



Stadt Selm



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012

Stadt Selm
Adenauerplatz 2
59379 Selm

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2011

von der Kämmerin der Stadt Selm aufgestellt am:	08.12.2011
vom Bürgermeister der Stadt Selm bestätigt am:	08.12.2011
eingebracht in den Rat der Stadt Selm am:	15.12.2011
verabschiedet vom Rat der Stadt Selm am:	31.05.2012

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	7
Haushaltssatzung der Stadt Selm	8
Vorbericht	13
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	27
Investitionsmaßnahmen 2012 bis 2015	31
Ergebnis der Produktbereiche	34
Ergebnis der Produkte	35
01 Innere Verwaltung	37
0110 Politische Gremien	41
0120 Verwaltungsführung	45
0150 Zentrale Dienste	49
0160 Personalmanagement	57
0170 Rechnungsprüfung	61
0180 Finanzmanagement	65
0190 Gebäudemanagement	69
0195 Liegenschaftsverwaltung	75
02 Sicherheit und Ordnung	81
0210 Wahlen und Statistik	85
0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	89
0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	93
03 Schulträgeraufgaben	99
0310 Grundschulen	103
0320 Hauptschule	107
0330 Realschule	111
0340 Gymnasium	115
0350 Förderschule	119
0360 Sonstige Schulträgeraufgaben	123
04 Kultur und Wissenschaft	127
0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS	131
0420 Kulturelle Veranstaltungen	135
0430 Musikschule	139
0440 Volkshochschule	143
0450 Stadtbibliothek	147
05 Soziale Leistungen	151
0510 Grundversorgung und Leistungen nach SBG XII	155

0530 Leistungen für Asylbewerber	159
0540 Soziale Einrichtungen	163
0550 Unterhaltsvorschuss-leistungen	167
0560 Sonstige soziale Leistungen	171
06 Kinder, Jugend- und Familienarbeit	175
0611 Tagesbetreuung von Kindern	179
0621 Kinder- und Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	183
0631 Präventive, ambulante und außerhäusliche erzieherische Hilfen	187
0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII	191
0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Familien- und Jugendhilfe	195
07 Gesundheitsdienste	199
0710 Gesundheitsdienste	203
08 Sportförderung	207
0810 Sportstätten und Bäder, Sportförderung	211
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	215
0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	219
10 Bauen und Wohnen	223
1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	227
1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld	231
11 Ver- und Entsorgung	235
1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas und Wasser	239
1120 Abfallwirtschaft	243
1130 Abwasserbeseitigung	247
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	253
1210 Verkehrsflächen und -anlagen	257
1215 Straßenreinigung und Winterdienst	267
1220 Öffentlicher Personennahverkehr	271
13 Natur- und Landschaftspflege	275
1310 Natur- und Landschaftspflege	279
1320 Bestattungswesen	283
14 Umweltschutz	287
1410 Umweltschutz	291
15 Wirtschaft und Tourismus	295
1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	299
1520 Wirtschaftsförderung	303
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	307
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft	311
17 Stiftungen	317

1710 Josef-Lüffe-Stiftung	321
Anlage 1: Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021	326
Anlage 2: Stellenplan	335
Anlage 3: Bilanz zum 31.12.2010	341
Anlage 4: Verpflichtungsermächtigungen	343
Anlage 5: Zuwendungen an die Fraktionen	344
Anlage 6: Übersicht der Verbindlichkeiten	345
Anlage 7: Entwicklung des Eigenkapitals	346
Anlage 8: Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Beteiligungen	347

Haushaltssatzung



2012

Haushaltssatzung der Stadt Selm

für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Selm mit Beschluss vom 31.05.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	+ 58.952.006 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 59.649.171 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	+ 54.774.370 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 54.180.336 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	+ 4.420.453 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	- 5.006.228 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen

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

0 EUR

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

2.385.000 EUR

festgesetzt.

§ 4 Allgemeine Rücklage

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** und die Verringerung der **Allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird für das Jahr 2012 auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

50.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen für das Haushaltsjahr 2012:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|------------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 600 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | 825 v. H. |

2. Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag	440 v. H.
------------------------	------------------

Mit der Satzung über die Steuerhebesätze der Stadt Selm vom 18.01.2012 wurden die Steuerhebesätze mit Wirkung ab dem 01.01.2012 beschlossen.

§ 7 Überplanmäßige und außerplanmäßige Bereitstellungen

Unter Anwendung von § 83 und § 85 GO NRW wird folgendes bestimmt:

Über die Leistung unabweisbarer über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen entscheidet im Einzelfall bis zur Höhe von 30.000,00 € der/die Kämmerer/in. Die Rechte des Rates und Verpflichtung zur Unterrichtung des Rates gem. § 83 Abs. 2 GO NRW bleiben unberührt. Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die im Rahmen des Jahresabschlusses erforderlich werden (Abschreibungen nach § 35 GemHVO NRW und Rückstellungen nach § 36 GemHVO NRW), entfällt das Verfahren nach § 83 GO NRW.

Ist der/die Kämmerer/in verhindert, entscheidet der/die Bürgermeister/in.

§ 8 Budgets

Nach § 21 Abs. 1 GemHVO wird für jedes Produkt ein Budget gebildet. Innerhalb eines Budgets ist die Summe der Erträge und der Aufwendungen im Teilergebnisplan für die Haushaltsführung verbindlich. Dies gilt entsprechend für die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Für Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird für jede Investitionsmaßnahme ein Budget gebildet.

Für jedes Produkt wird eine verantwortliche Person und eine verantwortliche Organisationseinheit bestimmt. Der verantwortlichen Organisationseinheit stehen die Mittel eines Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung. Die produktverantwortliche Person ist für die Einhaltung des Budgets verantwortlich.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Bei der Erzielung von nicht zweckgebundenen Mehrerträgen innerhalb eines Budgets kann der/die Kämmerer/in auf schriftlichen Antrag eine Erhöhung der Aufwandsermächtigungen zulassen. Bei Mindererträgen innerhalb eines Budgets verringern sich die Aufwandsermächtigungen in gleicher Höhe. Gleiches gilt auch für Ein- und Auszahlungen.

Innerhalb der Budgets werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen hiervon sind zweckgebundene Aufwendungen sowie Aufwendungen aus Festwert-Beschaffungen. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen können nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.

Auszahlungen aus Festwert-Beschaffungen werden zugunsten investiver Auszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt, wenn die Budgets dem gleichen Produkt zugeordnet sind.

Bei Budgetüberschreitungen ohne Ausgleichsmöglichkeit wird das haushaltsrechtliche Verfahren nach § 83 GO NRW erforderlich. Die Regelungen des § 8 dieser Satzung gelten entsprechend.

§ 9 Controlling

Die Budgetverantwortlichen haben der Kämmerin dreimal jährlich (jeweils zum 31.03., 30.06. und 30.09.) über die Entwicklung ihres Budgets Bericht zu erstatten. Der Bericht soll auch auf die voraussichtliche Entwicklung bis zum Ende des Haushaltsjahres eingehen.

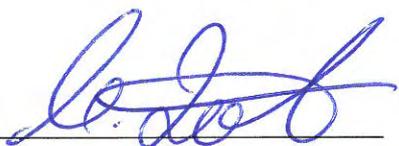
Darüber hinaus ist die Kämmerin unverzüglich zu unterrichten, wenn die Einhaltung des Budgets absehbar gefährdet ist.

Die Kämmerin leitet die Berichte dem Rat zu Kenntnis zu.

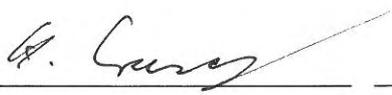
§ 10 Stellenplan

Vermerke im Stellenplan über "künftig wegfallende" (kw) oder "künftig umzuwandelnde" (ku) Stellen für Beamte und tariflich Beschäftigte werden wirksam mit einer Umsetzung oder dem Ausscheiden des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin bzw. werden unter Beachtung der durch Tarifrecht festgelegten Eingruppierungsmerkmale umgewandelt.

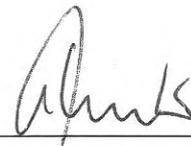
Selm, den 31.05.2012



Bürgermeister



Mitglied des Rates



Schriftführer

Vorbericht



2012

Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

Einleitende Bemerkungen

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die aktuelle Lage und die Entwicklung der Gemeinde anhand der finanzwirtschaftlichen Planungen der Stadt Selm für das Haushaltsjahr 2012 und für die drei folgenden Haushaltsjahre und erläutert die Rahmenbedingungen der Planung.

Der Haushaltsplan enthält den Ergebnisplan, bestehend aus dem Gesamtergebnisplan und den Teilergebnisplänen auf Produktbereichs- und Produktebene und den Finanzplan, bestehend aus dem Gesamtfinanzplan und den Teilfinanzplänen auf Produktbereichsebene.

Zudem sind die nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vorgeschriebenen Anlagen zum Haushaltsplan enthalten. Diese sind im Wesentlichen

- der Stellenplan
- die Übersichten über die Entwicklung des Eigenkapitals
- die Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen
- die Übersichten über die Zuwendungen an die Fraktionen
- die Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- die Übersichten über die Wirtschaftslage und Entwicklung der wesentlichen Beteiligungen.

Teilnahme der Stadt Selm am Stärkungspakt Stadtfinanzen

Mit Datum vom 20.09.2011, ausgegeben am 22.09.2011, hat die Landesregierung den Gesetzesentwurf zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) in den Landtag eingebracht. Das Gesetz wurde am 09.12.2011 im Landtag mit Wirkung zum 01.12.2011 beschlossen.

Die Stufe 1 des Stärkungspakts Stadtfinanzen umfasst die im Haushalt des Landes bereitgestellten Mittel in Höhe von jährlich 350 Mio. € für 10 Jahre. Diese Mittel werden zusätzlich zu den Verbundmassen der jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetze 2011 bis 2020 bereitgestellt.

Empfänger dieser Mittel sind die Städte und Gemeinden, bei denen sich aus ihrem Haushaltsplan 2010 aufgrund der zu erwartenden Eigenkapitalentwicklung eine bilanzielle Überschuldung für die Jahre 2010 bis 2013 ergibt. 34 Kommunen sind für die Teilnahme an Stufe 1 benannt worden, darunter auch die Stadt Selm. Die Teilnahme ist pflichtig.

Die Stadt Selm hat, wie alle anderen pflichtig teilnehmenden Gemeinden, bis zum 30.06.2012 der Bezirksregierung einen vom Rat beschlossenen Haushaltssanierungsplan zur Genehmigung vorzulegen, in dem bis spätestens nach fünf Jahren (2016) ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden muss. Spätestens im Jahr 2021 muss ein Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe erreicht werden.

Nach § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes tritt der Haushaltssanierungsplan an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes. Damit ist er Teil des Haushaltsplanes.

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen und damit das bewertete Ressourcenaufkommen und den bewerteten Ressourcenverbrauch für jedes Haushaltsjahr. Der Ergebnisplan bildet damit den Kern der Haushaltsplanung des NKF.

Der Ergebnisplan der Stadt Selm ist gegliedert in 17 Teilergebnispläne nach Produktbereichen. Dies stellt die gesetzlich vorgegebene Mindestgliederung des Haushaltsplans dar. Der Teilergebnisplan eines jeden Produktbereiches gliedert sich in Teilergebnispläne nach Produkten. Im Haushaltsplan der Stadt Selm sind insgesamt 48 Teilergebnispläne nach Produkten enthalten.

Die Gliederung des Ergebnisplans und der Teilergebnispläne richtet sich nach §§ 2 und 4 der GemHVO. Es werden zunächst alle ordentlichen Erträge und alle ordentlichen Aufwendungen summiert (Pos. 10 und 17 im Ergebnisplan). Der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen wird als Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit in der Position 18 des Ergebnisplans dargestellt. Ergänzt um die Finanzerträge, Zinsen und Finanzaufwendungen ergibt sich das ordentliche Ergebnis (Pos. 22). In dem Jahresergebnis (Pos. 26) sind zudem außerordentliche Erträge und Aufwendungen enthalten.

In den Teilergebnisplänen wird die Gliederung zusätzlich um die internen Leistungsverrechnungen erweitert. Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden alle internen Dienstleistungen aus dem Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ wie z.B. Immobilien- und Gebäudemanagement, Verwaltungsführung, Zentrale Dienste, Personal- und Finanzmanagement im Rahmen ihrer Inanspruchnahme auf die anderen Produkte berechnet. Ziel dieser Verrechnungen ist es, den Ressourcenverbrauch verursachungsgerecht darzustellen. Insbesondere die Produkte Abwasser, Abfall, Bestattungswesen und Straßenreinigung, in denen eine Entgeltberechnung erfolgt, aber auch der neue Regiebetrieb FoKus bedürfen dieser Verrechnungen.

Mit dem Ratsbeschluss vom 20.10.2011 über die Auflösung der Stadtbetriebe Selm AöR und der Rückführung der FoKuS Selm AöR zum neuen „Regiebetrieb FoKuS“ zum 01.01.2012 haben sich in den Produktbereichen Veränderungen ergeben. Das Produkt „1510 „Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen“, das auch den Zuschuss für die FoKuS Selm AöR“ beinhaltet, weist ab 2012 allein die Beteiligung an der Stadtwerke Selm GmbH aus.

Stattdessen gibt es im Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“ vier neue Produkte:

0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS
0420 Kulturelle Veranstaltungen
0430 Musikschule
0440 Volkshochschule
0450 Bibliothek

Auch in den Produktbereichen 11 „Ver- und Entsorgung“, 12 „Straßenreinigung und Winterdienst“ sowie 13 „Natur- und Landschaftspflege“ haben sich Veränderungen ergeben. So sind die Produkte

1120 Abfallwirtschaft
1130 Abwasserwirtschaft
1215 Straßenreinigung und Winterdienst
1320 Friedhofs- und Bestattungswesen

wieder im städtischen Haushalt angesiedelt.

Der Haushalt 2012 schließt im Ergebnisplan

- mit ordentlichen Erträgen von 57.704.268 EUR und

- mit ordentlichen Aufwendungen von 54.666.771 EUR, somit
- mit einem Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit von 3.037.498 EUR ab.

Hinzu kommen im Haushaltsjahr 2012 Finanzerträge von 1.247.738 EUR und Finanzaufwendungen von 4.982.400 EUR. Das Finanzergebnis beträgt somit -3.734.662 EUR.

Unter Einbeziehung der ersten beschlossenen Maßnahmen der Grundsteuererhöhungen und der Konsolidierungshilfe beträgt das jahresbezogenen **Gesamtdefizit** im Haushaltsjahr 2012 nunmehr

697.164 EUR.

Der Rat der Stadt Selm hat bis zur Verabschiedung des Sanierungsplanes die Aufgabe Konsolidierungsmaßnahmen zu beschließen, um eine Neuaufnahme von Liquiditätskrediten zu verhindern und möglichst einen Haushaltsausgleich darzustellen.

Dazu hat der Rat der Stadt Selm am 12.01.2012 beschlossen:

„Im Haushaltssanierungsplan wird der Haushalt für das Jahr 2012 ohne neue Liquiditätskreditaufnahme aufgestellt. Darüber hinaus werden kurzfristig umsetzbare Konsolidierungsmaßnahmen in einer Größenordnung von rd. 500.000 € im Haushaltssanierungsplan bereits für das Jahr 2012 beschlossen.“

Grundsätzliches zu den Ertrags- und Aufwandsarten

Aus dem GFG heraus werden folgende grundsätzliche Annahmen für die Haushaltsplanung der Stadt Selm getroffen:

- Die Finanzausgleichsmasse 2012 steigt um 500 Mio. EUR auf rd. 8,4 Milliarden EUR an
- Die Summe der Schlüsselzuweisungen steigt auf 555 Mio. EUR an
- Die Investitionspauschale (rd. **744.000 EUR**) und die Bildungspauschale (rd. **760.000 EUR**) bleiben auf ähnlichem Niveau

Die einzelnen Ergebnisplanpositionen werden nachfolgend näher erläutert

Wesentliche ordentliche Erträge

Grundsteuer A und B

Nach dem Beschluss des Rates vom 12.01.2012 zur Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes beträgt im Jahr 2012 der Steuerhebesatz der Grundsteuer A 600 %-Punkte und der Hebesatz der Grundsteuer B 825 %-Punkte. Es werden Erträge aus beiden Steuerarten in Höhe von **5.648.000,00 EUR** erwartet. Im vorliegenden Haushaltsplan wird von einem Grundsteuerhebesatz von 770 % für die Grundsteuer B und 560 % für die Grundsteuer B ab dem Jahr 2013 ausgegangen.

Gewerbsteuer

Nachdem im Jahr 2010 ein Jahresergebnis von 5,2 Mio. EUR erzielt wurde, das geplante Jahresergebnis 2011 in Höhe von ca. 5,6 Mio. EUR leicht überschritten wird, ist im Jahr 2012 mit einem ähnlichen Niveau zu rechnen. Die Erträge werden für das Jahr 2012 mit **6,0 Mio. EUR** prognostiziert. Zwar sind die konjunkturellen Schwankungen in Selm nicht so ausgeprägt wie in anderen Städten, allerdings ist auch bei einer guten konjunkturellen Entwicklung keine wesentliche Ertragssteigerung zu erwarten. Es verbleibt bei der Gewerbesteuer ein erhöhtes Ertragsausfallrisiko.

Aufgrund der festgesetzten Vervielfältigerpunkte zu den Gewerbesteuerumlagen werden Belastungen in Höhe von insgesamt **477.000 EUR** in 2012 festgesetzt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach der November-Steuerschätzung können im Vergleich zum Vorjahr rd. 1,1 Mio. EUR mehr erwartet werden. Es werden Erträge von rd. **7,9 Mio. EUR** eingeplant.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer werden für das Jahr 2012 in Höhe von **564.000 EUR** erwartet. Der Vorjahresertrag wird um ca. 63.000 EUR überschritten.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Stadt Selm erhält Zuweisungen zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Diese Zahlungen werden im Jahr 2012 mit **895.000 EUR** um ca. 43.000 EUR höher erwartet als die geplanten Erträge des Vorjahres.

Schlüsselzuweisungen

Das derzeitige Berechnungssystem zur Ermittlung der Gemeindeschlüsselzuweisungen in Nordrhein-Westfalen stellt die kommunenspezifischen Bedarfe der eigenen Steuerkraft gegenüber.

Der Bedarf wird über die Indikatoren

- Einwohner (= Hauptansatz)
 - Schüler (= Schüleransatz)
 - Anzahl der Bedarfsgemeinschaften SGB II (= Soziallastenansatz) und
 - Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (= Zentralitätsansatz)
- ermittelt. Sie bilden die „Ausgangsmesszahl“ einer Gemeinde, die mit einem landeseinheitlichen Grundbetrag vervielfältigt wird.

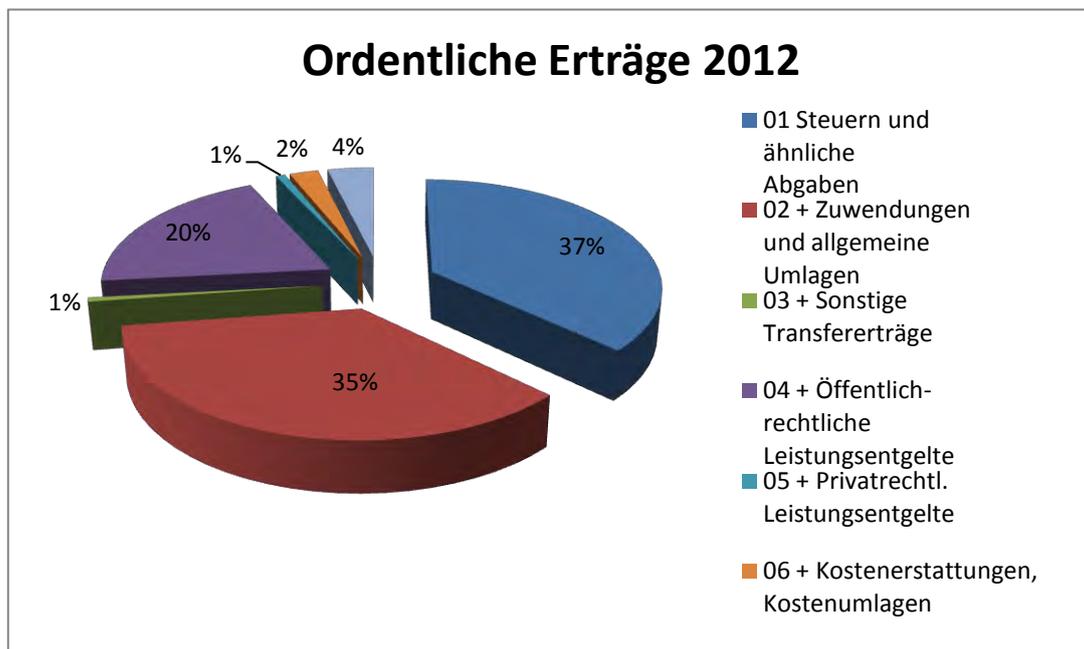
Bereits im GFG 2011 sind die Wertigkeiten der Indikatoren verändert worden, für das GFG 2012 sind erneute Veränderungen beabsichtigt. Insbesondere der Hauptansatz verliert hierbei an Bedeutung, stattdessen erfährt der Soziallastenansatz eine um 20 % höhere Gewichtung. Für die Stadt Selm haben sich die veränderten Schlüsselungen als vorteilhaft erwiesen.

Die „Steuerkraftmesszahl“ einer Gemeinde ergibt sich aus der Summe der geltenden Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer, der Grundsteuern, der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, abzüglich der Steuerkraftzahl für die Gewerbesteuerumlage.

Die Gemeinde erhält als Schlüsselzuweisung 90 vom Hundert des Unterschiedsbetrages zwischen der „Ausgangsmesszahl“ und der „Steuerkraftmesszahl“.

Obwohl ab 2012 zu berücksichtigen ist, dass die Steigerungsraten der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes von der Entwicklung des Steuerverbunds abweichen (Abfinanzierung des kommunalen Anteils nach dem Investitionsförderungsgesetz -Konjunkturpaket II-), wird erwartet, dass die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 900.000 EUR höher ausfallen und mit einem Aufkommen von rd. **12,1 Mio. EUR** gewährt werden.

Insgesamt sind im Haushaltsplan ordentliche Erträge von **57.704.268 EUR** veranschlagt. Dabei ist zu beachten, dass neben den Ertragssteigerungen bei den Grundsteuern, den erhöhten Zuwendungen durch Konsolidierungshilfe und Schlüsselzuweisungen auch die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte um rd. 9 Mio. EUR angestiegen sind. Die Ursache liegt darin begründet, dass die bislang in den Stadtbetrieben Selm AöR befindlichen Gebührenhaushalte Abwasser, Abfall, Straßenreinigung und Bestattungswesen sowie die Gebühren aus dem Bereich von FoKuS Selm AöR nunmehr in den städtischen Haushalt zurückgeführt wurden. Andererseits haben sich damit auch die ordentlichen Aufwendungen (Personalaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen) um rd. 5 Mio. EUR sowie die Zinsbelastung um 1,8 Mio. EUR erhöht.



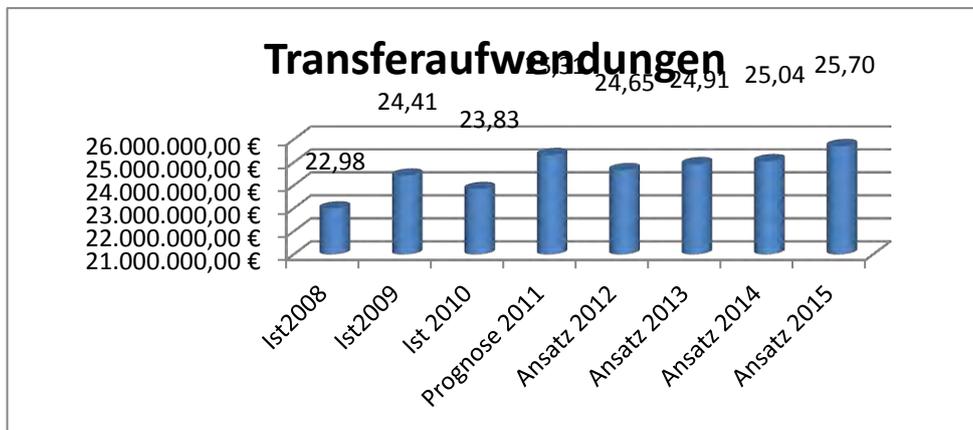
Wesentliche ordentliche Aufwendungen

Der Summe der ordentlichen Erträge stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von **54.666.771 EUR** gegenüber. Folgende wesentliche Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2012 entstehen:

Transferaufwendungen

Die Position „Transferaufwendungen“ umfasst insgesamt ein Volumen von **24.653.208 EUR** und ist mit 45 % aller ordentlichen Aufwendungen die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Die Transferaufwendungen sinken gegenüber der Haushaltsplanung 2011 um rd. 2,4 Mio. EUR. Den Steigerungen im Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe von rd. 340.000 EUR steht eine verringerte Kreisumlage von rd. 500.000 EUR gegenüber. Aufgrund der Neuorganisation verteilt sich der bisher in einer Summe gezahlte Zuschuss für FoKuS von rd. 930.000 EUR auf verschiedene andere Aufwandsarten. Die Transferaufwendungen lassen sich durch Konsolidierungsmaßnahmen nur beschränkt beeinflussen. Oft bestehen gesetzliche Ansprüche auf diese Leistungen. Nur ganz geringe Anteile werden als freiwillige Leistungen gewährt.

Die Graphik zeigt die voraussichtliche Entwicklung der Transferaufwendungen:



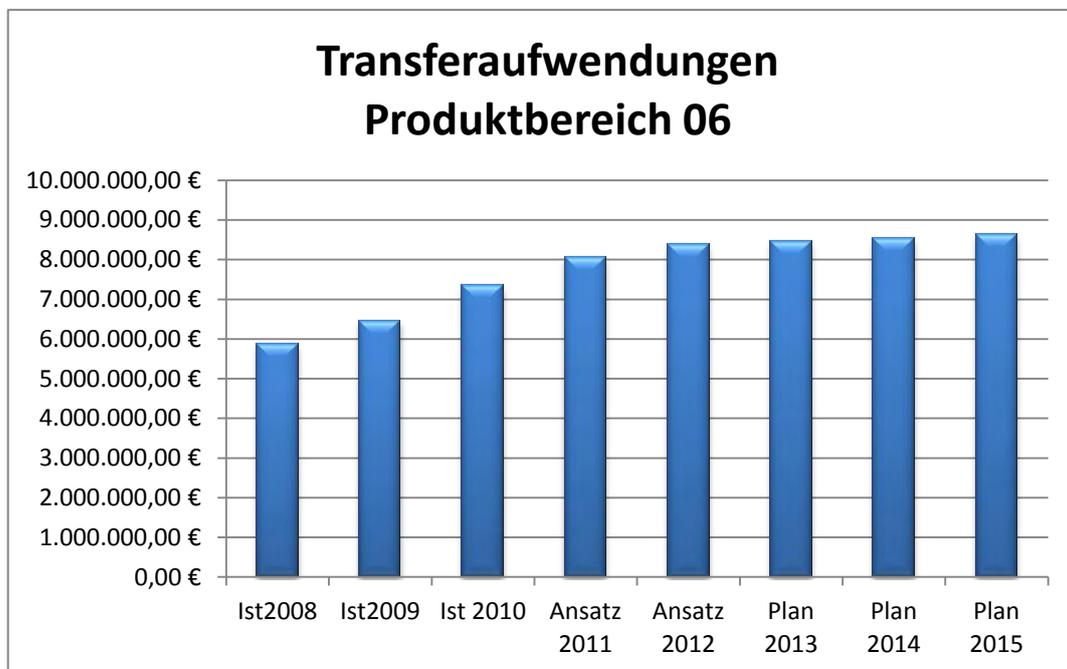
Den weitaus größten Anteil der Transferaufwendungen macht die Kreisumlage aus. Nach Mitteilungen des Kreises wird vorbehaltlich der Festsetzung der Landschaftsverbandsumlage der Hebesatz der Kreisumlage für 2012 auf 47,53%-Punkte festgesetzt. Die Entwicklung der Kreisumlage in den letzten Jahren stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Umlage-satz %	Veränderung zum Vorjahr in %	Umlagebetrag EUR	Veränderung zum Vorjahr EUR
2001	37,00	- 3,50	8.544.076	- 474.095
2002	37,00	---	8.272.100	- 271.976
2003	37,00	---	7.532.700	- 739.400
2004	37,00	---	8.336.100	+ 803.400
2005	43,50	+ 6,50	9.347.700	+ 1.011.600
2006	46,50	+ 3,00	10.397.800	+ 1.050.100
2007	46,50	---	11.381.287	+ 983.487
2008	44,00	- 2,50	11.805.700	+ 424.413
2009	45,132	+ 1,132	12.649.436	+ 843.736
2010	49,964	+ 4,832	13.701.751	+ 1.052.315
2011	49,04	-0,924	13.389.920	-311.831

2012	47,53	-1,51	13.402.622	+12.702
------	-------	-------	------------	---------

Nach den Erfahrungswerten der letzten beiden Jahre erscheint es nicht unrealistisch, dass die Kreisumlage im Laufe des Jahres 2012 aufgrund positiver Entwicklung bei den Kosten der Unterkunft noch geringfügig geringer ausfallen könnte. Insofern wird als Haushaltsansatz 2012 für die Kreisumlage ein Betrag von 13,3 Mio. EUR in den Haushalt eingestellt.

Von den Transferaufwendungen 2012 entfallen weitere rd. **8,4 Mio. EUR** auf den Produktbereich „06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“, z.B. für Tageseinrichtungen für Kinder, Leistungen der Jugendhilfe für Unterbringungen in Einrichtungen etc. Die Transferleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4, %, das entspricht ca. 332.000 EUR. Hier war insbesondere in den vergangenen 4 Jahren ein starker Anstieg der Transferleistungen zu verzeichnen. Die Leistungen stiegen zwischen den Jahren 2008 und 2012 um **2,5 Mio. EUR**. Die Entwicklungen verbunden mit Prognosen für den Finanzplanungszeitraum zeigt die folgende Graphik:

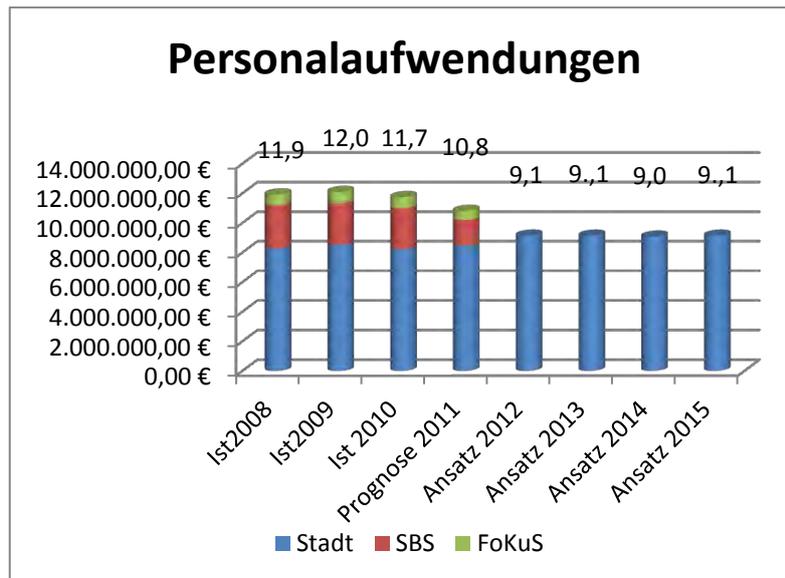


Personalaufwendungen/ Stellenplan

Die Planung der Personalaufwendungen berücksichtigt alle bekannten gesetzlichen und tariflichen Veränderungen für das Haushaltsjahr 2012. Für die Tarifbeschäftigten ist eine Steigerungsrate von 3,5% für 2012 und 2,12 % für 2013 eingeplant. Für die Beamten wird eine Besoldungserhöhung in Höhe von 1,9% ab 01.01.2012 berücksichtigt. Durch personalwirtschaftliche Konsolidierungsmaßnahmen kann der damit verbundene Anstieg der Personalaufwendungen kompensiert und die Personalaufwendungen (ohne Berücksichtigung der personellen Effekte durch die Auflösung von SBS und der Rechtsformänderung der FoKuS Selm AöR zum „Regiebetrieb FoKuS“) um rd. 100.000 EUR verringert werden. Die Personalaufwendungen sind seit Einführung der NKF-Rechnungslegung im Jahr 2007 gesunken. Aufgrund der o.a. Sondereffekte von rd. 1,0 Mio. EUR betragen sie nun rd. **9,1 Mio. EUR**. Hinzu kommen noch Versorgungsaufwendungen von 890.000 EUR. Bei den künftigen Personalaufwendungen wird in Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg eine

Steigerungsrate von 1,0% unterstellt, durch weitere personalwirtschaftliche Maßnahmen können die Personalaufwendungen jedoch bis 2015 stabil gehalten werden.

Im Bereich des städtischen Stellenplanes haben sich die vollzeitverrechneten Stellen auf nunmehr 129,94 Stellen verringert. Hinzu kommen aufgrund des o.a. Sondereffektes 13,15 VZ-Stellen FoKuS, 4,00 VZ-Stellen SBS und 13,23 VZ-Stellen JobCenter, so dass neu insgesamt 160,32 VZ-Stellen zu verzeichnen sind.



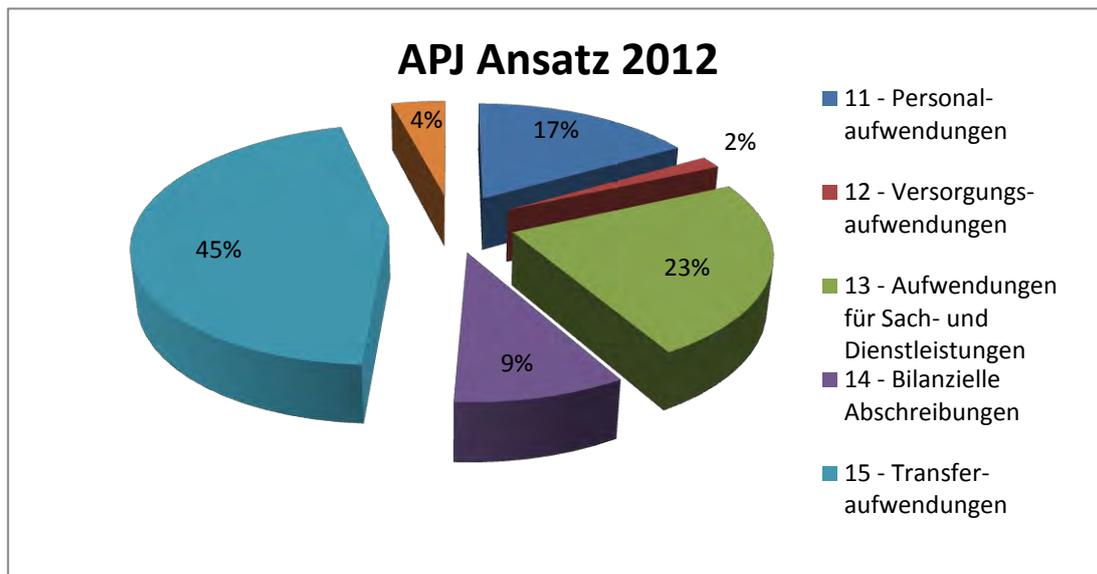
Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt beträgt 16,7 %.

In den Personalaufwendungen sind Aufwendungen für 13,23 vollzeitverrechnete Mitarbeiter des Job Centers Kreis Unna in Höhe von rd. 700.000 EUR enthalten. Diese Personalkosten werden der Stadt Selm erstattet. Die Personalaufwendung für die Bereitstellung eigener Leistungen betragen somit ca. **8,4 Mio. EUR**. Dies entspricht einer Personalaufwandsquote von 15,4 %.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich für 2012 um rd. 5,0 Mio. EUR auf **12,8 Mio. EUR** erhöht. Die Ursachen wurden bereits erläutert.

Insgesamt enthält der Ergebnisplan 2012 ordentliche Aufwendungen von **54.666.771 EUR**.



Die Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen ergibt einen **jahresbezogenen Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit von 3.037.498 EUR.**

Finanzergebnis

Durch die derzeit immer noch niedrigen Zinssätze für Kredite im kurzfristigen Bereich kann die Zinsbelastung des Ergebnisplans auf einem ähnlichen Niveau wie 2011 geplant werden. Das Finanzergebnis fällt mit -3,7 Mio. **EUR** deutlich schlechter als das Vorjahr aus (-1,9 Mio. EUR). Dieser Effekt ist ausschließlich mit der Rückführung der Darlehen der SBS (1.300.000 €) und der fehlenden Gewinnausschüttung der SBS (475.000 €) zu begründen.

Ergebnis

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses wird für das Jahr 2012 ein

Defizit im Gesamtergebnisplan von 697.164 EUR

erwartet.

Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt. Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert, soweit sie gleichzeitig Aufwand darstellen.

Der investive Teil des Finanzplanes beinhaltet alle Investitionsmaßnahmen der Stadt Selm sowie deren Finanzierung durch investive Einzahlungen.

Der Finanzplan ist ebenso wie der Gesamtergebnisplan in 17 gesetzlich vorgegebene Teilfinanzpläne gegliedert. Eine Gliederung nach Produkten, wie sie im Ergebnisplan vorgenommen wird, erfolgt im Finanzplan nicht. Hier werden lediglich die Investitionen nach Produkten dargestellt.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2012 weist einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **594.034 EUR** aus. Damit wird kein neuer Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung für das Jahr 2012 erforderlich. Die Höhe der Kredite zur Liquiditätssicherung wird zum 31.12.2012 voraussichtlich rd. **40 Mio. EUR** betragen. In der Haushaltssatzung 2012 wird ein Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung von 50.000.000 EUR ausgewiesen.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Im Gesamtfinanzplan 2012 werden für Auszahlungen für Investitionen insgesamt **3.183.952 EUR** veranschlagt. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Zuwendungen und sonstigen Investitionseinzahlungen in Höhe von 4.420.453 EUR, so dass der positive Saldo im Haushaltsjahr 2012 1.236.501 EUR beträgt. Das bedeutet, dass die Summe der im Jahr 2012 geplanten investiven Auszahlungen in dieser Höhe unterhalb der Summe der geplanten investiven Einzahlungen liegen wird. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit wird zur ordentlichen Tilgung der Darlehen verwendet. Zu beachten ist dabei allerdings, dass Einzahlungen durch Grundstücksverkäufe immer eine große Unsicherheit bedeuten.

Die Investitionsmaßnahmen sind im Haushaltsplan in einer Gesamtinvestitionsübersicht zusammengefasst und werden zusätzlich nach Produkten gegliedert einzeln dargestellt und erläutert.

Der Schwerpunkt der investiven Maßnahmen für 2012 ff. liegt im Bereich von Straßensanierungsmaßnahmen (rd. 0,7 Mio. EUR) und neu im Bereich der Abwasserbeseitigung (rd. 1,3 Mio. EUR). Weiterhin wird investiert im Bereich der Feuerwehr, der Liegenschaftsverwaltung und der Zentralen Dienste.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzplan 2012 weist für Tilgung und Umschuldung von Darlehen einen Ansatz in Höhe von 1.422.276 EUR aus. Insgesamt ergibt sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in einer Größenordnung von -1.422.276 EUR.

Aufnahme von Krediten

Durch die konsequent wie in Vorjahren fortgesetzte sparsame Investitionstätigkeit der Stadt Selm wird die Aufnahme neuer Investitionskredite nicht erforderlich. Sämtliche Investitionen werden durch Investitionszuschüsse (Allgemeine Investitionspauschale, Bildungspauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale und zweckgebundenen Einzelzuschüsse) sowie durch den Verkauf von nicht mehr benötigten Anlagevermögen finanziert. Diese Maßnahme entlastet langfristig den Ergebnishaushalt durch geringere Abschreibungsaufwendungen und geringere Zinsbelastungen. Nach den derzeitigen Planungen wird es allerdings in den nächsten Jahren bedingt durch den Abwasserinvestitionsbedarf zu künftigen Aufnahmen von Investitionskrediten kommen.

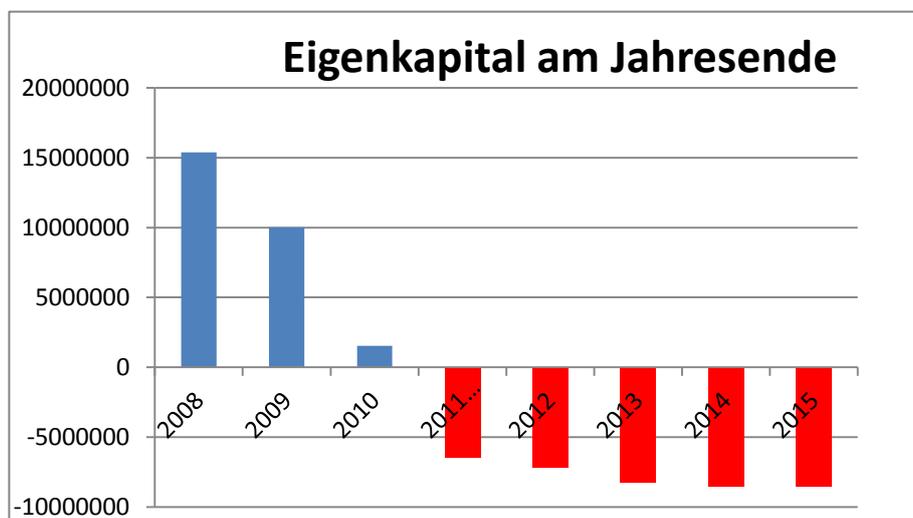
Künftige Entwicklung

Nach den jetzigen Rahmendaten kann im Finanzplanungszeitraum bis 2015 das jahresbezogene Defizit im Ergebnisplan annähernd 0 reduziert werden. Der Haushaltsausgleich wird 2016 unter

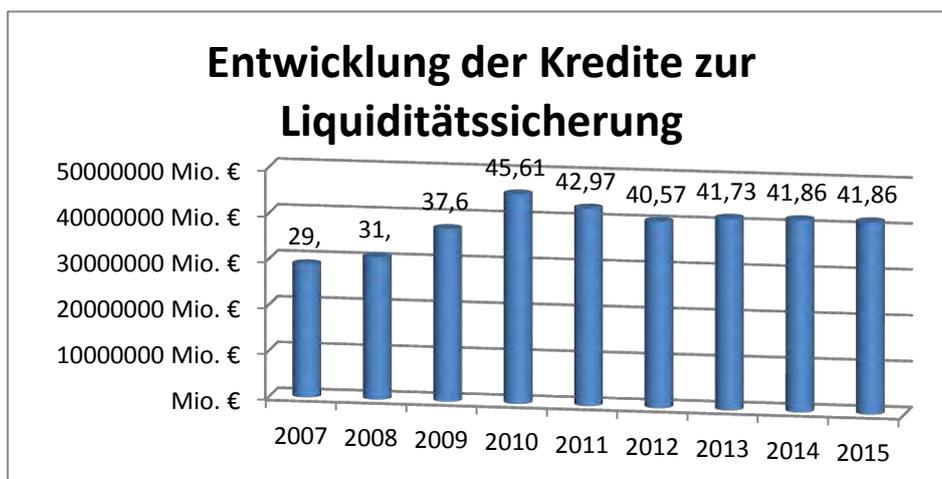
Einbeziehung der Konsolidierungshilfe des Landes gelingen. Zwingend notwendig für eine Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes wird es aber sein, weitere Konsolidierungsmaßnahmen in dem Zeitraum ab 2016 beschließen und umzusetzen, um den jährlichen Rückgang der Konsolidierungshilfe von 20 % aufzufangen. Insofern wird es von Wichtigkeit sein, möglichst frühzeitig weitere Maßnahmen einzuleiten.

Das Eigenkapital der Stadt Selm wurde im Jahr 2011 völlig aufgezehrt. Damit gilt die Stadt Selm lt. § 76 Abs. 1 Nr. 3 der Gemeindeordnung im Jahr 2011 als überschuldet. Die weitere Entwicklung im Finanzplanungszeitraum sieht trotz der bis jetzt beschlossenen Maßnahmen weiteren Eigenkapitalverzehr vor.

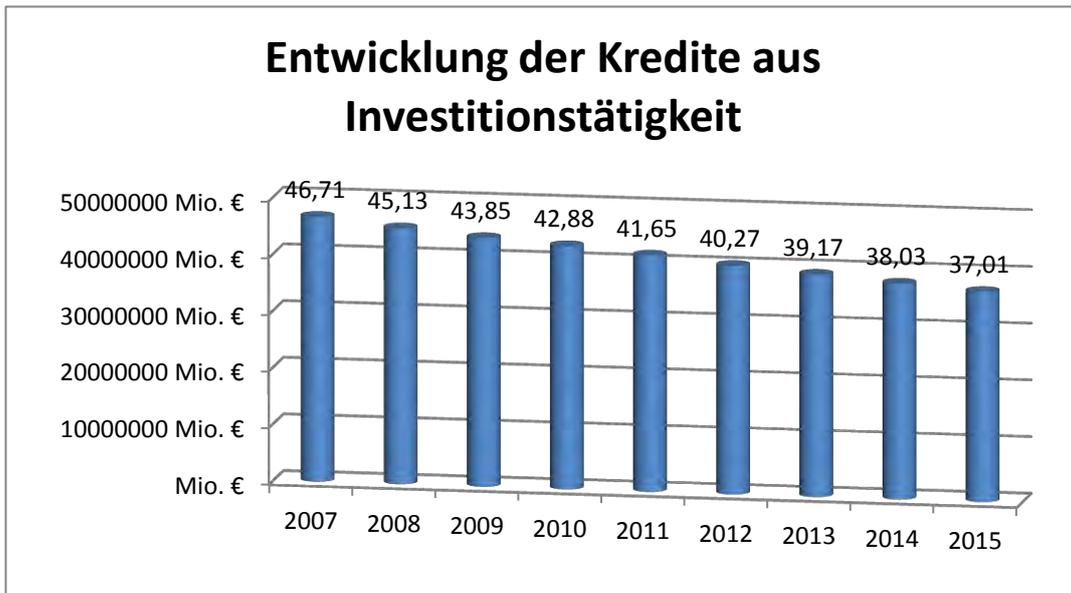
Die bilanzielle Entwicklung sieht wie folgt aus:



Mit den eingeleiteten Maßnahmen im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen wird der Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung gestoppt.



Die weitere Entwicklung der langfristigen Darlehen zeigt sich durchaus positiv. Die durch diese Entwicklung ersparten Zinsaufwendungen wirken entlastend für zukünftige Haushaltsjahre.



Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan



2012

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	17.058.339,81	17.221.025	21.357.876	21.763.751	22.177.315	22.609.879
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.074.673,68	16.491.682	20.521.720	20.386.139	20.944.532	21.310.652
03 Sonstige Transfererträge	422.339,58	350.900	352.700	352.700	352.700	352.700
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.907.138,11	2.482.148	11.433.683	11.529.443	11.632.816	11.817.203
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	293.378,69	257.595	440.305	444.708	449.155	453.647
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.657.995,69	3.493.982	1.371.043	1.370.113	1.383.315	1.396.648
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.816.824,41	2.003.106	2.226.942	2.050.720	2.023.311	2.010.116
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	43.230.689,97	42.300.438	57.704.268	57.897.575	58.963.144	59.950.845
11 Personalaufwendungen	8.221.519,62	8.470.546	9.124.605	9.122.783	9.060.220	9.123.494
12 Versorgungsaufwendungen	902.739,10	990.051	890.000	907.800	925.956	944.475
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.516.533,79	7.675.231	12.819.044	13.276.536	13.131.523	13.201.508
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.629.584,15	3.615.312	4.956.429	5.030.382	5.088.606	5.128.046
15 Transferaufwendungen	23.833.851,95	27.058.191	24.653.208	24.913.520	25.044.876	25.696.750
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.097.550,62	1.891.462	2.223.484	2.043.921	2.028.657	2.048.943
17 Ordentliche Aufwendungen	50.201.779,23	49.700.793	54.666.771	55.294.942	55.279.839	56.143.216
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.971.089,26	-7.400.355	3.037.498	2.602.633	3.683.305	3.807.629
19 Finanzerträge	2.093.680,47	2.064.660	1.247.738	971.964	953.423	791.162
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.595.383,06	4.000.100	4.982.400	4.722.196	4.777.642	4.604.013
21 Finanzergebnis	-1.501.702,59	-1.935.440	-3.734.662	-3.750.232	-3.824.219	-3.812.852
22 Ordentliches Ergebnis	-8.472.791,85	-9.335.795	-697.164	-1.147.599	-140.914	-5.223
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-8.472.791,85	-9.335.795	-697.164	-1.147.599	-140.914	-5.223
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ergebnis	-8.472.791,85	-9.335.795	-697.164	-1.147.599	-140.914	-5.223

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	17.231.995,38	17.221.025	21.357.876	21.763.751	22.177.315	22.609.879
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.951.302,79	14.521.796	17.884.708	17.718.733	18.244.368	18.567.537
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	680.719,58	350.900	352.700	352.700	352.700	352.700
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.711.977,36	1.378.275	10.577.865	10.176.662	10.447.457	10.618.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.147,20	257.595	440.305	444.708	449.155	453.647
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.828.966,86	3.493.982	1.371.043	1.370.113	1.383.315	1.396.648
07 + Sonstige Einzahlungen	1.802.273,08	1.571.325	1.542.135	1.557.556	1.573.132	1.588.863
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	2.437.633,54	2.064.660	1.247.738	971.964	953.423	791.162
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.938.015,79	40.859.558	54.774.370	54.356.188	55.580.864	56.378.935
10 - Personalauszahlungen	7.660.702,58	7.815.893	8.793.952	8.337.604	8.268.044	8.324.250
11 - Versorgungsauszahlungen	1.305.800,02	1.310.000	1.270.000	1.295.400	1.321.308	1.347.734
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.066.374,62	7.515.079	12.658.892	13.114.783	12.968.152	13.036.503
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.328.654,54	4.000.100	4.982.400	4.722.196	4.777.642	4.604.013
14 - Transferauszahlungen	25.497.417,63	26.838.591	24.433.608	24.693.920	24.825.276	25.477.150
15 - Sonstige Auszahlungen	4.464.163,14	1.777.462	2.041.484	1.860.101	1.842.998	1.861.428
16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.323.112,53	49.257.125	54.180.336	54.024.004	54.003.421	54.651.079
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.474.434,37	-8.397.567	594.034	332.184	1.577.443	1.727.856
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.727.487,42	1.590.000	1.640.203	1.694.203	1.734.203	1.693.203
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	409.116,62	2.197.800	2.619.150	1.138.000	1.068.000	1.103.000
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	118.898,63	92.500	54.100	32.000	504.000	59.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	290.947,56	25.100	107.000	5.000	5.000	4.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.546.450,23	3.905.400	4.420.453	2.869.203	3.311.203	2.859.203
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	1.042.466,11	250.000	296.000	265.000	828.000	323.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.978,27	1.286.000	2.365.000	2.530.000	2.412.000	2.749.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	511.036,52	675.552	516.952	721.574	500.514	499.974
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.184.338,67	0	6.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.966.854,57	2.211.552	3.183.952	3.516.574	3.740.514	3.571.974
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-564.856,28	1.693.848	1.236.501	-647.371	-429.311	-712.771
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.039.290,65	-6.703.719	1.830.535	-315.187	1.148.132	1.015.085
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.041.914,15	630.878	0	640.000	220.000	410.000
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	32.500.000,00	7.315.000	0	1.330.000	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.333.531,94	1.242.000	1.422.276	1.660.468	1.363.343	1.428.392
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.500.000,00	0	400.000	0	0	0
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	7.708.382,21	6.703.878	-1.822.276	309.532	-1.143.343	-1.018.392
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	669.091,56	159	8.259	-5.655	4.789	-3.307
39 + Anfangsbestand Finanzmittel	3.937.804,33	5.005.624	0	8.259	2.604	7.394
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	14.796.117,66	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel	5.005.623,95	5.005.783	8.259	2.604	7.394	4.086

Investitionsmaßnahmen 2012 bis 2015

		Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
P0150_2010_006	Software Internet-Wahlschein	0	3.000	0	0
P0150_2010_020	Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000
P0150_2010_024	Einrichtung eines ACCESS-Gateways	0	4.000	0	0
P0150_2010_029	Beschaffung eines weiteren Flatten-Käfigs	25.000	0	0	0
P0150_2010_030	Beschaffung einer neuen Watch-Guard	0	4.000	0	0
P0150_2012_001	Beschaffung Lizenzen Windows-Server 2008	50.000	0	0	0
P0150_2012_002	Beschaffung Softwaremodul DMS	5.500	0	0	0
P0150_2012_003	Beschaffung Softwaremodul E-Akte f. MESO	4.000	0	0	0
P0150_2012_004	Beschaffung Schnittstelle MESO	8.000	0	0	0
P0150_2012_005	Beschaffung PC-Arbeitsplätze BIB	0	7.500	0	0
P0150_2012_006	Beschaffung PC-Auskunftsplätze BIB	0	0	4.500	0
P0150_2012_012	Ersatzbeschaffungen der Datenverarbeitung	0	80.000	80.000	80.000
P0150_2012_013	Beschaffung Notebooks	1.800	0	0	0
P0150	Zentrale Dienste	104.300	108.500	94.500	90.000
P0190_2010_031	Beschaffung von Reinigungsmaschinen	3.000	3.000	3.000	3.000
P0190_2012_041	Ausbau Dachgeschoss Amtshaus Bork	280.000	0	0	0
P0190_2012_042	Spielgeräte Außenbereich Kindergarten Mittendrin	13.000	0	0	0
P0190	Immobilien- und Gebäudemanagement	296.000	3.000	3.000	3.000
P0195_2007_056	Baugebiet 'Nierfeld II'	0	0	58.000	58.000
P0195_2007_057	Baugebiet 'Am Kreuzkamp West'	18.000	0	0	0
P0195_2008_005	Ankauf/Verkauf von sonstigen Grundstücken	250.000	250.000	250.000	250.000
P0195_2010_036	An- u. Verkauf Waltroper Str./Weiherstraße	0	0	5.000	0
P0195_2010_037	An- u. Verkauf Stiftertr./Friedhoferw.-Gelände	0	0	500.000	0
P0195	Liegenschaftsverwaltung	268.000	250.000	813.000	308.000
P0230_2007_044	Ausstattung der Feuerwehr	14.000	15.000	15.000	15.000
P0230_2007_054	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF10/6	20.000	0	0	0
P0230_2009_017	Beschaffung Wehrführerfahrzeug	30.000	0	0	0
P0230_2010_011	Digitalfunk	100.000	0	0	0
P0230_2010_012	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug RW	0	310.000	0	0
P0230_2010_013	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF 16/24	0	0	130.000	130.000
P0230_2011_004	Ersatzbeschaffung Logistik-LKW	0	50.000	0	0
P0230_2011_006	Beschaffung Sirenen im Stadtgebiet	0	0	25.000	25.000
P0230	Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	164.000	375.000	170.000	170.000

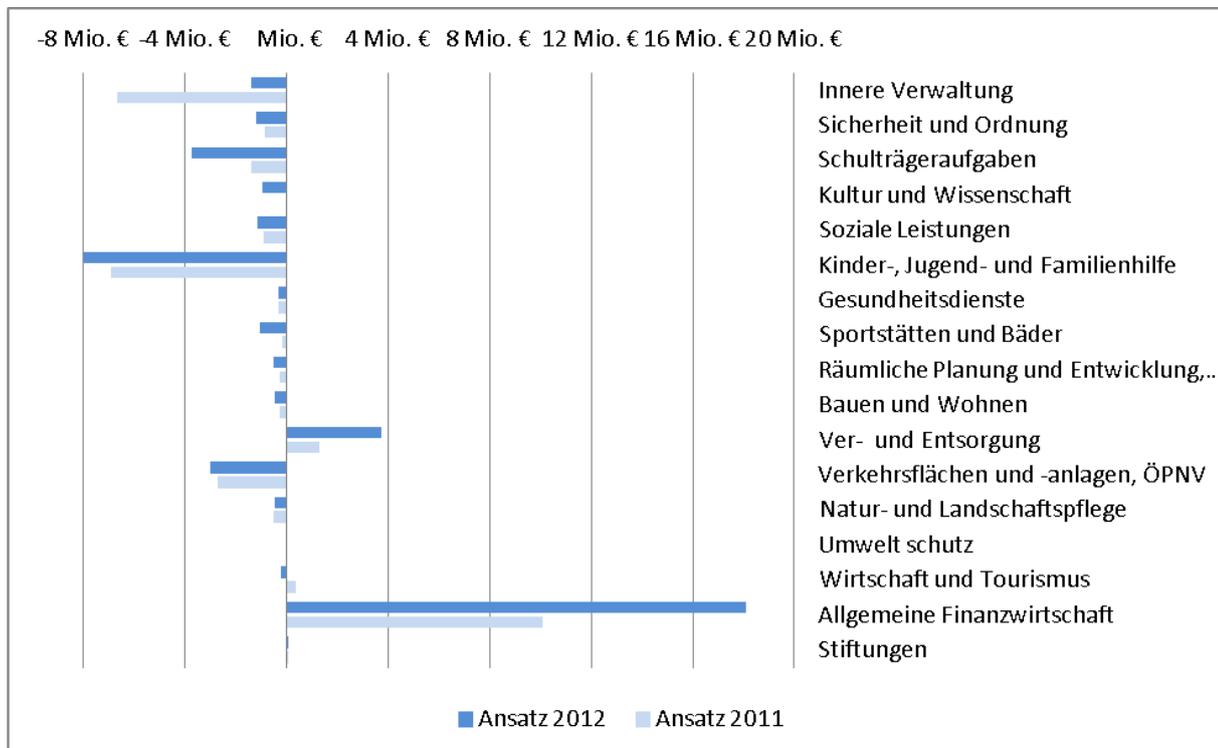
		Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
P0310_2007_067	Beschaffung bew egl. Vermögen GS 'Auf den Äckern'	1.500	1.500	1.500	1.500
P0310_2007_069	Beschaffung bew egl. Vermögen GS 'Overbergschule'	1.500	1.500	1.500	1.500
P0310_2007_070	Beschaffung bew egl. Vermögen GS 'Ludgerischule'	1.500	1.500	1.500	1.500
P0310	Grundschulen	4.500	4.500	4.500	4.500
P0320_2007_071	Beschaffung bew egl. Vermögen Hauptschule Selm	2.500	2.500	2.500	2.500
P0320	Hauptschule	2.500	2.500	2.500	2.500
P0330_2007_072	Beschaffung bew egl. Vermögen Realschule Selm	4.000	4.000	4.000	4.000
P0330	Realschule	4.000	4.000	4.000	4.000
P0340_2007_073	Beschaffung bew egl. Vermögen Gymnasium Selm	4.000	4.000	4.000	4.000
P0340	Gymnasium	4.000	4.000	4.000	4.000
P0350_2007_074	Beschaffung bew egl. Vermögen Förderschule Selm	3.000	3.000	3.000	3.000
P0350	Förderschule	3.000	3.000	3.000	3.000
P0415_2012_047	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus	4.000	4.000	4.000	4.000
P0415	Verwaltung und Gebäude KoKuS	4.000	4.000	4.000	4.000
P0430_2012_037	Musikinstrumente Jeki-Projekt	14.000	10.000	10.000	8.000
P0430_2012_038	Musikinstrumente	3.000	3.000	3.000	3.000
P0430	Musikschule	17.000	13.000	13.000	11.000
P0440_2012_039	Sportgeräte VHS	1.000	1.000	1.000	1.000
P0440_2012_040	EDV Schulungsgeräte und Software VHS	1.000	5.000	1.000	5.000
P0440	Volkshochschule	2.000	6.000	2.000	6.000
P0611_2012_043	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten Mittendrin	10.000	0	0	0
P0611	Tagesbetreuung von Kindern	10.000	0	0	0
P0651_2011_032	Ersatzinvestitionen Spielplätze	15.000	15.000	15.000	15.000
P0651	Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	15.000	15.000	15.000	15.000
P0910_2008_010	Beschaffung von Hardware GIS	2.500	0	0	0
P0910	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.500	0	0	0
P1130_2012_017	Kanalsanierung 'Lange Straße'	750.000	750.000	0	0
P1130_2012_019	Kanalsanierung 'Netteberger Straße'	20.000	10.000	110.000	400.000
P1130_2012_020	Kanalsanierung 'Lüdinghausener Straße / Olfener Straße'	150.000	0	0	0
P1130_2012_022	Neubau Regenrückhaltebecken 'B236/Herbach'	40.000	240.000	0	0
P1130_2012_023	Kanalsanierung 'Römerstraße'	10.000	0	0	155.000
P1130_2012_024	Kanalsanierung 'Werner Straße / Overbergweg'	0	0	85.000	0
P1130_2012_025	Sanierung Schmutzwasserkanal 'Am Löwentor'	0	0	0	150.000
P1130_2012_032	Kanalsanierung Hermann-Löns-Weg	300.000	0	0	0
P1130_2012_056	Kanalbau Kreisverkehr Ludgeristraße / Sandforter Weg	0	25.000	0	0
P1130_2012_057	Kanalbau Kreisstraße	0	200.000	1.000.000	550.000
P1130_2012_062	Herstellung Hausanschlüsse	25.000	25.000	25.000	25.000
P1130_2012_063	Kanalerweiterungen	25.000	25.000	25.000	25.000
P1130_2012_064	Selmer Bach / Sohlgleite Buddenbergstraße	0	70.000	0	0
P1130_2012_065	Regenrückhaltebecken 'Passbach'	0	0	120.000	0
P1130_2012_066	Längskontinuum-Anhebung 'Passbach'	0	0	0	70.000
P1130	Abwasserbeseitigung	1.355.000	1.345.000	1.365.000	1.375.000

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012

		Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
P1210_2007_009	Gehweg Breite Straße	0	43.000	0	0
P1210_2007_029	Ausbau Gehweg Cappenberger Damm	0	0	67.000	0
P1210_2007_030	Endausbau Bassenwinkel	40.000	0	0	0
P1210_2007_078	Durchlass Schlödbach / Röhrweg	40.000	0	0	0
P1210_2007_079	Durchlass Worthbach / Luisenstraße	75.000	0	0	0
P1210_2007_080	Umbau Kreisstraße	0	45.000	500.000	215.000
P1210_2008_017	Wendehammer Baltimora	0	32.000	0	0
P1210_2008_019	Ausbau Luisenstraße (Nord)	0	430.000	0	0
P1210_2010_003	Zufahrtstraße Dieselweg	0	0	172.000	0
P1210_2010_014	Ausbau Luisenstraße (Süd)	0	0	0	354.000
P1210_2011_011	Ausbau Louis-Berger-Weg	100.000	0	0	0
P1210_2011_013	Sanierung Netteberger Straße	0	50.000	0	0
P1210_2011_014	Sanierung Wagnerstraße	0	0	0	35.000
P1210_2011_020	Fahrbahnsanierung Buchenwaldstraße	0	0	46.000	0
P1210_2011_022	Sanierung Fahrbahn Am Wasserturm	0	100.000	0	0
P1210_2011_023	Ausbau Immenbrock	0	155.000	0	0
P1210_2011_024	Ausbau 'Am Wällchen' (nördlich)	0	0	0	130.000
P1210_2011_025	Ausbau Erntingsweg	0	0	0	135.000
P1210_2011_033	Herstellung Kreisverkehr B236 / Ersatzstraße	0	0	125.000	0
P1210_2011_034	Herstellung Kreisverkehr L507 / Ersatzstraße	0	0	125.000	0
P1210_2011_035	Herstellung Kreisverkehr B236 / Sandforter Weg	50.000	330.000	0	0
P1210_2012_007	Sanierung Industriestraße	110.000	0	0	0
P1210_2012_008	Sanierung Knappenweg	170.000	0	0	0
P1210_2012_009	Wendehammer Strandweg	50.000	0	0	0
P1210_2012_010	Herstellung Radweg B236	0	0	12.000	0
P1210_2012_011	Ausbau 'Am Wällchen' (südlich)	0	0	0	85.000
P1210_2012_044	Gehweg Selmer Bach	45.000	0	0	0
P1210_2012_053	Möblierung Willy-Brandt-Platz	15.000	0	0	0
P1210_2012_054	Ausbau Strandweg II. Abschnitt	0	0	0	420.000
P1210	Verkehrsflächen und -anlagen	695.000	1.185.000	1.047.000	1.374.000
P1320_2012_045	Herstellung Parkplatz Friedhof Selm	35.000	0	0	0
P1320	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.000	0	0	0
P1510_2010_053	Erwerb Anteile Wirtschaftsbetriebe Selm GmbH	6.000	0	0	0
P1510	Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	6.000	0	0	0
PSELM	Stadt Selm Gesamt	2.991.800	3.322.500	3.544.500	3.374.000

Ergebnis der Produktbereiche

		Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
P01	Innere Verwaltung	-8.769.100	-6.689.553	-1.372.146	-1.577.012	-1.622.918	-1.882.792
P02	Sicherheit und Ordnung	-784.097	-854.618	-1.183.852	-1.184.198	-1.166.662	-1.180.133
P03	Schulträgeraufgaben	-1.351.671	-1.411.612	-3.760.058	-3.676.308	-3.854.528	-3.730.733
P04	Kultur und Wissenschaft	0	0	-961.842	-959.455	-953.603	-959.024
P05	Soziale Leistungen	-611.555	-923.901	-1.147.878	-1.203.469	-1.218.954	-1.240.795
P06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-6.039.027	-6.938.013	-8.077.128	-8.149.878	-8.198.914	-8.206.489
P07	Gesundheitsdienste	-297.797	-315.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
P08	Sportstätten und Bäder	-148.070	-189.362	-1.046.882	-1.067.689	-949.747	-1.160.729
P09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-255.174	-275.820	-511.935	-972.598	-776.692	-440.602
P10	Bauen und Wohnen	-286.661	-279.623	-475.936	-477.441	-474.334	-478.350
P11	Ver- und Entsorgung	1.321.508	1.310.000	3.732.618	3.707.656	3.694.703	3.716.093
P12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.083.245	-2.723.791	-3.007.496	-3.112.885	-3.193.681	-3.321.973
P13	Natur- und Landschaftspflege	-391.409	-493.368	-466.830	-548.314	-593.187	-592.448
P14	Umwelt schutz	-12.486	-37.175	-28.679	-28.849	-29.021	-29.195
P15	Wirtschaft und Tourismus	733.481	356.730	-211.267	-179.538	-123.615	-124.941
P16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.484.964	10.108.158	18.098.510	18.558.510	19.596.101	19.902.534
P17	Stiftungen	17.547	21.153	20.637	20.870	21.136	21.354
	Stadt Selm Gesamt	-8.472.792	-9.335.795	-697.164	-1.147.599	-140.914	-5.223



Ergebnis der Produkte

(Werte ab 2012 nach Interner Leistungsverrechnung)

		Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
P0110	Politische Gremien	-273.143	-275.882	0	0	0	0
P0120	Verwaltungsführung	-238.643	-280.655	-218.453	-219.425	-218.684	-220.599
P0150	Zentrale Dienste	-988.118	-1.104.927	0	0	0	0
P0160	Personalmanagement	-975.824	-1.308.292	-1.450.497	-1.470.964	-1.474.515	-1.497.504
P0170	Rechnungsprüfung	-121.425	-167.280	0	0	0	0
P0180	Finanzmanagement	-332.301	-389.984	0	0	0	0
P0190	Immobilien- und Gebäudemanagement	-5.839.646	-3.447.113	-45.535	-37.822	-36.580	-241.699
P0195	Liegenschaftsverwaltung	0	284.579	342.340	151.199	106.862	77.010
P0210	Wahlen und Statistiken	6.028	-16.524	-19.188	-18.270	-18.210	-18.370
P0220	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-604.241	-631.627	-789.889	-766.635	-761.478	-767.842
P0230	Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	-185.884	-206.467	-374.774	-399.293	-386.974	-393.921
P0310	Grundschulen	-213.830	-240.892	-951.007	-942.329	-969.748	-958.982
P0320	Hauptschule	-85.370	-84.057	-373.596	-373.530	-374.245	-377.185
P0330	Realschule	-121.038	-141.585	-618.058	-620.188	-620.977	-625.367
P0340	Gymnasium	-142.412	-161.348	-695.785	-698.207	-698.616	-704.061
P0350	Förderschule	-46.218	-52.245	-327.862	-252.887	-388.114	-269.217
P0360	Sonstige Schulträgeraufgaben	-742.804	-731.485	-793.751	-789.167	-802.828	-795.921
P0415	Verwaltung und Gebäude FoKuS	0	0	-405.007	-403.927	-404.444	-407.774
P0420	Kulturelle Veranstaltungen	0	0	-76.273	-76.708	-76.739	-77.402
P0430	Musikschule	0	0	-93.821	-92.121	-89.507	-88.637
P0440	Volkshochschule	0	0	-221.572	-221.259	-218.174	-219.316
P0450	Stadtbibliothek	0	0	-165.169	-165.440	-164.739	-165.895
P0510	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	38.035	-194.643	-184.887	-238.224	-238.108	-240.258
P0530	Leistungen für Asylbewerber	-373.005	-413.301	-500.223	-508.791	-516.910	-526.552
P0540	Soziale Einrichtungen	48.979	29.403	-90.849	-91.236	-91.364	-91.888
P0550	Unterhaltsvorschussleistungen	-222.021	-239.751	-267.171	-275.286	-282.859	-291.680
P0560	Sonstige soziale Leistungen	-103.542	-105.609	-104.749	-89.932	-89.713	-90.417
P0611	Tagesbetreuung von Kindern	-2.089.424	-2.358.187	-2.707.504	-2.693.007	-2.673.932	-2.662.219
P0621	Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	-217.811	-220.358	-300.514	-294.934	-294.029	-296.258
P0631	Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	-3.392.386	-3.994.766	-4.411.946	-4.486.629	-4.554.774	-4.636.655
P0641	Weitere Leistungen nach SGB VIII	-93.713	-96.513	-184.008	-185.010	-184.798	-186.478
P0651	Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-244.938	-268.190	-488.156	-490.297	-491.381	-424.879
P0710	Gesundheitsdienste	-297.797	-315.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
P0810	Sportstätten und Bäder	-148.070	-189.362	-1.046.882	-1.067.689	-949.747	-1.160.729
P0910	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-255.174	-275.820	-511.935	-972.598	-776.692	-440.602
P1010	Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	-212.402	-207.691	-363.471	-364.500	-361.838	-364.872
P1020	Wohnungsbauförderung, Wohngeld	-74.260	-71.932	-112.465	-112.941	-112.496	-113.478
P1110	Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	1.321.508	1.310.000	1.279.982	1.323.082	1.336.313	1.349.677
P1120	Abfallwirtschaft	0	0	2.822	-40.075	-45.502	-13.410
P1130	Abwasserbeseitigung	0	0	2.449.814	2.424.649	2.403.891	2.379.826
P1210	Verkehrsflächen und -anlagen	-2.924.471	-2.568.982	-2.954.107	-3.060.879	-3.143.547	-3.273.056
P1215	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	78.923	80.314	82.176	83.403
P1220	Öffentlicher Personennahverkehr	-158.774	-154.809	-132.311	-132.320	-132.309	-132.319
P1310	Natur- und Landschaftspflege	-391.409	-493.368	-376.655	-458.453	-460.999	-462.912
P1320	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	-90.175	-89.861	-132.188	-129.536
P1410	Umweltschutz	-12.486	-37.175	-28.679	-28.849	-29.021	-29.195
P1510	Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	960.167	640.072	28.511	28.535	28.610	28.606
P1520	Wirtschaftsförderung	-226.686	-283.342	-239.778	-208.073	-152.226	-153.547
P1610	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.484.964	10.108.158	18.098.510	18.558.510	19.596.101	19.902.534
P1710	Josef-Lüffe-Stiftung	17.547	21.153	20.637	20.870	21.136	21.354
PSELM	Stadt Selm Gesamt	-8.472.792	-9.335.795	-697.164	-1.147.599	-140.914	-5.223

01 Innere Verwaltung



2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.525.014,58	2.171.652	1.206.316	1.216.239	1.219.051	1.238.199
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.006,47	3.300	3.300	3.333	3.366	3.400
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	228.012,01	194.895	309.975	313.075	316.206	319.368
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.159.549,57	1.720.432	824.200	831.942	839.761	847.659
07 Sonstige ordentliche Erträge	750.468,30	426.173	601.572	412.964	371.141	343.896
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.071.050,93	4.516.452	2.945.363	2.777.552	2.749.526	2.752.522
11 Personalaufwendungen	4.438.402,52	4.687.427	4.408.737	4.348.496	4.238.214	4.253.291
12 Versorgungsaufwendungen	902.739,10	990.051	890.000	907.800	925.956	944.475
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.293.863,67	3.060.430	2.428.208	2.357.542	2.451.957	2.758.546
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.418.520,52	1.413.623	1.510.771	1.482.031	1.469.484	1.401.409
15 Transferaufwendungen	33.405,78	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.047.256,12	1.056.244	931.406	920.520	929.725	939.023
17 Ordentliche Aufwendungen	15.134.187,71	11.207.775	10.169.122	10.016.389	10.015.337	10.296.744
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.063.136,78	-6.691.323	-7.223.759	-7.238.837	-7.265.811	-7.544.221
19 Finanzerträge	986,33	1.770	60.220	1.770	1.770	1.770
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	11.680	16.800	21.720
21 Finanzergebnis	986,33	1.770	54.220	-9.910	-15.030	-19.950
22 Ordentliches Ergebnis	-9.062.150,45	-6.689.553	-7.169.539	-7.248.747	-7.280.841	-7.564.171
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	293.050,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-8.769.100,45	-6.689.553	-7.169.539	-7.248.747	-7.280.841	-7.564.171
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	5.797.393	5.671.735	5.657.923	5.681.379
28 Ergebnis	-8.769.100,45	-6.689.553	-1.372.146	-1.577.012	-1.622.918	-1.882.792

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.653.565,00	1.012.350	3.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	318.046,47	3.300	3.300	3.333	3.366	3.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.651,52	194.895	309.975	313.075	316.206	319.368
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.126.850,82	1.720.432	824.200	831.942	839.761	847.659
07 + Sonstige Einzahlungen	219.973,31	121.425	109.175	110.267	111.369	112.483
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	986,33	1.770	60.220	1.770	1.770	1.770
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.547.073,45	3.054.172	1.309.870	1.260.387	1.272.473	1.284.680
10 - Personalauszahlungen	4.289.867,14	4.383.126	4.529.435	4.022.632	3.909.188	3.921.072
11 - Versorgungsauszahlungen	1.305.800,02	1.310.000	1.270.000	1.295.400	1.321.308	1.347.734
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.116.056,02	3.033.430	2.401.208	2.330.272	2.424.414	2.730.728
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	6.000	11.680	16.800	21.720
14 - Transferauszahlungen	33.405,78	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.814.453,81	1.032.244	902.406	891.230	900.142	909.144
16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.559.582,77	9.758.800	9.109.050	8.551.214	8.571.853	8.930.398
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.008.665,70	-6.704.628	-7.799.180	-7.290.827	-7.299.380	-7.645.718
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	103.625,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	396.776,62	2.197.800	2.619.150	1.138.000	1.068.000	1.103.000
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	248.183,00	0	100.000	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	748.584,62	2.197.800	2.719.150	1.138.000	1.068.000	1.103.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	1.042.466,11	250.000	281.000	250.000	813.000	308.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.183,83	0	280.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	63.396,03	139.400	134.300	138.770	125.043	120.818
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.166.144,50	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.338.190,47	389.400	695.300	388.770	938.043	428.818
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.734.057,79	1.808.400	2.023.850	749.230	129.957	674.182
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.742.723,49	-4.896.228	-5.775.330	-6.541.597	-7.169.423	-6.971.536

0110 Politische Gremien



2012

Produkt 0110 Politische Gremien

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Zentrale Dienste	Produktverantwortlich: Herr Bröer	Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	Unterstützung der politischen Gremien	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Besetzung des Rates und seiner Ausschüsse - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen - Pflege des Ratsinformationsdienstes - Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld 	
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den politischen Gremien - Unterstützung des Rates und seiner Ausschüsse - Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussmitglieder 	
Zielgruppe	Ratsmitglieder, sachkundige Bürger / Einwohner, Fraktionen, Verwaltung	
HSK-Maßnahmen		
Erläuterungen		

Produkt 0110 Politische Gremien

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	42.848,84	34.382	26.855	27.424	27.699	27.976
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,98	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.052,40	241.500	180.500	182.305	184.128	185.969
17 Ordentliche Aufwendungen	273.143,22	275.882	207.355	209.729	211.827	213.945
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.143,22	-275.882	-207.355	-209.729	-211.827	-213.945
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-273.143,22	-275.882	-207.355	-209.729	-211.827	-213.945
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-273.143,22	-275.882	-207.355	-209.729	-211.827	-213.945
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	207.355	209.729	211.827	213.945
28 Ergebnis	-273.143,22	-275.882	0	0	0	0

Produkt 0110 Politische Gremien

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

0120 Verwaltungsführung



2012

Produkt 0120 Verwaltungsführung

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Zentrale Dienste	Produktverantwortlich: Herr Bröer	Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	Steuerung der Gesamtverwaltung durch den Bürgermeister, die Beigeordnete und den/die Dezernenten	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Führung und Steuerung der Verwaltung durch den Bürgermeister, die Beigeordnete und den / die Dezernenten - Regelung der Organisation und Zuständigkeitsverteilung in den Dezernaten und Ämtern - Koordination von dezernats- und ämterbezogenen Planungen sowie Entwicklung von dezernats- und ämterübergreifenden Strategien, Konzepten und Zielen - Politische Steuerung der Stadt Selm durch Rat und Fachausschüsse - Interkommunale Zusammenarbeit und interkommunales Handeln 	
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - mittel- und langfristige Planung der Entwicklung der Stadt - Optimierung der Verwaltungsleistungen und der Bürgerzufriedenheit - Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns 	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Rat und Verwaltung	
HSK-Maßnahmen		
Erläuterungen		

Produkt 0120 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.170,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
07 Sonstige ordentliche Erträge	437,75	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.607,75	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
11 Personalaufwendungen	236.818,73	279.105	312.929	319.563	322.758	325.986
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.432,50	4.050	4.050	4.091	4.131	4.173
17 Ordentliche Aufwendungen	242.251,23	283.155	316.979	323.653	326.890	330.159
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.643,48	-280.655	-314.479	-321.128	-324.340	-327.583
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-238.643,48	-280.655	-314.479	-321.128	-324.340	-327.583
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-238.643,48	-280.655	-314.479	-321.128	-324.340	-327.583
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	96.025	101.703	105.655	106.984
28 Ergebnis	-238.643,48	-280.655	-218.453	-219.425	-218.684	-220.599

Produkt 0120 Verwaltungsführung

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

0150 Zentrale Dienste



2012

Produkt 0150 Zentrale Dienste

Produktinformationen	
Organisationseinheit: Zentrale Dienste	Produktverantwortlich: Herr Bröer
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung zentraler Dienste und der EDV
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Druckerei, der Poststelle sowie der Telefonvermittlung (incl. Informations- und Auskunftserteilung) - zentrale Beschaffung von Büromaterial, Büromaschinen, Kopierern, Büchern, Zeitschriften sowie Loseblattsammlungen für die Gesamtverwaltung - Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten - Bearbeitung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes - Bereitstellung der Datenverarbeitung und von Datenverarbeitungsverfahren, insbesondere Installation und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Datensicherung, Datenschutz, System- und Netzmanagement, Beratung und Unterstützung der Benutzer
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - Grundsservice für die Gesamtverwaltung - qualifizierte, nachfrageorientierte Serviceleistungen für die Fachämter - Sicherstellung eines bedienerfreundlichen und störungsfreien Einsatzes der technischen Ausstattung, insbesondere der EDV
Zielgruppe	Alle Ämter und Abteilungen der Stadtverwaltung,
HSK-Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Fachkonzept Nr. 10-06 „Wechsel des Telefonanbieters bzw. Anpassung der Tarife“ Einsparpotential: 5.400 € - Fachkonzept Nr. 10-07 „Reduzierung der Kosten der Telekommunikationsanlage“ Einsparpotential: 14.600 €
Erläuterungen	<p>Zu den Zentralen Diensten gehören alle zentralen Leistungen für die Gesamtverwaltung (z. B. Poststelle, zentrale Beschaffung, Organisation, Telefonzentrale, Druckerei).</p> <p>Die Bereitstellung der EDV umfasst sämtliche laufenden Aufwendungen der Datenverarbeitung.</p> <p>Die Leistungen werden derzeit noch nicht mit den übrigen Produkten verrechnet.</p>

Produkt 0150 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.900,75	99.477	95.018	106.322	103.028	116.174
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	101	102	103
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.628,15	19.500	25.500	25.655	25.812	25.970
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.990,60	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	104.519,50	120.577	122.118	133.593	130.472	143.792
11 Personalaufwendungen	463.552,22	460.724	438.737	447.826	452.203	456.625
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.653,43	95.500	64.340	64.983	65.633	66.289
14 Bilanzielle Abschreibungen	99.000,50	106.680	114.592	120.569	108.029	110.596
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.431,59	562.600	506.600	491.466	496.381	501.344
17 Ordentliche Aufwendungen	1.092.637,74	1.225.504	1.124.269	1.124.844	1.122.246	1.134.855
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-988.118,24	-1.104.927	-1.002.151	-991.251	-991.775	-991.063
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	11.680	16.800	21.720
21 Finanzergebnis	0,00	0	-6.000	-11.680	-16.800	-21.720
22 Ordentliches Ergebnis	-988.118,24	-1.104.927	-1.008.151	-1.002.931	-1.008.575	-1.012.783
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-988.118,24	-1.104.927	-1.008.151	-1.002.931	-1.008.575	-1.012.783
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	1.008.151	1.002.931	1.008.575	1.012.783
28 Ergebnis	-988.118,24	-1.104.927	0	0	0	0

Produkt 0150 Zentrale Dienste

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	35.214,99	101.400	104.300	108.500	94.500	90.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.214,99	101.400	104.300	108.500	94.500	90.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.214,99	-101.400	-104.300	-108.500	-94.500	-90.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Bisher bereit- gestellt bis 2011	Gesamt ansatz
2010 004 Beschaffung von fünf Notebooks								
Auszahlungen	5.952	0	0	0	0	0	5.952	5.952
Saldo 2010 004	-5.952	0	0	0	0	0	-5.952	-5.952
2010 006 Software Internet-Wahlschein								
Auszahlungen	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000
Saldo 2010 006	0	0	0	-3.000	0	0	0	-3.000
2010 007 Umstellung der Server auf MS- Windows 2008 Server								
Auszahlungen	2.669	0	0	0	0	0	2.669	2.669
Saldo 2010 007	-2.669	0	0	0	0	0	-2.669	-2.669
2010 020 Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
Auszahlungen	3.601	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	13.601	53.601
Saldo 2010 020	-3.601	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-13.601	-53.601
2010 024 Einrichtung eines ACCESS- Gateways								
Auszahlungen	0	4.000	0	4.000	0	0	4.000	8.000
Saldo 2010 024	0	-4.000	0	-4.000	0	0	-4.000	-8.000
2010 025 Erwerb v.Zugriffsberechtigungen für Server 2008								
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo 2010 025	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
2010 026 Beschaffung eines neuen Servers / BIB								
Auszahlungen	0	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500
Saldo 2010 026	0	-3.500	0	0	0	0	-3.500	-3.500
2010 028 SAN-Erweiterung								
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo 2010 028	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Produkt 0150 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Bisher bereitgestellt bis 2011	Gesamt ansatz
2010 029 Beschaffung eines weiteren Platten-Käfigs								
Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Saldo 2010 029	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
2010 030 Beschaffung einer neuen Watch-Guard								
Auszahlungen	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000
Saldo 2010 030	0	0	0	-4.000	0	0	0	-4.000
2010 041 Beschaffung Software für das Internet-Portal								
Auszahlungen	14.816	0	0	0	0	0	14.816	14.816
Saldo 2010 041	-14.816	0	0	0	0	0	-14.816	-14.816
2010 046 Beschaffung von Lizenzen MS-Project 2010								
Auszahlungen	3.298	0	0	0	0	0	3.298	3.298
Saldo 2010 046	-3.298	0	0	0	0	0	-3.298	-3.298
2010 047 Beschaffung von zwei Lizenzen Citirix XenServer								
Auszahlungen	4.879	0	0	0	0	0	4.879	4.879
Saldo 2010 047	-4.879	0	0	0	0	0	-4.879	-4.879
2011 001 Beschaffung MS-Project								
Auszahlungen	0	6.700	0	0	0	0	6.700	6.700
Saldo 2011 001	0	-6.700	0	0	0	0	-6.700	-6.700
2011 002 Beschaffung Wohngeld Schnittstelle								
Auszahlungen	0	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200
Saldo 2011 002	0	-1.200	0	0	0	0	-1.200	-1.200
2011 003 Beschaffung Elektronisches Personenstandsregister								
Auszahlungen	0	11.000	0	0	0	0	11.000	11.000
Saldo 2011 003	0	-11.000	0	0	0	0	-11.000	-11.000
2011 008 Beschaffung Beameranlage Burg Botzlar								
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo 2011 008	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000
2011 009 Beschaffung mobile Konferenzanlage								
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo 2011 009	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
2012 001 Beschaffung Lizenzen Windows-Server 2008								
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo 2012 001	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
2012 002 Beschaffung Softwaremodul DMS								
Auszahlungen	0	0	5.500	0	0	0	0	5.500
Saldo 2012 002	0	0	-5.500	0	0	0	0	-5.500
2012 003 Beschaffung Softwaremodul E-Akte f. MESO								
Auszahlungen	0	0	4.000	0	0	0	0	4.000
Saldo 2012 003	0	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000
2012 004 Beschaffung Schnittstelle MESO								
Auszahlungen	0	0	8.000	0	0	0	0	8.000
Saldo 2012 004	0	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000
2012 005 Beschaffung PC-Arbeitsplätze BIB								
Auszahlungen	0	0	0	7.500	0	0	0	7.500
Saldo 2012 005	0	0	0	-7.500	0	0	0	-7.500

Produkt 0150 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Bisher bereitgestellt bis 2011	Gesamt ansatz
2012 006 Beschaffung PC-Auskunftsplätze BIB								
Auszahlungen	0	0	0	0	4.500	0	0	4.500
Saldo 2012 006	0	0	0	0	-4.500	0	0	-4.500
2012 012 Ersatzbeschaffungen der Datenverarbeitung								
Auszahlungen	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0	240.000
Saldo 2012 012	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	-240.000
2012 013 Beschaffung Notebooks								
Auszahlungen	0	0	1.800	0	0	0	0	1.800
Saldo 2012 013	0	0	-1.800	0	0	0	0	-1.800

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

- 2010-006 Beschaffung Software „Internet-Wahlschein“**
Für das Jahr 2013 ist geplant, die Software „Internet-Wahlschein“ zu beschaffen. Aus dem Wahlverfahren „Meso“ kann der Wähler dann über das Internet die Ausstellung und Zusendung eines Wahlscheines (für die Briefwahl) beantragen. Es werden Ausgaben in Höhe von 3.000 € erwartet.
- 2010-020 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für diverse Einrichtungen**
Der Ansatz von jährlich 10.000 € wird für dringend erforderliche Ersatzbeschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung in der gesamten Verwaltung benötigt.
- 2010-024 Einrichtung eines ACCESS-Gateways**
Nicht im Netzwerk eingebundene Arbeitsplätze (z. B. Heimarbeitsplätze) können zurzeit mittels eines sogenannten „CITRIX-Token“ auf das Netzwerk der Verwaltung zugreifen. Um in diesem Bereich noch mehr Sicherheit und Datenschutz zu gewährleisten, wird in 2013 ein ACCESS-Gateway eingerichtet, das es ermöglicht, Serverzugriffe noch differenzierter einzuräumen als dies bislang der Fall ist.
Die Ausgaben werden sich auf 4.000 € belaufen.
- 2010-029 Beschaffung eines weiteren „Platten-Käfigs“**
Um im Falle eines Totalausfalles einen schnellstmöglichen Wiederanlauf der Datenverarbeitung zu gewährleisten, ist beabsichtigt, den gesamten SAN-Bereich (Programme und Daten) auf einen weiteren Plattenbereich zu spiegeln. Somit wäre ein zweiter (aktueller) Arbeitsbereich jederzeit vorhanden und könnte im Ernstfall den Original-Arbeitsbereich kurzfristig ersetzen. Für diese Maßnahme werden in 2012 Mittel in Höhe von 25.000 € veranschlagt.
- 2010-030 Beschaffung einer neuen Watch-Guard**
Zur Gewährleistung der Internet- und Mail-Sicherheit ist eine neue Watch-Guard anzuschaffen. Das bislang eingesetzte System ist inzwischen acht Jahre alt. Die jährlichen Wartungskosten stehen in keinem Verhältnis zu einer Neuanschaffung. Außerdem ist ein neues System in vielen Belangen leistungsfähiger. Die Maßnahme wird für 2013 mit 4.000 € eingeplant.
- 2012-001 Beschaffung Lizenzen Windows-Server 2008**
Der geplante Einsatz von Windows-Server-2008 als einheitliches Betriebssystem auf allen Servern macht es erforderlich, dass für alle 220 erworbenen Zugriffslizenzen neue Lizenzen beschafft werden. Der Ausgabebedarf beträgt 50.000 €.
- 2012-002 Beschaffung Softwaremodul DMS**
Für die erforderliche Beschaffung des Softwaremoduls DMS werden 5.500 € bereitgestellt.

Produkt 0150 Zentrale Dienste

- 2012-003 Beschaffung Softwaremodul E-Akte für MESO**
Zur Arbeitserleichterung im Bereich Meldewesen wird das Softwaremodul E-Akte für das MESO-Verfahren beschafft. Die Ausgaben betragen 4.000 €.
- 2012-004 Beschaffung Schnittstelle MESO**
Aufgrund eines Erlasses des Landesinnenministers ist eine Schnittstelle für das MESO-Verfahren einzurichten. Es werden 8.000 € veranschlagt.
- 2012-005 Beschaffung PC-Arbeitsplätze BIB**
Für die Sachbearbeiter in der BIB sollen in 2013 neue PC's beschafft werden, da die vorhandenen nicht mehr den Anforderungen entsprechen. Der Ausgabebedarf beträgt 7.500 €.
- 2012-006 Beschaffung PC-Auskunftsplätze BIB**
In 2014 sollen die PC's für die Auskunftsplätze erneuert werden. Es werden 4.500 € eingeplant.
- 2012-012 Ersatzbeschaffungen der Datenverarbeitung**
Für die regelmäßige Ersatzbeschaffung im gesamten IT-Bereich werden ab 2013 jährlich 80.000 € veranschlagt. Konkrete Maßnahmen sollen ab 2013 benannt werden.
- 2012-013 Beschaffung Notebooks**
Ein Mitarbeiter benötigt aufgrund häufig wechselnder Einsätze an verschiedenen Arbeitsplätzen einen Laptop. Hierfür werden 1.800 € bereitgestellt.

0160 Personalmanagement



2012

Produkt 0160 Personalmanagement

Produktinformationen	
Organisationseinheit: Zentrale Dienste	Produktverantwortlich: Herr Bröer
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss	
Kurzbeschreibung	Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, allgemeine Personalwirtschaft
Leistungen	<p>Wahrnehmung sämtlicher Aufgaben der Personalwirtschaft mit den Bereichen Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung. Darunter fallen vor allem folgende Aufgabenschwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalentwicklungsplanung und –umsetzung, Stellenplan, Stellenbewertung, Aus- und Fortbildung der Beschäftigten, Personalgewinnung, Personaleinsatz - Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Personalbetreuung einschl. Lohn- und Gehaltsabrechnungen - Umfassende Beratung der Fachämter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen - Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit - Schwerbehindertenangelegenheiten - Aufgaben der Personalvertretung - Aufgaben der Gleichstellung von Mann und Frau
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung sowie einer optimalen Personalbetreuung - Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen - Vorbeugender Gesundheitsschutz - Vermehrte und genauere Zurechnung der entstehenden Personalkosten zum verursachenden Produkt - Vermehrte Delegation der Personal- und Personalkostenverantwortung auf die Amtsleiter bei umfassender Beratung in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsleitung, politische Gremien
HSK-Maßnahmen	<p>Fachkonzept Nr. 10-09 „Einführung eines Gesundheitsmanagements“</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einsparpotential: 89.800 €
Erläuterungen	<p>Das Produkt Personalmanagement umfasst die Aufwendungen und Erträge der Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung. Die Aufwendungen und Erträge des Personalmanagements werden derzeit nicht mit den übrigen Produkten verrechnet. Zum Produkt Personalmanagement gehören auch alle Personalaufwendungen für Mitarbeiter, die nicht direkt einem anderen Produkt zugeordnet werden können (z. B. Auszubildende). Diese Aufwendungen sollen im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung (ILV) mit den übrigen Produkten verrechnet werden.</p> <p>Das Produkt Personalmanagement umfasst auch die Aufwendungen und Erträge für Versorgungsempfänger und die Personal- und Sachkostenerstattungen durch die Stadtwerke Selm und die ARGE.</p> <p>Zusätzlich beinhaltet das Produkt die Aufgaben der Personalvertretung und der Gleichstellung.</p>

Produkt 0160 Personalmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.796.023,63	1.698.832	796.600	804.166	811.808	819.526
07 Sonstige ordentliche Erträge	138.928,15	6.000	126.000	127.260	128.533	129.818
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.934.951,78	1.704.832	925.600	931.426	940.340	949.344
11 Personalaufwendungen	1.771.864,40	1.873.253	1.683.140	1.583.629	1.467.490	1.476.132
12 Versorgungsaufwendungen	902.739,10	990.051	890.000	907.800	925.956	944.475
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.740,00	32.500	31.264	12.386	12.510	12.635
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.432,27	117.320	107.320	108.393	109.477	110.572
17 Ordentliche Aufwendungen	2.910.775,77	3.013.124	2.711.724	2.612.208	2.515.433	2.543.815
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-975.823,99	-1.308.292	-1.786.124	-1.680.782	-1.575.093	-1.594.471
19 Finanzerträge	0,00	0	58.450	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	58.450	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-975.823,99	-1.308.292	-1.727.674	-1.680.782	-1.575.093	-1.594.471
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-975.823,99	-1.308.292	-1.727.674	-1.680.782	-1.575.093	-1.594.471
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	277.177	209.819	100.578	96.967
28 Ergebnis	-975.823,99	-1.308.292	-1.450.497	-1.470.964	-1.474.515	-1.497.504

Produkt 0160 Personalmanagement

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

0170 Rechnungsprüfung



2012

Produkt 0170 Rechnungsprüfung

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Rechnungsprüfung	Produktverantwortlich: Herr Stoverock	Fachausschuss: Rechnungsprüfungsausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Beurteilung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit sowie der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns für den Rat der Stadt Selm.</p> <p>Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen und Beratung der Fachämter durch das örtliche Rechnungsprüfungsamt in Kooperation mit der Rechnungsprüfung der Stadt Lünen.</p> <p>Aufwendungen für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.</p>	
Leistungen	<p>Prüfung des Jahresabschlusses mit Erstellung des Berichtes. Lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung und der Zahlungsabwicklung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses. Prüfung der Finanzvorfälle nach LHO. Prüfung von Vergaben, Vorprüfung der Verwendungsnachweise für Investitionsmaßnahmen. Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände. Prüfung von Bauausführung und Bauabrechnung. Prüfung der Sondervermögen und kostenrechnenden Einrichtungen. Prüfung der Verwaltung auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit. Beratung der Verwaltung, Mitwirkung in Projekten sowie gutachterliche Stellungnahmen.</p>	
Produktziele	<p>Prüfung des Jahresabschlusses mit dem Ziel einer korrekten Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt. Erhaltung des vorhandenen Standards der Arbeitsqualität trotz Reduzierung des Personalbestandes.</p>	
Zielgruppe	<p>Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung</p>	
HSK-Maßnahmen	<p>Fachkonzept Nr. 14-01 „Interkommunale Zusammenarbeit mit dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Lünen“</p>	
Erläuterungen	<p>Das Produkt beinhaltet auch die Personalkostenverrechnung mit der Stadt Lünen im Rahmen der RPA-Kooperation.</p>	

Produkt 0170 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.900,50	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	17.421,95	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	24.322,45	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	87.788,60	74.280	35.708	36.465	36.829	37.198
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.542,98	93.000	93.000	93.930	94.869	95.818
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.415,93	0	20.000	20.200	20.402	20.606
17 Ordentliche Aufwendungen	145.747,51	167.280	148.708	150.595	152.101	153.622
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.425,06	-167.280	-148.708	-150.595	-152.101	-153.622
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-121.425,06	-167.280	-148.708	-150.595	-152.101	-153.622
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-121.425,06	-167.280	-148.708	-150.595	-152.101	-153.622
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	148.708	150.595	152.101	153.622
28 Ergebnis	-121.425,06	-167.280	0	0	0	0

Produkt 0170 Rechnungsprüfung

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

0180 Finanzmanagement



2012

Produkt 0180 Finanzmanagement

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Finanzen	Produktverantwortlich: Frau Engemann	Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	Haushaltsplanung und –controlling, Kostenrechnung, Geschäftsbuchhaltung, Zahlungs- und Finanzabwicklung, Steuerverwaltung,	
Leistungen	<u>Haushaltsplanung:</u> Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans mit Haushaltssicherungskonzept, Überwachen der Haushaltsabwicklung, , Haushaltscontrolling, Kostenrechnung, Finanzstatistiken, Abwicklung von Fördermittel <u>Geschäftsbuchhaltung:</u> Ausführung der laufenden Geschäftsbuchführung im Bereich der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung. Erstellung und Analyse des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses <u>Zahlungs- und Finanzabwicklung:</u> Finanzierung- / Schuldenmanagement und Liquiditätssteuerung, Forderungsmanagement <u>Steuerverwaltung:</u> Berechnung und Veranlagung der kommunalen Steuern	
Produktziele		
Zielgruppe	Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Steuerpflichtige Einwohner und Betriebe	
HSK-Maßnahmen	Fachkonzept Nr. 20-02 „Forderungsmanagement“	
Erläuterungen	Kommunale Steuern werden im Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ nachgewiesen.	

Produkt 0180 Finanzmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	152.499,02	78.000	98.000	98.980	99.970	100.970
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	152.499,02	78.000	98.000	98.980	99.970	100.970
11 Personalaufwendungen	472.342,52	455.484	631.621	645.011	651.462	657.976
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.457,11	12.500	17.500	17.675	17.852	18.030
17 Ordentliche Aufwendungen	484.799,63	467.984	649.121	662.686	669.313	676.006
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-332.300,61	-389.984	-551.121	-563.706	-569.344	-575.037
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-332.300,61	-389.984	-551.121	-563.706	-569.344	-575.037
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-332.300,61	-389.984	-551.121	-563.706	-569.344	-575.037
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	551.121	563.706	569.344	575.037
28 Ergebnis	-332.300,61	-389.984	0	0	0	0

Produkt 0180 Finanzmanagement

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

0190 Gebäudemanagement



2012

Produkt 0190 Immobilien- und Gebäudemanagement

Produktinformationen	
Organisationseinheit: Zentrale Dienste	Produktverantwortlich: Herr Bröer
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Grundstücke
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude - Hausmeister- und Reinigungsdienste - Versicherungsangelegenheiten - Mieten und Pachten - Vermietung städtischer Räumlichkeiten - Bereitstellung von Gas, Wasser und Strom für die städtischen Gebäude - Bereitstellung der Abfallentsorgung für die städtischen Gebäude
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechter Betrieb - Optimierung der Bewirtschaftung - Werterhaltung
Zielgruppe	Nutzer und Mieter von Gebäuden, Pächter
HSK-Maßnahmen	<p>Fachkonzept Nr. 64-02 „Optimierung Gebäudereinigung“ Fachkonzept Nr. 64-06 „Reduzierung Hausmeisterstellen“ Fachkonzept Nr. 64-10 „Energieeinsparung an kommunalen Gebäuden“ Fachkonzept Nr. 64-18 „Reduzierung der Abfallentsorgungskosten in den Schulen“</p>
Erläuterungen	Die Kosten der Bewirtschaftung der städtischen Gebäude werden im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung (ILV) verursachungsgerecht auf die übrigen Produkte verteilt.

Produkt 0190 Immobilien- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.430.275,28	2.072.175	1.108.298	1.109.917	1.116.023	1.122.025
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	155.189,83	122.361	228.441	230.725	233.033	235.363
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.260,00	600	600	606	612	618
07 Sonstige ordentliche Erträge	266.410,72	7.423	7.422	7.449	7.476	7.503
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.853.135,83	2.202.559	1.344.761	1.348.697	1.357.144	1.365.509
11 Personalaufwendungen	1.246.537,55	1.397.545	1.153.682	1.159.842	1.149.749	1.140.074
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.852.254,51	2.839.430	2.222.604	2.169.072	2.261.603	2.566.288
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.319.520,02	1.306.943	1.396.179	1.361.462	1.361.455	1.290.813
15 Transferaufwendungen	33.405,78	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.068,40	105.754	32.935	33.264	33.597	33.933
17 Ordentliche Aufwendungen	6.742.786,26	5.649.672	4.805.401	4.723.641	4.806.404	5.031.108
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.889.650,43	-3.447.113	-3.460.640	-3.374.944	-3.449.260	-3.665.598
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-3.889.650,43	-3.447.113	-3.460.640	-3.374.944	-3.449.260	-3.665.598
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-3.889.650,43	-3.447.113	-3.460.640	-3.374.944	-3.449.260	-3.665.598
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	3.415.780	3.337.798	3.413.351	3.424.576
28 Ergebnis	-3.889.650,43	-3.447.113	-44.860	-37.145	-35.909	-241.022

Erläuterungen:

In der Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen neben den Ansätzen für die allgemeine Bauunterhaltung der Gebäude auch Ansätze für größere Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden enthalten. Diese Maßnahmen wurden im Rahmen der nachfolgenden Prioritätenliste für die Jahre 2012 bis 2015 in den Haushalt eingestellt:

Produkt 0190 Immobilien- und Gebäudemanagement

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2011-504	Wandaussteifung für ein Teilstück der Kelleraußenwand im Werkkeller, Pestalozzischule				15.000
2011-505	Erneuerung der Beleuchtungskörper, Sporthalle Selm		120.000		
2011-509	Sanierung der Kelleraußenwand (wegen Feuchtigkeit), Grundschule Cappenberg				10.000
2011-510	Dachsanierung im Bereich des eingeschossigen Küchenbereich sowie des Flurraumes vor der OGS, Pestalozzischule	80.000			
2011-511	Einbau von Akustikdecken in 2 Klassen, Ludgerischule			30.000	
2011-513	Sanierung der Mädchentoilette als 1. Bauabschnitt, Pestalozzischule			70.000	
2011-514	Sanierung der Jungentoilette als 2. Bauabschnitt, Pestalozzischule			70.000	
2011-515	Erneuerung der Hallenfenster, Turnhalle Overbergschule				50.000
2011-516	Erneuerung des Steildaches und Einbau einer Deckendämmung, Turnhalle Overbergschule				150.000
2012-501	Reparatur der oberen Dachabdichtung der Turnhalle Äckerschule	20.000			
2012-502	Erneuerung der Heizungsanlage der Turnhalle Äckerschule	55.000			
2012-503	Herstellung einer behindertengerechten Rampe an der Grundschule 'Auf den Äckern'	15.000			
2012-506	Umbau Amtshaus Bork	40.000			
	Gesamt	210.000	120.000	170.000	225.000

Produkt 0190 Immobilien- und Gebäudemanagement

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	77.000,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	396.776,62	2.197.800	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	248.183,00	0	100.000	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	721.959,62	2.197.800	100.000	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.042.466,11	250.000	13.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.635,77	0	280.000	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.739,07	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.157.184,50	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.413.025,45	261.000	296.000	3.000	3.000	3.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.691.065,83	1.936.800	-196.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Bisher bereit- gestellt bis 2011	Gesamt ansatz
2008 006 Verkauf des Grundstücks Hauptstraße 10								
Einzahlungen	0	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo 2008 006	0	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000
2009 007 "Gebäudesanierung Grundschule 'Auf den Äckern'								
Einzahlungen	8.500	0	0	0	0	0	8.500	8.500
Auszahlungen	66.585	0	0	0	0	0	66.585	66.585
Saldo 2009 007	-58.085	0	0	0	0	0	-58.085	-58.085
2010 023 Erweiterung Feuerwehr Cappenberg / Konjunkturpaket								
Einzahlungen	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen	144.050	0	0	0	0	0	144.050	144.050
Saldo 2010 023	-84.050	0	0	0	0	0	-84.050	-84.050
2010 031 Beschaffung von Reinigungsmaschinen								
Auszahlungen	574	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.574	15.574
Saldo 2010 031	-574	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.574	-15.574
2011 015 Beschaffung mobiler Trainingstore								
Auszahlungen	0	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000
Saldo 2011 015	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-8.000
2012 041 Ausbau Dachgeschoss Amtshaus Bork								
Einzahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen	0	0	280.000	0	0	0	0	280.000
Saldo 2012 041	0	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000
2012 042 Spielgeräte Außenbereich Kindergarten Mittendrin								
Auszahlungen	0	0	13.000	0	0	0	0	13.000
Saldo 2012 042	0	0	-13.000	0	0	0	0	-13.000

Produkt 0190 Immobilien- und Gebäudemanagement

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

- 2010-031 Beschaffung von Reinigungsmaschinen**
Für die verschiedenen städtischen Gebäude sind kontinuierlich Ersatzbeschaffungen von Reinigungsmaschinen zu berücksichtigen. Es werden jährlich 3.000 € bereitgestellt.
- 2012-041 Ausbau Dachgeschoss Amtshaus Bork**
Das Dachgeschoss des Amtshauses Bork soll künftig neu genutzt werden. Die Umbaukosten für die künftige Nutzung als Büroräume werden 280.000 € betragen. Die Arge beteiligt sich mit 100.000 € mittels Zuschuss an den Ausbaukosten. Grund hierfür ist das Zurverfügungstellen von Räumlichkeiten im Amtshaus an die Arge.
- 2012-042 Spielgeräte Außenbereich Kindergarten Mittendrin**
Für den Außenbereich des Kindergartens Mittendrin sollen neue Spielgeräte beschafft werden. Hierfür werden 13.000 € eingeplant.

0195 Liegenschaftsverwaltung



2012

Produkt 0195 Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Stadtentwicklung und Bauen	Produktverantwortlich: Herr Händschke	Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke, Liegenschaftsverwaltung, Verwaltung der Interessentenvermögen	
Leistungen		
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechter Betrieb - Optimierung der Bewirtschaftung - Werterhaltung 	
Zielgruppe	Potentielle Käufer, Verkäufer, Pächter, Erbbaurechtnehmer sowie Grundbuchinhaber	
HSK-Maßnahmen	<p>Fachkonzept Nr. 64-05 „Vermarktung Erbbaurechte Am Kreuzkamp“ Fachkonzept Nr. 64-09 „Vermarktung Grundstücke Südkirchener Straße im Bereich der Realschule“ Fachkonzept Nr. 64-11 „Verkauf und Umnutzung eines Schulgebäudes“ Fachkonzept Nr. 64-12 „Vermarktung der Immobilie Adenauerplatz 4-5“ Fachkonzept Nr. 64-17 „Überplanung und Vermarktung der Friedhofserweiterungsfläche Bork“ Fachkonzept Nr. 64-19 „Vermarktung früherer Spielplatzflächen“ Fachkonzept Nr. 64-20 „Überplanung und Vermarktung der Grundstücke Waltroper Straße / Weiherstraße“ Fachkonzept Nr. 64-21 „Vermarktung der Baugrundstücke Am Klockenberg“ Fachkonzept Nr. 64-22 „Optimierung der bereitgestellten Sportplätze“</p>	
Erläuterungen		

Produkt 0195 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	72.534	81.534	82.349	83.173	84.005
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	332.250	367.650	176.750	132.613	103.030
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	407.984	452.384	262.331	219.050	190.332
11 Personalaufwendungen	0,00	112.655	126.064	128.737	130.024	131.325
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.000	17.170	17.342	17.515
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.520	62.501	63.126	63.757	64.395
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	125.175	205.565	209.033	211.123	213.235
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	282.809	246.819	53.298	7.927	-22.903
19 Finanzerträge	0,00	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	284.579	248.589	55.068	9.697	-21.133
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	0,00	284.579	248.589	55.068	9.697	-21.133
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	93.751	96.131	97.165	98.143
28 Ergebnis	0,00	284.579	342.340	151.199	106.862	77.010

Produkt 0195 Liegenschaftsverwaltung

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	2.619.150	1.138.000	1.068.000	1.103.000
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.619.150	1.138.000	1.068.000	1.103.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	268.000	250.000	813.000	308.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	268.000	250.000	813.000	308.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.351.150	888.000	255.000	795.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Bisher bereit- gestellt bis 2011	Gesamt ansatz
2007 056 Baugebiet 'Nierfeld II'								
Einzahlungen	0	0	145.000	145.000	145.000	145.000	0	580.000
Auszahlungen	0	0	0	0	58.000	58.000	0	116.000
Saldo 2007 056	0	0	145.000	145.000	87.000	87.000	0	464.000
2007 057 Baugebiet 'Am Kreuzkamp West'								
Einzahlungen	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Auszahlungen	0	0	18.000	0	0	0	0	18.000
Saldo 2007 057	0	0	-18.000	100.000	0	0	0	82.000
2007 058 Baugebiet 'Am Klockenberg'								
Einzahlungen	0	0	538.000	300.000	230.000	200.000	0	1.268.000
Saldo 2007 058	0	0	538.000	300.000	230.000	200.000	0	1.268.000
2008 005 Ankauf/Verkauf von sonstigen Grundstücken								
Einzahlungen	0	0	1.500.000	250.000	250.000	250.000	0	2.250.000
Auszahlungen	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	1.000.000
Saldo 2008 005	0	0	1.250.000	0	0	0	0	1.250.000
2008 008 Grundstücksverkauf im Gewerbegebiet Heidestr.								
Einzahlungen	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000	0	172.000
Saldo 2008 008	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000	0	172.000
2010 035 Verkauf Baugrundstücke Rektoratsweg								
Einzahlungen	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Saldo 2010 035	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
2010 036 An- u. Verkauf Waltroper Str./Weiherstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	165.000	0	165.000
Auszahlungen	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
Saldo 2010 036	0	0	0	0	-5.000	165.000	0	160.000

Produkt 0195 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Bisher bereitgestellt bis 2011	Gesamt ansatz
2010 037 An- u. Verkauf Stiftertr./Friedhoferw.-Gelände								
Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Saldo 2010 037	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
2010 042 Gewerbegebiet Bork - Dieselweg -								
Einzahlungen	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	1.200.000
Saldo 2010 042	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	1.200.000
2012 058 Vermarktung Spielplatz Rilkeweg								
Einzahlungen	0	0	93.150	0	0	0	0	93.150
Saldo 2012 058	0	0	93.150	0	0	0	0	93.150

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
2007-056 Baugebiet Nierfeld II

Aus Verkaufserlösen von Grundstücken im Baugebiet Nierfeld II werden von 2012 bis 2015 jährliche Einnahmen von 145.000 € eingeplant. In den Folgejahren werden nochmals 372.000 € erwartet, somit belaufen sich die Gesamteinnahmen auf 952.000 €. Für erforderlichen Grunderwerb werden in 2014 und 2015 jeweils 58.000 € veranschlagt.

2007-057 An- und Verkauf Grundstücke Baugebiet Kreuzkamp West

In 2013 werden aus Verkaufserlösen 100.000 € einkalkuliert, zunächst ist jedoch in 2012 ein Betrag von 18.000 € für erforderlichen Grunderwerb bereitzustellen.

2007-058 Baugebiet Am Klockenberg

In 2012 werden Verkaufserlöse in Höhe von 538.000 € erwartet. In 2013 werden 300.000 €, in 2014 werden 230.000 € und in 2015 werden Einnahmen in Höhe von 200.000 € veranschlagt.

2008-005 Ankauf / Verkauf von sonstigen Grundstücken

Für den unvorhersehbaren Ankauf von erforderlichen Grundstücken werden jährlich 250.000 € veranschlagt. An Verkaufserlösen werden in 2012 und in den Folgejahren jeweils 250.000 € erwartet.

2008-008 Grundstücksverkauf im Gewerbegebiet Heidestraße

Im Gewerbegebiet Heidestraße in Bork stehen noch ca. 6.000 qm Grundstücksflächen zum Verkauf an. Ab 2012 werden jährliche Einnahmen von jeweils 43.000 € erwartet.

2010-035 Verkauf Baugrundstücke Rektoratsweg

Die Vermarktung der Grundstücksflächen am Rektoratsweg soll im Jahre 2014 erfolgen. Es steht eine Nettobaulandfläche von rd. 1.800 m² zum Verkauf.

2010-036 An- und Verkauf Waltroper Straße / Weiherstraße

Der Ankauf der bereits erschlossenen Baulandflächen soll in 2014 erfolgen. Es werden Verkaufserlöse von 165.000 € ab 2015 erwartet.

2010-037 An- und Verkauf Stifterstraße / Friedhoferweiterungsgelände

Bereits stadteigene Flächen und noch zu erwerbende Grundstücke werden insgesamt Nettobauland in einer Größe von 8.000 qm ergeben. Der Ankauf ist für 2014 vorgesehen, es werden 500.000 € bereitgestellt. Mit dem Verkauf soll ab 2016 ff. begonnen werden, es werden Erlöse in Höhe von 1.300.000 € veranschlagt.

02 Sicherheit und Ordnung



2012

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.534,88	160.215	185.692	212.240	228.412	240.660
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.570,86	278.000	268.000	270.680	273.387	276.121
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.509,25	3.100	3.100	3.131	3.162	3.194
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.996,47	4.900	18.900	4.949	4.998	5.048
07 Sonstige ordentliche Erträge	92.530,66	69.900	74.900	75.649	76.405	77.170
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	534.142,12	516.115	550.592	566.649	586.365	602.192
11 Personalaufwendungen	838.763,63	832.967	727.276	717.558	725.137	732.792
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.313,93	279.700	278.044	280.824	283.633	286.469
14 Bilanzielle Abschreibungen	82.453,95	87.666	113.194	154.275	148.776	157.086
15 Transferaufwendungen	42.637,06	45.100	44.900	44.900	44.900	44.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.070,17	125.300	154.700	132.512	133.837	135.175
17 Ordentliche Aufwendungen	1.318.238,74	1.370.733	1.318.113	1.330.069	1.336.283	1.356.422
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-784.096,62	-854.618	-767.521	-763.420	-749.918	-754.230
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	6.560	21.560	28.360	35.160
21 Finanzergebnis	0,00	0	-6.560	-21.560	-28.360	-35.160
22 Ordentliches Ergebnis	-784.096,62	-854.618	-774.081	-784.980	-778.278	-789.390
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-784.096,62	-854.618	-774.081	-784.980	-778.278	-789.390
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-409.770	-399.218	-388.384	-390.744
28 Ergebnis	-784.096,62	-854.618	-1.183.852	-1.184.198	-1.166.662	-1.180.134

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	236.660,24	278.000	268.000	270.680	273.387	276.121
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.188,50	3.100	3.100	3.131	3.162	3.194
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.995,59	4.900	18.900	4.949	4.998	5.048
07 + Sonstige Einzahlungen	74.600,42	69.900	74.900	75.649	76.405	77.170
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.444,75	355.900	364.900	354.409	357.953	361.533
10 - Personalauszahlungen	685.810,45	703.840	598.148	585.842	592.174	598.569
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.483,27	199.700	198.044	200.024	202.025	204.045
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	6.560	21.560	28.360	35.160
14 - Transferauszahlungen	44.088,91	45.100	44.900	44.900	44.900	44.900
15 - Sonstige Auszahlungen	119.857,10	95.300	122.700	100.192	101.194	102.206
16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	988.239,73	1.043.940	970.352	952.518	968.652	984.879
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-617.794,98	-688.040	-605.452	-598.109	-610.699	-623.347
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	12.305,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.305,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	394.197,98	418.000	276.000	488.120	284.251	285.394
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.197,98	418.000	276.000	488.120	284.251	285.394
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-381.892,98	-418.000	-276.000	-488.120	-284.251	-285.394
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-999.687,96	-1.106.040	-881.452	-1.086.229	-894.950	-908.741

0210 Wahlen und Statistik



2012

Produkt 0210 Wahlen und Statistiken

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Zentrale Dienste	Produktverantwortlich: Herr Bröer	Fachausschuss: Wahlausschuss
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden, Statistiken	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung von Wahlen (Führen des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Ausstellung von Briefwahlunterlagen, Organisation der Wahlvorstände) - Durchführung von Wahlen (Organisation des Wahltages, Auszählung durch die Wahlvorstände, statistische Erhebung und Weiterleitung der Ergebnisse) - Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden - Erstellung von Statistiken und Durchführung statistischer Erhebungen 	
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung sowie Durchführung der Wahlen bzw. Volksinitiativen und Volksentscheide sowie Bürgerbegehren und Bürgerentscheide - zeitnahe Feststellung der vorläufigen Wahlergebnisse nach Schließung der Wahllokale 	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger	
HSK-Maßnahmen		
Erläuterungen		

Produkt 0210 Wahlen und Statistiken

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.899,86	0	14.000	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	40.899,86	0	14.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	18.389,03	16.324	13.004	13.280	13.412	13.547
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,22	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.991,40	200	15.200	202	204	206
17 Ordentliche Aufwendungen	34.871,65	16.524	28.204	13.482	13.617	13.753
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.028,21	-16.524	-14.204	-13.482	-13.617	-13.753
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	6.028,21	-16.524	-14.204	-13.482	-13.617	-13.753
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	6.028,21	-16.524	-14.204	-13.482	-13.617	-13.753
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-4.984	-4.788	-4.593	-4.617
28 Ergebnis	6.028,21	-16.524	-19.188	-18.270	-18.210	-18.370

Produkt 0210 Wahlen und Statistiken

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten



2012

Produkt 0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Produktinformationen	
Organisationseinheit: Bürgerservice und Öffentliche Ordnung	Produktverantwortlich: Herr Treczak
Fachausschuss: Ausschuss für Sicherheit und Ordnung, Feuer- und Zivilschutz	
Kurzbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffentliche Ordnungsangelegenheiten: Hier werden alle Aufgaben zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wahrgenommen, die dem Allgemeinen und Besonderen Ordnungspult zuzuordnen sind. 2. Personenstandsangelegenheiten: Erfassung und Speicherung von Personenstandsdaten 3. Meldewesen: Erfassung und Bereitstellung von Meldedaten, um die gesetzlich festgelegten Aufgaben für die Allgemeinheit und jeden Bürger zu erfüllen.
Leistungen	<p>Leistungen zu 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Maßnahmen der Gefahrenabwehr) nach „Allgemeinem und Besonderem Ordnungsrecht“ - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention (Ordnungspartnerschaft mit der Polizei, Vorhaltung eines Stadtservice-Dienstes, Einsatz eines Sicherheitsdienstes) - Genehmigung und Überwachung von Sondernutzungen im öffentlichen Raum - Entgegennahme, Aufbewahrung und Verwertung von Fundsachen - Bearbeitung der Aufgabengebiete Gewerbewesen, Gaststättenwesen, Hundewesen <p>Leistungen zu 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personenstandsbeurkundungen (Eheschließungen, Sterbefälle, Geburten, Lebenspartnerschaften, besondere Beurkundungen) <p>Leistungen zu 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pass- und Personalausweiswesen, Meldewesen - Sonstige Bürgerangelegenheiten (Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Fischereiangelegenheiten, Parkerleichterung, behördliche Namensänderungen etc.)
Produktziele	Aktualisierung des Sicherheitskonzeptes mit dem Ziel der Aufrechterhaltung bzw. Optimierung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung innerhalb des Selmer Stadtgebietes im Rahmen der Zuständigkeiten nach dem Ordnungsbehördengesetz NW.
Zielgruppe	Selmer Bevölkerung
HSK-Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Fachkonzept Nr. 32-04 „Erhöhung der Einnahmen aus Sondernutzungsgebühren sowie der Gebührensätze Anpassung der Gebührensätze um 20 %, zusätzliche Personaleinsätze für die Erzielung von Gebührenmehreinnahmen (1.000 € jährlich), Verpachtung von Werbeflächen im öffentlichen Raum in Verbindung mit der Erarbeitung eines neuen Werbekonzeptes „Stadtwerbung“ (6.000 € jährlich) - Fachkonzept Nr. 32-05 „Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs“ Erzielung eines Kostendeckungsgrades von 100 % der Personalkosten im Bereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs, im Verhältnis zum Basisjahr 2007 sind Mehreinnahmen von 19.500 € ab dem Jahr 2010 zu erzielen
Erläuterungen	

Produkt 0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.349,86	261.200	261.200	263.812	266.450	269.115
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.267,50	3.100	3.100	3.131	3.162	3.194
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	328,80	400	400	404	408	412
07 Sonstige ordentliche Erträge	79.943,85	69.400	74.400	75.144	75.895	76.654
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	317.890,01	334.100	339.100	342.491	345.916	349.375
11 Personalaufwendungen	757.944,15	753.727	651.579	640.257	647.062	653.936
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.023,93	155.000	153.008	154.538	156.083	157.644
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	42.637,06	45.100	44.900	44.900	44.900	44.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.525,47	11.900	10.800	10.908	11.017	11.127
17 Ordentliche Aufwendungen	922.130,61	965.727	860.287	850.603	859.063	867.608
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-604.240,60	-631.627	-521.187	-508.112	-513.147	-518.233
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-604.240,60	-631.627	-521.187	-508.112	-513.147	-518.233
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-604.240,60	-631.627	-521.187	-508.112	-513.147	-518.233
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-268.702	-258.524	-248.331	-249.610
28 Ergebnis	-604.240,60	-631.627	-789.889	-766.635	-761.478	-767.842

Produkt 0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz



2012

Produkt 0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Bürgerservice und Öffentliche Ordnung	Produktverantwortlich: Herr Treczak	Fachausschuss: Ausschuss für Sicherheit und Ordnung, Feuer- und Zivilschutz
Kurzbeschreibung	Bekämpfung von Schadensfeuern und Schadensereignissen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Brandschau	
Leistungen	Gewährleistung eines effektiven Grundschutzes zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung (personell und materiell) unter Einhaltung des vom Rat verabschiedeten Brandschutzbedarfsplanes insbesondere hinsichtlich der vorgegebenen Hilfsfristen.	
Produktziele	Sicherstellung des kommunalen Brandschutzes mit freiwilligen Einsatzkräften	
Zielgruppe	Selmer Bürgerschaft und sonstige sich im Stadtgebiet aufhaltende Personen	
HSK-Maßnahmen		
Erläuterungen		

Produkt 0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.534,88	160.215	185.692	212.240	228.412	240.660
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.221,00	16.800	6.800	6.868	6.937	7.006
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.241,75	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.767,81	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
07 Sonstige ordentliche Erträge	12.586,81	500	500	505	510	515
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	175.352,25	182.015	197.492	224.158	240.449	252.817
11 Personalaufwendungen	62.430,45	62.916	62.693	64.022	64.662	65.309
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.798,78	124.700	125.036	126.286	127.549	128.825
14 Bilanzielle Abschreibungen	82.453,95	87.666	113.194	154.275	148.776	157.086
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.553,30	113.200	128.700	121.402	122.616	123.842
17 Ordentliche Aufwendungen	361.236,48	388.482	429.623	465.985	463.603	475.061
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.884,23	-206.467	-232.131	-241.827	-223.154	-222.244
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	6.560	21.560	28.360	35.160
21 Finanzergebnis	0,00	0	-6.560	-21.560	-28.360	-35.160
22 Ordentliches Ergebnis	-185.884,23	-206.467	-238.691	-263.387	-251.514	-257.404
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-185.884,23	-206.467	-238.691	-263.387	-251.514	-257.404
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-136.084	-135.906	-135.459	-136.517
28 Ergebnis	-185.884,23	-206.467	-374.774	-399.293	-386.974	-393.921

Produkt 0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	12.305,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.305,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	304.228,09	308.000	164.000	375.000	170.000	170.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.228,09	308.000	164.000	375.000	170.000	170.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.923,09	-308.000	-164.000	-375.000	-170.000	-170.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Bisher bereit- gestellt bis 2011	Gesamt ansatz
2007 044 Ausstattung der Feuerwehr								
Auszahlungen	7.845	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000	21.845	80.845
Saldo 2007 044	-7.845	-14.000	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-21.845	-80.845
2007 049 Beschaffung Feuerwehrdrehleiter								
Auszahlungen	250.923	0	0	0	0	0	250.923	250.923
Saldo 2007 049	-250.923	0	0	0	0	0	-250.923	-250.923
2007 053 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MTW								
Auszahlungen	45.461	0	0	0	0	0	45.461	45.461
Saldo 2007 053	-45.461	0	0	0	0	0	-45.461	-45.461
2007 054 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF10/6								
Auszahlungen	0	200.000	20.000	0	0	0	200.000	220.000
Saldo 2007 054	0	-200.000	-20.000	0	0	0	-200.000	-220.000
2009 017 Beschaffung Wehrführerfahrzeug								
Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Saldo 2009 017	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
2010 010 Digitale Alarmierung								
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo 2010 010	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
2010 011 Digitalfunk								
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo 2010 011	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
2010 012 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug RW								
Auszahlungen	0	0	0	310.000	0	0	0	310.000
Saldo 2010 012	0	0	0	-310.000	0	0	0	-310.000

Produkt 0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Bisher bereitgestellt bis 2011	Gesamt ansatz
2010 013 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF 16/24								
Auszahlungen	0	0	0	0	130.000	130.000	0	260.000
Saldo 2010 013	0	0	0	0	-130.000	-130.000	0	-260.000
2011 004 Ersatzbeschaffung Logistik-LKW								
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Saldo 2011 004	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
2011 005 Beschaffung Wärmebildkamera								
Auszahlungen	0	14.000	0	0	0	0	14.000	14.000
Saldo 2011 005	0	-14.000	0	0	0	0	-14.000	-14.000
2011 006 Beschaffung Sirenen im Stadtgebiet								
Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	25.000	0	50.000
Saldo 2011 006	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-50.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
2007-044 Ausstattung der Feuerwehr

Für die Freiwillige Feuerwehr sind regelmäßig technische Gerätschaften neu anzuschaffen. Für diese Zwecke werden in 2012 14.000 € bereitgestellt, ab 2013 werden jährlich 15.000 € veranschlagt.

2007-054 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 10/6

Für die Beschaffung werden in 2012 noch 20.000 € veranschlagt.

2009-017 Beschaffung Wehrführerfahrzeug

Das zurzeit eingesetzte Wehrführerfahrzeug (PKW) ist im Jahre 1997 angeschafft worden. Aufgrund des allgemeinen Fahrzeugzustandes wird eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Die Beschaffung ist für 2012 vorgesehen, es werden 30.000 € veranschlagt.

2010-011 Digitalfunk

In 2012 plant das Land NRW die Umstellung auf digitalen Funk. Im Zuge dieser Digitalisierung ist auch bei der Freiwilligen Feuerwehr umzustellen. Für Selm sind 21 digitale Fahrzeugfunkgeräte (Kosten je Gerät ca. 4.000 €) und drei digitale Handsprechfunkgeräte (Kosten je Gerät ca. 2.000 €) als Ersatz für die alten Analoggeräte anzuschaffen. Der Ansatz für 2012 wird auf 100.000 € festgesetzt.

2010-012 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug RW

Der Rüstwagen soll als Ersatz für den RW des Löschzuges Bork in 2013 beschafft werden. Der Rüstwagen ist der einzige im Selmer Stadtgebiet und ist für ein breites Einsatzspektrum im Bereich der technischen Hilfeleistungen vorzuhalten. Das zurzeit vorhandene Fahrzeug ist Baujahr 1988. Es sind 310.000 € einzuplanen.

2010-013 Beschaffung TLF 16/24

Das Tanklöschfahrzeug 16/24 soll als Ersatz für das TLF 8/18 des Löschzuges Cappenberg angeschafft werden. Dieses Fahrzeug ist das einzige geländegängige TLF im Selmer Stadtgebiet. Es ist in Cappenberg auch wegen der dortigen großen Waldflächen stationiert. Darüber hinaus fährt das Fahrzeug im Zugverband mit und dient auch der schnellen Wasserversorgung in bebauter Ortslage. Die planmäßige Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre. Die Beschaffung ist ab 2014 vorgesehen, die Ausgaben werden je zur Hälfte in 2014 und 2015 veranschlagt (jeweils 130.000 €).

Produkt 0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

2011-004 Beschaffung eines Logistik-LKW

Die Anschaffung eines Logistik-LKWs ist Bestandteil der im Brandschutzbedarfsplan beschlossenen Investitionsmaßnahmen; der vorhandene Klein-LKW reicht für das Einsatzspektrum nicht mehr aus. Zur Kostenminimierung soll ein gebrauchtes Fahrzeug beschafft werden. In 2013 werden 50.000 € bereitgestellt.

2011-006 Beschaffung von Sirenen im Stadtgebiet

Im Stadtgebiet sind insgesamt elf Sirenen stationiert (eine davon ist zurzeit komplett abgebaut). Die Sirenen sind ca. 50 Jahre alt, aufgrund dieses Alters sind Reparaturen immer schwieriger durchzuführen. Da die Sirenen sowohl als Warnsignal für die Feuerwehr unerlässlich sind und auch als mögliches Instrument zur Warnung der Bevölkerung benötigt werden, ist eine Umstellung auf einen neuen Sirenentyp geboten. In 2014 und 2015 werden jeweils 25.000 € benötigt.

03 Schulträgeraufgaben



2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.441,45	428.994	677.405	681.172	558.766	563.138
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.590,00	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107,30	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	23.550,55	0	346	346	345	202
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	539.689,30	503.994	752.751	757.268	635.618	640.612
11 Personalaufwendungen	346.532,00	365.932	359.833	367.276	370.862	374.483
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.974,05	784.294	949.115	958.606	840.680	849.087
14 Bilanzielle Abschreibungen	46.756,50	36.362	35.494	26.952	25.387	22.519
15 Transferaufwendungen	453.998,25	444.400	479.400	479.440	479.481	479.522
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.099,56	284.618	276.698	279.465	282.260	285.082
17 Ordentliche Aufwendungen	1.891.360,36	1.915.606	2.100.540	2.111.739	1.998.669	2.010.693
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.351.671,06	-1.411.612	-1.347.789	-1.354.472	-1.363.051	-1.370.081
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.351.671,06	-1.411.612	-1.347.789	-1.354.472	-1.363.051	-1.370.081
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.351.671,06	-1.411.612	-1.347.789	-1.354.472	-1.363.051	-1.370.081
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-2.412.269	-2.321.836	-2.491.478	-2.360.652
28 Ergebnis	-1.351.671,06	-1.411.612	-3.760.058	-3.676.308	-3.854.528	-3.730.733

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.083,00	385.550	634.050	640.391	519.282	524.475
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	69.046,55	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,30	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	22.460,58	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.697,43	460.550	709.050	716.141	595.789	601.747
10 - Personalauszahlungen	317.929,75	341.600	335.501	342.614	346.040	349.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	695.264,12	760.374	925.195	934.447	816.279	824.442
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	458.166,25	444.400	479.400	479.440	479.481	479.522
15 - Sonstige Auszahlungen	308.630,13	284.618	276.698	279.465	282.260	285.082
16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.779.990,25	1.830.992	2.016.794	2.035.966	1.924.059	1.938.547
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.289.292,82	-1.370.442	-1.307.744	-1.319.825	-1.328.270	-1.336.800
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	13.600,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	28.337,62	41.920	41.920	42.159	42.401	42.645
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.337,62	41.920	41.920	42.159	42.401	42.645
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.737,62	-41.920	-41.920	-42.159	-42.401	-42.645
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.304.030,44	-1.412.362	-1.349.664	-1.361.985	-1.370.671	-1.379.444

0310 Grundschulen



2012

Produkt 0310 Grundschulen

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Produktverantwortlich: Herr Schrade	Fachausschuss: Schulausschuss
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schulplätzen für Grundschul Kinder	
Leistungen	a) Aufwendungen der Schulverwaltung im Bereich der Grundschulen b) Eigenverantwortliche Mittelbewirtschaftung der Grundschulen	
Produktziele	Sicherstellung der wohnortnahen Beschulung aller Grundschul Kinder in allen drei Ortsteilen der Stadt Selm Gewährleistung des Schulangebots bei mittel- und langfristig rückläufigen Schülerzahlen (Steuerungsinstrument: Zügigkeiten der Grundschulen)	
Zielgruppe	Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schüler der Primarstufe	
HSK-Maßnahmen		
Erläuterungen		

Produkt 0310 Grundschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.283,50	9.987	9.423	7.922	7.855	7.862
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	11.412,35	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	21.695,85	9.987	9.423	7.922	7.855	7.862
11 Personalaufwendungen	133.888,91	155.950	136.073	138.773	140.073	141.387
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.917,41	61.464	63.480	64.115	64.756	65.403
14 Bilanzielle Abschreibungen	8.065,00	5.743	5.170	2.824	2.685	1.954
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.654,98	27.722	23.882	24.121	24.362	24.606
17 Ordentliche Aufwendungen	235.526,30	250.879	228.605	229.832	231.876	233.350
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.830,45	-240.892	-219.182	-221.910	-224.021	-225.488
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-213.830,45	-240.892	-219.182	-221.910	-224.021	-225.488
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-213.830,45	-240.892	-219.182	-221.910	-224.021	-225.488
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-731.824	-720.419	-745.727	-733.494
28 Ergebnis	-213.830,45	-240.892	-951.007	-942.329	-969.748	-958.982

Produkt 0310 Grundschulen

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	561,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-561,81	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Bisher bereit- gestellt bis 2011	Gesamt ansatz
2007 067 Beschaffung bewegl. Vermögen GS 'Auf den Äckern'								
Auszahlungen	251	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.751	7.751
Saldo 2007 067	-251	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.751	-7.751
2007 069 Beschaffung bewegl. Vermögen GS 'Overbergschule'								
Auszahlungen	96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.596	7.596
Saldo 2007 069	-96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.596	-7.596
2007 070 Beschaffung bewegl. Vermögen GS 'Ludgerischule'								
Auszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
Saldo 2007 070	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

2007-067 Grundschule Auf den Äckern

2007-069 Overbergschule

2007-070 Ludgerischule

Für die Beschaffung von beweglichem Vermögen wird je Grundschule ein Betrag von 1.500 € zur Verfügung gestellt.

0320 Hauptschule



2012

Produkt 0320 Hauptschule

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Produktverantwortlich: Herr Schrade	Fachausschuss: Schulausschuss
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schulplätzen für HauptschülerInnen	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> a) Aufwendungen der Schulverwaltung im Bereich der Hauptschule b) Eigenverantwortliche Mittelbewirtschaftung der Hauptschule 	
Produktziele	Sicherstellung der Beschulung aller HauptschülerInnen der Stadt Selm	
Zielgruppe	Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schüler der Hauptschule	
HSK-Maßnahmen		
Erläuterungen		

Produkt 0320 Hauptschule

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.501,34	2.900	2.759	2.397	2.416	2.319
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	457,08	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.958,42	2.900	2.759	2.397	2.416	2.319
11 Personalaufwendungen	39.819,58	39.771	41.806	42.692	43.119	43.551
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.464,76	26.500	27.004	27.274	27.547	27.822
14 Bilanzielle Abschreibungen	8.443,00	5.452	5.190	2.446	2.443	2.104
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.601,00	15.234	13.954	14.094	14.234	14.377
17 Ordentliche Aufwendungen	89.328,34	86.957	87.954	86.506	87.344	87.854
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.369,92	-84.057	-85.195	-84.109	-84.927	-85.535
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-85.369,92	-84.057	-85.195	-84.109	-84.927	-85.535
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-85.369,92	-84.057	-85.195	-84.109	-84.927	-85.535
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-288.401	-289.421	-289.317	-291.650
28 Ergebnis	-85.369,92	-84.057	-373.596	-373.530	-374.245	-377.185

Produkt 0320 Hauptschule

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Bisher bereit- gestellt bis 2011	Gesamt ansatz
2007 071 Beschaffung bewegl. Vermögen Hauptschule Selm								
Auszahlungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
Saldo 2007 071	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

2007-071

Erich-Kästner-Schule

Zur Beschaffung von beweglichem Vermögen wird der Erich-Kästner-Hauptschule ein Betrag von 2.500 € zur Verfügung gestellt.

0330 Realschule



2012

Produkt 0330 Realschule

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Produktverantwortlich: Herr Schrade	Fachausschuss: Schulausschuss
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schulplätzen für RealschülerInnen	
Leistungen	a) Aufwendungen der Schulverwaltung im Bereich der Realschule b) Eigenverantwortliche Mittelbewirtschaftung der Realschule	
Produktziele	Sicherstellung der Beschulung aller RealschülerInnen der Stadt Selm Kurzfristig in 2011: Einrichtung und Betrieb einer Schulmensa	
Zielgruppe	Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schüler der Realschule	
HSK-Maßnahmen		
Erläuterungen		

Produkt 0330 Realschule

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.926,88	4.640	5.062	5.106	5.096	4.883
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.165,05	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.091,93	4.640	5.062	5.106	5.096	4.883
11 Personalaufwendungen	52.139,81	52.119	54.609	55.767	56.324	56.888
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.542,62	66.100	67.444	68.118	68.799	69.487
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.464,68	4.602	4.882	3.556	3.501	2.556
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.982,49	23.404	22.124	22.345	22.569	22.794
17 Ordentliche Aufwendungen	125.129,60	146.225	149.059	149.786	151.193	151.725
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.037,67	-141.585	-143.997	-144.680	-146.097	-146.842
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-121.037,67	-141.585	-143.997	-144.680	-146.097	-146.842
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-121.037,67	-141.585	-143.997	-144.680	-146.097	-146.842
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-474.061	-475.508	-474.880	-478.525
28 Ergebnis	-121.037,67	-141.585	-618.058	-620.188	-620.977	-625.367

Produkt 0330 Realschule

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	3.715,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.715,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.715,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Bisher bereit- gestellt bis 2011	Gesamt ansatz
2007 072 Beschaffung bewegl. Vermögen Realschule Selm								
Auszahlungen	3.277	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	7.277	23.277
Saldo 2007 072	-3.277	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-7.277	-23.277

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

2007-072

Otto-Hahn-Realschule

Der Realschule wird für die Beschaffung von beweglichem Vermögen ein Betrag in Höhe von 4.000 € zur Verfügung gestellt.

0340 Gymnasium



2012

Produkt 0340 Gymnasium

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Produktverantwortlich: Herr Schrade	Fachausschuss: Schulausschuss
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schulplätzen für GymnasialschülerInnen	
Leistungen	a) Aufwendungen der Schulverwaltung im Bereich des Gymnasiums (Sek. I und II) b) Eigenverantwortliche Mittelbewirtschaftung des Gymnasiums	
Produktziele	Sicherstellung der Beschulung von Gymnasiasten (Sek. I und II) der Stadt Selm	
Zielgruppe	Lehrpersonal. Eltern, Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums	
HSK-Maßnahmen		
Erläuterungen		

Produkt 0340 Gymnasium

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.841,77	13.491	13.507	12.811	12.489	12.284
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.912,32	0	346	346	345	202
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	28.754,09	13.491	13.853	13.157	12.834	12.486
11 Personalaufwendungen	70.537,57	71.062	72.694	74.235	74.977	75.727
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.800,22	69.400	70.072	70.773	71.480	72.195
14 Bilanzielle Abschreibungen	9.936,42	7.734	7.238	5.351	4.928	4.525
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.891,52	26.643	25.363	25.617	25.873	26.132
17 Ordentliche Aufwendungen	171.165,73	174.839	175.367	175.975	177.259	178.579
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.411,64	-161.348	-161.514	-162.818	-164.425	-166.093
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-142.411,64	-161.348	-161.514	-162.818	-164.425	-166.093
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-142.411,64	-161.348	-161.514	-162.818	-164.425	-166.093
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-534.271	-535.389	-534.192	-537.968
28 Ergebnis	-142.411,64	-161.348	-695.785	-698.207	-698.616	-704.061

Produkt 0340 Gymnasium

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	5.143,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.143,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.143,42	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Bisher bereit- gestellt bis 2011	Gesamt ansatz
2007 073 Beschaffung bewegl. Vermögen Gymnasium Selm								
Auszahlungen	5.143	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	9.143	25.143
Saldo 2007 073	-5.143	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-9.143	-25.143

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
2007-073
Städtisches Gymnasium

Dem städtischen Gymnasium werden Mittel in Höhe von 4.000 € für die Beschaffung von beweglichem Vermögen zur Verfügung gestellt.

0350 Förderschule



2012

Produkt 0350 Förderschule

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Produktverantwortlich: Herr Schrade	Fachausschuss: Schulausschuss
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schulplätzen für FörderschülerInnen	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> a) Aufwendungen der Schulverwaltung im Bereich der Förderschule b) Eigenverantwortliche Mittelbewirtschaftung der Förderschule 	
Produktziele	<p>Sicherstellung der Beschulung der SchülerInnen mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung in der Stadt Selm</p> <p>Umsetzung des Kompetenzzentrums Förderschule</p>	
Zielgruppe	Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schüler mit entsprechend festgestelltem/n Förderbedarf (en)	
HSK-Maßnahmen		
Erläuterungen		

Produkt 0350 Förderschule

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.352,96	3.012	3.195	3.138	2.352	2.365
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.009,78	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.362,74	3.012	3.195	3.138	2.352	2.365
11 Personalaufwendungen	28.992,38	29.644	31.155	31.815	32.134	32.455
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.671,69	13.030	13.316	13.449	13.583	13.719
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.482,40	2.468	2.653	2.420	1.617	1.435
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.433,87	10.115	9.475	9.570	9.665	9.762
17 Ordentliche Aufwendungen	50.580,34	55.257	56.599	57.254	56.999	57.371
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.217,60	-52.245	-53.404	-54.116	-54.647	-55.006
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-46.217,60	-52.245	-53.404	-54.116	-54.647	-55.006
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-46.217,60	-52.245	-53.404	-54.116	-54.647	-55.006
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-274.458	-198.771	-333.467	-214.211
28 Ergebnis	-46.217,60	-52.245	-327.862	-252.887	-388.114	-269.217

Produkt 0350 Förderschule

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.044,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.044,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.044,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Bisher bereit- gestellt bis 2011	Gesamt ansatz
2007 074 Beschaffung bewegl. Vermögen Förderschule Selm								
Auszahlungen	2.044	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.044	17.044
Saldo 2007 074	-2.044	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-5.044	-17.044

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

2007-074

Pestalozziförderschule

Der Pestalozziförderschule werden zur Beschaffung von beweglichem Vermögen Mittel in Höhe von 3.000 € zur Verfügung gestellt.

0360 Sonstige Schulträgeraufgaben



2012

Produkt 0360 Sonstige Schulträgeraufgaben

Produktinformationen	
Organisationseinheit: Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Produktverantwortlich: Herr Schrade
Fachausschuss: Schulausschuss	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung aller durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben zur Sicherung des Schulbetriebes
Leistungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schülerbeförderung 2. Fördermaßnahmen für SchülerInnen (Sprachfeststellung zwei Jahre vor Einschulung etc.) 3. Sonstige schulische Aufgaben (Schülerunfallversicherung, Schulentwicklungsplanung, etc.) 4. Offene Ganztagsschule an den Grundschule sowie der Förderschule (Primarstufe) der Stadt Selm 5. Umsetzung der Ganztagsoffensive der Landesregierung (Sek. I) („Geld oder Stelle“)
Produktziele	Sicherstellung der schulformübergreifenden, reibungslosen und wirtschaftlich erforderlichen Abläufe des Schulbetriebes
Zielgruppe	Eltern, Schülerinnen und Schüler aller vorhandenen Schulformen, Trägerverein Offene Ganztagsschule e. V.
HSK-Maßnahmen	
Erläuterungen	Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge für die Schülerbeförderung, Einzelfördermaßnahmen für Schüler, die Offene Ganztagsschule der Grundschulen und der Förderschule und sonstige schulische Aufgaben.

Produkt 0360 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.535,00	394.964	643.459	649.798	528.557	533.425
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.590,00	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107,30	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.593,97	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	476.826,27	469.964	718.459	725.548	605.064	610.697
11 Personalaufwendungen	21.153,75	17.386	23.495	23.994	24.234	24.476
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.577,35	547.800	707.800	714.878	594.514	600.459
14 Bilanzielle Abschreibungen	10.365,00	10.363	10.361	10.355	10.213	9.945
15 Transferaufwendungen	453.998,25	444.400	479.400	479.440	479.481	479.522
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.535,70	181.500	181.900	183.719	185.556	187.412
17 Ordentliche Aufwendungen	1.219.630,05	1.201.449	1.402.956	1.412.386	1.293.998	1.301.814
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-742.803,78	-731.485	-684.497	-686.838	-688.933	-691.117
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-742.803,78	-731.485	-684.497	-686.838	-688.933	-691.117
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-742.803,78	-731.485	-684.497	-686.838	-688.933	-691.117
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-109.254	-102.329	-113.895	-104.804
28 Ergebnis	-742.803,78	-731.485	-793.751	-789.167	-802.828	-795.921

Produkt 0360 Sonstige Schulträgeraufgaben

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft



2012

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	178.000	179.780	181.578	183.394
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	397.250	403.209	409.257	415.396
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	34.520	34.865	35.214	35.566
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	6.800	6.868	6.937	7.006
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.560	15.716	15.873	16.031
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	632.130	640.438	648.858	657.393
11 Personalaufwendungen	0,00	0	657.144	670.376	676.750	683.187
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	184.600	186.446	188.310	190.194
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	402.330	406.353	410.417	414.521
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.248.074	1.267.175	1.279.477	1.291.902
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-615.944	-626.738	-630.619	-634.509
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-615.944	-626.738	-630.619	-634.509
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	0,00	0	-615.944	-626.738	-630.619	-634.509
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-345.898	-332.717	-322.983	-324.515
28 Ergebnis	0,00	0	-961.842	-959.455	-953.603	-959.024

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	178.000	179.780	181.578	183.394
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	397.250	403.209	409.257	415.396
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	34.520	34.865	35.214	35.566
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.800	6.868	6.937	7.006
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	15.560	15.716	15.873	16.031
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	632.130	640.438	648.858	657.393
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	596.144	608.783	614.870	621.019
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	184.600	186.446	188.310	190.194
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	402.330	406.353	410.417	414.521
16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.187.074	1.205.582	1.217.598	1.229.734
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-554.944	-565.144	-568.740	-572.341
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.000	5.000	5.000	4.000
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	7.000	5.000	5.000	4.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	10.000	10.000	8.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	23.000	23.000	19.000	21.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.000	23.000	19.000	21.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	-13.000	-9.000	-13.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-563.944	-578.144	-577.740	-585.341

0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS



2012

Produkt 0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS

Produktinformationen		
Organisationseinheit: FoKuS	Produktverantwortlich: Herr Reckers	Fachausschuss: Ausschuss für Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Gebäude	
Leistungen	Gesamtverwaltung FoKuS Selm Bürgerhausvermietung Belegung Burg und Synagoge Hausmeister- und Reinigungsdienste Bürgerhaus, Burg, und BiB Bereitstellung der technischen Ausstattung der Unterrichts- und Veranstaltungsräume Fahrradverleih	
Produktziele	Bedarfsgerechte Unterrichts- und Veranstaltungsräume vorhalten Ansprechendes Erscheinungsbild Energieeinsparung Erkennen und Ausnutzen von Synergien	
Zielgruppe	Nutzer und Mieter, Mitarbeiter	
HSK-Maßnahmen	FoKuS-10: Immobilienvermarktung betr. Burg Botzlar, Bürgerhaus und BiB (Reduzierung Zuschussbedarf)	
Erläuterungen		

Produkt 0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	10.150	10.252	10.354	10.458
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	6.800	6.868	6.937	7.006
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.600	8.686	8.773	8.861
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	25.550	25.806	26.064	26.324
11 Personalaufwendungen	0,00	0	152.600	155.835	157.394	158.968
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	125.730	126.987	128.257	129.540
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	279.330	283.833	286.671	289.538
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-253.780	-258.027	-260.608	-263.214
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-253.780	-258.027	-260.608	-263.214
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	0,00	0	-253.780	-258.027	-260.608	-263.214
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-151.227	-145.900	-143.836	-144.561
28 Ergebnis	0,00	0	-405.007	-403.927	-404.444	-407.774

Produkt 0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Bisher bereit- gestellt bis 2011	Gesamt ansatz
2012 047 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus								
Auszahlungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.000
Saldo 2012 047	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-16.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
2012-047 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus

Beschaffung der regelmäßig zu ersetzenden Betriebs- und Geschäftsausstattung, die für den Betrieb des Bürgerhauses unbedingt notwendig ist.

0420 Kulturelle Veranstaltungen



2012

Produkt 0420 Kulturelle Veranstaltungen

Produktinformationen	
Organisationseinheit: FoKuS	Produktverantwortlich: Herr Reckers
	Fachausschuss: Ausschuss für Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	Kulturbüro Das Kulturbüro ist eine Einrichtung zur Förderung des kulturellen Angebots in der Stadt Selm.
Leistungen	Planung und Organisation von Kulturveranstaltungen Betreuung und Förderung der kulturtragenden Vereine / Brauchtumspflege (Karneval, Chöre, Künstlergemeinschaft, etc.) Pflege städtischen Kunsteigentums
Produktziele	Aufrechterhaltung des kulturellen Angebots in der Stadt Selm
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Selm sowie Kulturinteressierte umliegender Kommunen
HSK-Maßnahmen	
Erläuterungen	

Produkt 0420 Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	22.500	22.725	22.952	23.182
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	22.500	22.725	22.952	23.182
11 Personalaufwendungen	0,00	0	37.214	38.003	38.383	38.767
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.400	9.494	9.589	9.685
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.800	34.138	34.479	34.824
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	84.414	85.635	86.452	87.276
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-61.914	-62.910	-63.499	-64.094
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-61.914	-62.910	-63.499	-64.094
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	0,00	0	-61.914	-62.910	-63.499	-64.094
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-14.359	-13.798	-13.240	-13.308
28 Ergebnis	0,00	0	-76.273	-76.708	-76.739	-77.402

Produkt 0420 Kulturelle Veranstaltungen

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

0430 Musikschule



2012

Produkt 0430 Musikschule

Produktinformationen		
Organisationseinheit: FoKuS	Produktverantwortlich: Herr Reckers	Fachausschuss: Ausschuss für Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Musikschule</p> <p>Die Musikschule ist eine Bildungseinrichtung der Stadt Selm.</p>	
Leistungen	<p>Das Angebot umfasst elementare Musikausbildung, instrumentalen Gruppen- und Einzelunterricht, Gesangsunterricht, Ensembleunterricht, Instrumentenvermietung und Ballettunterricht. Außerdem führt die Musikschule das Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ (Jeki) durch.</p> <p>Unterricht in den Bläserklassen des Gymnasiums der Stadt Selm.</p>	
Produktziele	<p>Zahl der Musikschüler im Kernbereich über 400 halten</p> <p>Weitermacherquote der Jeki-Schüler nach dem ersten Schuljahr von 50 %</p> <p>Überführung von Jeki-Schülern in den Kernbereich der Musikschule nach dem vierten Schuljahr</p>	
Zielgruppe	<p>Einwohner der Stadt Selm sowie umliegender Kommunen</p>	
HSK-Maßnahmen	<p>FoKuS-08: Reduzierung des Zuschussbedarfs der Musikschule</p>	
Erläuterungen	<p>Entlastung des Musikhaushalts durch die Zuwendungen des Landes im Rahmen des Jeki-Projektes</p>	

Produkt 0430 Musikschule

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	39.000	39.390	39.784	40.182
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	260.500	264.408	268.374	272.399
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	250	253	255	258
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	299.750	304.050	308.413	312.839
11 Personalaufwendungen	0,00	0	105.302	107.153	108.044	108.945
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.250	1.263	1.275	1.288
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	245.900	248.359	250.843	253.351
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	352.452	356.774	360.162	363.583
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-52.702	-52.724	-51.749	-50.745
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-52.702	-52.724	-51.749	-50.745
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	0,00	0	-52.702	-52.724	-51.749	-50.745
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-41.120	-39.397	-37.758	-37.892
28 Ergebnis	0,00	0	-93.821	-92.121	-89.507	-88.637

Produkt 0430 Musikschule

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.000	5.000	5.000	4.000
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	7.000	5.000	5.000	4.000
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	10.000	10.000	8.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	17.000	13.000	13.000	11.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	13.000	13.000	11.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Bisher bereit- gestellt bis 2011	Gesamt ansatz
2012 037 Musikinstrumente Jeki-Projekt								
Einzahlungen	0	0	14.000	10.000	10.000	8.000	0	42.000
Auszahlungen	0	0	14.000	10.000	10.000	8.000	0	42.000
Saldo 2012 037	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 038 Musikinstrumente								
Auszahlungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000
Saldo 2012 038	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
2012-037 Musikinstrumente Jeki-Projekt

Für das Jeki-Projekt werden regelmäßig Instrumente beschafft. In 2012 werden 14.000 €, in 2013 und 2014 jeweils 10.000 € und in 2015 8.000 € bereitgestellt. Entsprechende Zuschüsse in gleicher Höhe werden erwartet.

2012-038 Musikinstrumente

Für die Beschaffung von Musikinstrumenten für den Musikschulunterricht werden jährlich 3.000 € veranschlagt.

0440 Volkshochschule



2012

Produkt 0440 Volkshochschule

Produktinformationen		
Organisationseinheit: FoKuS	Produktverantwortlich: Herr Reckers	Fachausschuss: Ausschuss für Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Volkshochschule</p> <p>Die Volkshochschule Selm ist eine Weiterbildungseinrichtung in Trägerschaft der Stadt Selm. Als eine vom Land anerkannte Einrichtung der öffentlich verantworteten Weiterbildung wird sie nach dem Weiterbildungsgesetz des Landes NRW gefördert.</p> <p>Mit der Sicherstellung eines bedarfsdeckenden Weiterbildungsangebots zu allgemeinen, beruflichen und politisch-kulturellen Themen trägt die VHS dazu bei, dass der Wandlungsprozess in Gesellschaft und Beruf von den Bürgerinnen und Bürgern Selms mitgestaltet und mitgetragen werden kann.</p> <p>Die VHS ist ein Ort des öffentlichen Diskurses, an dem Ziele, Entscheidungen, Entwicklungen und Alternativen erörtert werden können, ein Ort, an dem „Lebenslanges Lernen“ ermöglicht und unterstützt wird. Hierzu zählen sowohl kontinuierlich laufende, traditionelle, als auch aktuelle und neue Angebote.</p>	
Leistungen	<p>Bildungsangebote:</p> <ul style="list-style-type: none"> Studienfahrten und Exkursionen Politik und Gesellschaft Gesundheit und Bewegung Sprachen EDV und Beruf Grundbildung und Schulabschlüssen Bildung auf Bestellung Kooperationen mit Schulen <p>Bildungsberatung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bildungsscheck Bildungsprämie 	
Produktziele	<p>Sicherstellung des pflichtigen Weiterbildungsangebots nach dem Weiterbildungsgesetz</p> <p>Die Gesamtzahl der pflichtigen Unterrichtsstunden über 3.200 Unterrichtseinheiten halten</p> <p>Fortführung und Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems</p>	
Zielgruppe	<p>Einwohner Selms und auswärtige Teilnehmer, Mitarbeiter, Firmen und Institutionen</p>	
HSK-Maßnahmen	<p>Fachkonzept 2008-071 (FKS 09): Anhebung der VHS-Gebühren und Anpassung des Leistungsangebots</p>	
Erläuterungen	<p>Voraussetzung für die Auszahlung der Landeszuwendungen von ca. 130.000 € ist das Erreichen von mindestens 3.200 Unterrichtseinheiten im pflichtigen Bereich.</p>	

Produkt 0440 Volkshochschule

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	139.000	140.390	141.794	143.212
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	117.350	119.110	120.897	122.710
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	256.350	259.500	262.691	265.922
11 Personalaufwendungen	0,00	0	251.813	257.152	259.723	262.320
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.650	13.787	13.924	14.064
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	115.800	116.958	118.128	119.309
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	381.263	387.896	391.775	395.693
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-124.913	-128.396	-129.084	-129.771
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-124.913	-128.396	-129.084	-129.771
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	0,00	0	-124.913	-128.396	-129.084	-129.771
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-96.659	-92.863	-89.090	-89.545
28 Ergebnis	0,00	0	-221.572	-221.259	-218.174	-219.316

Produkt 0440 Volkshochschule

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	2.000	6.000	2.000	6.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	6.000	2.000	6.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-6.000	-2.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Bisher bereit- gestellt bis 2011	Gesamt ansatz
2012 039 Sportgeräte VHS								
Auszahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Saldo 2012 039	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
2012 040 EDV Schulungsgeräte und Software VHS								
Auszahlungen	0	0	1.000	5.000	1.000	5.000	0	12.000
Saldo 2012 040	0	0	-1.000	-5.000	-1.000	-5.000	0	-12.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
2012-039
Sportgeräte VHS

Für Kurse der VHS sind regelmäßig neue Sportgeräte zu beschaffen. Es werden jährlich 1.000 € veranschlagt.

2012-040
EDV Schulungsgeräte und Software VHS

Für den Unterrichtsbetrieb sind regelmäßig Ersatzbeschaffungen vorzunehmen.

0450 Stadtbibliothek



2012

Produkt 0450 Stadtbibliothek

Produktinformationen	
Organisationseinheit: FoKuS	Produktverantwortlich: Herr Reckers
Fachausschuss: Ausschuss für Kultur und Sport	
Kurzbeschreibung	Stadtbibliothek
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung, Erschließung, Bereitstellung u. Vermittlung von Medien und Informationen sowohl in Print- als auch in digitaler Form - Kulturelle Dienstleistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Lese- und Sprachförderung für Kinder ab Kleinkindalter - Vermittlung von Medien-, Informations- und Recherchekompetenz - Unterstützung der Zielgruppen beim individuellen Lernen - Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit - Bereitstellung eines adäquaten Lernumfelds mit einer zeitgemäßen technischen Ausstattung und hoher Aufenthaltsqualität (Lernort Bibliothek)
Produktziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Bibliothek eröffnet ihrer Zielgruppe einen individuellen Zugang zu Medien und Informationen. Sie beschafft für die Zielgruppe ein aktuelles/zeitgemäßes, qualifiziertes und mengenmäßig ausreichendes Medienangebot. Es beinhaltet sowohl Print- als auch Nonprint- und digitale Medien und sie stellt ein Zeitschriften- und Zeitungsangebot zur Verfügung. Das Medienangebot kann sowohl in der Bibliothek als auch von Zuhause aus genutzt werden. 2. Der Medienbestand (Inhalt und Größe) und die Öffnungszeiten orientieren sich an den Bedürfnissen der Zielgruppen. 3. Nicht im Medienbestand vorhandene Medien werden auf Wunsch über den Deutschen Leihverkehr besorgt. 4. Die Bibliothek betreibt spezielle Veranstaltungsprogramme zur Lese- und Sprachförderung der Zielgruppen und hält hierzu auch einen geeigneten Medienbestand bereit. Sie arbeitet hierzu mit Schulen und Familienzentren zusammen. 5. Sie bietet eine umfassende und qualifizierte Beratung der Zielgruppen bei der Medienauswahl durch Fachpersonal an. Durch den Auskunfts- und Informationsdienst werden Fragen jedweder Art beantwortet und individuelle Informationssammlungen erstellt. Sie bietet so Orientierung in der digitalen Welt. 6. Die Bibliothek stellt der Zielgruppe in ihren Räumen kostengünstige oder kostenlose Arbeitsplätze mit Zugang zum Internet zur Verfügung. Ihr Raum ist so ausgestattet, dass auch Gruppen an Führungen und Schulungen teilnehmen können. 7. Die Bibliothek verfügt über eine angemessene und zeitgemäße technische Ausstattung. Ihre Räume bieten eine hohe Aufenthaltsqualität und laden zum Verweilen und Lernen vor Ort ein.
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Selm und des Umlandes, örtliche Institutionen (Schulen, Familienzentren)
HSK-Maßnahmen	Maßnahme Nr. 2008-069 Gebührenanhebung und Reduzierung von Gebäudekosten
Erläuterungen	

Produkt 0450 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.400	19.691	19.986	20.286
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.870	1.889	1.908	1.927
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.710	6.777	6.845	6.913
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	27.980	28.357	28.739	29.126
11 Personalaufwendungen	0,00	0	110.215	112.233	113.206	114.188
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.570	34.916	35.265	35.618
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.830	5.888	5.947	6.007
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.615	153.037	154.418	155.812
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-122.635	-124.680	-125.679	-126.686
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-122.635	-124.680	-125.679	-126.686
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	0,00	0	-122.635	-124.680	-125.679	-126.686
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-42.534	-40.759	-39.060	-39.209
28 Ergebnis	0,00	0	-165.169	-165.440	-164.739	-165.895

Produkt 0450 Stadtbibliothek

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen



2012

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.192,52	37.200	68.700	69.387	70.081	70.782
03 Sonstige Transfererträge	198.618,07	224.400	195.500	195.500	195.500	195.500
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.769,85	55.500	60.500	61.408	62.329	63.264
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.361,81	1.268.650	71.000	71.710	72.427	73.151
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.417,01	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	426.359,26	1.585.750	395.700	398.005	400.337	402.697
11 Personalaufwendungen	285.824,97	311.710	334.065	325.820	329.168	332.549
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.229,25	46.066	96.309	97.272	98.245	99.227
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	697.553,95	2.139.475	858.200	927.605	945.333	963.415
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.305,72	12.400	900	909	918	927
17 Ordentliche Aufwendungen	1.037.913,89	2.509.651	1.289.474	1.351.606	1.373.663	1.396.119
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-611.554,63	-923.901	-893.774	-953.601	-973.327	-993.422
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-611.554,63	-923.901	-893.774	-953.601	-973.327	-993.422
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-611.554,63	-923.901	-893.774	-953.601	-973.327	-993.422
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-254.104	-249.867	-245.627	-247.373
28 Ergebnis	-611.554,63	-923.901	-1.147.878	-1.203.469	-1.218.954	-1.240.795

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.707,50	37.200	68.700	69.387	70.081	70.782
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	303.790,82	224.400	195.500	195.500	195.500	195.500
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	64.101,90	55.500	60.500	61.408	62.329	63.264
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239.850,74	1.268.650	71.000	71.710	72.427	73.151
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.658.450,96	1.585.750	395.700	398.005	400.337	402.697
10 - Personalauszahlungen	230.738,98	251.429	273.784	264.622	267.529	270.465
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.815,55	46.066	96.309	97.272	98.245	99.227
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.037.428,28	2.139.475	858.200	927.605	945.333	963.415
15 - Sonstige Auszahlungen	10.797,35	12.400	900	909	918	927
16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.331.780,16	2.449.370	1.229.193	1.290.409	1.312.025	1.334.034
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-766.510,45	-863.620	-833.493	-892.404	-911.688	-931.338
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-766.510,45	-863.620	-833.493	-892.404	-911.688	-931.338

0510 Grundversorgung und Leistungen nach SBG XII



2012

Produkt 0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Produktinformationen	
Organisationseinheit: Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Produktverantwortlich: Herr Schrade
Fachausschuss: Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales	
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach SGB XII Ermöglichung der Führung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung von Hilfeempfängern - Gewährung von Geldleistungen und anderen Hilfeleistungen - Betreuung der Betroffenen - Vermittlung von Kontakten zu anderen Trägern eigener sozialer Aufgaben - Zusammenarbeit mit anderen Trägern und Stellen der Sozialhilfe
Produktziele	Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgabenerfüllung SGB XII
Zielgruppe	Leistungsberechtigte BürgerInnen; andere Träger
HSK-Maßnahmen	Fachkonzept Nr. 32-08 „Rückdelegation des Aufgabenkreises „Soziales“ an den Kreis Unna“
Erläuterungen	

Produkt 0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	16.400	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.188.650	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	6,76	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6,76	1.205.050	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	90.342,44	105.693	131.558	134.347	135.690	137.047
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	52.500	53.025	53.555	54.091
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-128.370,32	1.290.000	-52.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-38.027,88	1.399.693	132.058	187.372	189.246	191.138
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.034,64	-194.643	-132.058	-187.372	-189.246	-191.138
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	38.034,64	-194.643	-132.058	-187.372	-189.246	-191.138
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	38.034,64	-194.643	-132.058	-187.372	-189.246	-191.138
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-52.829	-50.852	-48.862	-49.120
28 Ergebnis	38.034,64	-194.643	-184.887	-238.224	-238.108	-240.258

Produkt 0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

0530 Leistungen für Asylbewerber



2012

Produkt 0530 Leistungen für Asylbewerber

Produktinformationen	
Organisationseinheit: Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Produktverantwortlich: Herr Schrade
Fachausschuss: Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales	
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen für Asylbewerber
Leistungen	<p>Bereitstellung des notwendigen Bedarfes an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gebrauchs- und Verbrauchsgütern, Behandlung akuter Erkrankungen, Hilfestellung bei Problemen der Asylbewerber in Schule und Ausbildung.</p> <p>Unterstützung bei der Vermittlung der Asylbewerber in gemeinnützige Arbeit und bei der Arbeitssuche.</p> <p>Betreuung der Betroffenen in den Einrichtungen.</p> <p>Vermittlung von Kontakten zu anderen Trägern eigener sozialer Aufgaben.</p> <p>Kontaktsteller zum Wohnungsmarkt und Hilfeleistungen zum Bezug eigenen Wohnraumes, sobald die Voraussetzungen hierzu erfüllt sind.</p>
Produktziele	Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgabenerfüllung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppe	Leistungsberechtigte BürgerInnen
HSK-Maßnahmen	Fachkonzept Nr. 32-09 „Reduzierung der Stellenausstattung bei dem Produkt Asylbewerberleistungen“
Erläuterungen	

Produkt 0530 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.714,00	36.500	68.000	68.680	69.367	70.060
03 Sonstige Transfererträge	4.871,42	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.410,25	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	56.995,67	40.500	71.000	71.680	72.367	73.060
11 Personalaufwendungen	50.750,11	75.201	80.015	81.379	82.036	82.699
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	379.248,64	378.500	460.500	469.710	479.104	488.686
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,50	100	100	101	102	103
17 Ordentliche Aufwendungen	430.000,25	453.801	540.615	551.190	561.242	571.488
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.004,58	-413.301	-469.615	-479.510	-488.875	-498.428
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-373.004,58	-413.301	-469.615	-479.510	-488.875	-498.428
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-373.004,58	-413.301	-469.615	-479.510	-488.875	-498.428
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-30.608	-29.282	-28.035	-28.125
28 Ergebnis	-373.004,58	-413.301	-500.223	-508.791	-516.910	-526.552

Produkt 0530 Leistungen für Asylbewerber

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

0540 Soziale Einrichtungen



2012

Produkt 0540 Soziale Einrichtungen

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Jugend, Schule, Familie und Soziales	Produktverantwortlich: Herr Schrade	Fachausschuss: Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Unterkünften für Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber	
Leistungen	Vorhalten von Unterkünften für Obdachlose bzw. von Obdachlosigkeit Bedrohter sowie für neu zugewiesene Aussiedler und Asylbewerber in städtischen Übergangsheimen bis zur Anmietung eigenen Wohnraumes auf dem öffentlichen Wohnungsmarkt bzw. bis zum Abschluss des Asylverfahrens.	
Produktziele	Wohnraumversorgung und -gestellung für berechtigte Personenkreise	
Zielgruppe	Bedürftige BürgerInnen	
HSK-Maßnahmen	Fachkonzept Nr. 32-03 „Optimierung der Unterbringung von Asylbewerbern, Aussiedlern und Obdachlosen“	
Erläuterungen		

Produkt 0540 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	101	102	103
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.769,85	55.500	60.500	61.408	62.329	63.264
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	68.769,85	55.600	60.600	61.509	62.431	63.367
11 Personalaufwendungen	14.315,89	15.997	16.139	16.481	16.646	16.812
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.757,04	9.900	11.143	11.254	11.367	11.481
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	718,22	300	300	303	306	309
17 Ordentliche Aufwendungen	19.791,15	26.197	27.582	28.038	28.319	28.602
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	48.978,70	29.403	33.018	33.470	34.112	34.765
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	48.978,70	29.403	33.018	33.470	34.112	34.765
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	48.978,70	29.403	33.018	33.470	34.112	34.765
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-123.867	-124.706	-125.476	-126.653
28 Ergebnis	48.978,70	29.403	-90.849	-91.236	-91.364	-91.888

Produkt 0540 Soziale Einrichtungen

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

0550 Unterhaltungsvorschuss- leistungen



2012

Produkt 0550 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformationen	
Organisationseinheit: Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Produktverantwortlich: Herr Schrade
Fachausschuss: Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales	
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfen und Bescheiden von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Auszahlung der gewährten Leistungen - Prüfung und Realisierung übergegangener Unterhaltsansprüche - Anforderung der Bundes- und Landesanteile an der Finanzierung dieser Leistung - Abrechnung und anteilige Zuordnungen vereinnahmter Beträge entsprechend der gesetzlichen Kostenverteilung
Produktziele	<p>In Unterhaltsvorschussfällen soll innerhalb eines Monats über die Leistung entschieden werden</p> <p>Die übergegangenen Ansprüche sollen zeitnah verfolgt und zu mindestens 20 % realisiert werden</p>
Zielgruppe	Alleinerziehende Elternteile mit Kindern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres
HSK-Maßnahmen	
Erläuterungen	<p>Fallzahl per 15.11.2010:</p> <p>Leistungsfälle: 190</p>

Produkt 0550 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	178.098,61	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.919,72	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	259.018,33	259.000	259.000	259.700	260.407	261.121
11 Personalaufwendungen	63.404,30	61.085	62.764	64.095	64.736	65.383
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.472,21	32.666	32.666	32.993	33.323	33.656
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	379.163,00	405.000	405.000	413.100	421.362	429.789
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	481.039,51	498.751	500.430	510.187	519.420	528.828
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.021,18	-239.751	-241.430	-250.487	-259.013	-267.707
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-222.021,18	-239.751	-241.430	-250.487	-259.013	-267.707
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-222.021,18	-239.751	-241.430	-250.487	-259.013	-267.707
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-25.740	-24.799	-23.845	-23.972
28 Ergebnis	-222.021,18	-239.751	-267.171	-275.286	-282.859	-291.680

Produkt 0550 Unterhaltsvorschussleistungen

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

0560 Sonstige soziale Leistungen



2012

Produkt 0560 Sonstige soziale Leistungen

Produktinformationen	
Organisationseinheit: Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Produktverantwortlich: Herr Schrade
Fachausschuss: Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales	
Kurzbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 2. Zuschüsse an andere Sozialleistungsträger (Umweltwerkstatt gGmbH) 3. Sonstige soziale Projekte (Schaffung von Arbeitsgelegenheiten)
Leistungen	<p>Zu 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Haushaltsmitteln - Zuschüsse an elf Seniorenbegegnungsstätten verschiedener Träger - Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände - Zuschuss zur Nutzung des Bürgerhauses durch den Arbeitskreis AIDA <p>Zu 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderung der Umweltwerkstatt gGmbH <p>Zu 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung von Arbeitsgelegenheiten - Bereitstellung von Einsatzstellen für gemeinnützige zusätzliche Arbeit im Bereich der Stadt Selm - Betreuung von Arbeitsgelegenheiten für Langzeitarbeitslose im Rahmen gemeinnütziger zusätzlicher Beschäftigung entsprechend den Leitlinien der ARGE Kreis Unna
Produktziele	<p>Aufrechterhaltung eines Angebots an sozialen Aktivitäten verschiedener Art durch freie Träger</p> <p>Gesetzliche Aufgabenerfüllung im Bereich der Gestellung AGHs</p>
Zielgruppe	Verschiedene Träger; ARGE Kreis Unna; BürgerInnen
HSK-Maßnahmen	
Erläuterungen	

Produkt 0560 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.478,52	600	600	606	612	618
03 Sonstige Transfererträge	15.648,04	15.000	3.500	3.500	3.500	3.500
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.442,09	10.000	1.000	1.010	1.020	1.030
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	41.568,65	25.600	5.100	5.116	5.132	5.148
11 Personalaufwendungen	67.012,23	53.734	43.589	29.518	30.060	30.608
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	67.512,63	65.975	44.700	44.795	44.866	44.939
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.586,00	11.500	500	505	510	515
17 Ordentliche Aufwendungen	145.110,86	131.209	88.789	74.818	75.437	76.062
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.542,21	-105.609	-83.689	-69.702	-70.304	-70.914
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-103.542,21	-105.609	-83.689	-69.702	-70.304	-70.914
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-103.542,21	-105.609	-83.689	-69.702	-70.304	-70.914
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-21.060	-20.230	-19.409	-19.504
28 Ergebnis	-103.542,21	-105.609	-104.749	-89.932	-89.713	-90.417

Produkt 0560 Sonstige soziale Leistungen

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

06 Kinder, Jugend- und Familienarbeit



2012

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.746.312,72	1.987.850	2.357.913	2.348.711	2.369.964	2.391.374
03 Sonstige Transfererträge	223.721,51	126.500	157.200	157.200	157.200	157.200
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.838,04	766.545	577.545	583.320	589.154	595.045
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	25.005,91	19.000	15.000	15.150	15.302	15.455
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	323.323,30	219.500	239.000	241.390	243.804	246.242
07 Sonstige ordentliche Erträge	158.997,88	1.674	1.655	1.514	1.457	1.465
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.290.199,36	3.121.069	3.348.313	3.347.286	3.376.880	3.406.781
11 Personalaufwendungen	1.457.024,15	1.422.672	1.511.614	1.543.450	1.558.785	1.574.273
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.145,94	540.495	627.946	619.075	625.266	631.519
14 Bilanzielle Abschreibungen	9.716,21	7.465	6.587	2.297	1.927	1.741
15 Transferaufwendungen	7.342.388,86	8.049.250	8.381.250	8.459.003	8.538.311	8.619.205
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.951,56	39.200	54.450	51.662	52.178	52.700
17 Ordentliche Aufwendungen	9.329.226,72	10.059.082	10.581.847	10.675.486	10.776.467	10.879.438
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.039.027,36	-6.938.013	-7.233.534	-7.328.201	-7.399.586	-7.472.657
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-6.039.027,36	-6.938.013	-7.233.534	-7.328.201	-7.399.586	-7.472.657
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-6.039.027,36	-6.938.013	-7.233.534	-7.328.201	-7.399.586	-7.472.657
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-843.595	-821.677	-799.328	-733.832
28 Ergebnis	-6.039.027,36	-6.938.013	-8.077.128	-8.149.878	-8.198.914	-8.206.489

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.071.479,55	1.756.696	2.126.696	2.117.663	2.138.840	2.160.228
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	376.928,76	126.500	157.200	157.200	157.200	157.200
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	830.447,29	766.545	577.545	583.320	589.154	595.045
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.268,86	19.000	15.000	15.150	15.302	15.455
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.552,14	219.500	239.000	241.390	243.804	246.242
07 + Sonstige Einzahlungen	14.891,82	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.668.568,42	2.889.241	3.116.441	3.115.733	3.145.319	3.175.200
10 - Personalauszahlungen	1.329.751,49	1.320.053	1.408.995	1.438.866	1.453.255	1.467.787
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.594,29	529.263	616.714	607.731	613.808	619.946
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.450.691,21	7.829.650	8.161.650	8.239.403	8.318.711	8.399.605
15 - Sonstige Auszahlungen	36.276,09	39.200	54.450	51.662	52.178	52.700
16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.328.313,08	9.718.166	10.241.809	10.337.661	10.437.952	10.540.038
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.659.744,66	-6.828.925	-7.125.368	-7.221.928	-7.292.633	-7.364.839
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	35,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	6.233,45	26.232	21.232	11.344	11.458	11.572
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.268,45	26.232	36.232	26.344	26.458	26.572
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.233,45	-26.232	-36.232	-26.344	-26.458	-26.572
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.665.978,11	-6.855.157	-7.161.600	-7.248.272	-7.319.091	-7.391.411

0611 Tagesbetreuung von Kindern



2012

Produkt 0611 Tagesbetreuung von Kindern

Produktinformationen	
Organisationseinheit: Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Produktverantwortlich: Herr Schrade
Fachausschuss: Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales	
Kurzbeschreibung	Tagesbetreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Planung, Ermittlung und Deckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen für Kinder bis zum schulpflichtigen Alter in Tageseinrichtungen in freier und städtischer Trägerschaft sowie in Tagespflegestellen • finanzielle Förderung von Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen durch gesetzlich vorgeschriebene und vertraglich vereinbarte Leistungen (Betriebskostenzuschüsse, Pflegegelder, Investitionszuschüsse u. a.)
Produktziele	<p>Im Bereich der über 3jährigen Kinder wird bereits eine bedarfsgerechte Platzzahl vorgehalten. Sie ist in den kommenden Jahren jeweils an den aktuellen Bedarf anzupassen, damit einerseits alle Rechtsansprüche abgedeckt und andererseits Leerstände vermieden werden.</p> <p>Die Zahl der Betreuungsplätze für unter 3jährige Kinder wird bis zum Sommer 2013 jährlich weiter ausgebaut, um den allgemeinen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem 01.08.2013 sicherstellen zu können (Stand KG-Jahr 2010/11: 56 Plätze in Einrichtungen u. ca. 40 in Pflegestellen). Die Bundesregierung geht bei 35 % der 0-3jährigen Kinder von einem Betreuungsbedarf aus; zur Deckung des Bedarfs sollen (durch Umwandlung überzähliger Ü3 in U3-Plätze, Umbau in oder Anbau an bestehenden Einrichtungen) noch ca. 50 weitere Plätze in Tageseinrichtungen geschaffen sowie zusätzliche Tagesmütter gewonnen und qualifiziert werden.</p>
Zielgruppe	Kinder bis zum Erreichen der Schulpflicht, Erziehungsberechtigte, Träger
HSK-Maßnahmen	Fachkonzept Nr. 51-01 „Rückdelegation Jugendamt“
Erläuterungen	Einnahmen u. Aufwendungen für Familienzentren mit freiwilliger Landesförderung wurden bislang unter dem Produkt 0651 ausgewiesen, seit 2011 werden sie im Produkt 0611 geführt

Produkt 0611 Tagesbetreuung von Kindern

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.688.524,84	1.945.088	2.285.090	2.305.739	2.326.596	2.347.661
03 Sonstige Transfererträge	39.444,80	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.728,78	650.000	450.000	454.500	459.045	463.635
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.117,92	15.000	11.000	11.110	11.221	11.333
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	17.896,33	189	189	189	189	189
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.441.712,67	2.648.277	2.776.279	2.801.538	2.827.051	2.852.818
11 Personalaufwendungen	401.571,93	390.412	407.961	416.610	420.776	424.983
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.116,89	27.550	28.894	29.183	29.475	29.770
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.302,72	1.602	1.449	1.102	1.104	1.059
15 Transferaufwendungen	4.094.913,97	4.579.600	4.799.600	4.807.400	4.815.356	4.823.471
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.231,62	7.300	20.300	20.503	20.708	20.915
17 Ordentliche Aufwendungen	4.531.137,13	5.006.464	5.258.204	5.274.798	5.287.419	5.300.199
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.089.424,46	-2.358.187	-2.481.925	-2.473.260	-2.460.368	-2.447.380
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-2.089.424,46	-2.358.187	-2.481.925	-2.473.260	-2.460.368	-2.447.380
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-2.089.424,46	-2.358.187	-2.481.925	-2.473.260	-2.460.368	-2.447.380
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-225.578	-219.747	-213.564	-214.839
28 Ergebnis	-2.089.424,46	-2.358.187	-2.707.504	-2.693.007	-2.673.932	-2.662.219

Produkt 0611 Tagesbetreuung von Kindern

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	478,75	0	10.000	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478,75	0	10.000	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-478,75	0	-10.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Bisher bereit- gestellt bis 2011	Gesamt ansatz
2009 018 Beschaffung Einrichtung Kiga 'Mittendrin'								
Auszahlungen	479	0	0	0	0	0	479	479
Saldo 2009 018	-479	0	0	0	0	0	-479	-479
2012 043 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten Mittendrin								
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo 2012 043	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

2012-043 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten Mittendrin

In 2012 erhält der Kindergarten Mittendrin zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen 10.000 €.

0621 Kinder- und Jugendarbeit der Stadt und freier Träger



2012

Produkt 0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger

Produktinformationen	
Organisationseinheit: Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Produktverantwortlich: Herr Schrade
Fachausschuss: Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales	
Kurzbeschreibung	Außerschulische Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendarbeit und sonstige Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Internationale Jugendarbeit - Außerschulische Jugendarbeit - Kinder- und Jugenderholung - Sonstige Jugendarbeit (Kinder- und Jugendprojekte) - Betrieb des Jugendzentrums „Sunshine“ - Betrieb des Jugendcafés SelBAR - Bedarfsgerechte Angebote im Rahmen der Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule - Aufbau, Koordination und Motivation sowie Netzwerkarbeit mit Schulen und freien Trägern für das Jugendparlament der Stadt Selm
Produktziele	<p>Umsetzung der gesetzlich normierten Ziele des KJHG aus § 11, konkretisiert durch den kommunalen Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Selm.</p> <p>Stärkung von Eigenverantwortung und sozialer Kompetenz von Kindern und Jugendlichen.</p> <p>Förderung und Ermöglichung von Partizipation von Kindern und Jugendlichen gem. § 6 KJFÖG.</p> <p>Realisierung außerschulischer Bildungsmaßnahmen und Projekte.</p> <p>Förderung von Kinder- und Jugendkultur in Selm.</p>
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6 bis 26 Jahren gem. KJHG
HSK-Maßnahmen	
Erläuterungen	

Produkt 0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.991,23	40.728	55.790	40.919	41.295	41.620
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.887,66	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	14.887,99	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	7.401,80	1.485	1.466	1.325	1.268	1.276
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	74.168,68	47.713	62.756	47.799	48.173	48.563
11 Personalaufwendungen	194.174,32	182.510	159.872	163.262	164.894	166.543
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.577,02	30.932	46.688	32.005	32.325	32.648
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.380,49	5.829	5.105	1.162	789	649
15 Transferaufwendungen	31.999,28	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.848,70	16.800	18.100	14.948	15.097	15.248
17 Ordentliche Aufwendungen	291.979,81	268.071	261.765	243.377	245.106	247.089
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.811,13	-220.358	-199.009	-195.577	-196.932	-198.526
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-217.811,13	-220.358	-199.009	-195.577	-196.932	-198.526
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-217.811,13	-220.358	-199.009	-195.577	-196.932	-198.526
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-101.505	-99.357	-97.096	-97.732
28 Ergebnis	-217.811,13	-220.358	-300.514	-294.934	-294.029	-296.258

Produkt 0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	500,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Bisher bereit- gestellt bis 2011	Gesamt ansatz
2009 029 Ausstattung Jugendheim Sunshine								
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0	500	500
Saldo 2009 029	-500	0	0	0	0	0	-500	-500

0631 Präventive, ambulante und außerhäusliche erzieherische Hilfen



2012

Produkt 0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen

Produktinformationen	
Organisationseinheit: Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Produktverantwortlich: Herr Schrade
Fachausschuss: Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales	
Kurzbeschreibung	Präventive, ambulante und außerhäusliche erzieherische Hilfen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Erziehung in der Familie sowie Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Verbesserung ihrer Lebensbewältigung (allgemeine Beratung, präventive Kurse und Maßnahmen) - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz gem. § 14 SGB VIII - Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII, insbesondere Streetwork + aufsuchende Jugendarbeit im sozialräumlichen Kontext - Trennungs- und Scheidungsberatung zur Wahrung von Kindesinteressen - Hilfen zur Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit * - Hilfen zum Übergang in familienanaloge oder –ersetzende Lebensform (Vollzeit- und Heimpflege) - Hilfen zur selbstständigen Lebensführung * - Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung * - Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (Eingliederungshilfe bei seelischer Behinderung) - Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe - Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden zur Legalbewältigung (Jugendgerichtshilfe) <p>* = ambulante Hilfen, Vollzeitpflege, Heimpflege, Auslandsmaßnahmen</p>
Produktziele	Sicherstellung einer dem Kindeswohl entsprechenden Erziehung und / oder Verselbstständigung im Rahmen gesetzlicher Leistungsansprüche
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, junge Volljährige
HSK-Maßnahmen	Fachkonzept Nr. 51-01 „Rückdelegation Jugendamt“
Erläuterungen	

Produkt 0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	184.276,71	88.500	127.200	127.200	127.200	127.200
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321.275,37	219.500	239.000	241.390	243.804	246.242
07 Sonstige ordentliche Erträge	133.699,75	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	639.251,83	308.000	366.200	368.590	371.004	373.442
11 Personalaufwendungen	686.247,02	681.066	727.872	743.303	750.736	758.243
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.298,94	234.950	273.500	276.235	278.997	281.787
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	3.133.028,03	3.381.000	3.491.000	3.560.820	3.632.036	3.704.677
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.063,71	5.750	5.750	5.808	5.866	5.924
17 Ordentliche Aufwendungen	4.031.637,70	4.302.766	4.498.122	4.586.165	4.667.635	4.750.632
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.392.385,87	-3.994.766	-4.131.922	-4.217.575	-4.296.631	-4.377.190
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-3.392.385,87	-3.994.766	-4.131.922	-4.217.575	-4.296.631	-4.377.190
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-3.392.385,87	-3.994.766	-4.131.922	-4.217.575	-4.296.631	-4.377.190
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-280.024	-269.054	-258.143	-259.465
28 Ergebnis	-3.392.385,87	-3.994.766	-4.411.946	-4.486.629	-4.554.774	-4.636.655

Produkt 0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII



2012

Produkt 0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Produktverantwortlich: Herr Schrade	Fachausschuss: Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung	Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaften, bestellte Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Beratung und Unterstützung von Pflegern und Vormündern, Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Elternteile und Junge Volljährige, Beurkundungen, Jugendhilfeplanung, Mitarbeiterfortbildung	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung und finanzielle Förderung einer interkommunalen Adoptionsvermittlungsstelle - Wahrnehmung der elterlichen Sorge für das Kind einschließlich Kontakt- und Beziehungsaufbau - Wahrnehmung von Personen- und Vermögenssorge - gesetzliche Vertretung - Einzelpersonen werden für die Aufgabe des Vormundes/Pflegers vorbereitet - Klärung der Abstammung von Kindern, die außerhalb von Ehen geboren werden - Heranziehung von Unterhaltspflichtigen (einschließlich Vertretung der Unterhaltsbedürftigen vor Gerichten) - Beratung von alleinerziehenden Elternteilen bei der Ausübung der Personensorge, einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen - Beratung junger Volljähriger bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen - Vornahme von Beurkundungen: Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen in vollstreckbarer Form, Sorgerechtsklärungen u. a. - Erteilung von Negativbescheinigungen zur Sorgerechtszuordnung - laufende Bedarfsermittlung hinsichtlich erforderlicher Einrichtungen und Dienste - Gewährleistung von Fortbildung und Praxisberatung der Mitarbeiter des Jugendamtes 	
Produktziele		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Adoptionsvermittlungsstelle - Eltern, Minderjährige als Mündel oder Pfleglinge und junge Volljährige (18 bis 21jährig) - städtische und nichtstädtische Verantwortungsebenen, Träger, Einrichtungen, Dienste - Mitarbeiter des Jugendamtes 	
HSK-Maßnahmen		
Erläuterungen		

Produkt 0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	70.121,95	67.363	112.041	114.416	115.561	116.716
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.295,26	20.150	20.150	20.352	20.555	20.761
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	881,33	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.414,86	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
17 Ordentliche Aufwendungen	93.713,40	96.513	141.191	143.883	145.347	146.827
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.713,40	-96.513	-141.191	-143.883	-145.347	-146.827
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-93.713,40	-96.513	-141.191	-143.883	-145.347	-146.827
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-93.713,40	-96.513	-141.191	-143.883	-145.347	-146.827
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-42.817	-41.128	-39.450	-39.651
28 Ergebnis	-93.713,40	-96.513	-184.008	-185.011	-184.798	-186.478

Produkt 0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Familien- und Jugendhilfe



2012

Produkt 0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktinformationen	
Organisationseinheit: Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Produktverantwortlich: Herr Schrade
Fachausschuss: Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätzen, Bereitstellung sonstiger Einrichtungen der Hilfe zur Erziehung wie Sozialpädagogisch betreutes Wohnen und Tagesgruppen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen - Sicherstellung der Erziehungsberatung durch Beteiligung an einer gemeinsamen Beratungsstelle der Caritas - Förderung von Einrichtungen, Diensten und Angeboten anderer Träger im Bereich von Erziehungs-, Familien- und Lebensberatung - Unterhaltung einer städtischen Tagesgruppe für Kinder - Unterhaltung einer Wohnung als Angebot zum Betreuten Wohnen für Jugendliche
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - Spiel- und Bolzflächen in bedarfsgerechter Zahl, Lage, Größe und Ausstattung - Erziehungsberatung in erreichbarer Nähe, bei kurzen Wartezeiten, mit guter und ausreichender Qualität, grundsätzlich anonymisiert, dabei muss die Steuerungs-fähigkeit durch die Stadt gegeben sein. Die bisherige Festbetragsfinanzierung der Erziehungsberatungsstelle wurde ab dem HJ 2011 auf eine an den tatsächlich erbrachten Beratungsleistungen orientierte Kostenabrechnung umgestellt. - zeitnahe und bedarfsgerechte Bereithaltung von Plätzen in Tagesgruppe und SBW
Zielgruppe	Eltern/Familien, Kinder, Jugendliche, freie Träger
HSK-Maßnahmen	Fachkonzept Nr. 51-07 „Reduzierung der Spiel- und Bolzplätze“
Erläuterungen	<p>Hinsichtlich der bau- und einrichtungstechnischen Unterhaltung vorhandener Spiel- und Bolzplätze trägt die SBS die Organisations- und Durchführungsverantwortung</p> <p>Einnahmen u. Aufwendungen für Familienzentren (freiwillige Landesförderung) wurden bislang unter dem Produkt 0651 ausgewiesen, seit 2011 werden sie im Produkt 0611 geführt</p>

Produkt 0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.796,65	2.034	2.033	2.053	2.074	2.094
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.221,60	115.045	126.045	127.305	128.579	129.864
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.047,93	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	135.066,18	117.079	128.078	129.358	130.653	131.958
11 Personalaufwendungen	104.908,93	101.322	103.868	105.859	106.818	107.787
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.857,83	226.913	258.713	261.301	263.914	266.553
14 Bilanzielle Abschreibungen	33,00	34	33	33	34	33
15 Transferaufwendungen	81.566,25	54.150	56.150	56.233	56.318	56.404
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.637,75	2.850	3.800	3.838	3.876	3.915
17 Ordentliche Aufwendungen	380.003,76	385.269	422.564	427.264	430.960	434.692
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.937,58	-268.190	-294.486	-297.905	-300.307	-302.734
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-244.937,58	-268.190	-294.486	-297.905	-300.307	-302.734
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-244.937,58	-268.190	-294.486	-297.905	-300.307	-302.734
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-193.670	-192.392	-191.074	-122.144
28 Ergebnis	-244.937,58	-268.190	-488.156	-490.297	-491.381	-424.879

Produkt 0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	15.000	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Bisher bereit- gestellt bis 2011	Gesamt ansatz
2011 032 Ersatzinvestitionen Spielplätze								
Auszahlungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
Saldo 2011 032	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
2011-032 Ersatzinvestitionen Spielplätze

Für Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen im Stadtgebiet werden zusätzlich zu den Mitteln der baulichen Unterhaltung und Reparatur jährlich 15.000 € für den Ersatz von Spielgeräten bereitgestellt.

07 Gesundheitsdienste



2012

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	297.796,96	315.000	297.000	297.000	297.000	297.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	297.796,96	315.000	297.000	297.000	297.000	297.000
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.796,96	-315.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-297.796,96	-315.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-297.796,96	-315.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ergebnis	-297.796,96	-315.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	297.796,96	315.000	297.000	297.000	297.000	297.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.796,96	315.000	297.000	297.000	297.000	297.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.796,96	-315.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-297.796,96	-315.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000

0710 Gesundheitsdienste



2012

Produkt 0710 Gesundheitsdienste

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Finanzen	Produktverantwortlich: Frau Engemann	Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	Krankenhausumlage	
Leistungen	Zuschussgewährung zur Finanzierung der Investitionskosten von Krankenhäusern	
Produktziele		
Zielgruppe	Land Nordrhein-Westfalen, Krankenhausbetreiber	
HSK-Maßnahmen		
Erläuterungen		

Produkt 0710 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	297.796,96	315.000	297.000	297.000	297.000	297.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	297.796,96	315.000	297.000	297.000	297.000	297.000
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.796,96	-315.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-297.796,96	-315.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-297.796,96	-315.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ergebnis	-297.796,96	-315.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000

Produkt 0710 Gesundheitsdienste

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

08 Sportförderung



2012

Produktbereich 08 Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.145,17	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.001,28	59.530	59.530	60.273	61.026	61.788
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.408,25	4.000	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	29.634,86	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	114.189,56	81.530	77.530	78.453	79.387	80.333
11 Personalaufwendungen	13.344,23	10.000	34.140	34.863	35.212	35.564
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.848,61	188.500	190.600	192.506	194.431	196.375
14 Bilanzielle Abschreibungen	12.529,53	11.209	10.466	552	554	547
15 Transferaufwendungen	48.241,71	59.283	59.283	59.283	59.283	59.283
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.295,18	1.900	1.900	1.919	1.938	1.958
17 Ordentliche Aufwendungen	262.259,26	270.892	296.388	289.123	291.418	293.727
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.069,70	-189.362	-218.858	-210.670	-212.031	-213.393
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-148.069,70	-189.362	-218.858	-210.670	-212.031	-213.393
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-148.069,70	-189.362	-218.858	-210.670	-212.031	-213.393
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-828.023	-857.019	-737.716	-947.335
28 Ergebnis	-148.069,70	-189.362	-1.046.882	-1.067.689	-949.747	-1.160.729

Produktbereich 08 Sportstätten und Bäder

Teilfinanzplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	59.809,65	59.530	59.530	60.273	61.026	61.788
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.381,04	4.000	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	32.000,00	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.190,69	63.530	59.530	60.273	61.026	61.788
10 - Personalauszahlungen	13.344,23	10.000	34.140	34.863	35.212	35.564
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.574,37	170.500	172.600	174.326	176.069	177.830
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	48.042,55	59.283	59.283	59.283	59.283	59.283
15 - Sonstige Auszahlungen	7.456,10	1.900	1.900	1.919	1.938	1.958
16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.417,25	241.683	267.922	270.391	272.502	274.634
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.226,56	-178.153	-208.392	-210.118	-211.477	-212.846
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	16.925,55	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.925,55	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.925,55	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-126.152,11	-196.153	-226.392	-228.298	-229.838	-231.392

0810 Sportstätten und Bäder, Sportförderung



2012

Produkt 0810 Sportstätten und Bäder

Produktinformationen		
Organisationseinheit: FOKUS	Produktverantwortlich: Herr Reckers	Fachausschuss: Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen für den Schulsport, Vereinssport und Breitensport.</p> <p>Bereitstellung des Freibades für den öffentlichen Badebetrieb.</p> <p>Bereitstellung von Nutzungszeiten in den Hallenbädern „4elements“ und „IAF“ für Schulschwimmen, Vereinsschwimmen und den öffentlichen Badebetrieb.</p> <p>Zuschussgewährung zur Förderung des Sports.</p>	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Weiterführung von Sportanlagenbenutzungsplänen - Erteilung von Genehmigungen - Wartung, Ersatz- und Neubeschaffung von Turn- und Sportgeräten - Betreuung des Sportabzeichens - Kontrolle der eigenverantwortlichen Reinigung - Führung und Kontrolle der Hallenbücher - Verwaltung und Ausgabe von Schlüsseln für Sporteinrichtungen - alle Betriebsaufgaben im Zusammenhang mit dem Freibadbetrieb, der Wasseraufsicht, der Kassierung und der Gebührenerhebung 	
Produktziele	<p>Zur Stärkung der ehrenamtlichen Strukturen und zur Entlastung der städtischen Ressourcen wird die Übertragung der Sportstätten weiterhin forciert.</p> <p>Der Fortbestand des Freibades als Sport- und Freizeiteinrichtung soll langfristig gesichert werden.</p> <p>Perspektivisch zeichnet sich ab, dass ab 2014 der Investitions-Schwerpunkt Sportstätten in den Vordergrund rücken wird und damit die Qualität der Sportstätten aufgewertet wird.</p> <p>Der Vernetzungsgedanke und die Kooperation der Sportvereine soll mit Hilfe des Stadtsportverbandes und des Sportbüros gefördert werden.</p>	
Zielgruppe	Schulen, Vereine und freie Gruppen, Weiterbildungseinrichtungen, Öffentlichkeit und Breitensportler	
HSK-Maßnahmen	FoKuS 04 „Reduzierung Zuschussbedarf Freibad“	
Erläuterungen		

Produkt 0810 Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.145,17	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.001,28	59.530	59.530	60.273	61.026	61.788
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.408,25	4.000	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	29.634,86	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	114.189,56	81.530	77.530	78.453	79.387	80.333
11 Personalaufwendungen	13.344,23	10.000	34.140	34.863	35.212	35.564
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.848,61	188.500	190.600	192.506	194.431	196.375
14 Bilanzielle Abschreibungen	12.529,53	11.209	10.466	552	554	547
15 Transferaufwendungen	48.241,71	59.283	59.283	59.283	59.283	59.283
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.295,18	1.900	1.900	1.919	1.938	1.958
17 Ordentliche Aufwendungen	262.259,26	270.892	296.388	289.123	291.418	293.727
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.069,70	-189.362	-218.858	-210.670	-212.031	-213.393
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-148.069,70	-189.362	-218.858	-210.670	-212.031	-213.393
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-148.069,70	-189.362	-218.858	-210.670	-212.031	-213.393
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-828.023	-857.019	-737.716	-947.335
28 Ergebnis	-148.069,70	-189.362	-1.046.882	-1.067.689	-949.747	-1.160.729

Produkt 0810 Sportstätten und Bäder

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation



2012

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.000	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	30.000	18.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	202.288,67	222.320	249.099	254.380	256.924	259.493
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.993,01	0	100.000	540.400	380.804	41.212
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.892,78	83.500	82.000	82.820	47.945	48.424
17 Ordentliche Aufwendungen	255.174,46	305.820	431.099	877.600	685.673	349.129
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.174,46	-275.820	-413.099	-877.600	-685.673	-349.129
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-255.174,46	-275.820	-413.099	-877.600	-685.673	-349.129
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-255.174,46	-275.820	-413.099	-877.600	-685.673	-349.129
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-98.836	-94.998	-91.019	-91.473
28 Ergebnis	-255.174,46	-275.820	-511.935	-972.598	-776.692	-440.602

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilfinanzplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	18.000	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	198.114,16	214.899	241.678	246.802	249.270	251.763
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.955,72	0	100.000	540.400	380.804	41.212
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	36.993,28	83.500	82.000	82.820	47.945	48.424
16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.063,16	298.399	423.678	870.022	678.019	341.399
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.063,16	-268.399	-405.678	-870.022	-678.019	-341.399
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.945,89	7.000	2.500	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945,89	7.000	2.500	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.945,89	-7.000	-2.500	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-253.009,05	-275.399	-408.178	-870.022	-678.019	-341.399

0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation



2012

Produkt 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Stadtentwicklung und Bauen	Produktverantwortlich: Herr Händschke	Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt
Kurzbeschreibung	Sicherung und Entwicklung des wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen und gestalterischen Stadtgefüges durch formelle und informelle Planungen. Bereitstellung eines geografischen Informationssystems (GIS).	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bauleitplanung (B-Pläne, FNP) - Satzungen - städtebauliche Planungen jeglicher Art (Entwicklungspläne, Rahmenpläne, Gestaltpläne etc.) - Handlungskonzepte im Rahmen von Förderprogrammen - Wahrung städtischer Interessen bei externen Planungen - Erstellung von digitalen Fachkatastern - Aufbau eines stadtinternen Auskunftssystems für Daten mit Raumbezug 	
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - Steuerung der Art der Bodennutzung, basierend auf definierten Zielen der künftigen Stadtentwicklung - Sozialgerechte, zielgerichtete, sparsame und schonende Bodennutzung - Pflege u. qualitative Entwicklung des Bestandes - Geordnete, am Wohl der Allgemeinheit ausgerichtete, städtebauliche Entwicklung - Menschenwürdige Umwelt - Schutz u. Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen - Bedarfs- und zeitgerechte Planung - Planungstransparenz u. Bürgernähe - Breite Planungsakzeptanz - Rechtssicherheit <p>Angaben zur zeitliche Umsetzung des Produktes „Räumliche Planung und Entwicklung“ sind nicht möglich, da Planung ein dynamischer Prozess und kein starres Ablaufschema ist. Zeitliche Umsetzung im Groben für konkrete Einzelprojekte denkbar, jedoch mit Unsicherheiten behaftet.</p> <p>Ausbau des Geoinformationssystems (GIS) für die fachübergreifende Nutzung raumbezogener Informationen mit dem Ziel,</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung zu steigern, - kurzfristig qualifizierte Entscheidungen treffen zu können, - Verwaltung, Politik und BürgerInnen umfassend und schnell infomieren zu können. 	
Zielgruppe	Bürger, Investoren, Architekten, interne Dienststellen	
HSK-Maßnahmen		
Erläuterungen	Überschneidungen zu folgenden Fachkonzepten 64-01; 64-05; 64-09; 64-12; 64-13; 64-17; FoKuS-01; 51-02; 51-03; 51-07	

Produkt 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.000	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	30.000	18.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	202.288,67	222.320	249.099	254.380	256.924	259.493
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.993,01	0	100.000	540.400	380.804	41.212
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.892,78	83.500	82.000	82.820	47.945	48.424
17 Ordentliche Aufwendungen	255.174,46	305.820	431.099	877.600	685.673	349.129
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.174,46	-275.820	-413.099	-877.600	-685.673	-349.129
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-255.174,46	-275.820	-413.099	-877.600	-685.673	-349.129
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-255.174,46	-275.820	-413.099	-877.600	-685.673	-349.129
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-98.836	-94.998	-91.019	-91.473
28 Ergebnis	-255.174,46	-275.820	-511.935	-972.598	-776.692	-440.602

Produkt 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.945,89	7.000	2.500	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945,89	7.000	2.500	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.945,89	-7.000	-2.500	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Bisher bereit- gestellt bis 2011	Gesamt ansatz
2008 010 Beschaffung von Hardware GIS								
Auszahlungen	0	0	2.500	0	0	0	0	2.500
Saldo 2008 010	0	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500
2010 018 Software für Planungsunterlagen								
Auszahlungen	1.946	0	0	0	0	0	1.946	1.946
Saldo 2010 018	-1.946	0	0	0	0	0	-1.946	-1.946
2011 007 Beschaffung Software Liegenschaftskarte und - buch (ALKIS)								
Auszahlungen	0	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000
Saldo 2011 007	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000	-7.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
2008-010 Beschaffung Hardware GIS

Ersatzbeschaffung von Hardware für das Geoinformationssystem. Es werden 2.500 € bereitgestellt.

10 Bauen und Wohnen



2012

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.942,27	113.700	114.700	115.847	117.005	118.176
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.950,40	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	500	505	510	515
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	108.892,67	119.700	117.200	118.372	119.556	120.751
11 Personalaufwendungen	395.755,12	398.623	415.206	424.009	428.249	432.531
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.336	4.379	4.423	4.467
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,20	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	395.838,32	402.623	419.542	428.388	432.672	436.998
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.945,65	-282.923	-302.342	-310.016	-313.116	-316.247
19 Finanzerträge	284,34	3.300	300	300	300	300
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	284,34	3.300	300	300	300	300
22 Ordentliches Ergebnis	-286.661,31	-279.623	-302.042	-309.716	-312.816	-315.947
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-286.661,31	-279.623	-302.042	-309.716	-312.816	-315.947
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-173.894	-167.725	-161.518	-162.403
28 Ergebnis	-286.661,31	-279.623	-475.936	-477.441	-474.334	-478.350

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	110.915,17	113.700	114.700	115.847	117.005	118.176
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.950,40	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	500	505	510	515
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	284,34	3.300	300	300	300	300
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.149,91	123.000	117.500	118.672	119.856	121.051
10 - Personalauszahlungen	385.480,27	390.672	407.255	415.889	420.048	424.249
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.336	4.379	4.423	4.467
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.480,27	394.672	411.591	420.268	424.471	428.716
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.330,36	-271.672	-294.091	-301.596	-304.615	-307.665
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	11.423,89	10.100	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.423,89	10.100	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	11.423,89	10.100	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-257.906,47	-261.572	-294.091	-301.596	-304.615	-307.665

1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz



2012

Produkt 1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz

Produktinformationen	
Organisationseinheit: Stadtentwicklung und Bauen	Produktverantwortlich: Herr Händschke
Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt	
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Bauordnung, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften bei Errichtung, Änderung, Abbruch, Nutzung, Nutzungsänderung sowie Instandhaltung baulicher Anlagen - Erhaltung und Schutz kulturgeschichtlich bedeutsamer Dokumente (Baudenkmale wie Gebäude, Skulpturen etc. außerdem Bodendenkmale wie Hügelgräber etc.)
Leistungen	<p>Erteilen von baurechtlichen Bescheiden, Wahrnehmung ordnungsbehördlicher Aufgaben, Bauberatung.</p> <p>Denkmalpflege und –schutz: Unterschutzstellung von Objekten, Erlaubniserteilung gem. DSchG NRW zur Instandhaltung, zur baulichen Veränderung und Abbruch des Denkmals, Überprüfungen, Stellungnahmen, Steuerbescheinigungen sowie präventive Maßnahmen.</p>
Produktziele	<p>Überwachung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften bei der Errichtung, Änderung, Abbruch, Nutzung, Nutzungsänderung sowie Instandhaltung baulicher Anlagen</p> <p>Schutz und dauerhafte Sicherung des kulturellen Erbes</p> <p>(Angaben zur zeitlichen Umsetzung sind nicht möglich, da kontinuierlicher, nicht steuerbarer Prozess)</p>
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Selm, Denkmaleigentümer, sonstige Nutzungsberechtigte
HSK-Maßnahmen	Fachkonzept Nr. 65-05 „Optimierung im Bereich Bauordnung und Reduzierung des Zuschussbedarfes durch Gebührenerhebung.“
Erläuterungen	

Produkt 1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.747,27	111.500	112.500	113.625	114.761	115.909
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	500	505	510	515
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	101.747,27	115.500	113.000	114.130	115.271	116.424
11 Personalaufwendungen	314.131,69	319.191	330.599	337.608	340.984	344.394
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.336	4.379	4.423	4.467
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,30	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	314.148,99	323.191	334.935	341.987	345.407	348.861
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.401,72	-207.691	-221.935	-227.857	-230.136	-232.437
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-212.401,72	-207.691	-221.935	-227.857	-230.136	-232.437
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-212.401,72	-207.691	-221.935	-227.857	-230.136	-232.437
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-141.536	-136.643	-131.702	-132.435
28 Ergebnis	-212.401,72	-207.691	-363.471	-364.500	-361.838	-364.872

Produkt 1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld



2012

Produkt 1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Stadtentwicklung und Bauen	Produktverantwortlich: Herr Händschke	Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Aufgabe der Wohnraumüberwachung nach WFNG NRW und die Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz sowie die Abwicklung von Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaus.	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Wohnungspflege nach Landesrecht - Wohnungsaufsicht und Mietpreisüberwachung im öffentlich geförderten Wohnungsbau - Vermittlung von Wohnraum - Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld und Lastenzuschuss - Abwicklung von Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaus 	
Produktziele	Sicherstellung der Zweckbestimmung der öffentlich geförderten Wohnungen. Einkommensschwachen Haushalten soll dauerhaft angemessenes und familiengerechtes Wohnen ermöglicht werden.	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Haus- und Wohnungseigentümer öffentlich geförderter Objekte - Mieter, Nutzer sowie Wohnungssuchende 	
HSK-Maßnahmen		
Erläuterungen	Das Produkt wird im Stadtamt 65.3 bewirtschaftet. Der Bereich Wohngeld / Lastenzuschuss wird durch das StA 51 bearbeitet.	

Produkt 1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.195,00	2.200	2.200	2.222	2.244	2.267
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.950,40	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.145,40	4.200	4.200	4.242	4.284	4.327
11 Personalaufwendungen	81.623,43	79.432	84.607	86.401	87.265	88.137
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,90	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	81.689,33	79.432	84.607	86.401	87.265	88.137
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.543,93	-75.232	-80.407	-82.159	-82.980	-83.810
19 Finanzerträge	284,34	3.300	300	300	300	300
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	284,34	3.300	300	300	300	300
22 Ordentliches Ergebnis	-74.259,59	-71.932	-80.107	-81.859	-82.680	-83.510
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-74.259,59	-71.932	-80.107	-81.859	-82.680	-83.510
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-32.358	-31.082	-29.815	-29.968
28 Ergebnis	-74.259,59	-71.932	-112.465	-112.941	-112.496	-113.478

Produkt 1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung



2012

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	386.345	386.345	386.345	386.345
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.020.225	8.081.987	8.181.708	8.321.890
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	46.350	46.814	47.282	47.754
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	185.643	187.499	189.374	191.268
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.332.408,19	1.310.000	1.359.140	1.372.240	1.385.471	1.398.834
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.332.408,19	1.310.000	9.997.703	10.074.885	10.190.180	10.346.092
11 Personalaufwendungen	10.900,35	0	158.754	162.120	163.741	165.378
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.403.501	5.457.536	5.512.111	5.567.232
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.137.146	1.157.818	1.178.191	1.198.713
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	89.400	59.994	60.594	61.200
17 Ordentliche Aufwendungen	10.900,35	0	6.788.801	6.837.467	6.914.637	6.992.524
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.321.507,84	1.310.000	3.208.902	3.237.418	3.275.543	3.353.568
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	53.000	108.400	163.000	218.000
21 Finanzergebnis	0,00	0	-53.000	-108.400	-163.000	-218.000
22 Ordentliches Ergebnis	1.321.507,84	1.310.000	3.155.902	3.129.018	3.112.543	3.135.568
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	1.321.507,84	1.310.000	3.155.902	3.129.018	3.112.543	3.135.568
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	576.716	578.638	582.161	580.525
28 Ergebnis	1.321.507,84	1.310.000	3.732.618	3.707.656	3.694.703	3.716.093

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.264.371	7.848.331	8.022.694	8.162.876
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	46.350	46.814	47.282	47.754
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	185.643	187.499	189.374	191.268
07 + Sonstige Einzahlungen	1.346.853,99	1.310.000	1.310.000	1.323.100	1.336.331	1.349.694
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.346.853,99	1.310.000	9.806.364	9.405.744	9.595.681	9.751.593
10 - Personalauszahlungen	6.586,59	0	134.754	137.611	138.987	140.377
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.403.501	5.457.536	5.512.111	5.567.232
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	53.000	108.400	163.000	218.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	33.400	3.434	3.468	3.503
16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.586,59	0	5.624.655	5.706.981	5.817.567	5.929.112
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.340.267,40	1.310.000	4.181.709	3.698.764	3.778.114	3.822.481
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	56.000	96.000	56.000
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	56.000	96.000	56.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.355.000	1.345.000	1.365.000	1.375.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.355.000	1.345.000	1.365.000	1.375.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.355.000	-1.289.000	-1.269.000	-1.319.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.340.267,40	1.310.000	2.826.709	2.409.764	2.509.114	2.503.481

1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas und Wasser



2012

Produkt 1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Dezernat III	Produktverantwortlich: Herr Treczak	Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Sicherstellung der Versorgung des Selmer Stadtgebietes mit Strom, Gas und Wasser.</p> <p>Die Versorgung des Stadtgebietes mit den Energieträgern Strom, Gas und Wasser wird zur Zeit mit unterschiedlichen Versorgungsträgern sichergestellt. Die Versorgungsverträge für Erdgas und Wasser sind zum 31.12.2009 gekündigt worden. Der Stromversorgungsvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2016.</p> <p>Für die Energieträger Erdgas und Wasser soll im Laufe des Jahres ein eigenständiger Wirtschaftsbetrieb gegründet werden, der die Versorgung des Stadtgebietes sicherstellt.</p>	
Leistungen	<p>Die Stadt räumt den Versorgungsträgern bzw. dem geplanten Wirtschaftsbetrieb folgende Rechte ein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Öffentliche Versorgung des Selmer Stadtgebietes mit elektrischer Energie, Erdgas und Trinkwasser - Benutzung der öffentlichen Verkehrsräume im Selmer Stadtgebiet zur Verlegung und zum Betrieb von Leitungen zur Lieferung elektrischer Energie, Erdgas und Trinkwasser an Letztverbraucher <p>Als Gegenleistung werden an die Stadt Selm Konzessionsabgaben entrichtet.</p>	
Produktziele	Langfristige Sicherstellung der Versorgung des Selmer Stadtgebietes mit Gas, Strom und Wasser	
Zielgruppe		
HSK-Maßnahmen	<p>Fachkonzept Nr. 0-02 „Bildung Wirtschaftsbetriebe Selm“</p> <p>Der Rat der Stadt Selm hat in seiner Sitzung am 06.11.2008 gem. Fachkonzept 0-02 beschlossen, nach dem Auslaufen der KA-Verträge über die Versorgung des Stadtgebietes mit Erdgas und Wasser einen eigenständigen Wirtschaftsbetrieb zu bilden, der in eigener Regie die Einwohner der Stadt mit Gas und Wasser, perspektivisch ggf. auch mit Strom versorgt, wobei der Stromvertrieb auch parallel aufgenommen werden kann.</p>	
Erläuterungen		

Produkt 1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.332.408,19	1.310.000	1.310.000	1.323.100	1.336.331	1.349.694
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.332.408,19	1.310.000	1.310.000	1.323.100	1.336.331	1.349.694
11 Personalaufwendungen	10.900,35	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	10.900,35	0	30.000	0	0	0
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.321.507,84	1.310.000	1.280.000	1.323.100	1.336.331	1.349.694
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	1.321.507,84	1.310.000	1.280.000	1.323.100	1.336.331	1.349.694
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	1.321.507,84	1.310.000	1.280.000	1.323.100	1.336.331	1.349.694
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-18	-18	-18	-18
28 Ergebnis	1.321.507,84	1.310.000	1.279.982	1.323.082	1.336.313	1.349.677

Produkt 1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

1120 Abfallwirtschaft



2012

Produkt 1120 Abfallwirtschaft

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Bürgerservice und Öffentliche Ordnung	Produktverantwortlich: Herr Treczak	Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der kommunalen Abfallentsorgung im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes NW und des Landesabfallgesetzes NW	
Leistungen	Betrieb der Abfallentsorgung im Gebiet der Stadt Selm nach Maßgabe der o.g. Gesetze als öffentliche Einrichtung. Die Stadt Selm erbringt hiernach insbesondere folgende Leistungen, die ihr zugewiesen sind: <ol style="list-style-type: none"> 1. Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen. 2. Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen. 3. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist. 4. Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Stadtgebiet. 	
Produktziele	Einhaltung der gesetzlichen und satzungsgemäßen Vorschriften zur Abfallbeseitigung.	
Zielgruppe	Selmer Bevölkerung	
HSK-Maßnahmen		
Erläuterungen		

Produkt 1120 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.508.821	2.490.308	2.508.548	2.566.029
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	46.000	46.460	46.925	47.394
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	185.643	187.499	189.374	191.268
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	2.740.464	2.724.267	2.744.847	2.804.691
11 Personalaufwendungen	0,00	0	48.018	49.036	49.527	50.022
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.626.314	2.652.577	2.679.103	2.705.894
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.400	3.434	3.468	3.503
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.677.732	2.705.048	2.732.098	2.759.419
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	62.732	19.220	12.749	45.272
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	62.732	19.220	12.749	45.272
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	0,00	0	62.732	19.220	12.749	45.272
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-59.910	-59.295	-58.251	-58.681
28 Ergebnis	0,00	0	2.822	-40.075	-45.502	-13.410

Produkt 1120 Abfallwirtschaft

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

1130 Abwasserbeseitigung



2012

Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

Produktinformationen		
Organisationseinheit:	Produktverantwortlich:	Fachausschuss:
Bürgerservice und Öffentliche Ordnung	Herr Treczak	Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung von Grundstücksanschlussleitungen innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche, Pumpwerken, Kanalisation, Abwasserbeseitigungsanlagen und Sonderbauwerken. Überwachung und Kontrolle von Grundstücksentwässerungsanlagen und Beratungsleistungen bei Dichtheitsprüfungen	
Leistungen	Planung, Ausschreibung und Neubau sowie Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken einschl. Führung des Kanalkatasters; Planung, Ausschreibung und Bauleitung bei Kanalsanierungsmaßnahmen; Entwässerungstechnische Anlagen für Gewerbegebiete sowie Erschließungen für den Wohnungsbau; Ingenieurleistungen und Projektsteuerung für Neu- und Umbaumaßnahmen von Kanälen und Sonderbauwerken unter Beteiligung Dritter; Fortschreibung des Zentralentwässerungsplans und des Abwasserbeseitigungskonzeptes; Beiträge Lippeverband; Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SÜWVKAN); Überwachung von Erschließungsmaßnahmen Dritter; Indirekteinleiterkontrolle und Kleineinleiterüberwachung; Überwachung von Grundstücksanschlussleitungen; Entwässerungsanträge für Neu- und Umbauten privater Bauherren; Überschwemmungsschadenregulierung und -vorbeugung; Getrennte Abwassergebühr; Anträge auf Versickerung von Niederschlagswasser; Fachtechnische Prüfungen, Genehmigungen, Stellungnahmen und Beratungen; Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Toiletten; Satzungsangelegenheiten	
Produktziele	Sammlung und umweltgerechte Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung nach dem Stand der Technik; Schaffung der hierfür erforderlichen Infrastruktur; Sanierung der Kanäle nach Prioritäten; Wirtschaftliche Nutzung der vorhandenen Ressourcen; Reduzierung der Anzahl von Kleinkläranlagen und Sammelgruben	
Zielgruppe	EinwohnerInnen; Gewerbetreibende; Investoren und Unternehmen; Kleinkläranlagen- und Sammelgrubenbetreiber; GrundstückseigentümerInnen; Aufsichtsbehörden	
HSK-Maßnahmen		
Erläuterungen		

Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	386.345	386.345	386.345	386.345
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.511.404	5.591.680	5.673.160	5.755.862
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	350	354	357	361
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	49.140	49.140	49.140	49.140
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	5.947.239	6.027.518	6.109.002	6.191.707
11 Personalaufwendungen	0,00	0	110.736	113.083	114.214	115.356
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.777.187	2.804.959	2.833.008	2.861.339
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.137.146	1.157.818	1.178.191	1.198.713
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.000	56.560	57.126	57.697
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.081.069	4.132.420	4.182.539	4.233.105
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.866.170	1.895.098	1.926.463	1.958.602
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	53.000	108.400	163.000	218.000
21 Finanzergebnis	0,00	0	-53.000	-108.400	-163.000	-218.000
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.813.170	1.786.698	1.763.463	1.740.602
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	0,00	0	1.813.170	1.786.698	1.763.463	1.740.602
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	636.644	637.951	640.429	639.224
28 Ergebnis	0,00	0	2.449.814	2.424.649	2.403.891	2.379.826

Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	56.000	96.000	56.000
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	56.000	96.000	56.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.355.000	1.345.000	1.365.000	1.375.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.355.000	1.345.000	1.365.000	1.375.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.355.000	-1.289.000	-1.269.000	-1.319.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Bisher bereit- gestellt bis 2011	Gesamt ansatz
2012 017 Kanalsanierung 'Lange Straße'								
Auszahlungen	0	0	750.000	750.000	0	0	0	1.500.000
Saldo 2012 017	0	0	-750.000	-750.000	0	0	0	-1.500.000
2012 019 Kanalsanierung 'Netteberger Straße'								
Auszahlungen	0	0	20.000	10.000	110.000	400.000	0	540.000
Saldo 2012 019	0	0	-20.000	-10.000	-110.000	-400.000	0	-540.000
2012 020 Kanalsanierung 'Lüdinghausener Straße / Olfener Straße'								
Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Saldo 2012 020	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
2012 022 Neubau Regenrückhaltebecken 'B236/Herbach'								
Auszahlungen	0	0	40.000	240.000	0	0	0	280.000
Saldo 2012 022	0	0	-40.000	-240.000	0	0	0	-280.000
2012 023 Kanalsanierung 'Römerstraße'								
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	155.000	0	165.000
Saldo 2012 023	0	0	-10.000	0	0	-155.000	0	-165.000
2012 024 Kanalsanierung 'Werner Straße ' / Overbergweg'								
Auszahlungen	0	0	0	0	85.000	0	0	85.000
Saldo 2012 024	0	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000
2012 025 Sanierung Schmutzwasserkanal 'Am Löwentor'								
Auszahlungen	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
Saldo 2012 025	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
2012 032 Kanalsanierung Hermann- Löns-Weg								
Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Saldo 2012 032	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000

Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Bisher bereitgestellt bis 2011	Gesamt ansatz
2012 056 Kanalbau Kreisverkehr Ludgeristraße / Sandforter Weg								
Auszahlungen	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
Saldo 2012 056	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
2012 057 Kanalbau Kreisstraße								
Auszahlungen	0	0	0	200.000	1.000.000	550.000	0	1.750.000
Saldo 2012 057	0	0	0	-200.000	-1.000.000	-550.000	0	-1.750.000
2012 062 Herstellung Hausanschlüsse								
Auszahlungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100.000
Saldo 2012 062	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000
2012 063 Kanalerweiterungen								
Auszahlungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100.000
Saldo 2012 063	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000
2012 064 Selmer Bach / Sohlgleite Buddenbergstraße								
Einzahlungen	0	0	0	56.000	0	0	0	56.000
Auszahlungen	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
Saldo 2012 064	0	0	0	-14.000	0	0	0	-14.000
2012 065 Regenrückhaltebecken 'Passbach'								
Einzahlungen	0	0	0	0	96.000	0	0	96.000
Auszahlungen	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Saldo 2012 065	0	0	0	0	-24.000	0	0	-24.000
2012 066 Längskontinuum-Anhebung 'Passbach'								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	56.000	0	56.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
Saldo 2012 066	0	0	0	0	0	-14.000	0	-14.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:**2011-048****Stichweg Brückenstraße**

Für die Kanalsanierung werden in 2012 Mittel in Höhe von 35.000 € benötigt.

2012-054**Knotenpunkt B236 / L507**

Im Zuge der Umbauarbeiten von Straßen NRW ist eine umfangreiche Kanalsanierung geplant. Hierfür sind in 2012 noch 20.000 € zu veranschlagen.

2012-017**Kanalsanierung Lange Straße**

Die Sanierung des Kanals in der Lange Straße wird voraussichtlich 1.500.000 € an Ausgaben verursachen. In 2012 wird ein Ansatz von 750.000 € gebildet, in 2013 wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in gleicher Höhe veranschlagt.

2012-019**Kanalsanierung Netteberger Straße**

Ab 2012 soll die Kanalsanierung an der Netteberger Straße durchgeführt werden. Die Maßnahme soll 2014 beendet werden. Die Gesamtausgaben werden mit 710.000 € eingeplant. Für 2012 wird ein Betrag von 60.000 € bereitgestellt, in den Jahren 2013 und 2014 werden VE's in Höhe von 450.000 € bzw. 200.000 € eingeplant.

2012-020**Kanalsanierung Lüdinghausener Straße / Olfener Straße**

Ein erster Abschnitt dieser Maßnahme ist für 2012 mit 150.000 € veranschlagt. In den Jahren 2014 und 2015 werden VE's von jeweils 250.000 € berücksichtigt.

2012-022**Neubau Regenrückhaltebecken B 236 / Herbach**

Das Regenrückhaltebecken soll in 2013 gebaut werden. Für diesen Zweck werden 40.000 € (2012) Planungskosten und 240.000 € Baukosten veranschlagt.

Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

- 2012-023 Kanalsanierung Römerstraße**
In 2015 ist die Kanalsanierung Römerstraße vorgesehen, es werden 155.000 € als VE berücksichtigt. In 2012 steht bereits ein kleinere Teilmaßnahme an, hierfür werden 10.000 € bereitgestellt.
- 2012-024 Kanalsanierung Werner Straße / Overbergweg**
Die Sanierung soll in 2014 erfolgen, es Ausgaben in Höhe von 85.000 € erwartet.
- 2012-025 Sanierung Schmutzwasserkanal Am Löwentor**
Die Sanierung des Schmutzwasserkanals ist vorgesehen. Für 2015 werden 150.000 € veranschlagt.
- 2012-032 Kanalsanierung Hermann-Löns-Weg**
Die Sanierungsarbeiten werden in 2012 durchgeführt. Das Ausgabevolumen wird 300.000 € betragen.
- 2012-056 Kanalbau Kreisverkehr Ludgeristraße / Sandforter Weg**
Die Bauarbeiten werden in 2013 durchgeführt. Das Ausgabevolumen wird 25.000 € betragen.
- 2012-057 Kanalbau Kreisstraße**
Der weitere Umbau der Kreisstraße und der damit verbundene Kanalbau schlägt 2013 mit 200.000 € und in den Jahren 2014 mit 1.000.000 € und in 2015 mit 550.000 € zu Buche.
- 2012-062 Herstellung Hausanschlüsse**
Für die Herstellung diverser Hausanschlüsse werden ab 2012 kontinuierlich 25.000 € bereitgestellt.
- 2012-063 Kanalerweiterungen**
Für jährliche Netzerweiterungen werden ab 2012 ebenfalls 25.000 € bereitgestellt.
- 2012-064 Selmer Bach / Sohlgleite Buddenbergstraße**
Die Veränderung der Sohlgleite des Selmer Baches in 2013 wird mit 56.000 € gefördert. Entsprechende Ausgaben von 70.000 € werden veranschlagt.
- 2012-065 Regenrückhaltebecken 'Passbach'**
Für den Bau eines kleinen Regenrückhaltebeckens werden in 2014 120.000 € veranschlagt. Die Maßnahme ist mit 96.000 € förderfähig.
- 2012-066 Längskontinuum-Anhebung 'Passbach'**
In 2015 ist die Anhebung des Längskontinuums des Passbaches mit Ausgaben in Höhe von 70.000 € geplant. Einzahlungen mit 80% Förderfähigkeit in Höhe von 56.000 € werden ebenfalls veranschlagt.

12 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV



2012

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.394,48	274.129	340.320	358.186	372.644	384.385
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.113.698,81	1.013.320	1.398.121	1.411.833	1.435.427	1.452.997
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.666,09	236.500	15.500	15.655	15.812	15.970
07 Sonstige ordentliche Erträge	31.024,18	15.586	32.264	32.295	32.327	32.352
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.327.783,56	1.539.535	1.786.205	1.817.969	1.856.209	1.885.704
11 Personalaufwendungen	65.451,70	62.610	137.952	140.876	142.285	143.708
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275.016,89	2.367.042	1.751.319	1.768.832	1.786.521	1.804.386
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.770.261,44	1.768.174	1.838.315	1.908.093	1.966.607	2.049.351
15 Transferaufwendungen	228.800,00	65.500	130.000	130.000	130.000	130.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.498,51	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	4.411.028,54	4.263.326	3.857.586	3.947.801	4.025.413	4.127.445
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.083.244,98	-2.723.791	-2.071.381	-2.129.832	-2.169.204	-2.241.741
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	45.360	92.760	134.640	189.600
21 Finanzergebnis	0,00	0	-45.360	-92.760	-134.640	-189.600
22 Ordentliches Ergebnis	-3.083.244,98	-2.723.791	-2.116.741	-2.222.592	-2.303.844	-2.431.341
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-3.083.244,98	-2.723.791	-2.116.741	-2.222.592	-2.303.844	-2.431.341
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-890.755	-890.292	-889.837	-890.632
28 Ergebnis	-3.083.244,98	-2.723.791	-3.007.496	-3.112.885	-3.193.681	-3.321.973

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	17.041,80	20.200	289.169	279.013	283.168	287.385
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646,33	236.500	15.500	15.655	15.812	15.970
07 + Sonstige Einzahlungen	7.648,66	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.336,79	259.700	307.669	297.698	302.040	306.446
10 - Personalauszahlungen	61.754,66	62.610	131.952	134.749	136.097	137.458
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023.653,96	2.367.042	1.751.319	1.768.832	1.786.521	1.804.386
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	45.360	92.760	134.640	189.600
14 - Transferauszahlungen	126.730,00	65.500	130.000	130.000	130.000	130.000
15 - Sonstige Auszahlungen	25,00	0	0	0	0	0
16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.212.163,62	2.495.152	2.058.631	2.126.341	2.187.257	2.261.443
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.185.826,83	-2.235.452	-1.750.962	-1.828.643	-1.885.217	-1.954.997
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	16.600,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	118.898,63	51.500	54.100	32.000	504.000	59.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	31.033,95	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.532,58	51.500	54.100	32.000	504.000	59.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.794,44	1.286.000	695.000	1.185.000	1.047.000	1.374.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.794,44	1.286.000	695.000	1.185.000	1.047.000	1.374.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.738,14	-1.234.500	-640.900	-1.153.000	-543.000	-1.315.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.182.088,69	-3.469.952	-2.391.862	-2.981.643	-2.428.217	-3.269.997

1210 Verkehrsflächen und - anlagen



2012

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Technische Steuerung	Produktverantwortlich: Herr Wiesmann	Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt
Kurzbeschreibung	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und Unterhaltung kommunaler Straßeninfrastruktur - Unterhaltung von Straßen im Interessentenvermögen sowie anderer Straßenbaulastträger gemäß gesetzlicher bzw. sondervertraglicher Regelungen 	
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von bedarfsgerechten und verkehrssicheren kommunalen Straßen, Wegen und Plätzen - Gewährleistung des Substanzerhaltes der kommunalen Straßeninfrastruktur - Aufstellung eines Straßensanierungskonzeptes in Form einer Prioritätenliste für die nächsten fünf Jahre (Auswahlkriterium: Straßen der Zustandsklassen 6 – 8) - Einstellung der Baumaßnahmen in die Investitionsplanungen der Jahre bis 2015ff 	
Zielgruppe	Alle VerkehrsteilnehmerInnen im Stadtgebiet	
HSK-Maßnahmen		
Erläuterungen	Die Produktgruppe umfasst Planung, Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Geh- und Radwege, sowie von Straßen und Wegen im Interessentenvermögen, Verkehrssicherungsanlagen, außerdem die Durchführung der nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW und dem Bundesfernstraßengesetz als Träger der Straßenbaulast obliegenden und durch Vertrag mit anderen Straßenbaulastträgern übernommenen Straßenunterhaltungstätigkeiten.	

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.721,48	268.452	334.647	352.509	366.958	378.714
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.113.698,81	1.013.320	1.129.152	1.138.830	1.158.329	1.171.742
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.666,09	236.500	15.500	15.655	15.812	15.970
07 Sonstige ordentliche Erträge	27.857,95	15.586	32.264	32.295	32.327	32.352
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.318.944,33	1.533.858	1.511.563	1.539.289	1.573.425	1.598.778
11 Personalaufwendungen	64.630,96	62.610	119.375	121.906	123.125	124.356
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245.016,89	2.280.042	1.504.235	1.519.277	1.534.470	1.549.815
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.762.269,44	1.760.188	1.830.335	1.900.100	1.958.616	2.041.365
15 Transferaufwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.498,51	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	4.243.415,80	4.102.840	3.453.945	3.541.283	3.616.211	3.715.536
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.924.471,47	-2.568.982	-1.942.382	-2.001.995	-2.042.786	-2.116.758
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	45.360	92.760	134.640	189.600
21 Finanzergebnis	0,00	0	-45.360	-92.760	-134.640	-189.600
22 Ordentliches Ergebnis	-2.924.471,47	-2.568.982	-1.987.742	-2.094.755	-2.177.426	-2.306.358
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-2.924.471,47	-2.568.982	-1.987.742	-2.094.755	-2.177.426	-2.306.358
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-966.365	-966.124	-966.121	-966.698
28 Ergebnis	-2.924.471,47	-2.568.982	-2.954.107	-3.060.879	-3.143.547	-3.273.056

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	16.600,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	108.427,42	51.500	54.100	32.000	504.000	59.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	31.033,95	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.061,37	51.500	54.100	32.000	504.000	59.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.794,44	1.286.000	695.000	1.185.000	1.047.000	1.374.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.794,44	1.286.000	695.000	1.185.000	1.047.000	1.374.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.733,07	-1.234.500	-640.900	-1.153.000	-543.000	-1.315.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Bisher bereit- gestellt bis 2011	Gesamt ansatz
2007 008 Gehweg Feldgarten								
Einzahlungen	2.441	0	0	0	0	0	2.441	2.441
Saldo 2007 008	2.441	0	0	0	0	0	2.441	2.441
2007 009 Gehweg Breite Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	21.000	0	0	21.000
Auszahlungen	0	0	0	43.000	0	0	0	43.000
Saldo 2007 009	0	0	0	-43.000	21.000	0	0	-22.000
2007 020 Ausbau Beifanger Weg								
Einzahlungen	41.652	0	0	0	0	0	41.652	41.652
Saldo 2007 020	41.652	0	0	0	0	0	41.652	41.652
2007 022 Straßenausbau Im Grünen Grund								
Einzahlungen	23.500	23.500	23.100	0	0	0	47.000	70.100
Saldo 2007 022	23.500	23.500	23.100	0	0	0	47.000	70.100
2007 025 Gehwegverlängerung Wiesenstr./ Gutenbergstr.								
Auszahlungen	1.704	0	0	0	0	0	1.704	1.704
Saldo 2007 025	-1.704	0	0	0	0	0	-1.704	-1.704
2007 026 Gehweg Schachtstraße								
Auszahlungen	0	22.000	0	0	0	0	22.000	22.000
Saldo 2007 026	0	-22.000	0	0	0	0	-22.000	-22.000
2007 027 Gehweg Funnemannstraße								
Auszahlungen	0	29.000	0	0	0	0	29.000	29.000
Saldo 2007 027	0	-29.000	0	0	0	0	-29.000	-29.000

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Bisher bereitgestellt bis 2011	Gesamt ansatz
2007 029 Ausbau Gehweg Cappenberger Damm								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
Auszahlungen	0	0	0	0	67.000	0	0	67.000
Saldo 2007 029	0	0	0	0	-67.000	30.000	0	-37.000
2007 030 Endausbau Bassenwinkel								
Einzahlungen	0	28.000	0	0	0	0	28.000	28.000
Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Saldo 2007 030	0	28.000	-40.000	0	0	0	28.000	-12.000
2007 052 Straßenbau 'Auf der Schlucht'								
Einzahlungen	61.290	0	0	0	0	0	61.290	61.290
Saldo 2007 052	61.290	0	0	0	0	0	61.290	61.290
2007 059 Ausbau der Fahrbahn Breite Straße								
Auszahlungen	12.063	0	0	0	0	0	12.063	12.063
Saldo 2007 059	-12.063	0	0	0	0	0	-12.063	-12.063
2007 076 Ausbau der Straße 'Baltimora'								
Einzahlungen	10.578	0	0	0	0	0	10.578	10.578
Saldo 2007 076	10.578	0	0	0	0	0	10.578	10.578
2007 078 Durchlass Schlodbach / Röhrweg								
Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Saldo 2007 078	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
2007 079 Durchlass Worthbach / Luisenstraße								
Auszahlungen	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
Saldo 2007 079	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
2007 080 Umbau Kreisstraße								
Einzahlungen	16.600	0	0	0	0	0	16.600	16.600
Auszahlungen	0	0	0	45.000	500.000	215.000	0	760.000
Saldo 2007 080	16.600	0	0	-45.000	-500.000	-215.000	16.600	-743.400
2008 017 Wendehammer Baltimora								
Einzahlungen	0	0	0	32.000	0	0	0	32.000
Auszahlungen	0	0	0	32.000	0	0	0	32.000
Saldo 2008 017	0	0	0	0	0	0	0	0
2008 018 Gehweg Lüdinghausener Straße								
Auszahlungen	29.600	0	0	0	0	0	29.600	29.600
Saldo 2008 018	-29.600	0	0	0	0	0	-29.600	-29.600
2008 019 Ausbau Luisenstraße (Nord)								
Einzahlungen	0	0	0	0	317.000	0	0	317.000
Auszahlungen	0	0	0	430.000	0	0	0	430.000
Saldo 2008 019	0	0	0	-430.000	317.000	0	0	-113.000
2008 020 Herstellung von Fußgängerüberwegen								
Auszahlungen	0	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000
Saldo 2008 020	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000	-18.000
2009 012 Ausbau Gehweg Haus-Berge-Straße								
Auszahlungen	683	0	0	0	0	0	683	683
Saldo 2009 012	-683	0	0	0	0	0	-683	-683
2010 003 Zufahrtstraße Dieselweg								
Auszahlungen	118.744	0	0	0	172.000	0	118.744	290.744
Saldo 2010 003	-118.744	0	0	0	-172.000	0	-118.744	-290.744

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Bisher bereitgestellt bis 2011	Gesamt ansatz
2010 014 Ausbau Luisenstraße (Süd)								
Auszahlungen	0	0	0	0	0	354.000	0	354.000
Saldo 2010 014	0	0	0	0	0	-354.000	0	-354.000
2010 016 Brücke / Durchlass Parkweg								
Auszahlungen	0	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
Saldo 2010 016	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000	-130.000
2010 017 Endausbau Harkortstraße Süd								
Auszahlungen	0	85.000	0	0	0	0	85.000	85.000
Saldo 2010 017	0	-85.000	0	0	0	0	-85.000	-85.000
2011 010 Wendehammer Grüner Weg								
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo 2011 010	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
2011 011 Ausbau Louis-Berger-Weg								
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo 2011 011	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
2011 012 Sanierung Hermann-Löns-Weg								
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo 2011 012	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000
2011 013 Sanierung Netteberger Straße								
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Saldo 2011 013	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
2011 014 Sanierung Wagnerstraße								
Auszahlungen	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
Saldo 2011 014	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
2011 016 Fahrbahnsanierung Knappenweg/Industriestraße								
Auszahlungen	0	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo 2011 016	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-110.000
2011 017 Straßensanierung Zum Birkenbaum								
Auszahlungen	0	54.000	0	0	0	0	54.000	54.000
Saldo 2011 017	0	-54.000	0	0	0	0	-54.000	-54.000
2011 019 Sanierung Stichweg Brückenstraße								
Einzahlungen	0	0	31.000	0	0	0	0	31.000
Auszahlungen	0	48.000	0	0	0	0	48.000	48.000
Saldo 2011 019	0	-48.000	31.000	0	0	0	-48.000	-17.000
2011 020 Fahrbahnsanierung Buchenwaldstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	29.000	0	29.000
Auszahlungen	0	0	0	0	46.000	0	0	46.000
Saldo 2011 020	0	0	0	0	-46.000	29.000	0	-17.000
2011 022 Sanierung Fahrbahn Am Wasserturm								
Einzahlungen	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Saldo 2011 022	0	0	0	-100.000	50.000	0	0	-50.000
2011 023 Ausbau Immenbrock								
Einzahlungen	0	0	0	0	116.000	0	0	116.000
Auszahlungen	0	0	0	155.000	0	0	0	155.000
Saldo 2011 023	0	0	0	-155.000	116.000	0	0	-39.000
2011 024 Ausbau Am Wällchen								
Auszahlungen	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000
Saldo 2011 024	0	0	0	0	0	-130.000	0	-130.000

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Bisher bereitgestellt bis 2011	Gesamt ansatz
2011 025 Ausbau Emtingsweg								
Auszahlungen	0	0	0	0	0	135.000	0	135.000
Saldo 2011 025	0	0	0	0	0	-135.000	0	-135.000
2011 031 Sanierung Strandweg								
Auszahlungen	0	700.000	0	0	0	0	700.000	700.000
Saldo 2011 031	0	-700.000	0	0	0	0	-700.000	-700.000
2011 033 Herstellung Kreisverkehr B236 / Ersatzstraße								
Auszahlungen	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
Saldo 2011 033	0	0	0	0	-125.000	0	0	-125.000
2011 034 Herstellung Kreisverkehr L507 / Ersatzstraße								
Auszahlungen	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
Saldo 2011 034	0	0	0	0	-125.000	0	0	-125.000
2011 035 Herstellung Kreisverkehr B236 / Sandforter Weg								
Auszahlungen	0	0	50.000	330.000	0	0	0	380.000
Saldo 2011 035	0	0	-50.000	-330.000	0	0	0	-380.000
2011 041 Herstellung Parkplätze Burg Botzlar								
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo 2011 041	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
2012 007 Sanierung Industriestraße								
Auszahlungen	0	0	110.000	0	0	0	0	110.000
Saldo 2012 007	0	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000
2012 008 Sanierung Knappenweg								
Auszahlungen	0	0	170.000	0	0	0	0	170.000
Saldo 2012 008	0	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000
2012 009 Wendehammer Strandweg								
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo 2012 009	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
2012 010 Herstellung Radweg B236								
Auszahlungen	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000
Saldo 2012 010	0	0	0	0	-12.000	0	0	-12.000
2012 011 Ausbau 'Am Wällchen' (südlich)								
Auszahlungen	0	0	0	0	0	85.000	0	85.000
Saldo 2012 011	0	0	0	0	0	-85.000	0	-85.000
2012 044 Gehweg Selmer Bach								
Auszahlungen	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000
Saldo 2012 044	0	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
2012 053 Möblierung Willy-Brandt-Platz								
Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Saldo 2012 053	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
2012 054 Ausbau Strandweg II. Abschnitt								
Auszahlungen	0	0	0	0	0	420.000	0	420.000
Saldo 2012 054	0	0	0	0	0	-420.000	0	-420.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
2007-009 Gehweg Breite Straße

Der Gehweg westlich der Breite Straße zwischen Brückenstraße und Overbergweg wird ausgebaut. Die Straßenanlieger sind beitragspflichtig nach dem Kommunalabgabengesetz. Der Beitragssatz wird voraussichtlich rd. 50 % der Kosten betragen.

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

- 2007-022 Straßenausbau im Grünen Grund**
Für den Straßenausbau im Grünen Grund erfolgen die letzten Beitragszahlungen in 2012.
- 2007-029 Ausbau Gehweg Cappenberger Damm**
Der Gehweg zwischen der Haus-Nr. 44 und 68 wird auf einer Länge von rd. 300 Meter ausgebaut. Die Straßenanlieger sind beitragspflichtig nach dem Kommunal-abgabengesetz. Der Beitragssatz wird voraussichtlich rd. 45 % der Kosten betragen.
- 2007-030 Endausbau Bassenwinkel**
Der Endausbau der Straße erfolgt zwischen der Haus-Nr. 1 und 7. Die Straßenanlieger sind beitragspflichtig nach dem Kommunalabgabengesetz. Der Beitragssatz wird voraussichtlich rd. 70 % der Kosten betragen.
- 2007-078 Durchlass Schlodbach / Röhrweg**
In 2012 sind Arbeiten am Durchlass Schlodbach / Röhrweg erforderlich. Es werden Ausgaben von 40.000 € erwartet.
- 2007-079 Durchlass Worthbach / Luisenstraße**
Der Durchlass ist vor allem im Bereich der im Zuge der Luisenstraße verlegten Versorgungsleitungen bei Belastung einsturzgefährdet. Z. Zt. Ist die Brücke in der Breite nur eingeschränkt befahrbar. Es ist der Ausbau und Ersatz durch einen Durchlass mit gleichem Durchmesser vorgesehen. Die Fahrbahnbreite kann gegenüber der heutigen Breite eingeschränkt werden. Die Versorger sind folgepflichtig.
- 2007-080 Umbau Kreisstraße**
Es soll der Umbau der Kreisstraße vom fertiggestellten Abschnitt Botzlarstraße bis zur Buddenbergstraße erfolgen.
- 2008-017 Wendehammer Baltimora**
Am Ende der Straße Baltimora soll ein Wendehammer entstehen. Der Ausbau erfolgt nur unter der Bedingung, dass die Kosten von den drei hinzukommenden Eigentümern übernommen werden.
- 2008-019 Ausbau Luisenstraße (Nord)**
Vollausbau des Teilstückes von der Netteberger Str. bis zum Haus Nr. 42 incl. Gehweg. Die Straße und der Gehweg haben die Zustandsklasse 7 in der Straßenbewertung. Die Straßenanlieger sind beitragspflichtig nach dem Kommunalabgabengesetz. Der Beitragssatz wird voraussichtlich rd. 70 % der Kosten betragen.
- 2010-003 Zufahrtstraße Dieselweg**
Der Neubau der Straße erfolgte in 2010. Der Endausbau der Straße ist in 2014 geplant.
- 2010-014 Ausbau Luisenstraße (Süd)**
Der Ausbau ist für 2015 vorgesehen.
- 2011-011 Ausbau Louis-Berger-Weg**
Die Baustraße Louis-Berger-Weg wird endausgebaut. Die Maßnahme ist nicht beitragsfähig.
- 2011-013 Sanierung Netteberger Straße**
Der Kreis Unna plant die Erneuerung der Netteberger Straße zwischen Netteberger Straße und Ortsausgang. Die Stadt Selm beteiligt sich mit dem Ausbau der Gehwege. Die Maßnahme ist nicht beitragsfähig.

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

- 2011-014 Sanierung Wagnerstraße**
Im Bereich der Wagnerstraße wird durch die SBS eine Kanalsanierung durchgeführt. Gleichzeitig erfolgt eine Sanierung der Straßenflächen, soweit sie nicht im Zuge der Kanalmaßnahme wiederhergestellt werden. Die Maßnahme ist nicht beitragsfähig.
- 2011-018 Fahrbahnsanierung Schulstraße / Lutherweg**
Der Ausbau der Schulstraße und des Lutherweges erfolgt in zwei Bauabschnitten zwischen Beifanger Weg und Lutherweg (1. BA) und zwischen Lutherweg und Lange Straße (2. BA). Die Straßenabschnitte haben die Zustandsklassen 6 – 7 in der Straßenbewertung. Die Straßenanlieger sind beitragspflichtig nach dem Kommunalabgabengesetz. Der Beitragssatz wird voraussichtlich rd. 33 % der Kosten betragen.
- 2011-019 Sanierung Stichweg Brückenstraße**
Die Fahrbahn des Stichweges der Brückenstraße wird im Anschluss an eine Kanalmaßnahme saniert.
- 2011-020 Fahrbahnsanierung Buchenwaldstraße**
Es erfolgt der Vollausbau der Straße vor den Häusern Nr. 14 bis 18. Die Straßenabschnitte haben die Zustandsklasse 8 in der Straßenbewertung. Die Straßenanlieger sind beitragspflichtig nach dem Kommunalabgabengesetz. Der Beitragssatz wird voraussichtlich rd. 65 % der Kosten betragen.
- 2011-022 Sanierung Fahrbahn Am Wasserturm**
Die Fahrbahn der Straße am Wasserturm im Bereich der Häuser Nr. 1 bis 9 wird erneuert. Die Straßenabschnitte haben die Zustandsklassen 6 in der Straßenbewertung. Die Straßenanlieger sind beitragspflichtig nach dem Kommunalabgabengesetz. Der Beitragssatz wird voraussichtlich rd. 50 % der Kosten betragen.
- 2011-023 Ausbau Immenbrock**
Die Straße Immenbrock wird auf der gesamten Länge ausgebaut. Die Straßenabschnitte haben die Zustandsklasse 7 in der Straßenbewertung. Die Straßenanlieger sind beitragspflichtig nach dem Kommunalabgabengesetz. Der Beitragssatz wird voraussichtlich rd. 75 % der Kosten betragen.
- 2011-024 Ausbau Am Wällchen (nördlich)**
Der nördliche Bereich der Straße am Wällchen wird neu Ausgebaut. Die Maßnahme ist für 2015 eingeplant, sie ist voraussichtlich nicht beitragsfähig.
- 2011-025 Ausbau Emtingsweg**
Der Ausbau soll 2015 durchgeführt werden. Es können keine Beiträge veranschlagt werden.
- 2011-033 Herstellung Kreisverkehr B236 / Ersatzstraße**
Es erfolgt der Ausbau des vierten Armes des Kreisverkehrs B236 / Ersatzstraße Buddenbergstraße im Rahmen des Baus der Ersatzstraße durch den Kreis Unna. Die Maßnahme ist nicht beitragsfähig.
- 2011-034 Herstellung Kreisverkehr L507 / Ersatzstraße**
Es erfolgt der Ausbau des vierten Armes des Kreisverkehrs L507 / Ersatzstraße Buddenbergstraße im Rahmen des Baus der Ersatzstraße durch den Kreis Unna. Die Maßnahme ist nicht beitragsfähig.
- 2011-035 Herstellung Kreisverkehr B236 / Sandforter Weg**
Im Kreuzungsbereich Kreisstraße / Sandforter Weg / Ludgeristraße wird ein Kreisverkehr errichtet. Die Gesamtkosten betragen rd. 600.000 €. Der Anteil für die Einmündungen Sandforter Weg und Ludgeristraße von 380.000 € wird veranschlagt. Davon entfallen 50.000 € als Ansatz auf 2012 und 350.000 € als VE auf 2013. Die Beteiligung des Landesbetriebes Straßen NRW ist noch zu klären.

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

- 2012-007 Sanierung Industriestraße**
Für die Sanierung werden 110.000 € veranschlagt. Die Maßnahme ist nicht beitragsfähig.
- 2012-008 Sanierung Knappenweg**
Die Sanierung der Straße erfolgt zusammen mit der Sanierung der Industriestraße (2012-007). Die Maßnahme ist nicht beitragsfähig.
- 2012-009 Wendehammer Strandweg**
Im Zuge der Straßenbaumaßnahme Strandweg (2011-031) wird im die Straße im Bereich der Nordufers des Ternscher Sees abgebunden. Zur Erstellung eines Wendehammers in diesem Bereich werden 50.000 € bereitgestellt. Die Bauarbeiten sollen in 2012 erfolgen. Es besteht keine Beitragsfähigkeit.
- 2012-010 Herstellung Radweg B 236**
Zwischen der Einfahrt „Ernst-Kraft-Straße“ und dem neu zu erstellenden Kreisverkehr der Ersatzstraße Buddenbergstraße wird ein Radweg erstellt.
- 2012-011 Ausbau Am Wällchen (südlich)**
Diese Maßnahme soll zusammen mit der Maßnahme Nr. 2011-024 in 2015 durchgeführt werden. Sie ist voraussichtlich nicht beitragsfähig.
- 2012-044 Gehweg Selmer Bach**
Der Neubau des Gehweges am Selmer Bach zwischen der Römerstraße und der Kläranlage ist für 2012 eingeplant. Die Maßnahme ist nicht beitragsfähig.
- 2012-053 Möblierung Willy-Brandt-Platz**
Für neue Sitzgelegenheiten auf dem Willy-Brandt-Platz werden in 2012 15.000 € bereitgestellt.
- 2012-054 Ausbau Strandweg II. Abschnitt**
In 2015 werden insgesamt 420.000 € für den Ausbau des Strandweges nördlich des I. Bauabschnittes veranschlagt.

1215 Straßenreinigung und Winterdienst



2012

Produkt 1215 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Bürgerservice und Öffentliche Ordnung	Produktverantwortlich: Herr Treczak	Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	Straßenreinigung und Winterdienst gem. Straßenreinigungsgesetz NW. Kommunale Leistungspflichten im Rahmen der Straßenbaulastträgerschaft und der Verkehrssicherungspflicht	
Leistungen	Durchführung der sich aus dem Straßenreinigungsgesetz ergebenden Pflicht zur Straßenreinigung, insbesondere die maschinelle Reinigung inkl. Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (soweit nicht auf die GrundstückseigentümerInnen übertragen); ordnungsgemäße Entsorgung des anfallenden Straßenkehrichts; bedarfsorientierte Durchführung von Reinigungen nach Veranstaltungen; Reinigung und Winterwartung vor städt.Liegenschaften/Grundstücken ; Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren; Satzungsangelegenheiten	
Produktziele	Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht auf städtischen Straßen, Wegen und Plätzen; Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und Aufrechterhaltung der Stadthygiene; Gebührenkonstanz durch permanente Kostenkontrolle und Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips	
Zielgruppe	EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; GrundstückseigentümerInnen; GebührenzahlerInnen	
HSK-Maßnahmen		
Erläuterungen		

Produkt 1215 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	268.969	273.004	277.099	281.255
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	268.969	273.004	277.099	281.255
11 Personalaufwendungen	0,00	0	18.577	18.971	19.160	19.352
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	247.084	249.555	252.050	254.571
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	265.661	268.525	271.211	273.923
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.308	4.478	5.888	7.332
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.308	4.478	5.888	7.332
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	0,00	0	3.308	4.478	5.888	7.332
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	75.614	75.836	76.288	76.071
28 Ergebnis	0,00	0	78.923	80.314	82.176	83.403

Produkt 1215 Straßenreinigung und Winterdienst

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

1220 Öffentlicher Personennahverkehr



2012

Produkt 1220 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Stadtentwicklung und Bauen	Produktverantwortlich: Herr Händschke	Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Aufgaben der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs.	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Betrauungsvereinbarung Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH (VKU) mit dem Kreis Unna; Refinanzierungsvereinbarung zwischen dem Kreis Unna und den übrigen kommunalen Gesellschaftern der VKU (Ausgleich Fehlbetrag Regionalverkehr gem. Betriebsleistungsschlüssel Selm) - Vertretung der städtischen Interessen bei Aufgabenträgern, Verkehrsunternehmen und Zweckverbänden 	
Produktziel		
Zielgruppe	Bürger, Aufgabenträger, Verkehrsunternehmen, Zweckverbände	
HSK-Maßnahmen		
Erläuterungen		

Produkt 1220 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.673,00	5.677	5.673	5.677	5.686	5.671
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.166,23	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.839,23	5.677	5.673	5.677	5.686	5.671
11 Personalaufwendungen	820,74	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	87.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.992,00	7.986	7.980	7.993	7.991	7.986
15 Transferaufwendungen	128.800,00	65.500	130.000	130.000	130.000	130.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	167.612,74	160.486	137.980	137.993	137.991	137.986
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.773,51	-154.809	-132.307	-132.316	-132.305	-132.315
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-158.773,51	-154.809	-132.307	-132.316	-132.305	-132.315
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-158.773,51	-154.809	-132.307	-132.316	-132.305	-132.315
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-4	-4	-4	-4
28 Ergebnis	-158.773,51	-154.809	-132.311	-132.320	-132.309	-132.319

Produkt 1220 Öffentlicher Personennahverkehr

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege



2012

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.952,00	82.091	100.427	99.690	99.282	98.940
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.362,00	110.753	456.011	458.250	420.045	428.194
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.562,45	0	20.000	20.200	20.402	20.606
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	107.187,00	107.193	108.201	106.416	106.434	106.442
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	321.063,45	300.037	684.639	684.556	646.163	654.183
11 Personalaufwendungen	0,00	0	30.311	30.953	31.263	31.575
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.695,74	313.607	719.321	726.515	733.780	741.118
14 Bilanzielle Abschreibungen	281.759,00	283.228	297.879	291.785	291.102	290.516
15 Transferaufwendungen	167.606,36	196.570	75.000	155.000	155.000	155.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.411,00	0	6.200	6.262	6.325	6.388
17 Ordentliche Aufwendungen	712.472,10	793.405	1.128.711	1.210.515	1.217.469	1.224.597
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-391.408,65	-493.368	-444.072	-525.958	-571.306	-570.414
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-391.408,65	-493.368	-444.072	-525.958	-571.306	-570.414
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-391.408,65	-493.368	-444.072	-525.958	-571.306	-570.414
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-22.759	-22.356	-21.881	-22.034
28 Ergebnis	-391.408,65	-493.368	-466.830	-548.314	-593.187	-592.448

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.928,00	80.000	3.200	3.232	3.264	3.297
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	465.000	471.945	545.959	554.117
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.562,45	0	20.000	20.200	20.402	20.606
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.490,45	80.000	489.200	496.387	570.645	579.051
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	20.311	20.741	20.949	21.158
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.990,06	313.607	719.321	726.515	733.780	741.118
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	251.838,67	196.570	75.000	155.000	155.000	155.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.200	1.212	1.224	1.236
16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	536.828,73	510.177	815.832	903.468	910.952	918.512
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.338,28	-430.177	-326.632	-407.081	-340.308	-339.461
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	41.000	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	18.194,17	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.194,17	0	35.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.194,17	41.000	-35.000	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-463.532,45	-389.177	-361.632	-407.081	-340.308	-339.461

1310 Natur- und Landschaftspflege



2012

Produkt 1310 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformationen	
Organisationseinheit: Technische Steuerung	Produktverantwortlich: Herr Wiesmann
Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Pflege des öffentlichen Grüns, der öffentlichen Gewässer sowie der Feld- und Wirtschaftswege
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen einschließlich des öffentlichen Grüns auf kommunalen Friedhöfen - Bewirtschaftung des kommunalen Waldes - Planung, Bau und Unterhaltung der städtischen Feld-, Wander- und Wirtschaftswege
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von bedarfsgerechten und verkehrssicheren kommunalen Feld-, Wander- und Wirtschaftswegen - Bestandssicherung durch eine fachgerechte Unterhaltung der Verkehrsflächen - Bereitstellung von verkehrssicheren kommunalen Grünflächen und Waldgebieten - Sicherstellung eines ansprechenden Stadtbildes - Gewährleistung der Substanzerhaltung der kommunalen Grünflächen
Zielgruppe	Alle EinwohnerInnen und BesucherInnen im Stadtgebiet
HSK-Maßnahmen	
Erläuterungen	<p>Das Produkt umfasst die Pflege der öffentlichen Grünflächen, die nicht zu den städtischen Gebäuden gehören. Hierin sind auch die öffentlichen Anteile für die Pflege der Friedhofsgrünflächen enthalten.</p> <p>Außerdem gehört die Unterhaltung der städtischen Feld- und Wirtschaftswege und der öffentlichen Gewässer zum Produkt. Die Leistungen werden im Wesentlichen durch die Stadtwerke Selm GmbH erbracht.</p>

Produkt 1310 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.952,00	82.091	97.227	96.458	96.018	95.643
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.362,00	110.753	15.360	14.094	13.367	13.358
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.562,45	0	2.000	2.020	2.040	2.061
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	107.187,00	107.193	107.201	105.406	105.414	105.412
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	321.063,45	300.037	221.788	217.978	216.839	216.474
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.695,74	313.607	206.271	208.334	210.417	212.522
14 Bilanzielle Abschreibungen	281.759,00	283.228	283.336	277.242	276.559	275.973
15 Transferaufwendungen	167.606,36	196.570	75.000	155.000	155.000	155.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.411,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	712.472,10	793.405	564.607	640.576	641.976	643.495
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-391.408,65	-493.368	-342.819	-422.598	-425.137	-427.021
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-391.408,65	-493.368	-342.819	-422.598	-425.137	-427.021
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-391.408,65	-493.368	-342.819	-422.598	-425.137	-427.021
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-33.835	-35.855	-35.861	-35.891
28 Ergebnis	-391.408,65	-493.368	-376.655	-458.453	-460.999	-462.912

Produkt 1310 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	41.000	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	18.194,17	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.194,17	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.194,17	41.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Bisher bereit- gestellt bis 2011	Gesamt ansatz
2007 064 Herst. ökologische Ausgleichsfläche Netteberge								
Einzahlungen	0	41.000	0	0	0	0	41.000	41.000
Auszahlungen	18.194	0	0	0	0	0	18.194	18.194
Saldo 2007 064	-18.194	41.000	0	0	0	0	22.806	22.806

1320 Bestattungswesen



2012

Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Bürgerservice und Öffentliche Ordnung	Produktverantwortlich: Herr Treczak	Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	Aufgabenerfüllung nach Bestattungsgesetz NRW, Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe, Kriegsgräber und des Jüdischen Friedhofes	
Leistungen	Durchführung von Bestattungen, Beisetzungen, Umbettungen und Verstreuungen/Vergrabungen auf den kommunalen Friedhöfen. Herrichtung, Pflege und Unterhaltung öffentlicher Wege und Plätze, Anlagen und Grünflächen auf den Friedhöfen. Grabpflege bei anonymen und teil-, bzw. nichtanonymen Rasenreihengräbern. Planung und Gestaltung der Friedhofsflächen, Friedhofsbedarfsplanung. Friedhofsverwaltung (Führen von Plänen, Sterbe- und Feldbüchern, Grabkarteien). Unterhaltung der kommunalen Trauer- und Leichenhallen (Verpachtung an einen privaten Betreiber). Kalkulation von Bestattungs- und Grabstättegebühren. Erstellen von Satzungen.	
Produktziele	Durchführung einer pietätvollen und zugleich möglichst effizienten und wirtschaftlichen Bestattung	
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen, Nutzungsberechtigte, Besucher	
HSK-Maßnahmen		
Erläuterungen		

Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.200	3.232	3.264	3.297
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	440.652	444.156	406.678	414.836
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	18.000	18.180	18.362	18.545
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	462.852	466.578	429.324	437.709
11 Personalaufwendungen	0,00	0	30.311	30.953	31.263	31.575
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	513.050	518.181	523.362	528.596
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	14.543	14.543	14.543	14.543
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.200	6.262	6.325	6.388
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	564.104	569.939	575.493	581.102
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-101.252	-103.361	-146.169	-143.393
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-101.252	-103.361	-146.169	-143.393
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	0,00	0	-101.252	-103.361	-146.169	-143.393
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	11.077	13.499	13.981	13.857
28 Ergebnis	0,00	0	-90.175	-89.861	-132.188	-129.536

Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Bisher bereit- gestellt bis 2011	Gesamt ansatz
2012 045 Herstellung Parkplatz Friedhof Selm								
Auszahlungen	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000
Saldo 2012 045	0	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

2012-045 Herstellung Parkplatz Friedhof Selm

Für 2012 ist vorgesehen, einen Parkplatz am Friedhof Selm herzustellen. Die Ausgaben werden voraussichtlich 35.000 € betragen.

14 Umweltschutz



2012

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.632,50	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.632,50	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
11 Personalaufwendungen	8.083,48	8.500	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	11.875,00	11.675	11.675	11.675	11.675	11.675
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,64	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	20.118,12	45.175	36.675	36.925	37.178	37.433
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.485,62	-37.175	-28.675	-28.845	-29.017	-29.190
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-12.485,62	-37.175	-28.675	-28.845	-29.017	-29.190
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-12.485,62	-37.175	-28.675	-28.845	-29.017	-29.190
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-4	-4	-4	-4
28 Ergebnis	-12.485,62	-37.175	-28.679	-28.849	-29.021	-29.195

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilfinanzplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.632,50	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.632,50	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
10 - Personalauszahlungen	8.083,48	8.500	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	11.875,00	11.675	11.675	11.675	11.675	11.675
15 - Sonstige Auszahlungen	159,64	0	0	0	0	0
16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.118,12	45.175	36.675	36.925	37.178	37.433
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.485,62	-37.175	-28.675	-28.845	-29.017	-29.190
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.485,62	-37.175	-28.675	-28.845	-29.017	-29.190

1410 Umweltschutz



2012

Produkt 1410 Umweltschutz

Produktinformationen	
Organisationseinheit: Dezernat III	Produktverantwortlich: Herr Treczak
Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt	
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit im Umweltschutz
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination und Bearbeitung umweltrelevanter Themenfelder - Wahrnehmung städtischer Interessen bei externen umweltrelevanten Planungsvorhaben - Beratung von Bürgern in Fragestellungen mit Umweltbezug
Produktziele	Zentrale Koordination umweltrelevanter Themenfelder durch das StA 32 ab 2011
Zielgruppe	
HSK-Maßnahmen	Fachkonzept Nr. 65-01 „Überprüfung der Notwendigkeit der Stelle Umweltschutz“
Erläuterungen	

Produkt 1410 Umweltschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.632,50	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.632,50	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
11 Personalaufwendungen	8.083,48	8.500	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	11.875,00	11.675	11.675	11.675	11.675	11.675
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,64	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	20.118,12	45.175	36.675	36.925	37.178	37.433
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.485,62	-37.175	-28.675	-28.845	-29.017	-29.190
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-12.485,62	-37.175	-28.675	-28.845	-29.017	-29.190
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-12.485,62	-37.175	-28.675	-28.845	-29.017	-29.190
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-4	-4	-4	-4
28 Ergebnis	-12.485,62	-37.175	-28.679	-28.849	-29.021	-29.195

Produkt 1410 Umweltschutz

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus



2012

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518,74	0	90.000	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.358,53	6.500	3.500	3.553	3.606	3.660
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	11.865,20	14.000	11.000	11.110	11.221	11.333
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	-958,26	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.784,21	20.500	104.500	14.663	14.827	14.993
11 Personalaufwendungen	159.148,80	147.785	100.476	102.606	103.632	104.668
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.576,18	60.650	61.305	61.918	6.432	6.496
14 Bilanzielle Abschreibungen	688,00	687	455	455	455	456
15 Transferaufwendungen	936.804,20	932.938	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.179,91	188.300	143.500	20.705	20.912	21.121
17 Ordentliche Aufwendungen	1.247.397,09	1.330.360	309.236	189.184	134.931	136.242
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.229.612,88	-1.309.860	-204.736	-174.522	-120.104	-121.248
19 Finanzerträge	1.963.094,14	1.666.590	32.000	32.000	32.000	32.000
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	1.963.094,14	1.666.590	32.000	32.000	32.000	32.000
22 Ordentliches Ergebnis	733.481,26	356.730	-172.736	-142.522	-88.104	-89.248
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	733.481,26	356.730	-172.736	-142.522	-88.104	-89.248
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-38.531	-37.017	-35.511	-35.693
28 Ergebnis	733.481,26	356.730	-211.267	-179.538	-123.615	-124.941

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518,74	0	90.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	5.908,29	6.500	3.500	3.553	3.606	3.660
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.914,80	14.000	11.000	11.110	11.221	11.333
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	2.283.524,41	1.666.590	32.000	32.000	32.000	32.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.301.866,24	1.687.090	136.500	46.663	46.827	46.993
10 - Personalauszahlungen	133.241,38	129.164	81.855	83.590	84.426	85.270
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.576,18	60.650	61.305	61.918	6.432	6.496
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.216.804,20	932.938	3.500	3.500	3.500	3.500
15 - Sonstige Auszahlungen	104.452,31	188.300	143.500	20.705	20.912	21.121
16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.502.074,07	1.311.052	290.160	169.713	115.270	116.387
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	799.792,17	376.038	-153.660	-123.051	-68.443	-69.394
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	25.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	6.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-6.000	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	799.792,17	366.038	-159.660	-123.051	-68.443	-69.394

1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen



2012

Produkt 1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Finanzen	Produktverantwortlich: Frau Engemann	Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen und Betrieb öffentlicher Einrichtungen	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Wesentliche Beteiligungen Wirtschaftsbetriebe Selm GmbH und die Stadtwerke Selm GmbH - Minderbeteiligung an sonstigen wirtschaftlichen Unternehmen <p>Die wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligungen wird im jährlichen Beteiligungsbericht der Stadt Selm dargestellt und erläutert.</p>	
Produktziele		
Zielgruppe	Unternehmen mit kommunaler Mitwirkung und Beteiligung	
HSK-Maßnahmen		
Erläuterungen	Mit Ende des Jahres 2011 wurden die Stadtbetriebe Selm AöR und die FoKuS Selm AöR aufgelöst. Die Aufgaben der Stadtbetriebe Selm AöR werden durch die neu gegründeten Stadtwerke Selm GmbH wahrgenommen. Die FoKuS Selm AöR wird als Regiebetrieb im städtischen Haushalt weitergeführt.	

Produkt 1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.358,53	6.500	3.500	3.553	3.606	3.660
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	8.000,00	8.000	5.000	5.050	5.101	5.152
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	-958,26	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.400,27	14.500	8.500	8.603	8.706	8.811
11 Personalaufwendungen	5.619,92	4.443	4.607	4.704	4.751	4.799
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.734,29	4.150	4.553	4.599	4.645	4.691
14 Bilanzielle Abschreibungen	688,00	687	455	455	455	456
15 Transferaufwendungen	934.193,00	929.438	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.091,80	102.300	500	505	510	515
17 Ordentliche Aufwendungen	1.016.327,01	1.041.018	10.115	10.263	10.361	10.461
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.002.926,74	-1.026.518	-1.615	-1.661	-1.655	-1.650
19 Finanzerträge	1.963.094,14	1.666.590	32.000	32.000	32.000	32.000
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	1.963.094,14	1.666.590	32.000	32.000	32.000	32.000
22 Ordentliches Ergebnis	960.167,40	640.072	30.385	30.339	30.345	30.350
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	960.167,40	640.072	30.385	30.339	30.345	30.350
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-1.874	-1.805	-1.735	-1.744
28 Ergebnis	960.167,40	640.072	28.511	28.535	28.610	28.606

Produkt 1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Bisher bereit- gestellt bis 2011	Gesamt ansatz
2010 053 Erwerb Anteile Wirtschaftsbetriebe Selm GmbH								
Auszahlungen	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000
Saldo 2010 053	0	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000

2010-053 Erwerb Anteile Wirtschaftsbetriebe Selm GmbH

Für den Erwerb von Geschäftsanteilen der Wirtschaftsbetriebe Selm GbmH werden in 2012 6.000 € bereitgestellt.

1520 Wirtschaftsförderung



2012

Produkt 1520 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen	
Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus	Produktverantwortlich: Herr Wirth
Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt	
Kurzbeschreibung	Neuansiedlung, Akquisition und Bestandspflege von Wirtschaftsbetrieben Stadtwerbung und Tourismusförderung
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Anlaufstelle für Unternehmen und Investoren - „Lotsenfunktion“ für Unternehmen in Verwaltungsangelegenheiten - Vermittlung von Grundstücken und Immobilien - Standortberatung - Marketingaktivitäten
Produktziele	<p>Mit einer aktiven Bestandspflege, einer Steigerung der Neuansiedlungsquote sowie verstärkten Marketingaktionen sollen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Selm weiter verbessert werden. Als vorrangige Ziele sind hier insbesondere zu nennen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steigerung der Grundstücksvermarktung mit arbeitsplatzschaffenden und –sichernden Komponenten und daraus resultierende positive Effekte für den Arbeitsmarkt. - Optimierung der positiven Wahrnehmung des (Wirtschafts-) Standortes Selm nach innen und außen. - Erhöhung des Qualitätsniveaus bei wirtschaftsrelevanten Veranstaltungen in Selm in enger Zusammenarbeit mit den Partnern vor Ort.
Zielgruppe	Unternehmen, Bürger, Investoren, Besucher und Gäste
HSK-Maßnahmen	
Erläuterungen	Die enge inhaltliche und räumliche Zusammenarbeit bzw. Verzahnung mit dem Amt für Stadtentwicklung und Bauen unterstützt in der Praxis nachhaltig den „Service- und Lotsengedanken“ der kommunalen Wirtschaftsförderung. Dies betrifft insbesondere die vielfältigen Überschneidungsbereiche mit den Bereichen Bauleitplanung, Geoinformationswesen, Liegenschaften und Bauaufsicht.

Produkt 1520 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518,74	0	90.000	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.865,20	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.383,94	6.000	96.000	6.060	6.121	6.182
11 Personalaufwendungen	153.528,88	143.342	95.869	97.901	98.881	99.869
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.841,89	56.500	56.752	57.319	1.787	1.805
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.611,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.088,11	86.000	143.000	20.200	20.402	20.606
17 Ordentliche Aufwendungen	231.070,08	289.342	299.121	178.921	124.570	125.780
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.686,14	-283.342	-203.121	-172.861	-118.449	-119.599
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-226.686,14	-283.342	-203.121	-172.861	-118.449	-119.599
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-226.686,14	-283.342	-203.121	-172.861	-118.449	-119.599
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-36.657	-35.212	-33.777	-33.949
28 Ergebnis	-226.686,14	-283.342	-239.778	-208.073	-152.226	-153.547

Produkt 1520 Wirtschaftsförderung

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	25.000	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Bisher bereit- gestellt bis 2011	Gesamt ansatz
2011 036 Beschaffung von Multifunktionsständen								
Einzahlungen	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo 2011 036	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000

16 Allgemeine Finanzwirtschaft



2012

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	17.058.339,81	17.221.025	21.357.876	21.763.751	22.177.315	22.609.879
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.770.849,14	11.331.233	14.894.284	14.815.891	15.439.730	15.734.573
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	281.983,04	62.000	27.000	27.270	27.543	27.818
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	29.111.171,99	28.614.258	36.279.160	36.606.912	37.644.588	38.372.270
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	13.572.743,82	14.799.000	14.309.000	14.342.114	14.376.394	14.929.250
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.347,27	100.000	80.000	80.800	81.608	82.424
17 Ordentliche Aufwendungen	13.867.091,09	14.899.000	14.389.000	14.422.914	14.458.002	15.011.674
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.244.080,90	13.715.258	21.890.160	22.183.998	23.186.586	23.360.596
19 Finanzerträge	129.315,66	393.000	1.155.218	937.894	919.353	757.092
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.595.383,06	4.000.100	4.871.480	4.487.796	4.434.842	4.139.533
21 Finanzergebnis	-3.466.067,40	-3.607.100	-3.716.262	-3.549.902	-3.515.489	-3.382.442
22 Ordentliches Ergebnis	11.778.013,50	10.108.158	18.173.898	18.634.096	19.671.097	19.978.155
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	-293.050,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	11.484.963,50	10.108.158	18.173.898	18.634.096	19.671.097	19.978.155
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-75.388	-75.586	-74.995	-75.621
28 Ergebnis	11.484.963,50	10.108.158	18.098.510	18.558.510	19.596.101	19.902.534

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	17.231.995,38	17.221.025	21.357.876	21.763.751	22.177.315	22.609.879
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.687.021,00	11.250.000	14.763.062	14.708.280	15.331.323	15.625.362
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	83.844,30	62.000	27.000	27.270	27.543	27.818
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	152.838,46	393.000	1.155.218	937.894	919.353	757.092
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.155.699,14	28.926.025	37.303.156	37.437.196	38.455.534	39.020.151
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.328.654,54	4.000.100	4.871.480	4.487.796	4.434.842	4.139.533
14 - Transferauszahlungen	13.520.549,82	14.799.000	14.309.000	14.342.114	14.376.394	14.929.250
15 - Sonstige Auszahlungen	25.062,33	40.000	20.000	20.200	20.402	20.606
16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.874.266,69	18.839.100	19.200.480	18.850.111	18.831.638	19.089.389
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.281.432,45	10.086.925	18.102.676	18.587.085	19.623.896	19.930.762
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.593.662,42	1.590.000	1.633.203	1.633.203	1.633.203	1.633.203
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	306,72	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.593.969,14	1.590.000	1.633.203	1.633.203	1.633.203	1.633.203
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.593.969,14	1.590.000	1.633.203	1.633.203	1.633.203	1.633.203
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.875.401,59	11.676.925	19.735.879	20.220.288	21.257.099	21.563.965

1610 Allgemeine Finanzwirtschaft



2012

Produkt 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Finanzen	Produktverantwortlich: Frau Engemann	Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	Steuern, Zuweisungen, Umlagen und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleiches - Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge und damit in Zusammenhang stehende Aufwendungen - allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleiches - allgemeine Umlagen (z. B. Kreisumlage) - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit - Gewerbesteuerumlagen - Nachweis der Zins- und Tilgungsleistungen 	
Produktziele		
Zielgruppe	Rat, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen	
HSK-Maßnahmen	Fachkonzept Nr. 20-03 „Erhöhung der Grundsteuern“	
Erläuterungen		

Produkt 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	17.058.339,81	17.221.025	21.357.876	21.763.751	22.177.315	22.609.879
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.770.849,14	11.331.233	14.894.284	14.815.891	15.439.730	15.734.573
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	281.983,04	62.000	27.000	27.270	27.543	27.818
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	29.111.171,99	28.614.258	36.279.160	36.606.912	37.644.588	38.372.270
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	13.572.743,82	14.799.000	14.309.000	14.342.114	14.376.394	14.929.250
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.347,27	100.000	80.000	80.800	81.608	82.424
17 Ordentliche Aufwendungen	13.867.091,09	14.899.000	14.389.000	14.422.914	14.458.002	15.011.674
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.244.080,90	13.715.258	21.890.160	22.183.998	23.186.586	23.360.596
19 Finanzerträge	129.315,66	393.000	1.155.218	937.894	919.353	757.092
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.595.383,06	4.000.100	4.871.480	4.487.796	4.434.842	4.139.533
21 Finanzergebnis	-3.466.067,40	-3.607.100	-3.716.262	-3.549.902	-3.515.489	-3.382.442
22 Ordentliches Ergebnis	11.778.013,50	10.108.158	18.173.898	18.634.096	19.671.097	19.978.155
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	-293.050,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	11.484.963,50	10.108.158	18.173.898	18.634.096	19.671.097	19.978.155
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-75.388	-75.586	-74.995	-75.621
28 Ergebnis	11.484.963,50	10.108.158	18.098.510	18.558.510	19.596.101	19.902.534

Produkt 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.633.203	1.633.203	1.633.203	1.633.203
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.633.203	1.633.203	1.633.203	1.633.203
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.633.203	1.633.203	1.633.203	1.633.203

Produkt 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Detaillierter Ergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
401101 : Grundsteuer A	152.218,61	154.000	247.000	227.000	227.000	227.000
401201 : Grundsteuer B	2.765.551,80	2.941.448	5.401.448	5.401.448	5.401.448	5.401.448
401301 : Gewerbesteuer	5.195.980,94	5.600.000	6.000.000	6.211.143	6.429.716	6.655.981
402101 : Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	7.181.673,00	6.826.242	7.900.000	8.056.192	8.215.473	8.377.903
402201 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	503.088,00	501.665	564.000	578.664	593.709	609.739
403101 : Vergnügungssteuer	119.881,38	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
403201 : Hundesteuer	225.119,08	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
405101 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	914.827,00	852.670	895.428	939.304	959.969	987.808
01 Steuern und ähnliche Abgaben	17.058.339,81	17.221.025	21.357.876	21.763.751	22.177.315	22.609.879
411101 : Schlüsselzuweisungen	11.687.021,00	11.250.000	12.128.062	12.073.280	12.696.323	12.990.362
414106 : Verw. d. Schulpauschale (Unterhaltung)	83.828,14	81.233	78.847	79.635	80.432	81.236
414115 : Sonderzuwendung Stärkungspakt	0,00	0	2.635.000	2.635.000	2.635.000	2.635.000
416101 : Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	52.375	27.975	27.975	27.975
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.770.849,14	11.331.233	14.894.284	14.815.891	15.439.730	15.734.573
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
456203 : Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.220,43	2.000	17.000	17.170	17.342	17.515
456204 : Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen	102.007,25	50.000	0	0	0	0
456501 : Weitere sonstige ordentliche Erträge	152,16	0	0	0	0	0
456504 : Erträge a.d. Zuschreibung zu Forderungen(Nieders.)	177.373,79	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
459101 : Andere sonstige ordentliche Erträge	229,41	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	281.983,04	62.000	27.000	27.270	27.543	27.818
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	29.111.171,99	28.614.258	36.279.160	36.606.912	37.644.588	38.372.270
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
534101 : Gewerbesteuerumlage	427.123,00	445.000	477.000	493.786	511.162	529.151
534102 : Erhöhte Gewerbesteuerumlage	439.328,00	458.000	464.000	480.328	497.231	514.729
537201 : Kreisumlage	12.638.830,13	13.828.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.817.370
537202 : Differenzierte Kreisumlage	67.462,69	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000

Produkt 1610Allgemeine Finanzwirtschaft

Detaillierter Ergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
15 Transferaufwendungen	13.572.743,82	14.799.000	14.309.000	14.342.114	14.376.394	14.929.250
543120 : Kontoführungsgebühren	95,70	0	0	0	0	0
548201 : Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	24.436,25	40.000	20.000	20.200	20.402	20.606
549901 : Übrige weitere sonstige Aufwendungen	293.065,93	0	0	0	0	0
549904 : Wertberichtigungen zu Fordg. ua. Unbefr. NS/Erläss	19.348,39	0	0	0	0	0
549908 : Einstellung Einzelwertberichtigung zu Forderg.	-31.429,99	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
549909 : Einstellung Pauschalwertberichtigung zu Forderg.	-11.169,01	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.347,27	100.000	80.000	80.800	81.608	82.424
17 Ordentliche Aufwendungen	13.867.091,09	14.899.000	14.389.000	14.422.914	14.458.002	15.011.674
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.244.080,90	13.715.258	21.890.160	22.183.998	23.186.586	23.360.596
461501 : Zinsen Trägerdarlehen SBS	-23.521,08	0	0	0	0	0
461701 : Zinsertrag	9.843,28	8.000	0	0	0	0
461702 : Zinsertrag aus Derivaten (Investitionskredite)	0,01	0	787.640	767.561	749.019	586.759
461703 : Zinsertrag aus Derivaten (Kassenkredite)	142.993,45	385.000	367.578	170.333	170.333	170.333
19 Finanzerträge	129.315,66	393.000	1.155.218	937.894	919.353	757.092
551101 : Zinsen für Darlehen des Landes	229,02	600	98	19	0	0
551701 : Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes	2.079.103,82	2.095.000	1.635.760	1.571.830	1.453.299	1.248.077
551702 : Zinsen zur Liquiditätssicherung	1.179.092,25	1.750.000	1.220.561	1.484.804	1.450.852	1.401.172
551703 : Aufwendungen aus Derivaten	309.190,28	147.500	1.344.040	1.310.443	1.413.991	1.376.585
551801 : Zinsaufwendungen WFG	27.767,69	7.000	17.000	7.000	3.000	0
551704 : Aufwendungen aus Derivaten Liquiditätskredite	0,00	0	654.020	113.700	113.700	113.700
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.595.383,06	4.000.100	4.871.480	4.487.796	4.434.842	4.139.533
21 Finanzergebnis	-3.466.067,40	-3.607.100	-3.716.262	-3.549.902	-3.515.489	-3.382.442
22 Ordentliches Ergebnis	11.778.013,50	10.108.158	18.173.898	18.634.096	19.671.097	19.978.155
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	-293.050,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	11.484.963,50	10.108.158	18.173.898	18.634.096	19.671.097	19.978.155
580180 : GKU Finanzmanagement	0,00	0	75.388	75.586	74.995	75.621
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	75.388	75.586	74.995	75.621
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	-75.388	-75.586	-74.995	-75.621
28 Ergebnis	11.484.963,50	10.108.158	18.098.510	18.558.510	19.596.101	19.902.534

17 Stiftungen



2012

Produktbereich 17 Stiftungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318,00	318	318	318	318	318
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	21.423,87	26.600	360	364	367	371
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.581,00	6.580	5.804	5.806	5.805	5.390
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	28.322,87	33.498	6.482	6.488	6.490	6.079
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.876,52	5.447	-560	-566	-571	-577
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.899,00	6.898	6.122	6.124	6.123	5.708
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	10.775,52	12.345	5.562	5.558	5.552	5.131
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.547,35	21.153	920	929	938	948
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	17.547,35	21.153	920	929	938	948
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	17.547,35	21.153	920	929	938	948
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	19.717	19.940	20.198	20.406
28 Ergebnis	17.547,35	21.153	20.637	20.870	21.136	21.354

Produktbereich 17 Stiftungen

Teilfinanzplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.561,07	26.600	360	364	367	371
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.561,07	26.600	360	364	367	371
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.411,08	5.447	-560	-566	-571	-577
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.411,08	5.447	-560	-566	-571	-577
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.149,99	21.153	920	929	938	948
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.149,99	21.153	920	929	938	948

1710 Josef-Lüffe-Stiftung



2012

Produkt 1710 Josef-Lüffe-Stiftung

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Finanzen	Produktverantwortlich: Frau Engemann	Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	Stiftung aufgrund einer Schenkungsurkunde aus dem Jahre 1954. Bebaute und unbebaute Grundbesitz mit Waldbestand.	
Leistungen	Verwaltung des Stiftungsvermögens nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten und im Sinne der Vorgabe der Schenkungsurkunde.	
Produktziele	Werterhaltung des Grundbesitzes, insbesondere der bewaldeten Fläche (Lüffe-Park), die entsprechend dem Wunsch des Stifters der Selmer Bevölkerung als Erholungsgebiet dienen soll.	
Zielgruppe	Selmer Bevölkerung, Mieter, Pächter und Erbbaurechtsnehmer	
HSK-Maßnahmen		
Erläuterungen	Bei der Josef-Lüffe-Stiftung handelt es sich um eine rechtlich unselbstständige örtliche Stiftung nach § 2 Abs. 2 Stiftungsgesetz NW.	

Produkt 1710 Josef-Lüffe-Stiftung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318,00	318	318	318	318	318
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	21.423,87	26.600	360	364	367	371
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.581,00	6.580	5.804	5.806	5.805	5.390
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	28.322,87	33.498	6.482	6.488	6.490	6.079
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.876,52	5.447	-560	-566	-571	-577
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.899,00	6.898	6.122	6.124	6.123	5.708
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	10.775,52	12.345	5.562	5.558	5.552	5.131
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.547,35	21.153	920	929	938	948
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	17.547,35	21.153	920	929	938	948
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	17.547,35	21.153	920	929	938	948
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	19.717	19.940	20.198	20.406
28 Ergebnis	17.547,35	21.153	20.637	20.870	21.136	21.354

Produkt 1710 Josef-Lüffe-Stiftung

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Anlagen



2012

Anlage 1: Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021

Vorbemerkungen

Mit der Verabschiedung des Stärkungspaktgesetzes am 09.12.2011 stellt das Land in den Jahren 2011 bis 2020 Kommunen in einer besonders schwierigen finanziellen Haushaltssituation Konsolidierungshilfen zur Verfügung.

Das Gesetz unterscheidet zwischen einer pflichtigen und einer freiwilligen Teilnahme. Als pflichtig teilnehmende Kommunen werden die Kommunen angesehen, aus deren Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2010 oder in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2011 bis 2013 eine Überschuldungssituation ergibt.

Mit Bescheid vom 21.12.2011 hat die Stadt Selm eine Konsolidierungshilfe von 2.670.018,01 EUR für das Jahr 2011 erhalten.

Eine Genehmigungsvoraussetzung für den Erhalt der Konsolidierungshilfe ist die Einhaltung eines Haushaltssanierungsplans, der den Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens jedoch ab dem Jahr 2016, darstellt. In den Jahren 2017 bis 2020 wird der Konsolidierungsbeitrag des Landes schrittweise abgebaut; ab 2021 entfällt die Konsolidierungshilfe. Der Haushaltsausgleich muss durch die Kommunen kontinuierlich auch bei abnehmendem bzw. ab 2021 ohne Landesbeitrag erreicht werden.

Bei der Erarbeitung des Haushaltssanierungsplanes kann die Unterstützung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW beansprucht werden, die hierfür eine Zuweisung aus dem Gesetz erhalten wird. Von dieser Möglichkeit hat die Stadt Selm Gebrauch gemacht und mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW eine – für die Stadt Selm kostenfreie – Vereinbarung zur Beratung für den Zeitraum der Erarbeitung und Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes abgeschlossen.

Die Stadt Selm wird wie alle pflichtig teilnehmenden Gemeinden dazu verpflichtet, der Kommunalaufsicht bei der Bezirksregierung bis zum 30. Juni 2012 einen vom Rat beschlossenen Haushaltssanierungsplan vorzulegen.

Der Haushaltssanierungsplan ist jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung jährlich spätestens am 1. Dezember vor Beginn des Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen. Er ersetzt zugleich auch das Haushaltssanierungskonzept gem. § 76 GO NRW, wobei diese und damit verbundenen Vorschriften – wenn das Stärkungspaktgesetz nichts anderes bestimmt – auch weiterhin angewendet werden müssen.

Die Konsolidierungsmaßnahmen sind detailliert aufzuführen mit der Angabe des zu erwartenden Konsolidierungsbetrags sowie dem Zeitpunkt des Eintritts. Aus diesem Grunde wurde die von Ministerium vorgesehene maßnahmenscharfe Darstellung in Formblättern im Haushaltssanierungsplan für die Stadt Selm übernommen. Die Maßnahmen werden produkt- und kontenscharf abgebildet, um die Zielerreichung im Haushaltsvollzug überprüfen zu können.

Haushaltsprojektion

Die Haushaltsprojektion stellt zunächst die Entwicklung der kommunalen Finanzen ohne Berücksichtigung der Sanierungshilfen und ohne zusätzliche Sanierungsmaßnahmen dar.

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
E01 Steuern und ähnliche Abgaben	18.783 T€	19.189 T€	19.602 T€	20.035 T€	20.470 T€	20.917 T€	21.376 T€	21.849 T€	22.335 T€	22.835 T€
E02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.887 T€	17.751 T€	18.310 T€	18.676 T€	19.041 T€	19.429 T€	19.821 T€	20.219 T€	20.624 T€	21.044 T€
E03 Sonstige Transfererträge	353 T€									
E04 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	11.434 T€	11.529 T€	11.633 T€	11.817 T€	11.980 T€	12.154 T€	12.327 T€	12.503 T€	12.678 T€	12.855 T€
E05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	440 T€	445 T€	449 T€	454 T€	458 T€	463 T€	467 T€	472 T€	477 T€	482 T€
E06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.371 T€	1.370 T€	1.383 T€	1.397 T€	1.410 T€	1.424 T€	1.437 T€	1.451 T€	1.465 T€	1.479 T€
E07 Sonstige ordentliche Erträge	2.227 T€	2.051 T€	2.023 T€	2.010 T€	2.027 T€	1.991 T€	2.009 T€	1.971 T€	1.989 T€	2.003 T€
E08 Aktivierte Eigenleistungen	0 T€									
E09 Bestandsveränderungen	0 T€									
E10 Ordentliche Erträge	52.494 T€	52.688 T€	53.753 T€	54.741 T€	55.739 T€	56.731 T€	57.791 T€	58.819 T€	59.920 T€	61.050 T€
K11 Personalaufwendungen	9.185 T€	9.378 T€	9.471 T€	9.565 T€	9.660 T€	9.756 T€	9.852 T€	9.950 T€	10.049 T€	10.148 T€
K12 Versorgungsaufwendungen	890 T€	908 T€	926 T€	944 T€	963 T€	983 T€	1.002 T€	1.022 T€	1.043 T€	1.064 T€
K13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.814 T€	13.257 T€	13.092 T€	13.142 T€	13.455 T€	13.170 T€	13.301 T€	13.434 T€	13.569 T€	13.486 T€
K14 Bilanzielle Abschreibungen	4.956 T€	5.030 T€	5.089 T€	5.103 T€	5.139 T€	5.245 T€	5.311 T€	5.411 T€	5.530 T€	5.635 T€
K15 Transferaufwendungen	24.663 T€	24.923 T€	25.055 T€	25.707 T€	26.382 T€	27.081 T€	27.806 T€	28.556 T€	28.722 T€	29.506 T€
K16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223 T€	2.044 T€	2.029 T€	2.049 T€	2.069 T€	2.090 T€	2.111 T€	2.132 T€	2.153 T€	2.175 T€
K17 Ordentliche Aufwendungen	54.733 T€	55.540 T€	55.661 T€	56.510 T€	57.668 T€	58.325 T€	59.384 T€	60.506 T€	61.065 T€	62.013 T€
D18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.238 T€	-2.853 T€	-1.908 T€	-1.769 T€	-1.929 T€	-1.594 T€	-1.593 T€	-1.687 T€	-1.145 T€	-963 T€
E19 Finanzerträge	1.189 T€	972 T€	953 T€	791 T€	838 T€	772 T€	576 T€	555 T€	535 T€	512 T€
K20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.205 T€	5.181 T€	5.489 T€	5.578 T€	5.978 T€	6.151 T€	6.126 T€	6.440 T€	6.748 T€	7.104 T€
D21 Finanzergebnis	-4.015 T€	-4.209 T€	-4.535 T€	-4.787 T€	-5.140 T€	-5.378 T€	-5.549 T€	-5.885 T€	-6.212 T€	-6.593 T€
D22 Ordentliches Ergebnis	-6.254 T€	-7.062 T€	-6.443 T€	-6.556 T€	-7.069 T€	-6.972 T€	-7.143 T€	-7.572 T€	-7.357 T€	-7.556 T€
E23 Außerordentliche Erträge	0 T€									
K24 Außerordentliche Aufwendungen	0 T€									
D25 Außerordentliches Ergebnis	0 T€									
D26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-6.254 T€	-7.062 T€	-6.443 T€	-6.556 T€	-7.069 T€	-6.972 T€	-7.143 T€	-7.572 T€	-7.357 T€	-7.556 T€
E27 Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	0 T€									
D28 Ergebnis	-6.254 T€	-7.062 T€	-6.443 T€	-6.556 T€	-7.069 T€	-6.972 T€	-7.143 T€	-7.572 T€	-7.357 T€	-7.556 T€

Die Projektion unterstellt die nachfolgend aufgeführten Indizierungen der Erträge und Aufwendungen bis zum Jahr 2021. Die Steigerungsraten wurden nach dem Erlass zum Stärkungspaktgesetz des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 09.08.2011 ermittelt.

Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung wurden die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten für das Jahr 2012 unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse ermittelt. Grundlage für die Folgejahre bis 2021 ist die Steigerungsrate aus dem geometrischen Mittel der letzten 10 Jahre (2002 bis 2011).

Grundsteuer A + B										
Jahr	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Wert	2.110.044	2.455.819	2.500.235	2.531.868	2.574.915	2.631.654	2.661.209	2.800.045	2.917.770	3.072.421
										Summe
Mittelwert der fünf höchsten Werte	M1	3072421	2917770	2800045	2661209	2631654	14083099			
Mittelwert der fünf niedrigsten Werte	M2	2110044	2455819	2500235	2531868	2574915	12172881			
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate $(\sqrt[5]{M1/M2} - 1)$		0,016327958 =					1,63%			
Indizierung nach Orientierungsdaten 2011							2%			
Indizierung nach Orientierungsdaten 2012							2%			
Die Grundsteuerhebesätze wurden ab 01.01.12 von 402 / 445 % auf 600 % für die Grundsteuer A und 825 % für die Grundsteuer B angehoben. Die Anhebung wird als HSP-Maßnahme dargestellt. Eine Indizierung der Grundsteuern unterbleibt daher.										

Gewerbsteuer										
Jahr	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Wert	3.661.400	5.389.054	4.790.151	5.132.008	6.412.151	7.722.450	5.555.986	7.303.334	5.195.980	6.000.000
										Summe
Mittelwert der fünf höchsten Werte	M1	7722450	7303334	6412151	6000000	5555986	32993921			
Mittelwert der fünf niedrigsten Werte	M2	3661400	4790151	5132008	5195980	5389054	24168593			
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate $(\sqrt[5]{M1/M2} - 1)$		0,035190516 =					3,52%			
Orientierungsdaten 2011					2011	7,6				
					2012	7,4				
					2013	7,5				
					2014	6,3				
Orientierungsdaten 2012					2012	8				
					2013	5				
					2014	4,5				
					2015	4				
Unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten scheint eine Erhöhung der Erträge in den Jahren 2012 bis 2015 in Höhe der Orientierungsdaten 2012 unwahrscheinlich. In den zurückliegenden Perioden wurden bereits nur Steigerungsraten von durchschnittlich 3,52 % erreicht. Auch die Einbrüche der Wirtschaftskrise 2008 /2009 führten in Selm nicht zu derart hohen Ertragsausfällen, wie sie in vielen anderen Kommunen zu verzeichnen waren. Daher ist auch die anschließende Erholung im Jahr 2012 nicht mit einer Steigerungsrate von 8 % zum Vorjahr anzusetzen. Die Planwerte werden daher mit dem geometrischen Mittel der vergangenen 10 Jahre fortgeschrieben.										

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationsleistungen)										
Jahr	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Wert	6.559.406	6.559.609	6.089.473	5.986.925	6.688.420	7.429.459	8.189.736	7.600.161	7.181.673	7.626.242
										Summe
Mittelwert der fünf höchsten Werte	M1	8189736	7626242	7600161	7429459	7181673	38027271			
Mittelwert der fünf niedrigsten Werte	M2	5986925	6089473	6559406	6559609	6688420	31883833			
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate $(\sqrt[5]{M1/M2} - 1)$		0,019771187 =					1,98%			
Orientierungsdaten 2011					2011	-1,6				
					2012	5,7				
					2013	5,7				
					2014	4,6				
Orientierungsdaten 2012					2012	3				
					2013	7,5				
					2014	5				
					2015	5				
Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist davon auszugehen, dass die Orientierungsdaten nicht das tatsächliche Bild in der Stadt Selm widerspiegeln. Die Wachstumsraten werden daher mit dem geometrischen Mittel von 1,98 % jährlich ab 2012 angenommen.										

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012

Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich											
Jahr	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Wert	561.114	548.361	567.904	587.933	599.712	702.396	720.540	813.035	849.237	856.073	
Mittelwert der fünf höchsten Werte	M1	856073	849237	813035	720540	702396	Summe				
Mittelwert der fünf niedrigsten Werte	M2	548361	561114	567904	587933	599712	3941281				
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate $(\sqrt[5]{M1/M2} - 1)$		0,036071921 =					3,61%				
Für 2010 wurde der Kinderbonus einmalig gezahlt. Dieser wurde nicht berücksichtigt.											
Orientierungsdaten 2011				2011	-9,8						
				2012	3,9						
				2013	1,5						
				2014	2,2						
Orientierungsdaten 2012				2012	4,9						
				2013	2,2						
				2014	2,9						
				2015	2,1						
Die Kompensationsleistungen werden bis 2015 nach den Orientierungsdaten und ab 2016 mit dem geom. Mittel fortgeschrieben.											

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer											
Jahr	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Wert	389.134	387.944	388.667	395.882	414.186	401.100	478.789	494.564	503.088	519.665	
Mittelwert der fünf höchsten Werte	M1	519665	503088	494564	478789	414186	Summe				
Mittelwert der fünf niedrigsten Werte	M2	387944	388667	389134	395882	401100	2410292				
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate $(\sqrt[5]{M1/M2} - 1)$		0,023086127 =					2,31%				
Orientierungsdaten 2011				2012	2,7						
				2013	2						
				2014	2,5						
Orientierungsdaten 2012				2012	2,6						
				2013	2,6						
				2014	2,6						
				2015	2,7						
Die Kompensationsleistungen werden bis 2015 nach den Orientierungsdaten und ab 2016 mit dem geom. Mittel fortgeschrieben.											

Hundesteuer											
Jahr	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Wert	110.051	138.452	148.118	150.405	159.145	178.495	190.803	194.238	225.119	225.000	
Mittelwert der fünf höchsten Werte	M1	225119	225000	194238	190803	178495	Summe				
Mittelwert der fünf niedrigsten Werte	M2	110051	138452	148118	150405	159145	1013655				
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate $(\sqrt[5]{M1/M2} - 1)$		0,040979685 =					4,10%				
Eine Anhebung der Hundesteuer erfolgt einmalig im Jahr 2016 in Höhe von 35 % des Aufkommens.											

Vergütungssteuer												
Jahr	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Mittel	
Wert	116.919	139.664	137.014	144.807	95.929	121.383	121.434	119.160	119.881	120.000	123.619	
											Summe	
Mittelwert der fünf höchsten Werte	M1	144807	139664	137014	121434	121383						664302
Mittelwert der fünf niedrigsten Werte	M2	95929	116919	119160	119881	120000						571889
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate $(\sqrt[5]{M1/M2} - 1)$		0,016782825 =					1,68%					
<p>Aufgrund der örtlichen Struktur der Steuerpflichtigen ist mit einer Erhöhung der Steuererträge nicht zu rechnen. Selbst stabile Erträge sind künftig kaum zu erreichen. Nach verwaltungsgerichtl. Rechtsprechung bewegen sich die Steuertarife bereits jetzt an der Grenze einer "Erdrösselungswirkung". Die Anpassung der Tarife ist daher rechtlich angreifbar. Daher erfolgt keine Indizierung.</p>												

Schlüsselzuweisungen												
Jahr	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Wert	11.459.484	8.509.294	9.885.665	8.622.418	9.521.158	10.569.077	12.133.959	11.350.261	11.687.021	11.256.217	11.256.217	
											Summe	
Mittelwert der fünf höchsten Werte	M1	12133959	11687021	11459484	11350261	11256217						57886942
Mittelwert der fünf niedrigsten Werte	M2	8509294	8622418	9521158	9885665	10569077						47107612
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate $(\sqrt[5]{M1/M2} - 1)$		0,023159356 =					2,32%					
Orientierungsdaten 2011				2011	0,1	2012	-2,4	2013	3,2	2014	4,1	
Orientierungsdaten 2012				2012	6,3	2013	3,9	2014	4,5	2015	3,7	
<p>Aufgrund der erhöhten Steuerkraft ist für die Jahre 2012/13 nicht mit einem Anstieg der Schlüsselzuweisungen in Höhe der Orientierungsdaten zu rechnen. Daher erfolgt eine Anpassung in Höhe des geometrischen Mittels.</p>												

Kreisumlage												
Jahr	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Wert	8.272.100	7.532.700	8.336.100	9.347.700	10.397.800	11.381.287	11.805.700	12.649.436	12.638.830	13.389.920		
											Summe	
Mittelwert der fünf höchsten Werte	M1	13389920	12649436	12638830	11805700	11381287						61865173
Mittelwert der fünf niedrigsten Werte	M2	7532700	8272100	8336100	9347700	10397800						43886400
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate $(\sqrt[5]{M1/M2} - 1)$		0,03888739 =					3,89%					
<p>Die Kreisumlage wird für die Jahre 2012 bis 2014 entsprechend der ausgegebenen Haushaltsplandaten des Kreses Unna mit 13,3 Mio. € geplant. Ab 2015 wird eine Indizierung mit dem geom. Mittel von 3,89 % prognostiziert.</p>												

Sonstige Indizierungen der Erträge und Aufwendungen	
Benutzungsgebühren	1,5% ab 2013
Übrige Erträge	1% ab 2013
Personalaufwendungen	2,12% für 2013 1% ab 2014
Versorgungsaufwendungen	2% ab 2013
Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1% ab 2013
Sozialtragsferaufwendungen	2% ab 2013

Sanierungsplan

Der Sanierungsplan berücksichtigt die Zuwendungen des Landes nach dem Stärkungspaktgesetz sowie die Konsolidierungsbeiträge aus den vom Rat der Stadt Selm beschlossenen Sanierungsmaßnahmen.

Die Zuwendungsmittel wurden bis zum Jahr 2016 in einer Höhe von 2.635.000 Euro eingerechnet. Ab dem Jahr 2017 wird mit folgendem degressiven Abbau der Stärkungspaktmittel gerechnet:

2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.635.000 €	2.082.600 €	1.521.900 €	987.900 €	480.600 €	0 €
100%	-22%	-21%	-20%	-19%	-18%

Die Sanierungsmaßnahmen der Stadt Selm umfassen ein strukturelles Sanierungsvolumen bis zum Jahr 2021 von 6,7 Mio. Euro, die sich wie folgt auf die Jahre 2012 bis 2021 verteilen:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.812 T€	3.055 T€	3.324 T€	3.473 T€	3.832 T€	4.368 T€	4.149 T€	5.910 T€	6.239 T€	6.712 T€

Unter Berücksichtigung der zuvor genannten Zuwendungen aus dem Stärkungspaktgesetz und den Sanierungsmaßnahmen der Stadt Selm ergibt sich folgende Gesamtergebnisplanung für den Sanierungszeitraum:

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
E01 Steuern und ähnliche Abgaben	21.358 T€	21.764 T€	22.177 T€	22.610 T€	23.125 T€	23.572 T€	25.031 T€	25.504 T€	25.990 T€	26.490 T€
E02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.522 T€	20.386 T€	20.945 T€	21.311 T€	21.676 T€	21.512 T€	21.343 T€	21.207 T€	21.105 T€	21.044 T€
E03 Sonstige Transfererträge	353 T€									
E04 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	11.434 T€	11.529 T€	11.633 T€	11.817 T€	11.980 T€	12.154 T€	12.327 T€	12.503 T€	12.678 T€	12.855 T€
E05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	440 T€	445 T€	449 T€	454 T€	458 T€	463 T€	467 T€	572 T€	577 T€	782 T€
E06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.371 T€	1.370 T€	1.383 T€	1.397 T€	1.410 T€	1.424 T€	1.437 T€	1.451 T€	1.465 T€	1.479 T€
E07 Sonstige ordentliche Erträge	2.227 T€	2.051 T€	2.023 T€	2.010 T€	2.027 T€	1.991 T€	2.009 T€	1.971 T€	1.989 T€	2.003 T€
E08 Aktivierte Eigenleistungen	0 T€									
E09 Bestandsveränderungen	0 T€									
E10 Ordentliche Erträge	57.704 T€	57.898 T€	58.963 T€	59.951 T€	61.029 T€	61.468 T€	62.968 T€	63.562 T€	64.156 T€	65.005 T€
K11 Personalaufwendungen	9.125 T€	9.123 T€	9.060 T€	9.123 T€	9.073 T€	9.086 T€	9.141 T€	9.186 T€	9.273 T€	9.365 T€
K12 Versorgungsaufwendungen	890 T€	908 T€	926 T€	944 T€	963 T€	983 T€	1.002 T€	1.022 T€	1.043 T€	1.064 T€
K13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.819 T€	13.277 T€	13.132 T€	13.202 T€	13.535 T€	13.220 T€	13.404 T€	13.472 T€	13.613 T€	13.531 T€
K14 Bilanzielle Abschreibungen	4.956 T€	5.030 T€	5.089 T€	5.128 T€	5.129 T€	5.245 T€	5.311 T€	5.378 T€	5.497 T€	5.602 T€
K15 Transferaufwendungen	24.653 T€	24.914 T€	25.045 T€	25.697 T€	26.372 T€	27.071 T€	27.946 T€	28.697 T€	28.787 T€	29.572 T€
K16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223 T€	2.044 T€	2.029 T€	2.049 T€	2.069 T€	2.090 T€	2.111 T€	2.132 T€	2.153 T€	2.175 T€
K17 Ordentliche Aufwendungen	54.667 T€	55.295 T€	55.280 T€	56.143 T€	57.142 T€	57.696 T€	58.916 T€	59.887 T€	60.366 T€	61.308 T€
D18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.037 T€	2.603 T€	3.683 T€	3.808 T€	3.888 T€	3.772 T€	4.052 T€	3.675 T€	3.790 T€	3.697 T€
E19 Finanzerträge	1.248 T€	972 T€	953 T€	791 T€	838 T€	1.022 T€	826 T€	805 T€	785 T€	762 T€
K20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.982 T€	4.722 T€	4.778 T€	4.604 T€	4.721 T€	4.608 T€	4.273 T€	4.278 T€	4.280 T€	4.331 T€
D21 Finanzergebnis	-3.735 T€	-3.750 T€	-3.824 T€	-3.813 T€	-3.883 T€	-3.585 T€	-3.447 T€	-3.472 T€	-3.495 T€	-3.570 T€
D22 Ordentliches Ergebnis	-697 T€	-1.148 T€	-141 T€	-5 T€	4 T€	187 T€	605 T€	202 T€	295 T€	127 T€
E23 Außerordentliche Erträge	0 T€									
K24 Außerordentliche Aufwendungen	0 T€									
D25 Außerordentliches Ergebnis	0 T€									
D26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-697 T€	-1.148 T€	-141 T€	-5 T€	4 T€	187 T€	605 T€	202 T€	295 T€	127 T€
E27 Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	0 T€									
D28 Ergebnis	-697 T€	-1.148 T€	-141 T€	-5 T€	4 T€	187 T€	605 T€	202 T€	295 T€	127 T€

Sanierungsmaßnahmen

Die Stadt Selm stellt den Sanierungsplan mit 20 einzelnen Sanierungsmaßnahmen auf. Jede Sanierungsmaßnahme wurde vom Rat der Stadt Selm einzeln beschlossen.

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
S01 Anhebung der Grundsteuer	2.682 T€	2.794 T€	2.910 T€	3.032 T€	3.158 T€	3.290 T€	3.427 T€	3.569 T€	3.718 T€	3.873 T€
S02 Auflösung Versorgungsfond wvk	61 T€	3 T€	3 T€	3 T€	3 T€	3 T€	3 T€	3 T€	3 T€	4 T€
S03 Anhebung der Hundesteuer	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	83 T€	87 T€	90 T€	94 T€	98 T€	102 T€
S04 Zuschüsse an die Freien Wohlfahrtsverbände	1 T€	2 T€								
S05 Projektförderung der Altenbegegnung	9 T€	9 T€	10 T€	10 T€	11 T€	11 T€	12 T€	12 T€	13 T€	13 T€
S06 Vermarktung Spielplatz Rilke weg	0 T€									
S07 Schließung des Freibades	0 T€									
S08 Zusammenlegung städtischer und kirchlicher Büchereien	0 T€									
S09 Kirchenanstrahlung	1 T€	2 T€								
S10 Standardsenkung im Bereich Rentenversicherung	11 T€	28 T€	29 T€	30 T€	31 T€	33 T€	34 T€	35 T€	37 T€	38 T€
S11 Standardsenkung im Bereich Standesamt	14 T€	28 T€	29 T€	30 T€	31 T€	33 T€	34 T€	35 T€	37 T€	38 T€
S12 Anhebung Gewerbesteuer	0 T€	885 T€	922 T€	1.039 T€	1.082 T€					
S13 Ausschüttung Stadtwerke	0 T€	260 T€	271 T€	283 T€	294 T€	307 T€				
S14 Aufgabe eines Schulstandortes	0 T€	31 T€	1 T€	242 T€	251 T€	469 T€				
S15 Einsparung von Personalaufwendungen	23 T€	168 T€	315 T€	338 T€	481 T€	586 T€	630 T€	673 T€	706 T€	742 T€
S16 Optimierung der Gebäudereinigung	0 T€	1 T€	2 T€	4 T€	5 T€	5 T€	6 T€	9 T€	9 T€	10 T€
S17 Aufgabe Stadion Selm u. Neubau Sportplätze	0 T€									
S18 Personalreduzierung Bürgerbüro	9 T€	23 T€	24 T€	24 T€	26 T€	27 T€	28 T€	29 T€	30 T€	31 T€
S19 Standardsenkung im Bereich Wirtschaftsförderung	0 T€									
S20 Aufgabe Trägerschaft KITA Mittendrin	0 T€									
Summe Sanierungsmaßnahmen	2.812 T€	3.055 T€	3.324 T€	3.473 T€	3.832 T€	4.368 T€	5.425 T€	5.910 T€	6.239 T€	6.712 T€

Die Sanierungsmaßnahmen werden im Anhang einzeln dokumentiert.

Finanzplanung

Der Haushaltssanierungsplan ermöglicht der Stadt Selm auf die zusätzliche Aufnahme von Liquiditätskrediten fast gänzlich zu verzichten. Ausschließlich im Jahr 2013 wird eine erneute Liquiditätsaufnahme von rd. 1,3 Mio. Euro erforderlich. Insgesamt werden die Liquiditätskredite im Sanierungszeitraum um rd. 2 Mio. Euro abgebaut.

Der Bestand der Investitionsdarlehen vermindert sich im Sanierungszeitraum von anfänglich 41,66 Mio. Euro auf 35,1 Mio. Euro am Ende des Jahres 2021. Die Aufnahme von Investitionsdarlehen im Sanierungszeitraum beschränkt sich auf Kredite für die Gebührenhaushalte (dem sogenannten rentierlichen Bereich). Diese Neuaufnahmen bewegen sich unterhalb der ordentlichen Tilgung, damit wird eine Netto-Neuverschuldung vermieden.

Die Stadt Selm hat zum 01.01.2012 einen Fremdkapitalbestand von 94,6 Mio. Euro, der bis Ende 2021 um rd. 8,5 Mio. Euro abgebaut werden kann.

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Anfangsbestand Darlehen für Investitionen	41,66 M€	40,28 M€	39,19 M€	38,04 M€	37,02 M€	36,84 M€	36,59 M€	36,27 M€	35,91 M€	35,54 M€
Zugang (+)/ Abgang (-) Darlehen	-1,38 M€	-1,10 M€	-1,14 M€	-1,02 M€	-0,19 M€	-0,25 M€	-0,32 M€	-0,36 M€	-0,37 M€	-0,44 M€
Endbestand Darlehen für Investitionen	40,28 M€	39,19 M€	38,04 M€	37,02 M€	36,84 M€	36,59 M€	36,27 M€	35,91 M€	35,54 M€	35,10 M€
Anfangsbestand Liquiditätskredite	52,93 M€	52,93 M€	54,26 M€	54,26 M€	54,26 M€	53,76 M€	53,06 M€	53,06 M€	52,36 M€	51,56 M€
Zugang (+)/ Abgang (-) Liquiditätskredite	0,00 M€	1,33 M€	0,00 M€	0,00 M€	-0,50 M€	-0,70 M€	0,00 M€	-0,70 M€	-0,80 M€	-0,60 M€
Endbestand Liquiditätskredite	52,93 M€	54,26 M€	54,26 M€	54,26 M€	53,76 M€	53,06 M€	53,06 M€	52,36 M€	51,56 M€	50,96 M€
Entwicklung des Fremdkapitals	93,21 M€	93,45 M€	92,30 M€	91,29 M€	90,60 M€	89,65 M€	89,33 M€	88,27 M€	87,10 M€	86,06 M€

Anlage 2: Stellenplan

Übersicht nach Besoldungsgruppen

Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tat-sächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte	B 4	1,00	1,00	1,00	1,00	
	A 16	1,00	1,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 14	3,00		2,00	2,00	
	A 13	2,00		1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	0,00		0,00	0,00	
	A 12	7,00		6,00	6,00	1ku A 11 1kw
	A 11	11,00		10,00	10,00	1ku E 9 1kw
	A 10	5,35		4,35	4,35	1kw
	A 9					
Mittlerer Dienst	A 9	5,50		5,50	5,50	
	A 8	1,45		1,45	1,45	
	A 7					
Stellen insges.		37,30	2,00	32,30	32,30	3 kw, 2 ku

Übersicht nach Entgeltgruppen

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
15				
14				
13	2,00	2,00	2,00	
12	7,14	6,14	6,14	
11	5,75	4,00	4,00	
10	4,00	2,00	2,00	
9	7,32	4,75	4,75	
8	10,95	7,95	7,95	
7				
6	26,01	23,75	23,75	4,00 kw
5	10,09	9,82	9,82	0,50 kw
4	0,80	0,80	0,80	1 ku E 1
3	1,00	2,00	2,00	
2				
1	15,49	15,65	15,65	
S 17	1,00	1,00	1,00	
S 14	4,00	4,00	4,00	
S 12	3,00	2,00	2,00	
S 11	4,41	4,28	4,28	
S 10	0,77	0,77	0,77	
S 8	1,50	1,00	1,00	
S 7	0,50	0,50	0,50	
S 6	5,19	0,50	0,50	
S 3	1,77	5,19	5,19	
insgesamt	112,69	98,10	98,10	5,5 kw, 1 ku

Übersicht nach Produktbereichen

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			
		B 4	A 16	A 14	A 13 h.D.	A 13 g.D.	A 12	A 11	A 10	m.D.A Z	A 9 m.D.	A 8
01	Innere Verwaltung	1,00	0,99	1,42	0,50		2,98	4,10	1,00	1,00	1,30	0,10
02	Sicherheit u. Ordnung			0,08	0,49		0,955	1,25	2,35		0,68	
03	Schulträgeraufgaben				0,14			0,90			0,50	
04	FoKuS			0,96				0,94				
05	Soziale Leistungen				0,01		0,18	0,25	0,50		1,97	0,73
06	Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe				0,86		0,85	1,85	1,50		0,05	
07	Gesundheitsdienste											
08	Sportförderung			0,04				0,06				
09	Räumli.Planung u.Entwick- lung, Geoinformationen							0,83				
10	Bauen u. Wohnen						0,02	0,82				
11	Ver- u. Entsorgung			0,37			0,60					0,62
12	Verkehrsflächen-, anlagen, ÖPNV			0,01			0,15					
13	Natur- u. Landschaftspflege			0,12			0,25					
14	Umweltschutz											
15	Wirtschaft u. Tourismus		0,01				1,015					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft											
17	Stiftungen											
insgesamt		1,00	1,00	3,00	2,00		7,00	11,00	5,35	1,00	4,50	1,45

Übersicht nach Produktbereichen

Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen E												
		13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1	
01	Innere Verwaltung	0,01	2,99	3,19	1,00	4,37		2,95	11,42	4,30	0,80	1,00		15,49
02	Sicherheit und Ordnung	0,01		1,00		1,00			5,31	1,00				
03	Schulträgeraufgaben							2,50	0,81	4,29				
04	FoKuS		1,00	0,56	1,00	1,00		2,30	4,05	0,50				
05	Soziale Leistungen							2,15	0,08					
06	Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe							0,10	1,75					
07	Gesundheitsdienste													
08	Sportförderung							0,72						
09	Räumliche Planung und Entwicklung,	0,79	1,45						0,07					
10	Bauen u. Wohnen	0,18	1,69		1,00	0,95		0,23	2,50					
11	Ver- u. Entsorgung			0,10	0,10									
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	0,01		0,90	0,90									
13	Natur- u. Landschaftspflege													
14	Umweltschutz													
15	Wirtschaft u. Tourismus	1,00	0,01						0,02					
16	Allgemeine Finanz- wirtschaft													
17	Stiftungen													
insges.		2,00	7,14	5,75	4,00	7,32		10,95	26,01	10,09	0,80	1,00		15,49

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen S								
		17	14	12	11	10	8	7	6	3
01	Innere Verwaltung				1,00					
02	Sicherheit und Ordnung									
03	Schulträgeraufgaben									
04	FoKuS									
05	Soziale Leistungen									
06	Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe	1,00	4,00	3,00	3,41	0,77	1,50	0,50	5,19	1,77
07	Gesundheitsdienste									
08	Sportförderung									
09	Räumliche Planung und Entwicklung,									
10	Bauen u. Wohnen									
11	Ver- u. Entsorgung									
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV									
13	Natur- u. Landschaftspflege									
14	Umweltschutz									
15	Wirtschaft u. Tourismus									
16	Allgemeine Finanz- wirtschaft									
17	Stiftungen									
insges.		1,00	4,00	3,00	4,41	0,77	1,50	0,50	5,19	1,77

Auszubildende / Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	im Jahr 2012	beschäftigt am 1.10.2011	Erläuterungen
Stadtinspektor-anwärterInnen	Unterhaltszuschuss	4	4	
Aufstiegs-beamte m.D. / g.D.	Besoldung	0	0	
Stadtsekretär-anwärterInnen	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	1	
Kaufmann/Kauffrau für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0	0	
Praktikumsstellen Sozialarb./ErzieherIn	Praktikantenvergütung	0	0	
insgesamt		5	5	

Ausgesonderte Planstellen Job Center Kreis Unna

Beamte

Besoldungsgruppen A												
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	1	Gesamt
			1									1

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen E												
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	1	Gesamt
			2,00	7,00	4,00							13,00

Gesamt	14,00
---------------	--------------

Anlage 3: Bilanz zum 31.12.2010

		31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
AKTIVA			
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			
		262.464,18	301.761,79
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	12.023.819,70		12.316.390,11
1.2.1.2 Ackerland	300.144,00		363.510,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	246.361,50		246.361,50
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.545.670,90		1.572.688,62
		14.115.996,10	14.498.950,23
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.504.027,00		2.546.277,00
1.2.2.2 Schulen	34.080.148,00		34.392.491,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.004.590,00		1.458.436,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.109.696,46		14.428.463,20
		51.698.461,46	52.825.667,20
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.767.702,34		11.691.164,21
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.338.328,00		2.400.778,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.844.212,94		49.169.234,97
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00		0,00
		61.950.243,28	63.261.177,18
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			
		0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			
		4,00	2,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			
		1.412.086,00	983.186,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			
		3.266.778,89	3.361.470,65
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			
		280.893,95	582.542,92
		132.724.463,68	135.814.757,97
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
	10.441.800,68		10.410.486,68
1.3.2 Beteiligungen			
	1.090.558,67		1.090.558,67
1.3.3 Sondervermögen			
	0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens			
	169.011,34		169.011,34
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	23.741.330,68		24.427.027,95
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	199.033,17	23.940.363,85	211.304,68
		35.641.734,54	36.308.389,32
Summe Anlagevermögen:		168.628.662,40	172.123.147,29
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			
	4.200.065,31		1.769.651,53
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
	0,00		0,00
		4.200.065,31	1.769.651,53
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	41.087,88		58.725,30
2.2.1.2 Beiträge	133.689,75		153.288,75
2.2.1.3 Steuern	1.104.641,05		1.251.063,27
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	367.031,82		120.650,97
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	633.690,06	2.280.140,56	285.497,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	753.276,26		662.759,81
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	240.696,86		454.791,73
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	993.973,12	0,00
		201.986,63	362.955,17
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		3.476.100,31	3.349.732,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		5.116.987,67	4.068.776,06
Summe Umlaufvermögen:		12.793.153,29	9.188.159,59
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		587.161,25	485.446,55
Summe AKTIVA		182.008.976,94	181.796.753,43

	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
PASSIVA		
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	10.018.807,64	14.944.273,21
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.472.791,85	-4.925.465,57
	1.546.015,79	10.018.807,64
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	27.914.384,84	27.762.396,61
2.2 für Beiträge	27.586.085,00	28.593.101,87
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	3.953.350,92	3.537.384,23
	59.453.820,76	59.892.882,71
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	21.958.169,00	21.536.485,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.347.979,01	3.792.572,81
	26.306.148,01	25.329.057,81
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	27.094,11	37.955,21
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	43.034.482,18	44.014.801,28
	43.061.576,29	44.014.801,28
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	45.751.691,88	37.667.087,73
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	858.021,14	304.753,62
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	993.393,20	1.250.100,33
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.327.994,95	2.945.527,40
	93.992.677,46	86.220.225,57
5. Passive Rechnungsabgrenzung	710.314,92	335.779,70
Summe PASSIVA	182.008.976,94	181.796.753,43

Anlage 4: Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Investitions-Nr. und Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		Gesamt	2013	2014	2015
1130	2012-017 Kanalerneuerung Lange Straße	750.000 €	750.000 €		
1130	2012-019 Kanalsanierung Netteberger Straße	650.000 €	450.000 €	200.000 €	
1130	2012-020 Kanalsanierung Lüdinghausener Straße / Olfener Straße	500.000 €		250.000 €	250.000 €
1130	2012-023 Kanalsanierung Römerstraße	155.000 €			155.000 €
1210	2011-035 Herstellung Kreisverkehr B 236 / Sandforter Weg	330.000 €	330.000 €		
	Summe	2.385.000 €	1.530.000 €	450.000 €	405.000 €

Anlage 5: Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis	Erläuterungen
		2012 Euro	2011 Euro	der Jahresrechnung 2010 Euro	
1	CDU-Fraktion	5.148,00	5.148,00	5.148,00	Allgemeine Geschäftsführungskosten, jährlich je Fraktions- bzw. Ratsmitglied 468,00 Euro
2	SPD-Fraktion	5.616,00	5.616,00	5.616,00	
3	UWG-Fraktion	2.808,00	2.808,00	2.808,00	
4	FDP	936,00	936,00	936,00	
5	Die Linke	468,00	468,00	468,00	
	Summe	14.976,00	14.976,00	14.976,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

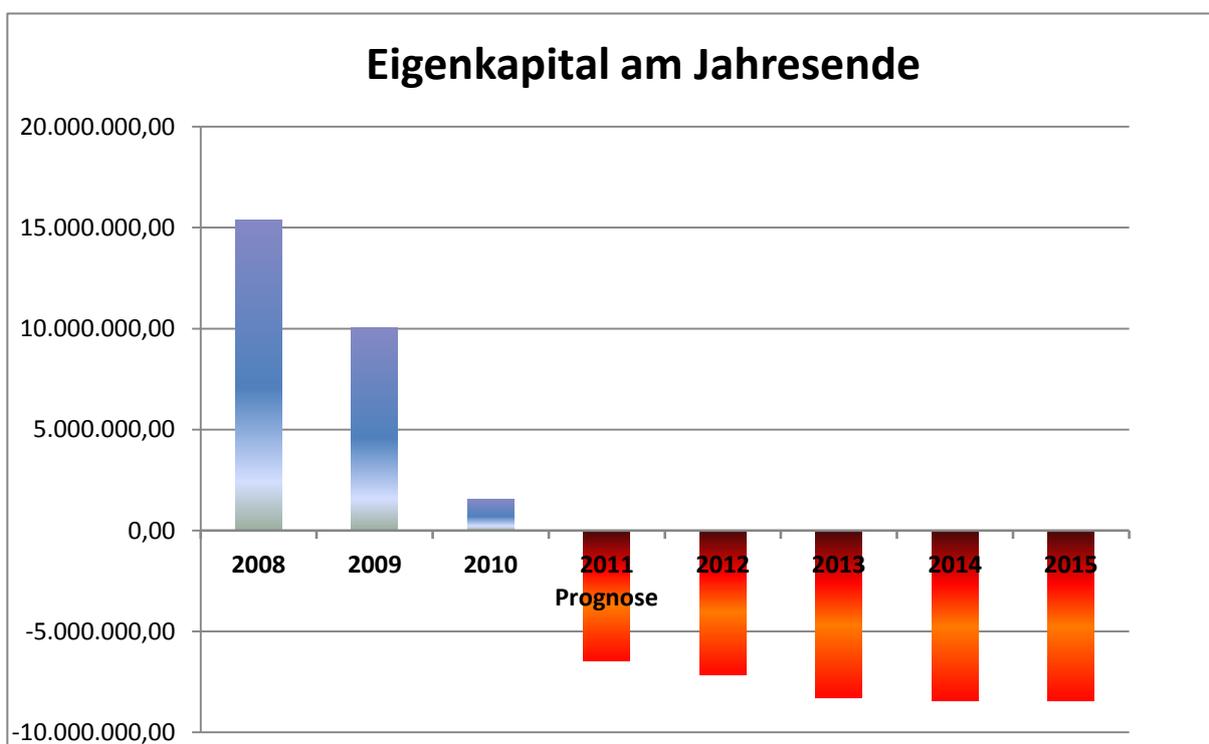
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2012 Euro	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2011 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-----	-----	-----	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	-----	-----	-----	
3 Bereitstellung von Räumen	können z.Zt. nicht ausgewiesen werden	58.000		Anteiliges Entgelt an die FoKuS AöR für die Nutzung der Fraktionsräume in der Burg Botzlar in 2011 – ab 2012 sind andere Räumlichkeiten vorgesehen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4 Bereitstellung d. Büroausstattung	-----	-----	-----	
4.1 Büromöbel und –maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	zusammengefasst unter Punkt 3			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6 Sonstiges	-----	-----	-----	

Anlage 6: Übersicht der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zum 31.12.2010 EUR	Vorraussichtlicher Gesamtbetrag zum 31.12.2011 EUR	Vorraussichtlicher Gesamtbetrag zum 31.12.2012 EUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.052.756,49	41.670.988	40.298.712
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich			
2.4.1. vom Bund			
2.4.2. vom Land	37.955,21	16.186	5.357
2.4.3. von Gemeinden (GV)			
2.4.4. von Zweckverbänden			
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5. vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	44.014.801,28	41.654.802	40.293.355
2.5.2. von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	45.751.692	42.972.727	40.572.727
3.1. vom öffentlichen Bereich	0,00		
3.2. vom privaten Kreditmarkt	45.751.692	42.972.727	40.572.727
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	870.771,14	870.000	870.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	993.393,20	990.000	990.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.401.117,27	2.400.000	2.400.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	93.078.549,78	88.903.715	85.131.439
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	769.958	735.582	311.000

Anlage 7: Entwicklung des Eigenkapitals

Plan-/Ergebnisjahre	Ergebnis				Planung			
	2008	2009	2010	2011 Prognose	2012	2013	2014	2015
Finanzbedarf / Fehlbetrag Ergebnisrechnung	-3.550.965,57	-4.925.465,57	-8.472.792	-8.000.000	-697.164	-1.147.599	-140.914	-5.223
Ausgleichsrücklage	3.696.976,25	61.989,61	0	0	0	0	0	0
+/- Korrektur der Ausgleichsrücklage	-84.021,07	-61.989,61						
./. Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	-3.550.965,57	0,00	0	0	0	0	0	0
Rest an Ausgleichsrücklage	61.989,61	0,00	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	15.491.647,05	15.323.604,91	10.018.808	1.546.016	0	0	0	0
+/- Korrektur der Allgemeinen Rücklagen	-168.042,14	-379.331,70	0	0	0	0	0	0
./. Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0,00	-4.925.465,57	-8.472.792	-8.000.000	-697.164	-1.147.599	-140.914	-5.223
Rest Allgemeine Rücklage	15.323.604,91	10.018.807,64	1.546.016	0	0	0	0	0
Bestand des Eigenkapitals	19.188.623,30	15.385.594,52	10.018.808	1.546.016	-6.453.984	-7.151.148	-8.298.747	-8.439.661
Verringerung Eigenkapital	-3.803.028,78	-5.366.786,88	-8.472.792	-8.000.000	-697.164	-1.147.599	-140.914	-5.223
Eigenkapital am Jahresende	15.385.594,52	10.018.807,64	1.546.016	-6.453.984	-7.151.148	-8.298.747	-8.439.661	-8.444.884



Anlage 8: Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Beteiligungen

Die Stadt Selm hält Beteiligungen an folgenden Unternehmen:

Beteiligung	Anteilsbesitz	Anteils- wert EUR 31.12.2011	Anteil Stammkapital EUR 31.12.2011
Anteile an verbundenen Unternehmen		10.441.800,68	669.564,00
Stadtbetriebe Selm AöR	100,00 %	7.155.007,51	500.000,00
FoKuS Selm AöR	100,00 %	3.255.479,17	100.000,00
Wirtschaftsbetriebe Selm GmbH	51,00 %	12.750,00	51.000,00
Stadtwerke Selm GmbH	51,00 %	18.564,00	18.564,00
Beteiligungen (unmittelbar)		1.090.558,67	247.109,79
Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH	3,00 %	904.800,00	78.000,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (WFG)	3,65 %	110.686,25	110.800,00
Umwelt-Werkstatt gGmbH Lünen und Selm	10,00 %	7.908,70	7.500,00
Regionalverkehr Münsterland GmbH	0,20 %	14.755,53	15.330,00
Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH (VKU)	0,89 %	41.440,59	34.150,00
Westfälisch-Märkisches Studieninstitut	1,92 %	10.116,60	478,79
Regionale 2016 Agentur GmbH	2,72 %	850,00	850,00
Sparkasse Lünen		1,00	1,00
Beteiligungen (mittelbar)		10.000,00	10.000,00
newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (mittelbar über die WFG Kreis Unna mbH)	10,00 %	10.000,00	10.000,00

Nachfolgend wird die wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen dargestellt, an denen die Stadt Selm mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist.

Die **Stadtbetriebe Selm AöR** und die **FoKuS Selm AöR** wurden zum 31.12.2011 aufgelöst.

Stadtwerke Selm GmbH

Die Stadtwerke Selm GmbH wurden zum 30.11.2010 gegründet. Die Stadt Selm ist mit 51 % der Geschäftsanteile beteiligt. Ziel der Beteiligung ist neben der Erbringung guter und marktgerechter Leistungen zu Gunsten der Bürger nachhaltige Gewinnausschüttungen bei der Stadt Selm als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu erzielen. Die Einbringung von Geschäftsfeldern in die Stadtwerke Selm GmbH beinhaltet auch die Überprüfung der Strukturen der Stadtbetriebe Selm AöR. Zunächst wird die Gesellschaft das Geschäftsfeld Abfallentsorgung übernehmen. In den nächsten Jahren sollen weitere Dienstleistungen der örtlichen Ver- und Entsorgung durch die Stadtwerke Selm GmbH erbracht werden.

Stadtwerke Selm GmbH, Selm

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva

	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	1.162.137,53	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	65.748,00	0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	388.671,00	0,00
4. Fuhrpark	138.447,00	0,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	195.484,31	0,00
	1.950.467,84	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	53.110,42	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	109.921,18	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	80.591,56	17.000,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	38.604,22	2.315,29
	229.116,96	19.315,29
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	68.073,58	1.312,20
	350.300,96	20.627,49
C. Aktive latente Steuern	474,45	0,00
	2.301.243,25	20.627,49

	Passiva	
	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	36.400,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	7.800,00	0,00
III. Verlustvortrag	-7.395,51	-5.203,80
IV. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	25.992,48	-2.191,91
	62.596,97	18.604,49
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	8.140,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	111.349,37	2.023,00
	119.489,37	2.023,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	160.792,37	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 39.438,88; Vorjahr € 0,00) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 281,31; Vorjahr € 0,00)	1.958.364,54	0,00
	2.119.156,91	0,00
	2.301.243,25	20.627,49

Stadtwerke Selm GmbH, Selm

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	2010	2009
	€	€
1. Umsatzerlöse	694.317,67	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	60.440,65	120,00
	754.758,32	120,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-108.741,12	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.056,21	0,00
	-117.797,33	0,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-244.976,46	0,00
b) Soziale Abgaben	-47.986,54	0,00
	-292.963,00	0,00
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-82.006,82	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-203.076,90	-2.480,54
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00; Vorjahr € 17,00)	80,75	168,83
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.085,81	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38.909,21	-2.191,91
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (davon Ertrag aus der Veränderung latenter Steuern € 474,45; Vorjahr € 0,00)	-7.665,55	0,00
11. Sonstige Steuern	-5.251,18	0,00
12. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	25.992,48	-2.191,91

Der Jahresabschluss 2011 und der Wirtschaftsplan 2012 liegen noch nicht vor.

Wirtschaftsbetriebe Selm GmbH

Die Wirtschaftsbetriebe Selm GmbH wurden zum 01.01.2010 gegründet. Die Stadt Selm ist mit 51 % der Geschäftsanteile beteiligt. Die Gesellschaft hat bis heute keinen aktiven Geschäftsbetrieb aufgenommen.

Eine Bilanz und ein Wirtschaftsplan liegen nicht vor.