,13	947.340	919.530	0	919.250	919.250	919.250
15	- Sonstige Auszahlungen	43,94	13.460	10.790	0	540	520	510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.460,63	978.570	946.770	0	933.150	933.530	933.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-633.460,63	-978.550	-946.750	0	-933.130	-933.510	-933.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0311 Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

Stadt Drensteinfurt

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

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe sonstige schulische Aufgaben umfasst allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen, wie z. B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u. ä., soweit die Leistungen nicht den einzelnen Schulen zuzuordnen sind.
Verantwortlich	Fachbereich 3
Auftragsgrundlage	Schulverwaltungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens
Zielgruppen	Schulen, Schülerinnen/ Schüler, Eltern, Vereine, Verbände, Bevölkerung

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	9.480	7.290	7.550	7.830
12	- Versorgungsaufwendungen	1.861,66	4.760	1.800	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	610	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	104.430	84.700	84.830	85.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.417,01	-103.550	-98.390	-78.660	-78.790	-79.050
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	-98.390	-78.660	-78.790	-79.050
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	-98.390	-78.660	-78.790	-79.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-62.417,01	-103.440	-98.390	-78.660	-78.790	-79.050
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	-98.390	-78.660	-78.790	-79.050

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
-----------------------	----	---------------------

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0311 Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

Stadt Drensteinfurt

Produktgruppe		0311 Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.706,59	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20	40	0	40	40	40
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.706,59	10.020	6.040	0	6.040	6.040	6.040
10	- Personalauszahlungen	7.608,92	10.490	8.090	0	5.810	5.980	6.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	5.670	2.450	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	610	0	310	310	310
15	- Sonstige Auszahlungen	65.012,79	94.410	92.430	0	76.980	76.930	76.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	72.621,71	110.910	103.580	0	83.100	83.220	83.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.915,12	-100.890	-97.540	0	-77.060	-77.180	-77.340
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

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	126.030	114.730	118.440	122.300
12	- Versorgungsaufwendungen	11.169,99	15.480	10.780	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.560	1.100	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	51.990	52.860	57.250	42.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.733,24	348.510	317.460	296.790	306.890	296.690
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.204,97	-339.070	-308.990	-288.520	-297.220	-288.420
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	-308.990	-288.520	-297.220	-288.420
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	-308.990	-288.520	-297.220	-288.420
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-199.204,97	-337.410	-308.990	-288.520	-297.220	-288.420
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	-308.990	-288.520	-297.220	-288.420

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	117.750	0	105.910	109.050	112.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	18.420	14.670	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.560	1.100	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	51.340	0	52.150	57.040	41.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	187.397,57	328.490	311.860	0	286.700	296.730	285.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-177.733,23	-320.400	-303.940	0	-278.980	-287.610	-278.170
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	99.450	93.970	96.920	99.990
12	- Versorgungsaufwendungen	6.205,55	10.710	5.980	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	880	730	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	47.480	50.710	55.360	40.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.893,38	201.050	177.200	168.690	176.290	164.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.388,71	-192.000	-168.770	-160.460	-166.660	-156.090
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	-168.770	-160.460	-166.660	-156.090
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	-168.770	-160.460	-166.660	-156.090
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-94.388,71	-191.640	-168.770	-160.460	-166.660	-156.090
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	-168.770	-160.460	-166.660	-156.090

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 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Kulturförderung

Stadt Drensteinfurt

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

Zu Zeile 16:

Durchführung kulturelle Veranstaltungen 15.000 € (Vorjahr: 20.000 €)
 Förderung kulturelle Veranstaltungen 5.000 € (Vorjahr: 10.000 €)
 Stadtarchiv 20.000 € (Vorjahr: 1.000 €), darin:
 - Autorenhonorare "Stadtgeschichte Drensteinfurt" 10.000 €,
 - Lagerung Archivgut beim Kreis 8.000 € (bisher bei 0105 "Verbandsbeiträge),
 - Pauschale Archiv 1.000 €,
 - Planschrank 1.000 €
 Kulturrucksack 4.000 € (Vorjahr: 4.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0401 Kulturförderung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Kulturförderung

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	16,75	50	80	0	80	80	80
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.644,15	8.050	7.880	0	7.680	9.080	7.680
10	- Personalauszahlungen	66.264,90	114.490	94.860	0	89.080	91.710	94.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	12.750	8.140	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	880	730	0	450	450	450
14	- Transferausszahlungen	14.888,07	17.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.371,78	38.930	47.120	0	50.320	55.250	40.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.524,75	184.050	173.850	0	162.850	170.410	158.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.880,60	-176.000	-165.970	0	-155.170	-161.330	-150.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0402 Musikschule

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikschule

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

Verantwortlich Fachbereich 3

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

Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Musikschulangebotes

Zielgruppen Kinder, Jugendliche

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	7.000	4.730	4.920	5.120
12	- Versorgungsaufwendungen	1.861,66	1.790	1.800	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	180	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	83.660	80.330	82.420	83.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.221,15	-84.440	-83.640	-80.310	-82.400	-83.590
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	-83.640	-80.310	-82.400	-83.590
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	-83.640	-80.310	-82.400	-83.590
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-73.221,15	-83.200	-83.640	-80.310	-82.400	-83.590
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	-83.640	-80.310	-82.400	-83.590

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	5.610	0	3.250	3.350	3.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.130	2.450	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	180	0	90	90	90
14	- Transferausszahlungen	69.432,57	73.200	74.000	0	75.000	77.000	78.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0402 Musikschule

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€						
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.140	570	0	390	370	360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	71.312,58	83.460	82.810	0	78.730	80.810	81.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.312,58	-83.440	-82.790	0	-78.710	-80.790	-81.880
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 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	19.580	16.030	16.600	17.190
12	- Versorgungsaufwendungen	3.102,78	2.980	3.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	190	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	56.600	47.770	48.180	48.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.595,11	-62.630	-56.580	-47.750	-48.160	-48.740
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	-56.580	-47.750	-48.160	-48.740
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	-56.580	-47.750	-48.160	-48.740
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-31.595,11	-62.570	-56.580	-47.750	-48.160	-48.740
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	-56.580	-47.750	-48.160	-48.740

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	17.280	0	13.580	13.990	14.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.540	4.080	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	190	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	55.200	0	45.120	45.510	45.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.540,05	-60.960	-55.180	0	-45.100	-45.490	-45.890
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

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€							
Summe		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	1.308.986,81	1.267.200	1.147.370	1.142.170	1.139.960	1.143.030
03	+ Sonstige Transfererträge	161.282,50	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.458,17	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	103.548,53	38.960	39.200	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	2.012.658,43	1.795.910	2.365.020	2.368.320	2.361.110	2.359.180
11	- Personalaufwendungen	606.212,13	877.490	855.250	858.720	884.820	911.690
12	- Versorgungsaufwendungen	16.134,46	5.370	84.550	78.490	79.360	78.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.587,70	679.770	546.260	495.540	456.040	447.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.135,48	128.830	109.870	109.870	106.910	116.810
15	- Transferaufwendungen	1.188.025,26	1.290.140	1.347.050	1.347.050	1.347.050	1.347.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.286,60	501.790	553.470	545.750	446.140	419.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.595.381,63	3.483.390	3.496.450	3.435.420	3.320.320	3.322.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-582.723,20	-1.687.480	-1.131.430	-1.067.100	-959.210	-963.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-582.723,20	-1.687.480	-1.131.430	-1.067.100	-959.210	-963.000
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)	-582.723,20	-1.345.700	-1.131.430	-1.067.100	-959.210	-963.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-582.723,20	-1.345.700	-1.131.430	-1.067.100	-959.210	-963.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-582.723,20	-1.345.700	-1.131.430	-1.067.100	-959.210	-963.000

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	1.283.955,65	1.243.070	1.105.200	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	157.877,29	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.803,01	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	39.200	0	39.200	39.200	39.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	9,34	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894.891,91	1.767.310	2.318.380	0	2.313.180	2.313.180	2.313.180
10	- Personalauszahlungen	571.349,46	873.650	825.320	0	827.170	851.560	876.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	6.390	115.120	0	107.250	108.320	109.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.612,08	679.770	546.260	0	495.540	456.040	447.910
14	- Transferausszahlungen	1.099.765,40	1.290.140	1.347.050	0	1.347.050	1.347.050	1.347.050
15	- Sonstige Auszahlungen	307.895,69	501.610	551.080	0	543.180	445.400	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 *	2.390.622,63	3.351.560	3.384.830	0	3.320.190	3.208.370	3.200.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-495.730,72	-1.584.250	-1.066.450	0	-1.007.010	-895.190	-886.910
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	159.170	158.690	163.630	168.720
12	- Versorgungsaufwendungen	3.723,34	1.790	43.640	45.510	46.030	45.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.640	1.980	1.340	1.340	1.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.880	9.370	6.930	5.920	5.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.173,88	121.900	214.160	212.470	216.920	221.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.118,28	-121.750	-213.910	-212.220	-216.670	-221.300
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	-213.910	-212.220	-216.670	-221.300
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	-213.910	-212.220	-216.670	-221.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-58.118,28	-121.460	-213.910	-212.220	-216.670	-221.300
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	-213.910	-212.220	-216.670	-221.300

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	145.950	0	144.800	149.040	153.400
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	1.980	0	1.340	1.340	1.340

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0501 Grundversorgungsleistungen

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€						
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	6.820	8.310	0	5.800	5.600	5.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	51.792,95	120.900	215.670	0	214.140	218.800	223.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.750,60	-120.750	-215.420	0	-213.890	-218.550	-223.370
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0502 Leistungen für Asylsuchende

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Leistungen für Asylsuchende

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe Leistungen für Asylbewerber umfasst sämtliche Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Hierzu gehören insbesondere die Gewährung von Grundleistungen, Leistungen in besonderen Fällen und Hilfen zur Gesundheit. Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger, die über eine Dauer von insgesamt 15 Monaten Leistungen erhalten haben, erhalten gemäß § 2 AsylbLG erhöhte Leistungen analog SGB-XII. Die Aufgabe der Instandhaltung der Wohnheime ist in der Produktgruppe 0503 Soziale Einrichtungen enthalten.
Verantwortlich	Fachbereich 3
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Daseins für Asylbewerberinnen/ Asylbewerber und geduldete Geflüchtete
Zielgruppen	Asylbewerberinnen/ Asylbewerber, Spätaussiedlerinnen/ Spätaussiedler, geduldete Ausländerinnen/ Ausländer

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	1.280.155,65	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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,20	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.865,21	3.730	3.810	3.810	3.810	3.810
10	= Ordentliche Erträge	1.466.964,37	818.730	1.164.010	1.158.810	1.158.810	1.158.810
11	- Personalaufwendungen	295.320,90	246.560	180.300	180.170	185.660	191.300
12	- Versorgungsaufwendungen	3.723,34	1.790	17.400	15.700	15.870	15.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	1.770	1.180	1.180	1.180
15	- Transferaufwendungen	1.166.175,26	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	1.505.386,41	1.519.370	1.572.570	1.561.590	1.554.170	1.547.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.422,04	-700.640	-408.560	-402.780	-395.360	-388.260
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.422,04	-700.640	-408.560	-402.780	-395.360	-388.260
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)	-38.422,04	-525.530	-408.560	-402.780	-395.360	-388.260
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-38.422,04	-525.530	-408.560	-402.780	-395.360	-388.260
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-38.422,04	-525.530	-408.560	-402.780	-395.360	-388.260

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 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Leistungen für Asylsuchende

Stadt Drensteinfurt

Erstattung Krankenhilfe 40.000 €

Zu Zeile 6:

Personalkostenerstattung Bundesfreiwilligendienst 3.600 € (Vorjahr: 3.600 €)

Zu Zeile 15:

§2 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt 4.100 € (Vorjahr: 25.000 €)

§2 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt 370.000 € (Vorjahr: 240.000 €)

§3 Grundleistungen Geldleistungen 155.000 € (Vorjahr: 100.000 €)

§3 Grundleistungen Sachleistungen 360.000 € (Vorjahr: 120.000 €)

Bildung und Teilhabe 60.000 € (Vorjahr: 10.000 €)

Entschädigung Arbeitsgelegenheiten 300 € (Vorjahr: 300 €)

Krankenhilfe 365.000 € (Vorjahr: 440.000 €)

Sonstige Leistungen 10.000 € (Vorjahr: 1.500 €)

Zuschuss ehrenamtliche Vereinigungen in der Flüchtlingshilfe 7.200 € (Vorjahr: 9.920 €)

Zuschuss zur Förderung der Integration 0 € (Vorjahr: 9.000 €)

Zuschuss Ukraine 0 € (Vorjahr: 1.120 €)

Zu Zeile 16:

Betreuungsaufwand (Sprachkurse, Gesellschaftskunde etc.) 2.500 € (Vorjahr: 2.500 €)

Integrationspauschale 0 € (Vorjahr: 1.500 €)

Rückzahlung Zuwendungen FlüAG 25.000 € (Vorjahr: 25.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0502 Leistungen für Asylsuchende

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Leistungen für Asylsuchende

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.278.955,65	760.000	1.105.200	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	153.508,10	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,20	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.232,59	3.730	3.810	0	3.810	3.810	3.810
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459.726,54	818.730	1.164.010	0	1.158.810	1.158.810	1.158.810
10	- Personalauszahlungen	291.860,51	245.280	173.940	0	173.460	178.580	183.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.130	23.690	0	21.450	21.660	21.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	1.770	0	1.180	1.180	1.180
14	- Transferausszahlungen	1.077.915,40	1.232.840	1.331.600	0	1.331.600	1.331.600	1.331.600
15	- Sonstige Auszahlungen	62.682,91	35.820	40.990	0	32.390	19.700	7.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.458,82	1.518.370	1.571.990	0	1.560.080	1.552.720	1.545.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.267,72	-699.640	-407.980	0	-401.270	-393.910	-386.740
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0503 Unterbringung von Asylsuchenden

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Unterbringung von Asylsuchenden
Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer beinhaltet die Bereitstellung von Unterkünften für die Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedler, Asylbewerberinnen/ Asylbewerber und Geflüchteten. Die Personen sind in eigenen städtischen beziehungsweise angemieteten Wohnräumen untergebracht.	
Verantwortlich	Fachbereich 3	
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz	
Ziele	Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung der bedürftigen Personenkreise Anpassung des Raumangebotes an den tatsächlichen Bedarf Vermittlung in Normalwohnungen bei Erreichen eines gesicherten Aufenthaltsstatus	
Zielgruppen	Personen, die Anspruch auf eine Unterbringung haben	

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
03	+ Sonstige Transfererträge	4.369,19	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.427,97	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	73.526,87	35.020	35.020	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	544.212,59	939.120	1.197.640	1.206.140	1.198.930	1.197.000
11	- Personalaufwendungen	177.325,81	330.330	323.680	326.790	336.650	346.790
12	- Versorgungsaufwendungen	5.585,00	0	19.130	15.700	15.870	15.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.587,70	673.750	541.260	492.310	452.810	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	490.000	494.380	409.100	395.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	924.198,60	1.565.390	1.483.940	1.439.050	1.321.340	1.319.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-379.986,01	-626.270	-286.300	-232.910	-122.410	-122.760
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-379.986,01	-626.270	-286.300	-232.910	-122.410	-122.760
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)	-379.986,01	-460.260	-286.300	-232.910	-122.410	-122.760
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-379.986,01	-460.260	-286.300	-232.910	-122.410	-122.760
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-379.986,01	-460.260	-286.300	-232.910	-122.410	-122.760

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 35.000 € (Vorjahr: 35.000 €)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstücke und Gebäude 95.850 € (Vorjahr: 232.350 €), darunter:

- Erneuerung Heizkessel Ameke 25.000 €

- Containeranlagen Mondscheinweg 30.000 €

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:

Fernspreckgebühren 14.830 € (Vorjahr: 13.780 €)

Miete Wohnungen 380.000 € (Vorjahr: 330.000 €)

Miete Containeranlage BG Mondscheinweg 93.720 € (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	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	446.720	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.369,19	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.772,81	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	35.020	0	35.020	35.020	35.020
07	+ Sonstige Einzahlungen	9,34	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.717,52	910.520	1.151.000	0	1.151.000	1.151.000	1.151.000
10	- Personalauszahlungen	151.379,19	330.330	315.990	0	318.660	328.060	337.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	26.050	0	21.450	21.660	21.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.612,08	673.750	541.260	0	492.310	452.810	444.680
14	- Transferausszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	241.787,19	431.980	489.390	0	493.720	408.910	395.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.778,46	1.436.560	1.372.690	0	1.326.140	1.211.440	1.199.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-371.060,94	-526.040	-221.690	0	-175.140	-60.440	-48.780
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

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 Übergangswohnheim Mondscheinweg			50,0	600,0	400,0	200,0			650,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			50,0	600,0	400,0 (400,0)	200,0 (200,0)			650,0
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 Übergangswohnheim 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	126.370	125.620	129.430	133.380
12	- Versorgungsaufwendungen	3.102,78	1.790	4.380	1.580	1.590	1.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.080	1.250	710	710	710
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	146.800	141.610	145.190	149.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.564,06	-148.790	-146.180	-140.990	-144.570	-148.430
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	-146.180	-140.990	-144.570	-148.430
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	-146.180	-140.990	-144.570	-148.430
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-69.564,06	-148.560	-146.180	-140.990	-144.570	-148.430
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	-146.180	-140.990	-144.570	-148.430

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0504**

Zu Zeile 2:
Landeszweisung "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	123.710	0	122.800	126.430	130.180
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	1.250	0	710	710	710
14	- Transferausszahlungen	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	145.500	0	139.130	142.710	146.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.087,26	-147.790	-144.880	0	-138.510	-142.090	-145.770
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	65.730	67.450	69.450	71.500
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	78.980	80.700	82.700	84.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.632,81	-90.030	-76.480	-78.200	-80.200	-82.250
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	-76.480	-78.200	-80.200	-82.250
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	-76.480	-78.200	-80.200	-82.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-36.632,81	-89.890	-76.480	-78.200	-80.200	-82.250
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	-76.480	-78.200	-80.200	-82.250

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0505 Seniorenarbeit

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,29	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,29	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	36.063,24	65.280	65.730	0	67.450	69.450	71.500
14	- Transferausszahlungen	0,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
15	- Sonstige Auszahlungen	86,69	20.150	7.650	0	7.650	7.650	7.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.149,93	91.030	78.980	0	80.700	82.700	84.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.099,64	-90.030	-76.480	0	-78.200	-80.200	-82.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

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	11.560	23.060	23.060
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	87.370	108.100	114.400
11	- Personalaufwendungen	300.874,12	302.040	298.000	296.900	305.880	315.100
12	- Versorgungsaufwendungen	10.883,81	600	11.130	5.170	5.220	5.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.330,09	18.540	16.100	13.350	13.350	13.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.892,67	89.880	84.550	87.600	92.710	97.880
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	955.070	968.930	1.008.180	1.049.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-739.077,66	-813.150	-885.790	-881.560	-900.080	-935.040
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	-885.790	-881.560	-900.080	-935.040
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	-885.790	-881.560	-900.080	-935.040
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-739.077,66	-812.170	-885.790	-881.560	-900.080	-935.040
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	-885.790	-881.560	-900.080	-935.040

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	11.560	23.060	23.060
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.020,67	15.550	14.060	0	25.560	37.060	37.060
10	- Personalauszahlungen	294.714,86	301.610	291.980	0	290.500	299.080	307.940
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	16.100	0	13.350	13.350	13.350
14	- Transferausszahlungen	366.278,57	420.390	489.700	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	843.040	0	851.300	885.430	921.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-685.321,53	-773.980	-828.980	0	-825.740	-848.370	-884.190
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	101.500	121.500
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	151.500	171.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-91.533,06	-641.500	-176.500	0	-171.500	-151.500	-171.500

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	11.560	23.060	23.060
10	= Ordentliche Erträge	1,20	550	60	11.560	23.060	23.060
11	- Personalaufwendungen	110.989,86	52.010	40.360	36.600	37.790	38.960
12	- Versorgungsaufwendungen	7.781,03	600	8.130	5.170	5.220	5.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	540	600	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	531.960	545.610	572.100	600.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-460.354,05	-488.290	-531.900	-534.050	-549.040	-577.080
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	-531.900	-534.050	-549.040	-577.080
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	-531.900	-534.050	-549.040	-577.080
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-460.354,05	-487.890	-531.900	-534.050	-549.040	-577.080
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	-531.900	-534.050	-549.040	-577.080

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- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.003,49	550	60	0	11.560	23.060	23.060
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003,49	550	60	0	11.560	23.060	23.060
10	- Personalauszahlungen	107.530,66	51.580	36.640	0	32.650	33.600	34.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	710	11.060	0	7.060	7.130	7.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	540	600	0	350	350	350
14	- Transferausszahlungen	334.951,88	384.690	444.000	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	505.880	0	518.230	544.730	572.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-447.523,77	-462.950	-505.820	0	-506.670	-521.670	-549.620
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

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	79.660	81.720	84.130	86.620
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	146.190	148.040	150.500	153.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.854,42	-131.050	-132.860	-134.910	-137.320	-139.810
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	-132.860	-134.910	-137.320	-139.810
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	-132.860	-134.910	-137.320	-139.810
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-103.854,42	-130.840	-132.860	-134.910	-137.320	-139.810
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	-132.860	-134.910	-137.320	-139.810

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 €)

Fernsprechggebühren 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	79.660	0	81.720	84.130	86.620
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	137.180	0	139.230	141.640	144.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.168,30	-122.940	-125.180	0	-127.230	-129.640	-132.130
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€									
Summe	2,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	4,0	9,0

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	155.530	155.550	160.240	165.100
12	- Versorgungsaufwendungen	3.102,78	0	3.000	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	75.540	78.790	83.850	88.970
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	250.470	248.250	257.860	267.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.986,78	-167.890	-196.580	-187.570	-188.000	-191.730
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	-196.580	-187.570	-188.000	-191.730
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	-196.580	-187.570	-188.000	-191.730
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-159.986,78	-167.560	-196.580	-187.570	-188.000	-191.730
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	-196.580	-187.570	-188.000	-191.730

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- Ermächtigunge n	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	153.230	0	153.100	157.630	162.310
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	- Transferausszahlungen	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	173.530	0	166.810	171.340	176.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-127.933,33	-162.170	-173.530	0	-166.810	-171.340	-176.020
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	100.000	120.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.046,32	525.000	125.000	0	120.000	100.000	120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-74.046,32	-525.000	-125.000	0	-120.000	-100.000	-120.000

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		100,0			100,0			100,0	200,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		100,0			100,0			100,0	200,0
0603-0005 KSP Kerkpatt	57,8	15,0						72,8	95,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	57,8	15,0						72,8	95,0
0603-0006 KSP Baugebiet Mondscheinweg							100,0		100,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen							100,0		100,0
0603-0010 Bikepark Walstedde									42,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.									22,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen									20,0
0603-0012 Bolzplatz Walstedde		25,0	25,0					25,0	70,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		25,0	25,0					25,0	70,0
0603-0015 Skateranlage Walstedde									65,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen									65,0
0603-0016 Beschattung Kinderspielplätze	14,3	10,0	5,0		5,0	5,0	5,0	24,3	45,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	14,3	10,0	5,0		5,0	5,0	5,0	24,3	45,0
0603-0017 Bikepark Rinkerode		30,0						30,0	30,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		30,0						30,0	30,0
0603-0018 Kinderspielplatz Viehfeld		100,0				80,0		100,0	230,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		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	80,0 80,0					100,0 100,0	180,0 180,0
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	22.450	23.030	23.720	24.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.905,91	28.920	26.450	27.030	27.720	28.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.882,41	-25.920	-24.450	-25.030	-25.720	-26.420
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	-24.450	-25.030	-25.720	-26.420
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	-24.450	-25.030	-25.720	-26.420
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-14.882,41	-25.880	-24.450	-25.030	-25.720	-26.420
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	-24.450	-25.030	-25.720	-26.420

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0604 Familienarbeit

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,39	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,39	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	14.693,39	24.920	22.450	0	23.030	23.720	24.420
15	- Sonstige Auszahlungen	23,13	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	14.716,52	28.920	26.450	0	27.030	27.720	28.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.696,13	-25.920	-24.450	0	-25.030	-25.720	-26.420
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

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	162.340	164.680	164.680	164.680
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	10.545,02	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	313.382,37	294.460	405.250	451.070	423.490	430.240
11	- Personalaufwendungen	446.873,85	493.800	580.180	602.770	620.700	639.170
12	- Versorgungsaufwendungen	9.235,42	5.960	8.580	2.960	2.990	2.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.327,41	432.650	314.380	297.530	354.530	339.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.374,12	262.590	357.930	401.230	390.920	381.600
15	- Transferaufwendungen	17.137,50	35.430	34.900	20.100	20.100	20.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.734,72	134.390	71.170	70.040	69.610	69.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.077.683,02	1.364.820	1.367.140	1.394.630	1.458.850	1.452.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-764.300,65	-1.070.360	-961.890	-943.560	-1.035.360	-1.022.690
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-764.300,65	-1.070.360	-961.890	-943.560	-1.035.360	-1.022.690
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)	-764.300,65	-1.021.000	-961.890	-943.560	-1.035.360	-1.022.690
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-764.300,65	-1.021.000	-961.890	-943.560	-1.035.360	-1.022.690
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-764.300,65	-1.021.000	-961.890	-943.560	-1.035.360	-1.022.690

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	162.340	0	164.680	164.680	164.680
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	210.440	0	228.380	213.380	212.530
10	- Personalauszahlungen	442.439,33	489.530	574.990	0	597.330	614.910	633.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	7.090	11.680	0	4.040	4.080	4.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.999,59	432.650	314.380	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	83.320	0	81.590	81.460	65.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	912.063,47	1.111.450	1.019.270	0	1.000.590	1.075.080	1.062.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-688.041,23	-972.240	-808.830	0	-772.210	-861.700	-849.790

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	427.500,00	93.500	51.000	0	1.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	632,98	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	428.132,98	93.500	51.000	0	1.500	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	531.312,07	1.930.000	1.497.500	100.000 (100.000)	135.000 (100.000)	0 (0)	0 (0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	21.646,70	156.610	80.600	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	1.603.100	100.000 (100.000)	164.800 (100.000)	29.800 (0)	29.800 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-164.009,24	-2.093.110	-1.552.100	-100.000 (-100.000)	-163.300 (-100.000)	-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	113.090	115.970	119.430	122.980
12	- Versorgungsaufwendungen	3.029,87	0	2.600	2.960	2.990	2.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.526,59	223.940	139.120	128.790	128.790	173.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.051,14	193.140	289.450	322.440	309.700	302.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.154,54	39.410	39.920	39.550	39.480	39.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.354,44	550.340	584.180	609.710	600.390	641.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.975,39	-416.280	-392.740	-378.860	-396.680	-429.240
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	-392.740	-378.860	-396.680	-429.240
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	-392.740	-378.860	-396.680	-429.240
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-271.975,39	-409.990	-392.740	-378.860	-396.680	-429.240
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	-392.740	-378.860	-396.680	-429.240

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 €
- Reparatur Kunstrasen 20.000 €
- allgemeine Instandhaltung/ Reparaturen 13.000 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportaußenanlagen

Stadt Drensteinfurt

- 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 38.500 € (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	112.510	0	115.430	118.860	122.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	3.540	0	4.040	4.080	4.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.182,08	223.940	139.120	0	128.790	128.790	173.790
15	- Sonstige Auszahlungen	39.125,11	39.410	39.870	0	39.500	39.460	39.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	265.080,20	357.200	295.040	0	287.760	291.190	339.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-231.320,97	-347.080	-271.070	0	-247.620	-266.050	-299.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	427.500,00	93.500	1.500	0	1.500	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.500,00	93.500	1.500	0	1.500	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	531.312,07	1.930.000	1.292.500	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	1.312.500	0	35.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-104.713,97	-1.896.500	-1.311.000	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	-1,5	-1,5	-1,5		-1,5			-3,0	-340,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,5	1,5	1,5		1,5			3,0	340,0
0801-0003 Erneuerung Kunstrasenplatz Rinkerode		350,0	17,5					350,0	667,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		350,0	17,5					350,0	667,5
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

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€								
0801-0005 Erneuerung Leichtathletikanlage Sportanlage Drenst		70,0	910,0					70,0	980,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		70,0	910,0					70,0	980,0
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	250,0					1.522,1	2.950,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,1	1.500,0	250,0					1.522,1	2.950,0
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
Summe	0,9							0,9	8,0
Erläuterungen									
Erneuerung Kunstrasenplatz Rinkerode 2024 Schlussrechnung für die Maßnahme 17.500 €									
Erneuerung Flutlichtanlage Walstedde 2024 Erneuerung der Masten 70.000 € und der Leuchten 45.000 €									
Erneuerung Leichtathletikanlage Sportanlage Drenst 2024 bauliche Umsetzung 910.000 €									
Umbau Grascheplatz zu Kunstrasenplatz Drensteinfur 2024 Schlussrechnung und Abschlussarbeiten an der Flutlichtanlage 250.000 €									
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	9.070	6.860	7.110	7.370
12	- Versorgungsaufwendungen	1.861,66	1.790	1.800	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	330	200	200	200
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	56.840	37.570	37.700	37.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.878,87	-62.480	-56.800	-37.530	-37.660	-37.900
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	-56.800	-37.530	-37.660	-37.900
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 eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-45.878,87	-62.380	-56.800	-37.530	-37.660	-37.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-45.878,87	-62.380	-56.800	-37.530	-37.660	-37.900
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	-56.800	-37.530	-37.660	-37.900

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	7.680	0	5.380	5.540	5.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.130	2.450	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	330	0	200	200	200
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	46.500	0	26.480	26.600	26.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.700,35	-51.990	-46.460	0	-26.440	-26.560	-26.700
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	162.340	164.680	164.680	164.680
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	2.259,98	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	186.979,32	160.380	213.770	220.180	219.740	217.830
11	- Personalaufwendungen	355.380,50	385.700	458.020	479.940	494.160	508.820
12	- Versorgungsaufwendungen	4.343,89	4.170	4.180	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.800,82	208.370	174.930	168.540	225.540	165.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.322,98	69.450	68.480	78.790	81.220	79.190
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	726.120	747.350	820.760	773.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-446.446,39	-591.600	-512.350	-527.170	-601.020	-555.550
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-446.446,39	-591.600	-512.350	-527.170	-601.020	-555.550
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)	-446.446,39	-548.630	-512.350	-527.170	-601.020	-555.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-446.446,39	-548.630	-512.350	-527.170	-601.020	-555.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-446.446,39	-548.630	-512.350	-527.170	-601.020	-555.550

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 0803**

Zu Zeile 4:
Eintrittsgelder 160.000 € (Vorjahr 105.000 €)
Einspeisevergütung PV-Anlage 2.340 € (Vorjahr: 0 €)

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	162.340	0	164.680	164.680	164.680
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	186.430	0	188.200	188.200	172.350
10	- Personalauszahlungen	352.987,60	382.710	454.800	0	476.520	490.510	504.930
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.960	5.690	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.817,51	208.370	174.930	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	677.730	0	686.350	757.290	695.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-420.019,91	-573.170	-491.300	0	-498.150	-569.090	-523.490
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	49.500	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	49.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	205.000	100.000 (100.000)	100.000 (100.000)	0 (0)	0 (0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	20.744,80	96.610	60.600	0	4.800	4.800	4.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	20.744,80	96.610	265.600	100.000 (100.000)	104.800 (100.000)	4.800 (0)	4.800 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.111,82	-96.610	-216.100	-100.000 (-100.000)	-104.800 (-100.000)	-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€									
0803-0002 Attraktivitätssteigerungsmaßnahmen	7,2	20,0	15,0					27,2	113,0

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€								
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	7,2	20,0	15,0					27,2	113,0
0803-0003 Erneuerung der Fahrradständer		50,0	40,0					50,0	103,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		50,0	40,0					50,0	103,0
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 Erilbad			150,0	100,0	100,0				250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			150,0	100,0	100,0 (100,0)				250,0
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
Summe			5,5						5,5

Erläuterungen

Attraktivitätssteigerungsmaßnahmen

2024 Ergänzung des Zirkusspielplatzes um beispielbare Zirkustiere 15.000 €

Erneuerung der Fahrradständer

2024 Bau einer überdachten Abstellanlage mit 128 Stellplätzen (90 % Förderung) 40.000 €

Energetische Optimierung Erilbad

2024 Ausschreibung und Beginn der Maßnahme (Wärmepumpe) lt. Klimaschutzkonzept 150.000 €

2025 Fortführung und Beendigung der Maßnahme 100.000 €

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 09 Räumliche Planung und Entwicklung, 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	179.700	184.220	189.680	195.320
12	- Versorgungsaufwendungen	7.271,70	41.760	8.640	9.820	9.930	9.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.570	5.020	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	802.780	608.330	470.250	535.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.099,47	-719.910	-207.610	-567.660	-29.580	-494.720
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	-207.610	-567.660	-29.580	-494.720
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	-207.610	-567.660	-29.580	-494.720
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-366.099,47	-718.910	-207.610	-567.660	-29.580	-494.720
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	-207.610	-567.660	-29.580	-494.720

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, 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	177.800	0	182.420	187.830	193.400
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	5.020	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	803.860	0	609.980	471.980	537.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-350.804,98	-715.320	-208.690	0	-569.310	-31.310	-496.570
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

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	179.700	184.220	189.680	195.320
12	- Versorgungsaufwendungen	7.271,70	41.760	8.640	9.820	9.930	9.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.570	5.020	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	802.780	608.330	470.250	535.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.099,47	-719.910	-207.610	-567.660	-29.580	-494.720
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	-207.610	-567.660	-29.580	-494.720
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	-207.610	-567.660	-29.580	-494.720
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-366.099,47	-718.910	-207.610	-567.660	-29.580	-494.720
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	-207.610	-567.660	-29.580	-494.720

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 €

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

- Fanny-Mendelssohn-Straße 185.000 €
- Marienstraße 50.000 €
- kleinere Umlegungsverfahren 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	177.800	0	182.420	187.830	193.400
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	5.020	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	803.860	0	609.980	471.980	537.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-350.804,98	-715.320	-208.690	0	-569.310	-31.310	-496.570
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
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	6.813,90	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,90	280	470	470	470	470
10	= Ordentliche Erträge	9.862,80	8.080	8.970	8.970	8.970	8.970
11	- Personalaufwendungen	141.202,94	69.110	71.180	72.980	75.120	77.340
12	- Versorgungsaufwendungen	3.029,87	16.160	2.600	2.960	2.990	2.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,44	11.800	10.200	8.120	8.170	8.170
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,81	23.540	78.170	11.020	10.590	10.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.198,06	126.610	167.150	100.080	101.870	103.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.335,26	-118.530	-158.180	-91.110	-92.900	-94.790
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.335,26	-118.530	-158.180	-91.110	-92.900	-94.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.350	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	2.350	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-140.335,26	-116.180	-158.180	-91.110	-92.900	-94.790
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-140.335,26	-116.180	-158.180	-91.110	-92.900	-94.790
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-140.335,26	-116.180	-158.180	-91.110	-92.900	-94.790

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
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	3.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.361,10	5.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37,83	280	470	0	470	470	470
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.398,93	8.080	8.970	0	8.970	8.970	8.970
10	- Personalauszahlungen	140.986,73	64.720	70.590	0	72.420	74.550	76.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	19.240	3.550	0	4.040	4.090	4.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	854,33	11.800	10.200	0	8.120	8.170	8.170
14	- Transferausszahlungen	4.000,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	111,75	23.000	78.110	0	10.970	10.570	10.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	145.952,81	124.760	167.450	0	100.550	102.380	104.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.553,88	-116.680	-158.480	0	-91.580	-93.410	-95.330
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung umfasst die behördliche Beratung und Information, die planungsrechtliche Überprüfung, die Fertigung von Stellungnahmen, die Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren sowie die Wahrnehmung von Ordnungsaufgaben (z. B. Hausnummerierung, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben)
Verantwortlich	Fachbereich 2
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht
Ziele	Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben Erledigung von vollständig vorliegenden Bauanträgen, Bauvoranfragen innerhalb von 10 Arbeitstagen, mit Ausnahme der Fälle, in denen eine vorübergehende 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	32.310	33.120	34.100	35.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.817,92	16.160	1.730	1.970	1.990	1.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.520	2.740	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	47.940	44.770	45.460	46.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.348,80	-64.220	-43.610	-40.440	-41.130	-41.900
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	-43.610	-40.440	-41.130	-41.900
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	-43.610	-40.440	-41.130	-41.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-34.348,80	-63.870	-43.610	-40.440	-41.130	-41.900
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	-43.610	-40.440	-41.130	-41.900

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	31.920	0	32.750	33.720	34.710

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€						
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	19.240	2.360	0	2.690	2.720	2.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.520	2.740	0	1.810	1.810	1.810
15	- Sonstige Auszahlungen	43,32	10.490	11.120	0	7.840	7.550	7.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.183,98	65.870	48.140	0	45.090	45.800	46.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.236,38	-62.370	-43.810	0	-40.760	-41.470	-42.260
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe Wohnungsbauförderung umfasst sämtliche Leistungen der Wohnungsbauförderung.
Verantwortlich	Fachbereich 3
Auftragsgrundlage	II. Wohnbaugesetz
Ziele	Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens für einkommensschwache Haushalte Besondere Förderung von sozial geförderten kleineren Wohneinheiten im Innenstadtbereich
Zielgruppen	Einwohnerinnen/ Einwohner, die Anspruch auf Wohnungsfürsorgemittel haben

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	2.160	1.570	1.570	1.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,01	6.820	63.150	440	420	410
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.637,87	7.260	65.310	2.010	1.990	1.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.631,87	-7.240	-65.290	-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	-65.290	-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	-65.290	-1.990	-1.970	-1.960
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-73.631,87	-6.910	-65.290	-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	-65.290	-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	2.160	0	1.570	1.570	1.570
15	- Sonstige Auszahlungen	15,03	6.820	63.150	0	440	420	410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.352,04	7.260	65.310	0	2.010	1.990	1.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.347,41	-7.240	-65.290	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- Ermächtigungen	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	38.870	39.860	41.020	42.240
12	- Versorgungsaufwendungen	1.211,95	0	870	990	1.000	990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,44	7.940	5.300	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	53.900	53.300	54.420	55.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.354,59	-47.070	-49.280	-48.680	-49.800	-50.930
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	-49.280	-48.680	-49.800	-50.930
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	-49.280	-48.680	-49.800	-50.930
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-32.354,59	-45.400	-49.280	-48.680	-49.800	-50.930
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	-49.280	-48.680	-49.800	-50.930

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 1003**

Zu Zeile 2:
Landeszuzuweisung 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 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Drensteinfurt

- bei Wegfall der Landeszuweisung entfällt auch die 50%ige Förderung durch die Stadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

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	3.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.446,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	60	120	0	120	120	120
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.446,70	4.560	4.620	0	4.620	4.620	4.620
10	- Personalauszahlungen	29.509,06	32.000	38.670	0	39.670	40.830	42.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.190	0	1.350	1.370	1.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	854,33	7.940	5.300	0	4.740	4.790	4.790
14	- Transferausszahlungen	4.000,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	53,40	5.690	3.840	0	2.690	2.600	2.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	34.416,79	51.630	54.000	0	53.450	54.590	55.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.970,09	-47.070	-49.380	0	-48.830	-49.970	-51.110
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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
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	1.449.000	1.449.000	1.449.000	1.449.000
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	1.465.830	1.465.830	1.465.830	1.465.830
11	- Personalaufwendungen	70.343,89	37.450	65.860	66.200	68.160	70.200
12	- Versorgungsaufwendungen	2.485,51	1.260	2.370	2.680	2.720	2.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.426,94	1.296.420	1.451.930	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	1.531.590	1.527.780	1.529.460	1.531.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.061,67	-109.810	-65.760	-61.950	-63.630	-65.420
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	-65.760	-61.950	-63.630	-65.420
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	-65.760	-61.950	-63.630	-65.420
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-158.061,67	-109.360	-65.760	-61.950	-63.630	-65.420
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	-65.760	-61.950	-63.630	-65.420

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239.791,69	1.220.400	1.449.000	0	1.449.000	1.449.000	1.449.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.746,71	16.330	16.830	0	16.830	16.830	16.830
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.538,40	1.236.730	1.465.830	0	1.465.830	1.465.830	1.465.830
10	- Personalauszahlungen	69.878,42	37.000	65.190	0	65.540	67.470	69.470
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.500	3.220	0	3.670	3.710	3.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.836,97	1.296.420	1.451.930	0	1.450.900	1.450.900	1.450.890
15	- Sonstige Auszahlungen	22,49	11.370	11.370	0	7.940	7.660	7.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.402.737,88	1.346.290	1.531.710	0	1.528.050	1.529.740	1.531.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.199,48	-109.560	-65.880	0	-62.220	-63.910	-65.710
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe Abfallwirtschaft umfasst alle Aufgaben der Abfallwirtschaft. Hierzu zählen insbesondere die Abfallvermeidung durch Beratungsleistung sowie die Abfallsammlung und Entsorgung durch Beauftragung privater Unternehmer.
Verantwortlich	Fachbereich 2
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Ziele	Abfallvermeidung bzw. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung der Abfälle
Zielgruppen	Abfallproduzierende Haushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

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	1.449.000	1.449.000	1.449.000	1.449.000
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	1.465.830	1.465.830	1.465.830	1.465.830
11	- Personalaufwendungen	70.343,89	37.450	65.860	66.200	68.160	70.200
12	- Versorgungsaufwendungen	2.485,51	1.260	2.370	2.680	2.720	2.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.426,94	1.296.420	1.451.930	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	1.531.590	1.527.780	1.529.460	1.531.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.061,67	-109.810	-65.760	-61.950	-63.630	-65.420
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	-65.760	-61.950	-63.630	-65.420
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	-65.760	-61.950	-63.630	-65.420
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-158.061,67	-109.360	-65.760	-61.950	-63.630	-65.420
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	-65.760	-61.950	-63.630	-65.420

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 1101**

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

Zu Zeile 4:

Abfallentsorgungsgebühren 1.449.000 € (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 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239.791,69	1.220.400	1.449.000	0	1.449.000	1.449.000	1.449.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.746,71	16.330	16.830	0	16.830	16.830	16.830
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.538,40	1.236.730	1.465.830	0	1.465.830	1.465.830	1.465.830
10	- Personalauszahlungen	69.878,42	37.000	65.190	0	65.540	67.470	69.470
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.500	3.220	0	3.670	3.710	3.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.836,97	1.296.420	1.451.930	0	1.450.900	1.450.900	1.450.890
15	- Sonstige Auszahlungen	22,49	11.370	11.370	0	7.940	7.660	7.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	1.402.737,88	1.346.290	1.531.710	0	1.528.050	1.529.740	1.531.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.199,48	-109.560	-65.880	0	-62.220	-63.910	-65.710
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

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	746.210	740.850	747.470	796.020
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	1.256.190	1.245.710	1.250.630	1.344.080
11	- Personalaufwendungen	352.634,40	588.290	605.750	621.360	639.780	658.730
12	- Versorgungsaufwendungen	25.086,00	27.400	21.240	24.130	24.400	24.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.101,09	1.005.380	1.207.750	1.056.490	1.056.490	1.056.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.452.948,58	1.576.880	1.513.910	1.527.820	1.486.330	1.641.590
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	3.452.450	3.277.590	3.254.330	3.448.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.587.308,27	-2.092.700	-2.196.260	-2.031.880	-2.003.700	-2.104.030
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	-2.196.260	-2.031.880	-2.003.700	-2.104.030
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	-2.196.260	-2.031.880	-2.003.700	-2.104.030
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.587.308,27	-2.091.400	-2.196.260	-2.031.880	-2.003.700	-2.104.030
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	-2.196.260	-2.031.880	-2.003.700	-2.104.030

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	104.000	0	104.000	104.000	104.000
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	138.410	0	138.410	138.410	138.410
10	- Personalauszahlungen	341.815,64	581.120	603.540	0	619.250	637.580	656.460
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	1.207.750	0	1.056.490	1.056.490	1.056.490
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	1.917.830	0	1.730.340	1.748.660	1.787.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.105.894,30	-1.606.250	-1.779.420	0	-1.591.930	-1.610.250	-1.649.170
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	576.641,90	0	949.000	0	1.317.000	1.250.800	4.254.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€						
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	1.851.220	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	4.455.040	11.194.500 (11.194.500)	5.619.500 (5.144.500)	6.805.000 (4.050.000)	6.015.000 (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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.471.994,39	5.788.360	4.736.840	11.194.500 (11.194.500)	6.248.700 (5.144.500)	6.805.000 (4.050.000)	6.015.000 (2.000.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-633.479,23	-5.054.760	-2.885.620	-11.194.500 (-11.194.500)	-4.601.850 (-5.144.500)	-5.550.600 (-4.050.000)	-357.400 (-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	475.470	487.760	502.200	517.090
12	- Versorgungsaufwendungen	20.176,59	24.090	17.130	19.460	19.680	19.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.454,41	928.380	1.123.170	972.240	972.240	972.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.396.700,50	1.519.130	1.457.080	1.470.990	1.429.500	1.584.760
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	3.125.220	2.984.770	2.957.620	3.147.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.468.508,39	-1.896.170	-2.028.430	-1.884.380	-1.852.310	-1.948.670
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	-2.028.430	-1.884.380	-1.852.310	-1.948.670
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	-2.028.430	-1.884.380	-1.852.310	-1.948.670
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.468.508,39	-1.895.090	-2.028.430	-1.884.380	-1.852.310	-1.948.670
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	-2.028.430	-1.884.380	-1.852.310	-1.948.670

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 €)
Regenwassergebühren Straßen, Wege, Plätze, Brunnen 455.000 € (Vorjahr: 415.000 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Stadt Drensteinfurt

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- Ermächtigunge n	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	474.330	0	486.680	501.080	515.930
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	1.123.170	0	972.240	972.240	972.240
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	1.647.120	0	1.493.770	1.508.180	1.543.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.007.939,33	-1.425.980	-1.613.310	0	-1.459.960	-1.474.370	-1.509.280
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	576.641,90	0	949.000	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	1.851.220	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	4.455.040	11.194.500 (11.194.500)	5.619.500 (5.144.500)	6.805.000 (4.050.000)	6.015.000 (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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.392.503,69	5.788.360	4.736.840	11.194.500 (11.194.500)	6.248.700 (5.144.500)	6.805.000 (4.050.000)	6.015.000 (2.000.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-553.988,53	-5.054.760	-2.885.620	-11.194.500 (-11.194.500)	-4.601.850 (-5.144.500)	-5.550.600 (-4.050.000)	-357.400 (-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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	5,8	40,0	50,0	304,5	304,5 (304,5)			45,8	434,5

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€								
1201-0002 Baugebiet "Meerkamp"		490,0	121,3					490,0	611,3
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			198,7						198,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		490,0	320,0					490,0	810,0
1201-0004 Velorouten		20,0	200,0					20,0	270,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			280,0						280,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20,0	480,0					20,0	550,0
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
1201-0020 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	18,0	1.145,0	18,0	641,2	-650,0	-7,6	31,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20,8		27,0		27,0	458,8	650,0	20,8	1.218,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	3,2	10,0	45,0	1.145,0	45,0 (45,0)	1.100,0 (1.100,0)		13,2	1.250,0
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	-200,0					1.038,8	1.550,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			450,0						450,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,8	1.000,0	250,0					1.038,8	2.000,0
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

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€								
1201-0031 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
1201-0047 Baugebiet Kerkpatt 2. BA	16,1		25,0	920,0	920,0			16,1	945,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,1		25,0	920,0	920,0			16,1	945,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(920,0)				
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	-198,7		50,0	500,0	140,0	605,6	273,3
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	175,0		50,0	500,0	1.540,0	2.475,6	4.795,0
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		40,0	50,0	1.000,0	400,0	600,0		40,0	1.090,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(400,0)	(600,0)			
1201-0056 Ausbau Windmühlenweg		25,0	25,0	375,0	75,0			25,0	125,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					300,0				300,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25,0	25,0	375,0	375,0			25,0	425,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(375,0)				
1201-0057 Neugestaltung Beethovenstraße		25,0	25,0	110,0		110,0	-94,0	25,0	66,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							94,0		94,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25,0	25,0	110,0		110,0		25,0	160,0

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€								
(Verpflichtungsermächtigungen)						(110,0)			
1201-0058 Sanierung Breslauer Straße							40,0		40,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							40,0		40,0
1201-0059 Sanierung Gerhart-Hauptmann-Straße							40,0		40,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							40,0		40,0
1201-0060 Neugestaltung Königsberger Straße							250,0		250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							250,0		250,0
1201-0062 Sanierung Goethestraße - Heesterstraße		300,0	50,0	540,0	300,0	240,0		300,0	890,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300,0	50,0	540,0	300,0	240,0		300,0	890,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(300,0)	(240,0)			
1201-0063 Radweg Ahlener Weg			40,0		350,0				390,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			40,0		350,0				390,0
1201-0064 Sanierung Josefstraße						50,0	230,0		280,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						50,0	230,0		280,0
1201-0066 Sanierung Merscher Weg						30,0	50,0		80,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						30,0	50,0		80,0
1201-0067 Nachverdichtung Marienstraße					15,0				15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					15,0				15,0
1201-0068 Ausbau Zum Winkel							40,0		40,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							40,0		40,0
1201-0069 Ausbau Speckenweg			30,0	250,0	250,0				280,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30,0	250,0	250,0				280,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(250,0)				
1201-0070 Sanierung Von-Ketteler-Straße							15,0		15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							15,0		15,0
1201-0071 Sanierung Kirchbreede						25,0			25,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						25,0			25,0
1201-0072 Sanierung Kardinal-von-Galen-Straße						10,0			10,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						10,0			10,0
1201-0073 Sanierung Friedrich-Weber-Straße						10,0			10,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						10,0			10,0
1201-0074 Sanierung Annettestraße						10,0			10,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						10,0			10,0
1201-0075 Sanierung Lönsstraße						10,0			10,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						10,0			10,0
1201-0076 Sanierung Kerkpatt						850,0	-510,0		340,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							510,0		510,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						850,0			850,0
Summe	8,1	5,0						13,1	10,0
Erläuterungen									
Nachverdichtung Fanny-Mendelssohn-Straße									
2024 Planungs- und Ausschreibungskosten 50.000 €									
2025 Baukosten der Baustraße und Regenwasserkanal 304.500 €									
Baugebiet "Meerkamp"									
2024 Endausbau Meerkamp 3. BA 175.000 €, Nachträgliche Erschließung Meerkamp IV. BA (Wendehammer) 125.000 €, Oberflächenentwässerung Meerkamp 20.040 €									
Velorouten									
2024 Umsetzung 480.000 €									
Bürgerradweg L671									

Investitionen Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Stadt Drensteinfurt

2024 Erwerb von Grund und Boden Teilstück Mersch - Herbern 70.000 €, Ausführung und Fertigstellung 750.000 €

Erschließung Lönsstraße

2024 Endausbau 100.000 €

Bürgeradweg L585

2024 Erwerb von Grundstücken 7.000 €

Sanierung vom-Stein-Straße

2027 Planungskosten 30.000 €

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 250.000 €

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 €

Baugebiet Mondscheinweg

2024 Restarbeiten und Schlussrechnungen Erschließung 175.000 €

2025 Planungskosten Erschließung 2. BA 50.000 €

2026 Baubeginn Erschließung 2. BA 500.000 €

2027 Fertigstellung Erschließung 2. BA 1.500.000 €, Planung Endausbau 1. BA 40.000 €

Investitionen Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Stadt Drensteinfurt

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 €

Sanierung Annettestraße

2026 Planungskosten 10.000 €

Sanierung Lönsstraße

2026 Planungskosten 10.000 €

Sanierung Kerkpatt

Investitionen Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Stadt Drensteinfurt

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	118.080	104.000	104.000	104.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,20	30	60	60	60	60
10	= Ordentliche Erträge	68.730,89	69.610	118.140	104.060	104.060	104.060
11	- Personalaufwendungen	36.934,73	89.790	96.560	99.060	102.000	105.010
12	- Versorgungsaufwendungen	1.879,54	2.690	1.510	1.710	1.730	1.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.971,84	65.960	73.520	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	184.370	186.270	189.160	192.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.971,99	-101.890	-66.230	-82.210	-85.100	-88.060
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	-66.230	-82.210	-85.100	-88.060
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	-66.230	-82.210	-85.100	-88.060
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-31.971,99	-101.730	-66.230	-82.210	-85.100	-88.060
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	-66.230	-82.210	-85.100	-88.060

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 1202**

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

Zu Zeile 4:
Straßenreinigungsgebühren 104.000 € (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 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.088,99	69.580	104.000	0	104.000	104.000	104.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16,52	30	60	0	60	60	60
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.105,51	69.610	104.060	0	104.060	104.060	104.060
10	- Personalauszahlungen	36.526,88	89.160	96.070	0	98.570	101.490	104.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.210	2.040	0	2.330	2.360	2.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.058,23	65.960	73.520	0	73.300	73.300	73.300
15	- Sonstige Auszahlungen	916,79	12.970	12.740	0	12.160	12.110	12.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	98.501,90	171.300	184.370	0	186.360	189.260	192.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.396,39	-101.690	-80.310	0	-82.300	-85.200	-88.160
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 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	33.720	34.540	35.580	36.630
12	- Versorgungsaufwendungen	3.029,87	620	2.600	2.960	2.990	2.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.674,84	11.040	11.060	10.950	10.950	10.950
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	142.860	106.550	107.550	108.560
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.827,89	-94.640	-101.600	-65.290	-66.290	-67.300
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	-101.600	-65.290	-66.290	-67.300
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	-101.600	-65.290	-66.290	-67.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-86.827,89	-94.580	-101.600	-65.290	-66.290	-67.300
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	-101.600	-65.290	-66.290	-67.300

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	33.140	0	34.000	35.010	36.050
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	11.060	0	10.950	10.950	10.950
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	86.340	0	50.210	51.220	52.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.558,58	-78.580	-85.800	0	-49.670	-50.680	-51.730
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Drensteinfurt

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

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt
T€									
1203-0001 Erweiterung Fahrradabstellanlage Rinkerode	79,5							79,5	66,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									68,8
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	241.970	235.760	235.520	233.890
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.286,95	102.280	102.360	102.360	102.360	102.360
10	= Ordentliche Erträge	306.340,42	366.660	374.680	369.820	370.270	368.640
11	- Personalaufwendungen	465.598,86	553.480	597.390	612.640	630.610	649.120
12	- Versorgungsaufwendungen	6.727,33	3.320	5.840	6.650	6.720	6.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.641,44	53.670	40.960	37.950	37.950	37.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.742,34	62.570	67.210	67.570	68.110	66.570
15	- Transferaufwendungen	262.411,81	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
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	1.107.480	1.031.390	1.036.760	1.053.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-562.256,54	-875.510	-732.800	-661.570	-666.490	-684.940
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-562.256,54	-875.510	-732.800	-661.570	-666.490	-684.940
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)	-562.256,54	-873.990	-732.800	-661.570	-666.490	-684.940
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-562.256,54	-873.990	-732.800	-661.570	-666.490	-684.940
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-562.256,54	-873.990	-732.800	-661.570	-666.490	-684.940

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	231.926,24	226.550	238.520	0	238.520	238.520	238.520
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	102.360	0	102.360	102.360	102.360
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.178,38	337.850	349.900	0	349.900	349.900	349.900
10	- Personalauszahlungen	465.356,53	552.570	595.930	0	611.250	629.150	647.620
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	40.960	0	37.950	37.950	37.950
14	- Transferausszahlungen	262.411,81	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
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	1.040.790	0	964.710	969.580	988.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-452.328,69	-841.360	-690.890	0	-614.810	-619.680	-638.120
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	1.797,61	102.000	47.000	0	42.000	32.000	7.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€						
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	4.979,65	3.060	3.120	3.120	3.120	3.120
10	= Ordentliche Erträge	63.794,53	116.520	122.200	117.200	117.830	117.830
11	- Personalaufwendungen	116.671,26	146.310	153.680	157.680	162.350	167.190
12	- Versorgungsaufwendungen	667,59	2.680	640	730	740	730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.411,52	19.830	21.660	18.760	18.760	18.760
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	226.770	227.060	232.280	237.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.396,30	-101.100	-104.570	-109.860	-114.450	-119.420
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.396,30	-101.100	-104.570	-109.860	-114.450	-119.420
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)	-116.396,30	-100.590	-104.570	-109.860	-114.450	-119.420
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-116.396,30	-100.590	-104.570	-109.860	-114.450	-119.420
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-116.396,30	-100.590	-104.570	-109.860	-114.450	-119.420

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:

Instandhaltung Friedhof 7.000 € (Vorjahr: 7.000 €)

Instandhaltung jüdischer Friedhof 750 € (Vorjahr: 750 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Stadt Drensteinfurt

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 780 € (Vorjahr: 780 €)

Zu Zeile 16:
Erbbauszinsen 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	153.380	0	157.370	162.030	166.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.190	870	0	980	1.000	1.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.698,97	19.830	21.660	0	18.760	18.760	18.760
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	191.190	0	191.260	195.850	200.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.909,94	-75.550	-70.530	0	-70.600	-75.190	-79.940
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

2024 Erweiterung Urnengrabfeld 5.000 €

Investitionen Produktgruppe 1301 Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Stadt Drensteinfurt

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	130.000	130.000	130.000	130.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.625,74	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
10	= Ordentliche Erträge	219.964,65	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
11	- Personalaufwendungen	8.482,27	4.480	5.000	5.070	5.230	5.380
12	- Versorgungsaufwendungen	3.029,87	0	2.600	2.960	2.990	2.970
15	- Transferaufwendungen	262.411,81	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.037,16	250.000	88.050	50	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.961,11	519.480	360.650	273.080	273.240	273.370
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.996,46	-291.480	-132.650	-45.080	-45.240	-45.370
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	-132.650	-45.080	-45.240	-45.370
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	-132.650	-45.080	-45.240	-45.370
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-75.996,46	-291.460	-132.650	-45.080	-45.240	-45.370
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	-132.650	-45.080	-45.240	-45.370

Erläuterungen**Erläuterung zu Teilplan 1302**

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
€								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.344,94	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.624,38	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.969,32	228.000	228.000	0	228.000	228.000	228.000
10	- Personalauszahlungen	7.789,60	4.480	4.420	0	4.530	4.660	4.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	3.540	0	4.040	4.080	4.110
14	- Transferausszahlungen	262.411,81	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22.037,16	250.000	88.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	292.238,57	519.480	360.960	0	273.570	273.740	273.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.269,25	-291.480	-132.960	0	-45.570	-45.740	-45.910
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 1303 Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege umfasst alle Angelegenheiten der Anlage und Unterhaltung von Park- und Grünanlagen einschließlich der Reit- und Wanderwege.
Verantwortlich	Fachbereich 2
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Erhaltung und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Biotopvernetzung Städtebauliche Gestaltung des Schlossparks
Zielgruppen	Bürgerinnen/ Bürger

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	438.710	449.890	463.030	476.550
12	- Versorgungsaufwendungen	3.029,87	640	2.600	2.960	2.990	2.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.229,92	33.840	19.300	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	520.060	531.250	531.240	542.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.863,78	-482.930	-495.580	-506.630	-506.800	-520.150
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	-495.580	-506.630	-506.800	-520.150
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	-495.580	-506.630	-506.800	-520.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-369.863,78	-481.940	-495.580	-506.630	-506.800	-520.150
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	-495.580	-506.630	-506.800	-520.150

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Drensteinfurt

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	438.130	0	449.350	462.460	475.970
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	19.300	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	488.640	0	499.880	499.990	513.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-360.149,50	-474.330	-487.400	0	-498.640	-498.750	-512.270
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
Summe	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	71.000	72.790	74.960	77.180
12	- Versorgungsaufwendungen	3.029,87	640	2.600	2.960	2.990	2.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	200	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	25.890	25.650	25.600	25.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.755,47	192.620	143.270	128.630	122.780	124.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.752,77	-187.600	-126.000	-106.610	-65.760	-67.950
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	-126.000	-106.610	-65.760	-67.950
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	-126.000	-106.610	-65.760	-67.950
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-95.752,77	-187.380	-126.000	-106.610	-65.760	-67.950
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	-126.000	-106.610	-65.760	-67.950

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	70.420	0	72.250	74.390	76.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	760	3.540	0	4.040	4.080	4.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	200	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	25.840	0	25.600	25.580	25.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.524,25	190.000	142.100	0	127.620	121.780	124.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.522,12	-184.980	-125.580	0	-107.100	-66.260	-68.490
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	71.000	72.790	74.960	77.180
12	- Versorgungsaufwendungen	3.029,87	640	2.600	2.960	2.990	2.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	200	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	25.890	25.650	25.600	25.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.755,47	192.620	143.270	128.630	122.780	124.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.752,77	-187.600	-126.000	-106.610	-65.760	-67.950
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	-126.000	-106.610	-65.760	-67.950
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	-126.000	-106.610	-65.760	-67.950
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-95.752,77	-187.380	-126.000	-106.610	-65.760	-67.950
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	-126.000	-106.610	-65.760	-67.950

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") 9.000 €
Erträge aus PV-Anlagen 2.500 €

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 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz										
Stadt Drensteinfurt										
Zuschuss Maßnahmen 8Plus - Vital.NRW 0 € (Vorjahr: 1.500 €) 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 €) Abgabe von Bäumen an Bürgerinnen und Bürger 0 € (Vorjahr: 10.000 €) Aufstellen eines Klimaschutzkonzeptes 0 € (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	70.420	0	72.250	74.390	76.600		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	760	3.540	0	4.040	4.080	4.110		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	200	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	25.840	0	25.600	25.580	25.570		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	82.524,25	190.000	142.100	0	127.620	121.780	124.010		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.522,12	-184.980	-125.580	0	-107.100	-66.260	-68.490		
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	141.450	146.300	150.600	155.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.879,60	407.470	232.410	195.420	184.920	185.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.441,65	205.000	339.760	343.110	327.050	326.980
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	793.620	760.920	738.330	742.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.332,12	-580.140	-509.490	-482.940	-462.950	-467.610
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	-309.490	-282.940	-262.950	-267.610
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	-309.490	-282.940	-262.950	-267.610
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-13.190,64	-463.820	-309.490	-282.940	-262.950	-267.610
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	-309.490	-282.940	-262.950	-267.610

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	141.450	0	146.300	150.600	155.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.133,33	407.470	232.410	0	195.420	184.920	185.420
14	- Transferausszahlungen	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	453.860	0	417.810	411.280	415.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.470,22	-396.720	-78.660	0	-45.310	-38.780	-43.440
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.901,52	0	63.000	0	0	0	0

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
		€						
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	570.000	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	596.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.150.668,41	-3.652.000	-533.500	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	32.970	33.820	34.830	35.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,00	4.040	4.710	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	61.780	58.590	59.360	60.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.650,04	-79.560	-61.490	-58.300	-59.070	-59.900
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	-61.490	-58.300	-59.070	-59.900
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	-61.490	-58.300	-59.070	-59.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-16.650,04	-78.870	-61.490	-58.300	-59.070	-59.900
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	-61.490	-58.300	-59.070	-59.900

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) 9.000 € (Vorjahr: 14.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Drensteinfurt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,93	160	290	0	290	290	290
07	+ Sonstige Einzahlungen	75,00	1.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,93	1.160	290	0	290	290	290
10	- Personalauszahlungen	3.878,00	46.320	32.970	0	33.820	34.830	35.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449,26	4.040	4.710	0	3.600	3.600	3.600
14	- Transferausszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.347,65	25.360	19.100	0	16.170	15.930	15.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	15.674,91	80.720	61.780	0	58.590	59.360	60.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.598,98	-79.560	-61.490	0	-58.300	-59.070	-59.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Drensteinfurt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen umfasst neben den Angelegenheiten der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt (Beteiligung an privaten Unternehmen) auch den Wochenmarkt sowie die Bereitstellung und Unterhaltung des Kulturbahnhofes und der vermieteten städtischen Liegenschaften
Verantwortlich	Fachbereich 2
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung und der sozialen und kulturellen Betreuung der Einwohnerinnen und Einwohner
Zielgruppen	Politische Gremien, Einwohnerinnen/ Einwohner, Stadtverwaltung, Vereine, Verbände

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	99.280	103.040	106.050	109.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.430,60	402.550	226.650	191.150	180.650	181.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.682,28	203.070	338.750	342.100	326.040	325.970
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	706.370	677.970	654.420	657.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.654,26	-468.020	-424.120	-401.870	-380.920	-384.540
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	-224.120	-201.870	-180.920	-184.540
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	-224.120	-201.870	-180.920	-184.540
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	40.487,22	-352.550	-224.120	-201.870	-180.920	-184.540
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	-224.120	-201.870	-180.920	-184.540

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Drensteinfurt

Umsätze Carsharing 0 € (Vorjahr: 2.500 €)

Zu Zeile 6:

Personalkostenerstattung Bundesfreiwilligendienst 3.600 € (Vorjahr: 3.600 €)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstück und Gebäude Kulturbahnhof 34.000 € (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 6.500 € (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 €)

Fernspreckgebühren 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	99.280	0	103.040	106.050	109.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.684,07	402.550	226.650	0	191.150	180.650	181.150
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	367.620	0	335.870	328.380	332.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.179,38	-285.120	6.200	0	35.250	42.740	39.120
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	570.000	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.439.569,93	3.651.000	596.000	0	1.000	1.000	1.000

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
		€						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.150.668,41	-3.651.000	-533.000	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						372,5	390,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228,9							228,9	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	501,4	100,0						601,4	390,0
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						1.018,1	509,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30,0							30,0	30,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	913,5	125,0						1.038,5	536,7
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
1502-0010 Kindertageseinrichtung Mondscheinweg 2. BA			200,0						200,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			200,0						200,0
Summe	3,1	1,0	8,0		1,0	1,0	1,0	4,1	13,0

Erläuterungen

Errichtung Kindergarten Baugebiet Mondscheinweg

2024 Schlusszahlungen 300.000 €

Kindertageseinrichtung Mondscheinweg 2. BA

2024 Herrichtungskosten Grundstück 200.000 €

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	9.200	9.440	9.720	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	880	1.050	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	25.470	24.360	24.550	24.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.027,82	-32.560	-23.880	-22.770	-22.960	-23.170
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	-23.880	-22.770	-22.960	-23.170
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	-23.880	-22.770	-22.960	-23.170
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-37.027,82	-32.400	-23.880	-22.770	-22.960	-23.170
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	-23.880	-22.770	-22.960	-23.170

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	9.200	0	9.440	9.720	10.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	880	1.050	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	24.460	0	23.350	23.540	23.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.050,62	-32.040	-23.370	0	-22.260	-22.450	-22.660
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€							
Summe		1,0	0,5		0,5	0,5	0,5	1,0	4,0

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	21.981.350	23.190.090	24.237.230	25.051.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.297.792,96	1.208.260	2.421.530	2.515.190	2.637.000	2.735.770
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	25.026.980	26.329.380	27.498.330	28.411.070
15	- Transferaufwendungen	10.831.386,16	11.458.510	12.759.650	13.150.530	13.545.370	13.944.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.831.886,16	11.458.510	12.759.650	13.150.530	13.545.370	13.944.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.692.540,57	12.531.020	12.267.330	13.178.850	13.952.960	14.466.910
19	+ Finanzerträge	0,00	633.840	577.740	737.500	883.780	1.058.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.619,79	222.650	286.840	573.840	992.930	1.191.430
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.619,79	411.190	290.900	163.660	-109.150	-132.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.660.920,78	12.942.210	12.558.230	13.342.510	13.843.810	14.334.430
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)	13.660.920,78	13.346.220	12.558.230	13.342.510	13.843.810	14.334.430
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	13.660.920,78	13.346.220	12.558.230	13.342.510	13.843.810	14.334.430
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.660.920,78	13.346.220	12.558.230	13.342.510	13.843.810	14.334.430

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	20.277.803,02	20.667.170	21.981.350	0	23.190.090	24.237.230	25.051.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.297.792,95	1.208.260	2.421.530	0	2.515.190	2.637.000	2.735.770
07	+ Sonstige Einzahlungen	707.822,23	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	25.604.720	0	27.066.880	28.382.110	29.470.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.619,78	222.650	286.840	0	573.840	992.930	1.191.430
14	- Transferausszahlungen	10.831.386,16	11.458.510	12.759.650	0	13.150.530	13.545.370	13.944.160
15	- Sonstige Auszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.863.505,94	11.681.160	13.046.490	0	13.724.370	14.538.300	15.135.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.419.912,26	11.442.210	12.558.230	0	13.342.510	13.843.810	14.334.430
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, Vergnügungssteuer), Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser), allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale) und allgemeine Umlagen sowie auf der Aufwandsseite die Kreis- und Jugendamtsumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit und die Krankenhausinvestitionsumlage.					
Verantwortlich		Fachbereich 4					
Auftragsgrundlage		Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Finanzgesetze					
Ziele		Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Drensteinfurt					
Zielgruppen		Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/ Einwohner					
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	21.981.350	23.190.090	24.237.230	25.051.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.297.792,96	1.208.260	2.421.530	2.515.190	2.637.000	2.735.770
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	25.026.980	26.329.380	27.498.330	28.411.070
15	- Transferaufwendungen	10.831.386,16	11.458.510	12.759.650	13.150.530	13.545.370	13.944.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.831.886,16	11.458.510	12.759.650	13.150.530	13.545.370	13.944.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.692.540,57	12.531.020	12.267.330	13.178.850	13.952.960	14.466.910
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	12.256.330	13.167.850	13.941.960	14.455.910
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 eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	13.685.344,16	12.924.030	12.256.330	13.167.850	13.941.960	14.455.910
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	13.685.344,16	12.924.030	12.256.330	13.167.850	13.941.960	14.455.910
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	12.256.330	13.167.850	13.941.960	14.455.910
Erläuterungen							
Erläuterung zu Teilplan 1601							
Zu Zeile 1: Grundsteuer A 198.500 € (Vorjahr: 178.500 €) Grundsteuer B 2.627.270 € (Vorjahr: 2.342.500 €) Gewerbesteuer 5.861.170 € (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 €) Vergnügungssteuer 400 € (Vorjahr: 140 €) Kompensationsleistungen 1.145.990 € (Vorjahr: 1.089.540 €) Zu Zeile 2: Schlüsselzuweisungen 2.081.520 € (Vorjahr: 868.630 €) Aufwands- und Unterhaltungspauschale 340.010 € (Vorjahr: 339.630 €) Zu Zeile 7:							

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Drensteinfurt

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 %)
 Jugendamtumlage 4.963.520 € - Hebesatz 22,4 % (Vorjahr: 227.030 € - 20,0 %)
 Gewerbesteuerumlage 436.480 € (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	20.277.803,02	20.667.170	21.981.350	0	23.190.090	24.237.230	25.051.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.297.792,95	1.208.260	2.421.530	0	2.515.190	2.637.000	2.735.770
07	+ Sonstige Einzahlungen	707.822,23	614.100	624.100	0	624.100	624.100	624.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.283.418,20	22.489.530	25.026.980	0	26.329.380	27.498.330	28.411.070
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	12.759.650	0	13.150.530	13.545.370	13.944.160
15	- Sonstige Auszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.839.082,57	11.469.510	12.770.650	0	13.161.530	13.556.370	13.955.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.444.335,63	11.020.020	12.256.330	0	13.167.850	13.941.960	14.455.910
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	24.423,38	211.650	275.840	562.840	981.930	1.180.430
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.423,38	422.190	301.900	174.660	-98.150	-121.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.423,38	422.190	301.900	174.660	-98.150	-121.480
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-24.423,38	422.190	301.900	174.660	-98.150	-121.480
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-24.423,38	422.190	301.900	174.660	-98.150	-121.480
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.423,38	422.190	301.900	174.660	-98.150	-121.480

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- Ermächtigunge n	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	275.840	0	562.840	981.930	1.180.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *		24.423,37	211.650	275.840	0	562.840	981.930	1.180.430

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	301.900	0	174.660	-98.150	-121.480
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

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	
0205	Einwohnerangelegenheiten	--	--	--	--	--	--	--	--
0206	Personenstandswesen	--	--	--	--	--	--	--	--
0207	Brandschutz	--	--	--	--	--	--	--	--
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	--	--	--	--	0,04	--	--	0,04
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	--	--	--	--	0,04	--	--	0,04
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	--	--	--	--	0,04	--	--	0,04
0304	Teamschule Drensteinfurt	--	--	--	--	0,09	--	--	0,09
0305	Dreingauhalle	--	--	--	--	0,01	--	--	0,01
0310	Schülerbeförderung	--	--	--	--	0,02	--	--	0,02
0311	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	--	--	--	--	0,03	--	--	0,03
0401	Kulturförderung	--	--	--	--	0,10	--	--	0,10
0402	Musikschule	--	--	--	--	0,03	--	--	0,03
0403	Volkshochschule	--	--	--	--	0,05	--	--	0,05
0501	Hilfe zum Lebensunterhalt	--	--	--	--	0,64	--	--	0,64
0502	Leistungen für Asylsuchende	--	--	--	--	0,26	--	--	0,26
0503	Unterbringung von Schutzsuchenden	--	--	--	--	0,29	--	--	0,29
0504	Sonstige soziale Leistungen	--	--	--	--	0,07	--	--	0,07
0505	Seniorenarbeit	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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	Sportaußenanlagen	--	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 informatorisch 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 eingeplant. 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	Innere Verwaltung	1.661.250	5.040.580	-3.379.330	0	-3.379.330	0	-3.379.330	
0101	Politische Gremien	250	274.760	-274.510	0	-274.510	0	-274.510	
0102	Verwaltungsführung	3.080	611.940	-608.860	0	-608.860	0	-608.860	
0103	Gleichstellungsangelegenheiten	1.500	24.410	-22.910	0	-22.910	0	-22.910	
0104	Beschäftigtenvertretung	30	32.000	-31.970	0	-31.970	0	-31.970	
0105	Zentrale Dienste	116.380	739.940	-623.560	0	-623.560	0	-623.560	
0106	Baubetriebshof	151.430	477.420	-325.990	0	-325.990	0	-325.990	
0107	Personalmanagement	5.200	548.520	-543.320	0	-543.320	0	-543.320	
0108	Finanz- und Rechnungswesen	30.820	579.970	-549.150	0	-549.150	0	-549.150	
0109	Dienstleistungen im Bereich IT	113.110	1.047.710	-934.600	0	-934.600	0	-934.600	
0110	Bodenmanagement	1.238.020	213.820	1.024.200	0	1.024.200	0	1.024.200	
0111	Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung	290	86.980	-86.690	0	-86.690	0	-86.690	
0112	Stadtregionale Zusammenarbeit	20	14.330	-14.310	0	-14.310	0	-14.310	
0113	Zentrales Gebäudemanagement	1.120	388.780	-387.660	0	-387.660	0	-387.660	
02	Sicherheit und Ordnung	561.040	1.710.130	-1.149.090	0	-1.149.090	0	-1.149.090	
0201	Statistiken und Wahlen	10.140	37.830	-27.690	0	-27.690	0	-27.690	
0202	Allgemeine Gefahrenabwehr	2.260	179.090	-176.830	0	-176.830	0	-176.830	
0203	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	9.120	44.880	-35.760	0	-35.760	0	-35.760	
0204	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	30.940	111.290	-80.350	0	-80.350	0	-80.350	
0205	Einwohnerangelegenheiten	130.730	285.700	-154.970	0	-154.970	0	-154.970	
0206	Personenstandswesen	11.360	85.430	-74.070	0	-74.070	0	-74.070	
0207	Brandschutz	366.490	965.910	-599.420	0	-599.420	0	-599.420	
03	Schulträgeraufgaben	1.714.120	5.547.620	-3.833.500	0	-3.833.500	0	-3.833.500	
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	592.280	1.212.510	-620.230	0	-620.230	0	-620.230	
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	357.230	806.880	-449.650	0	-449.650	0	-449.650	
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	343.920	847.420	-503.500	0	-503.500	0	-503.500	
0304	Teamschule Drensteinfurt	371.600	1.385.610	-1.014.010	0	-1.014.010	0	-1.014.010	
0305	Dreingauhalle	42.990	243.090	-200.100	0	-200.100	0	-200.100	
0310	Schülerbeförderung	60	947.680	-947.620	0	-947.620	0	-947.620	
0311	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	6.040	104.430	-98.390	0	-98.390	0	-98.390	
04	Kultur und Wissenschaft	8.470	317.460	-308.990	0	-308.990	0	-308.990	
0401	Kulturförderung	8.430	177.200	-168.770	0	-168.770	0	-168.770	
0402	Musikschule	20	83.660	-83.640	0	-83.640	0	-83.640	
0403	Volkshochschule	20	56.600	-56.580	0	-56.580	0	-56.580	
05	Soziale Leistungen	2.365.020	3.496.450	-1.131.430	0	-1.131.430	0	-1.131.430	
0501	Grundversorgungsleistungen	250	214.160	-213.910	0	-213.910	0	-213.910	

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Stadt Drensteinfurt									
Produktbereich	Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
0502	Leistungen für Asylsuchende	1.164.010	1.572.570	-408.560	0	-408.560	0	-408.560	
0503	Unterbringung von Asylsuchenden	1.197.640	1.483.940	-286.300	0	-286.300	0	-286.300	
0504	Sonstige soziale Leistungen	620	146.800	-146.180	0	-146.180	0	-146.180	
0505	Seniorenarbeit	2.500	78.980	-76.480	0	-76.480	0	-76.480	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	69.280	955.070	-885.790	0	-885.790	0	-885.790	
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	60	531.960	-531.900	0	-531.900	0	-531.900	
0602	Jugendarbeit	13.330	146.190	-132.860	0	-132.860	0	-132.860	
0603	Bereitstellung von Spielplätzen	53.890	250.470	-196.580	0	-196.580	0	-196.580	
0604	Familienarbeit	2.000	26.450	-24.450	0	-24.450	0	-24.450	
08	Sportförderung	405.250	1.367.140	-961.890	0	-961.890	0	-961.890	
0801	Sportaußenanlagen	191.440	584.180	-392.740	0	-392.740	0	-392.740	
0802	Förderung des Sports	40	56.840	-56.800	0	-56.800	0	-56.800	
0803	Sportstätten und Bäder	213.770	726.120	-512.350	0	-512.350	0	-512.350	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	595.170	802.780	-207.610	0	-207.610	0	-207.610	
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	595.170	802.780	-207.610	0	-207.610	0	-207.610	
10	Bauen und Wohnen	8.970	167.150	-158.180	0	-158.180	0	-158.180	
1001	Bau- und Grundstücksordnung	4.330	47.940	-43.610	0	-43.610	0	-43.610	
1002	Wohnungsbauförderung	20	65.310	-65.290	0	-65.290	0	-65.290	
1003	Denkmalschutz und -pflege	4.620	53.900	-49.280	0	-49.280	0	-49.280	
11	Ver- und Entsorgung	1.465.830	1.531.590	-65.760	0	-65.760	0	-65.760	
1101	Abfallwirtschaft	1.465.830	1.531.590	-65.760	0	-65.760	0	-65.760	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.256.190	3.452.450	-2.196.260	0	-2.196.260	0	-2.196.260	
1201	Gemeindestraßen	1.096.790	3.125.220	-2.028.430	0	-2.028.430	0	-2.028.430	
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	118.140	184.370	-66.230	0	-66.230	0	-66.230	
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	41.260	142.860	-101.600	0	-101.600	0	-101.600	
13	Natur- und Landschaftspflege	374.680	1.107.480	-732.800	0	-732.800	0	-732.800	
1301	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	122.200	226.770	-104.570	0	-104.570	0	-104.570	
1302	Öffentliche Gewässer	228.000	360.650	-132.650	0	-132.650	0	-132.650	
1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	24.480	520.060	-495.580	0	-495.580	0	-495.580	
14	Umweltschutz	17.270	143.270	-126.000	0	-126.000	0	-126.000	
1401	Umwelt- und Klimaschutz	17.270	143.270	-126.000	0	-126.000	0	-126.000	
15	Wirtschaft und Tourismus	284.130	793.620	-509.490	200.000	-309.490	0	-309.490	
1501	Wirtschaftsförderung	290	61.780	-61.490	0	-61.490	0	-61.490	
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	282.250	706.370	-424.120	200.000	-224.120	0	-224.120	
1503	Tourismus	1.590	25.470	-23.880	0	-23.880	0	-23.880	

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Stadt Drensteinfurt									
Produktbereich	Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.026.980	12.759.650	12.267.330	290.900	12.558.230	0	12.558.230	
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.026.980	12.759.650	12.267.330	-11.000	12.256.330	0	12.256.330	
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	301.900	301.900	0	301.900	
Gesamtsumme Produktbereich		35.813.650	39.192.440	-3.378.790	490.900	-2.887.890	0	-2.887.890	
Gesamtsumme Produktgruppe		35.813.650	39.192.440	-3.378.790	490.900	-2.887.890	0	-2.887.890	

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Drensteinfurt												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	Innere Verwaltung	142.250	4.786.800	-4.644.550	1.601.740	1.497.850	103.890	-4.540.660	0	0	0	-160.000
0101	Politische Gremien	250	272.640	-272.390	0	0	0	-272.390	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	3.080	607.130	-604.050	0	0	0	-604.050	0	0	0	0
0103	Gleichstellungsangelegenheiten	1.500	24.410	-22.910	0	0	0	-22.910	0	0	0	0
0104	Beschäftigtenvertretung	30	32.000	-31.970	0	0	0	-31.970	0	0	0	0
0105	Zentrale Dienste	58.480	661.510	-603.030	0	28.000	-28.000	-631.030	0	0	0	0
0106	Baubetriebshof	8.690	299.570	-290.880	0	135.000	-135.000	-425.880	0	0	0	-160.000
0107	Personalmanagement	5.200	550.550	-545.350	0	223.890	-223.890	-769.240	0	0	0	0
0108	Finanz- und Rechnungswesen	30.820	617.480	-586.660	0	0	0	-586.660	0	0	0	0
0109	Dienstleistungen im Bereich IT	570	962.200	-961.630	0	88.410	-88.410	-1.050.040	0	0	0	0
0110	Bodenmanagement	32.200	226.120	-193.920	1.601.740	1.022.550	579.190	385.270	0	0	0	0
0111	Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung	290	129.020	-128.730	0	0	0	-128.730	0	0	0	0
0112	Stadtregionale Zusammenarbeit	20	14.430	-14.410	0	0	0	-14.410	0	0	0	0
0113	Zentrales Gebäudemanagement	1.120	389.740	-388.620	0	0	0	-388.620	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	237.930	1.339.070	-1.101.140	161.000	1.530.000	-1.369.000	-2.470.140	0	0	0	-544.500
0201	Statistiken und Wahlen	10.140	37.830	-27.690	0	0	0	-27.690	0	0	0	0
0202	Allgemeine Gefahrenabwehr	1.680	178.000	-176.320	0	0	0	-176.320	0	0	0	0
0203	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	9.120	44.880	-35.760	0	0	0	-35.760	0	0	0	0
0204	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	30.650	111.880	-81.230	0	0	0	-81.230	0	0	0	0
0205	Einwohnerangelegenheiten	130.730	285.700	-154.970	0	0	0	-154.970	0	0	0	0
0206	Personenstandswesen	11.360	85.430	-74.070	0	0	0	-74.070	0	0	0	0
0207	Brandschutz	44.250	595.350	-551.100	161.000	1.530.000	-1.369.000	-1.920.100	0	0	0	-544.500
03	Schulträgeraufgaben	979.480	4.575.360	-3.595.880	394.660	1.336.300	-941.640	-4.537.520	0	0	0	-6.050.000
0301	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	422.630	1.008.080	-585.450	90.790	70.800	19.990	-565.460	0	0	0	0
0302	Katholische Grundschule Rinkerode	237.770	624.940	-387.170	122.290	847.700	-725.410	-1.112.580	0	0	0	-6.000.000
0303	Lambertus-Grundschule Walstedde	203.080	643.770	-440.690	90.790	53.300	37.490	-403.200	0	0	0	0
0304	Teamschule Drensteinfurt	108.420	1.094.540	-986.120	90.790	358.500	-267.710	-1.253.830	0	0	0	-50.000
0305	Dreingauhalle	1.520	153.680	-152.160	0	6.000	-6.000	-158.160	0	0	0	0
0310	Schülerbeförderung	20	946.770	-946.750	0	0	0	-946.750	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	103.580	-97.540	0	0	0	-97.540	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	7.920	311.860	-303.940	0	0	0	-303.940	0	0	0	0
0401	Kulturförderung	7.880	173.850	-165.970	0	0	0	-165.970	0	0	0	0
0402	Musikschule	20	82.810	-82.790	0	0	0	-82.790	0	0	0	0
0403	Volkshochschule	20	55.200	-55.180	0	0	0	-55.180	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	2.318.380	3.384.830	-1.066.450	0	62.500	-62.500	-1.128.950	0	0	0	-600.000
0501	Grundversorgungsleistungen	250	215.670	-215.420	0	0	0	-215.420	0	0	0	0
0502	Leistungen für Asylsuchende	1.164.010	1.571.990	-407.980	0	0	0	-407.980	0	0	0	0
0503	Unterbringung von Asylsuchenden	1.151.000	1.372.690	-221.690	0	62.500	-62.500	-284.190	0	0	0	-600.000
0504	Sonstige soziale Leistungen	620	145.500	-144.880	0	0	0	-144.880	0	0	0	0
0505	Seniorenarbeit	2.500	78.980	-76.480	0	0	0	-76.480	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.060	843.040	-828.980	0	176.500	-176.500	-1.005.480	0	0	0	0
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	60	505.880	-505.820	0	50.000	-50.000	-555.820	0	0	0	0
0602	Jugendarbeit	12.000	137.180	-125.180	0	1.500	-1.500	-126.680	0	0	0	0
0603	Bereitstellung von Spielplätzen	0	173.530	-173.530	0	125.000	-125.000	-298.530	0	0	0	0
0604	Familienarbeit	2.000	26.450	-24.450	0	0	0	-24.450	0	0	0	0
08	Sportförderung	210.440	1.019.270	-808.830	51.000	1.603.100	-1.552.100	-2.360.930	0	0	0	-100.000
0801	Sportanlagen	23.970	295.040	-271.070	1.500	1.312.500	-1.311.000	-1.582.070	0	0	0	0
0802	Förderung des Sports	40	46.500	-46.460	0	25.000	-25.000	-71.460	0	0	0	0
0803	Sportstätten und Bäder	186.430	677.730	-491.300	49.500	265.600	-216.100	-707.400	0	0	0	-100.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	595.170	803.860	-208.690	0	0	0	-208.690	0	0	0	0
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	595.170	803.860	-208.690	0	0	0	-208.690	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	8.970	167.450	-158.480	0	0	0	-158.480	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	4.330	48.140	-43.810	0	0	0	-43.810	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderung	20	65.310	-65.290	0	0	0	-65.290	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	4.620	54.000	-49.380	0	0	0	-49.380	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	1.465.830	1.531.710	-65.880	0	0	0	-65.880	0	0	0	0
1101	Abfallwirtschaft	1.465.830	1.531.710	-65.880	0	0	0	-65.880	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	138.410	1.917.830	-1.779.420	1.851.220	4.736.840	-2.885.620	-4.665.040	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	1.647.120	-1.613.310	1.851.220	4.736.840	-2.885.620	-4.498.930	0	0	0	-11.194.500
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	104.060	184.370	-80.310	0	0	0	-80.310	0	0	0	0
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	540	86.340	-85.800	0	0	0	-85.800	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	349.900	1.040.790	-690.890	14.840	47.000	-32.160	-723.050	0	0	0	0
1301	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	120.660	191.190	-70.530	0	45.000	-45.000	-115.530	0	0	0	0
1302	Öffentliche Gewässer	228.000	360.960	-132.960	0	0	0	-132.960	0	0	0	0
1303	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	1.240	488.640	-487.400	14.840	2.000	12.840	-474.560	0	0	0	0
14	Umweltschutz	16.520	142.100	-125.580	0	15.000	-15.000	-140.580	0	0	0	0
1401	Umwelt- und Klimaschutz	16.520	142.100	-125.580	0	15.000	-15.000	-140.580	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	375.200	453.860	-78.660	63.000	596.500	-533.500	-612.160	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	290	61.780	-61.490	0	0	0	-61.490	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	373.820	367.620	6.200	63.000	596.000	-533.000	-526.800	0	0	0	0
1503	Tourismus	1.090	24.460	-23.370	0	500	-500	-23.870	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.604.720	13.046.490	12.558.230	2.166.370	0	2.166.370	14.724.600	6.448.720	251.820	6.196.900	0
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.026.980	12.770.650	12.256.330	2.166.370	0	2.166.370	14.422.700	0	0	0	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	577.740	275.840	301.900	0	0	0	301.900	6.448.720	251.820	6.196.900	0
Gesamtsumme Produktbereich		32.465.180	35.364.320	-2.899.140	6.303.830	11.601.590	-5.297.760	-8.196.900	6.448.720	251.820	6.196.900	-18.649.000
Gesamtsumme Produktgruppe		32.465.180	35.364.320	-2.899.140	6.303.830	11.601.590	-5.297.760	-8.196.900	6.448.720	251.820	6.196.900	-18.649.000

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	10.410
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			1.091
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	20.650

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	-2.886.700,00 €	0,00 €	-2.886.700,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2024	48.153.478,67 €	39.671.629,70 €	8.481.848,97 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2025	-2.747.920,00 €	0,00 €	-2.747.920,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2025	45.405.558,67 €	39.671.629,70 €	5.733.928,97 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2026	-1.427.090,00 €	0,00 €	-1.427.090,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Ausgleich NKF-CUIG	-5.193.114,43 €	-5.193.114,43 €	0,00 €	0,00 €	
vorauss. Endbestand 31.12.2026	38.785.354,24 €	34.478.515,27 €	4.306.838,97 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2027	-460.920,00 €	0,00 €	-460.920,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2027	38.324.434,24 €	34.478.515,27 €	3.845.918,97 €	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 Sockelschlüsse 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	-100.000	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	-8.399.000	-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 betrugen 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 Maschinentechnik notwendig.

Die Ausschreibung und Vergabe der Bau- und Anlagentechnik ist in 2019 erfolgt. Im Oktober 2019 fand das Startgespräch mit der ausführenden Firma für die Bautechnik und im November 2019 mit der ausführenden Firma für die Anlagentechnik statt. Im November 2019 wurde mit der Baustelleneinrichtung, dem Rückbau der vorhandenen Leitungen und den ersten Erdarbeiten zur Herstellung des Vorklärbeckens begonnen.

Die Herstellung des Vorklärbeckens, der Bau des neuen Maschinenhauses inkl. Schlammmentwässerung, der EMSR-Technik, der Rohrleitungen und Pumpentechnik und des Faulbehälters inkl. Anlagentechnik sind mittlerweile weitestgehend abgeschlossen, so dass nur noch kleinere Abschlussarbeiten notwendig sind. Auch die Errichtung des Blockheizkraftwerkes ist erfolgt und wird in Kürze in Betrieb genommen.

Derzeit läuft ein Probetrieb von mehreren Wochen. Im Anschluss daran werden alle Anlagenteile auf den Hauptbetrieb umgestellt.

Eine Erweiterung des Kanalleitungssystems erfolgt durch die Erschließung von zusätzlichen Baugebieten in den nächsten Jahren.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird derzeit von einem Jahresüberschuss von 227 T€ ausgegangen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres, voraussichtliche Entwicklung des Betriebes

Nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ereignet. Der Betrieb wird sich voraussichtlich planmäßig entwickeln und die ihm übertragenen Aufgaben der schadlosen Ableitung und Behandlung von Abwasser einschließlich der Klärschlammbe-seitigung sowie die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen erfüllen.

Risikobericht

Für den technischen Bereich sind Risiken aufgrund folgender gesetzlicher Grundlagen dokumentiert:

- Abwasserbeseitigungskonzept gem. § 53 Abs. 1 Landeswassergesetz
- Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen - Selbstüberwachungsverordnung Abwasser - (SüwVO Abw) vom 17.10.2013
- Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung von Kanalisationsnetzen (Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 03.01.1995).

Für die voraussichtliche Entwicklung kann das Risiko einer möglichen Verschärfung der gesetzlichen Vorgaben (Klärschlammverordnung u. ä.) sowie die Umsetzung von Umweltauflagen in Zukunft von Bedeutung sein.

Die Risikoeinschätzung und -identifizierung wurde im Übrigen durch den Betriebsleiter sowie die für den technischen Betrieb Verantwortlichen durchgeführt. Danach ergaben sich für das Berichtsjahr und die Zukunft keine bestandsgefährdenden Entwicklungen.

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) wurde als Erweiterung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung vorgenommen. Dabei wurden die Vorschriften des § 53 Abs. Nr. 1 und 2 HGrG sowie IDW PS 720 (Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) – Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG – beachtet.

Die Prüfung gemäß § 53 HGrG für das Jahr 2020 ist beauftragt und wird im Rahmen der Jahresabschlussprüfung durchgeführt.

Drensteinfurt, den 16.12.2021 / 07.01.2022

gez.

Ingo Herbst

(kaufm. Betriebsleiter)

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt, Drensteinfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva		Passiva	
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.000.000,00
II. Sachanlagen			
1. Betriebsgrundstücke	991.202,80	991.230,04	8.177.816,47
2. Kläranlagen	1.589.824,47	1.765.263,61	9.670.675,55
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 Maschinentechnik	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	19.476.965,99
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	181.394,80	192.958,97	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.893,73	33,32	
	185.288,53	192.992,29	
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	2.622,31	6.454,38	
			8.249.456,67
			5.587.465,63
			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. Bilanzierung- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Anlagenzugänge erfolgte mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zzgl. Anschaffungsnebenkosten unter Abzug gewährter Skonti. Das Anlagevermögen wird grundsätzlich nach der linearen Methode abgeschrieben. Die Abschreibungen im Zugangsjahr erfolgen zeitanteilig. In den Wirtschaftsjahren 2008 und 2009 wurden geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 € im Jahr des Zugangs sofort vollständig abgeschrieben. Für abnutzbare bewegliche Anlagegüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, wenn deren Anschaffungskosten oder Herstellungskosten netto 150,00 € bis 1.000,00 € betragen, wurde im Wirtschaftsjahr der Anschaffung ein Sammelposten gebildet. Dieser ist im Geschäftsjahr der Bildung und in den folgenden 4 Geschäftsjahren mit 20% aufzulösen. Seit dem Wirtschaftsjahr 2010 wird für geringwertige Anlagegüter handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2 EStG angewendet, wonach diese im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Betriebsaufwendungen erfasst werden, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für das einzelne Anlagegut 410 € nicht übersteigen. Seit dem Wirtschaftsjahr 2020 ist diese Wertgrenze auf 800 € erhöht worden. Außerdem wird eine Abgangsvermutung nach 5 Jahren angenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert bilanziert. Den notwendigen Ausfallrisiken wird durch Einzelwertberichtigung Rechnung getragen.

Empfangene Ertragszuschüsse, die vor dem 1. Januar 2010 vereinnahmt wurden, werden mit 3 % p.a. ihres Ursprungswertes ertragswirksam aufgelöst. Dies entspricht einem Auflösungszeitraum von rund 33 Jahren und 4 Monaten. Ab dem Wirtschaftsjahr 2010 werden die empfangenen Ertragszuschüsse entsprechend der planmäßigen Nutzungsdauer der Kanalleitungen von 60 Jahren ertragswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im beigefügten Anlagennachweis dargestellt.

Der Betrieb weist zum Bilanzstichtag Anlagen im Bau in Höhe von 3.313 T€ aus. Diese verteilen sich auf die Betriebszweige wie folgt:

Art der Maßnahme	Wert am Ende des Wirtschaftsjahres in T€
Kanalbaumaßnahme	376
Planungskosten Regenrückhaltebecken	58
Baumaßnahme Kläranlage	2.847
Sonstige Planungskosten	32
Summe	3.313

Sämtliche Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Wesentlichen vorausgezahlte Aufwendungen des Folgejahres für Erbbauzinsen und die Beamtenbesoldungen.

Das Eigenkapital entwickelte sich im Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt:

	01.01.2020	Abgänge	Zugänge	31.12.2020
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	1.000	0	0	1.000
Allgemeine Rücklage	7.556	0	622	8.178
Zweckgebundene Rücklagen	9.671	0	0	9.671
Bilanzgewinn	622	622	628	628
	18.849	622	1.250	19.477

Die Rückstellungen weisen folgende Entwicklung auf:

	01.01.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2020
	T€	T€	T€	T€	T€
Abwasserabgabe	52	31	4	22	39
Urlaubsansprüche	19	19	0	19	19
Überstundenansprüche	13	13	0	15	15
Archivierungsaufwand	8	0	0	0	8
Jahresabschluss	13	12	1	14	14
	105	75	5	70	95

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt-betrag	Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr (Vorjahr)	1-5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.015	201 (102)	744	4.070
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	134	134 (387)	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.626	2.626 (1.939)	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	475	12 (1)	463	0

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt betreffen den Finanzverkehr.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzerlösen betreffen mit 1.828 T€ (Vorjahr 2.020 T€) Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser inklusive Kleininleiterabgabe, mit 1.241 T€ (Vorjahr 1.141 T€) die Niederschlagsentwässerung, mit 271 T€ (Vorjahr 265 T€) die Teilauflösung der Ertragszuschüsse sowie mit 32 T€ (Vorjahr 30 T€) die Klärschlamm Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben. Im Wirtschaftsjahr wurden den Verbindlichkeiten im Rahmen der Nachkalkulationen Überdeckungen von 157 T€ (Vorjahr: 306 T€) aufwandswirksam zugeführt, die von den Umsatzerlösen abgesetzt wurden. Gleichzeitig wurden den Verbindlichkeiten planmäßig Überdeckungen aus Vorjahren von 307 T€ ertragswirksam entnommen, die den Umsatzerlösen zugerechnet wurden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten insbesondere die Personalkostenerstattungen im Rahmen des Job-Carving-Verfahrens in Höhe von 8 T€.

Die Zinsen und ähnlichen Erträge beinhalten die Zinserträge aus dem Cash-Pooling mit der Stadt Drensteinfurt in Höhe von 10 T€.

Der Betrieb beschäftigte 4 Personen sowie Beamte und Angestellte der Stadtverwaltung in anteiligem Umfang.

Der gesamte Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2020
	T€
Bezüge und Gehälter	354
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	98
	452

III. Angaben zum Jahresergebnis

Der Bilanzgewinn soll in die Allgemeine Rücklage eingestellt werden.

IV. Sonstige Angaben

Honorar des Abschlussprüfers

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2020 für Abschlussprüfungsleistungen beträgt voraussichtlich 11 T€.

Zusatzversorgung für Mitarbeiter

Der Betrieb ist Mitglied der kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (zkw) Münster. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der Betrieb hat mit der Anstalt in einer Beteiligungsvereinbarung festgelegt, dass alle Arbeitnehmer zu versichern sind, die nach dem Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder sowie von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe zu versichern wären. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 %, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,0 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte gezahlt. Der Betrieb trägt die Umlage allein. Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der zkw im sogenannten Umlageverfahren (Abschnittdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für künftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des HFA des IDW liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs.1 EGHGB wurde kein Gebrauch gemacht.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag des Wirtschaftsjahres lediglich im Rahmen der laufenden Betriebstätigkeit.

V. Organe

Alleiniger Betriebsleiter war in 2020 Herr Markus Freise. Er erhielt vom Abwasserwerk keine Bezüge.

Der Betriebsausschuss setzte sich im Jahr 2020 aus folgenden Personen zusammen:

Hoffstedde, Rainer	Vorsitzender	Beamter
Stude, Ingo	stellv. Vorsitzender	Versicherungsfachwirt
Gengenbacher, Stefan		Betriebswirt (VWA)
Haase, Alfred		Qualitätsmanager im Biogroßhandel
Hagemann, Uwe		Service Techniker
Heitbaum, Silke		Volljuristin
Hunkemöller, Chris		Bauingenieur
Hunsteger, Thomas		Abteilungsleiter Automobilzulieferer
Niehoff, Michael		Bankkaufmann
Oberhoff, Dr. Markus		Chemiker
Pöhler, Reinhard		Steuerberater/ Wirtschaftsprüfer
Salomon, Sabrina		Betriebswirtin, Gesundheitsökonomi
Tölle, Maria		Verkäuferin

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten vom Abwasserwerk keine Sitzungsgelder.

Drensteinfurt, den 16.12.2021 / 07.01.2022

gez.

Ingo Herbst
(kaufm. Betriebsleiter)

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		
	01.01.2020	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2020	01.01.2020	Abschreibung	Zuschreibung	Auflösung	31.12.2020	31.12.2019
A. Anlagevermögen											
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.733,00	0,00	0,00	0,00	12.733,00	12.733,00	0,00	0,00	0,00	12.733,00	0,00
II. Sachanlagen											
1. Betriebsgrundstücke	985.926,94	0,00	0,00	0,00	985.926,94	-5.303,10	27,24	0,00	0,00	-5.275,86	991.230,04
2. Kläranlagen	6.518.800,63	0,00	0,00	0,00	6.518.800,63	4.753.537,02	175.439,14	0,00	0,00	4.928.976,16	1.765.263,61
3. Kanalleitungen	34.985.425,26	0,00	142.264,62	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	20.074.151,69
4. Sonderbauwerke Bauwerk	4.899.130,49	0,00	0,00	143.508,37	5.042.638,86	1.130.732,60	72.065,13	0,00	0,00	1.202.797,73	3.768.397,89
5. Sonderbauwerke Maschinentechnik	1.634.032,61	0,00	0,00	45.667,45	1.679.700,06	1.315.378,88	30.740,98	0,00	0,00	1.346.119,86	318.653,73
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	399.984,13	62.938,41	1.737,36	9.520,00	470.705,18	199.840,93	27.383,65	1.737,36	0,00	225.487,22	200.143,20
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.090.043,75	4.712.892,54	0,00	-3.489.641,22	3.313.295,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090.043,75
Gesamt	51.526.076,81	4.775.830,95	144.001,98	0,00	56.157.905,78	22.318.192,90	912.371,44	144.001,98	64.693,75	23.151.256,11	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
Aktivierte 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
Fernsprechgebühren	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 (Vorabausschüttung)		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 Gebührenaussgleich	-255.619	0	0	0
Abschreibungen	1.300.170	1.442.390	1.553.490	1.645.080
Jahresgewinn lt. Erfolgsplan	133.469	-115.260	-405.210	-702.040
Darlehnsaufnahme	6.966.040	6.506.220	7.982.820	6.279.080
Veränderung Kassenbestand	0	0	0	0
Summe	7.841.840	7.683.570	8.887.630	6.921.240
Ausgaben	Euro	Euro	Euro	Euro
Investitionen Sachanlagen				
Kanal und Grundstücksanschlüsse				
Neubau	235.000	795.000	3.180.000	1.250.000
Sanierungen/Renovierungen	3.899.000	3.310.000	3.160.000	3.720.000
Anlage/Erneuerung Grundstücksanschlüsse	160.000	140.000	140.000	140.000
Kläranlage	1.910.000	960.000	160.000	60.000
Sonderbauwerke	741.000	1.415.000	965.000	115.000
Beschaffung von bewegl. Vermögen	109.000	37.000	37.000	37.000
	7.054.000	6.657.000	7.642.000	5.322.000
Tilgung Darlehen	210.100	289.070	361.850	540.290
Abführung der Eigenkapitalverzinsung	577.740	737.500	883.780	1.058.950
Summe	7.841.840	7.683.570	8.887.630	6.921.240